

II. WYDATKI

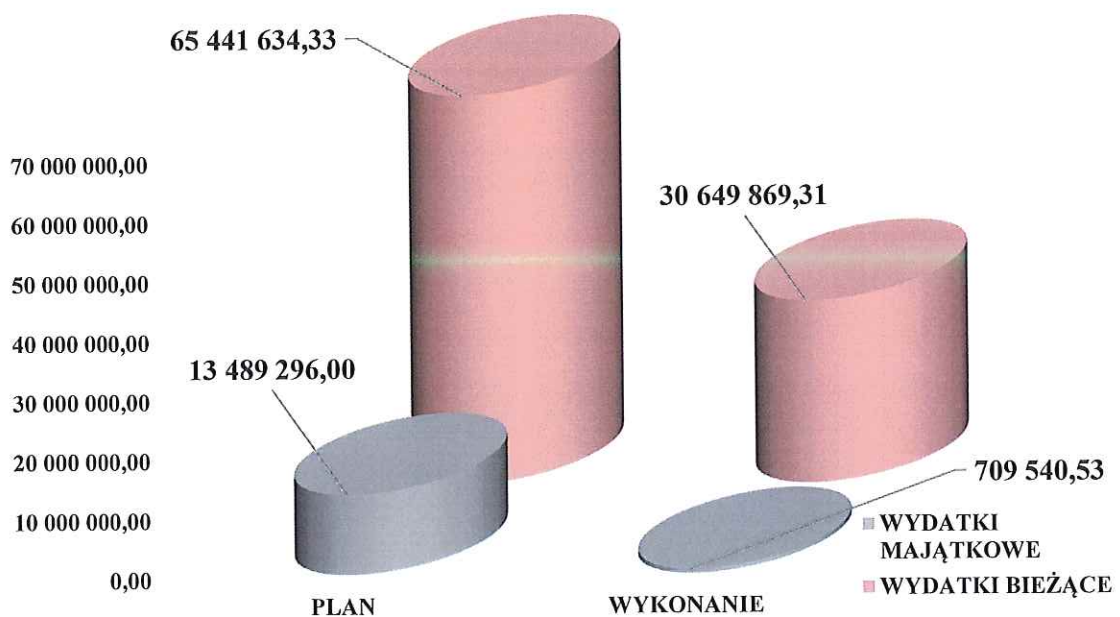
ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2017 roku dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie **78.930.930,33 zł** zostały wykonane w kwocie **31.359.409,84 zł**, co stanowi **39,73 %** planu.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

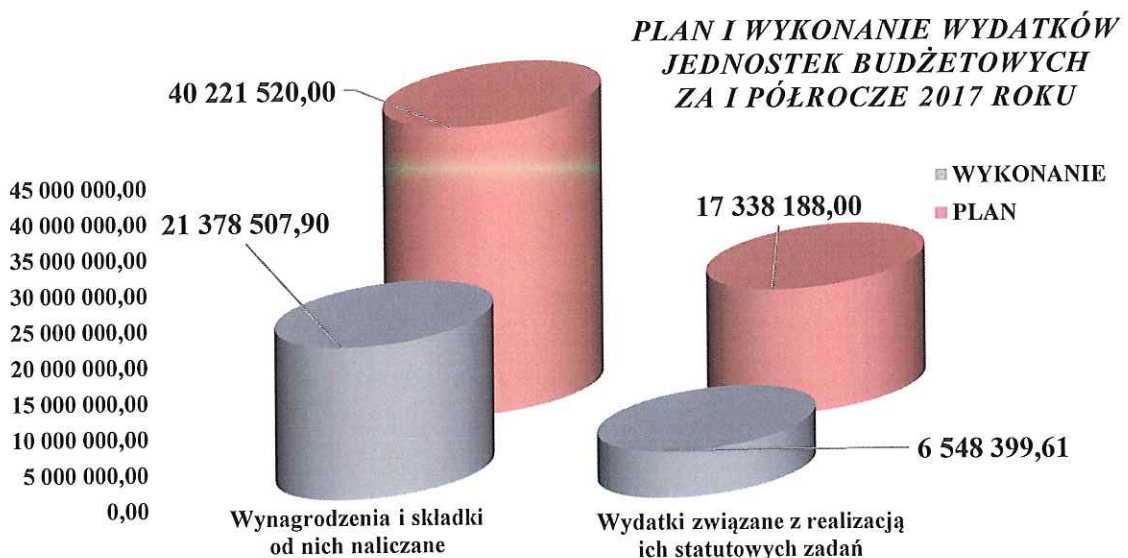


**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA WYDATKI
 BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



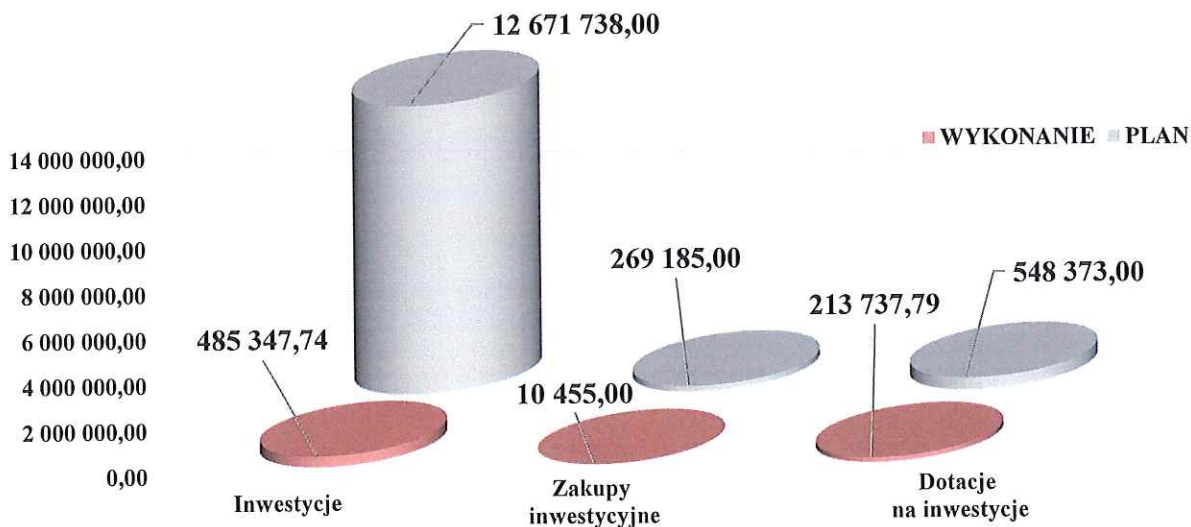
z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **65.441.634,33 zł** zostały wykonane w kwocie **30.649.869,31 zł**, co stanowi **46,84 %** planu, w tym:
 - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2.180.058,33 zł** zostały wykonane w kwocie **1.106.170,37 zł**, co stanowi **50,74 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **3.229.683,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.292.507,42 zł**, co stanowi **40,02 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **147.872,00 zł** została wykonana w kwocie **66.051,50 zł**, co stanowi **44,67 %** 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 **1.205.300,00 zł** zostały wykonane w kwocie **258.232,51 zł**, co stanowi **21,42 %** planu,
 - e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **57.559.708,00 zł** zostały wykonane w kwocie **27.926.907,51 zł**, co stanowi **48,52 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **17.338.188,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.548.399,61 zł**, co stanowi **37,77 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **40.221.520,00 zł** zostały wykonane w kwocie **21.378.507,90 zł**, co stanowi **53,15 %** planu,
 - f. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie **700.000,00 zł** nie zostały wykonane,
 - g. dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **419.013,00 zł** nie zostały wykonane.



- b) wydatki majątkowe zaplanowane w **13.489.296,00 zł** zostały wykonane w kwocie **709.540,53 zł**, co stanowi **5,26 %** planu, w tym:
- a. inwestycje zaplanowane w kwocie **12.671.738,00 zł** zostały wykonane w kwocie **485.347,74 zł**, co stanowi **3,83 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **6.563.051,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9.662,88 zł**, co stanowi **0,15 %** planu,
 - b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **269.185,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.455,00 zł**, co stanowi **3,88 %** planu,
 - c. dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **548.373,00 zł** zostały wykonane w kwocie **213.737,79 zł**, co stanowi **38,98 %** planu,
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **248.162,00 zł** nie zostały wykonane.

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01005 PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.765,00 zł został wykonany w kwocie 764,04 zł, co stanowi 27,63 %, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych 2.765,00 zł został wykonany w kwocie 764,04 zł, co stanowi 27,63 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.765,00 zł został wykonany w kwocie 764,04 zł, co stanowi 27,63 % planu

W rozdziale 01005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowano na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 738,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 26,04 zł. Zwrotu dokonano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr GK-II.3122.1.2017.2 z dnia 8 lutego 2017 roku, w którym stwierdzono, że dotacja przyznana na 2016 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01005 została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. W 2015 roku Powiat Wrzesiński wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków na zlecenie kontroli poprawności sporządzonego operatu klasyfikacyjnego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/2 o powierzchni 2,1653 ha – kontrola i zasadność zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów z RIIIb na RIVa. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.495.5045.4 z dnia 12 listopada 2015 roku poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 637/15 z dnia 10 listopada 2015 roku zmienił plan dotacji celowych na rok 2015 poprzez między innymi zwiększenia w dziale 010, rozdziale 01005 o kwotę 738,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w Kołaczkowie, gmina Kołaczkowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 174/2. Kwota przyznanej dotacji w 2015 roku nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż realizacja zadania polegającego na zmianie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie jest procesem krótkotrwałym oraz wymaga dobrych warunków atmosferycznych, w których klasyfikator może rzetelnie dokonać swojej oceny i opinii gruntów, co nie było możliwe do przeprowadzenia w tak krótkim czasie. Jednocześnie składając zapotrzebowanie na środki finansowe na rok 2016 niezbędne na realizację zadań dotyczących geodezji i kartografii uwzględniono powyższą kwotę wskazując zapotrzebowanie wielkości 2.000,00 zł na zadania w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja w niniejszym rozdziale została przyznana na 2016 rok pismem nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku. Zatem w 2016 roku zlecono kontrolę poprawności sporządzonego operatu klasyfikacyjnego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/2 o pow. 2,1653 ha – kontrola i zasadność zmiany gleboznawczej

klasyfikacji gruntów z RIIIb na RIVa. Za niniejszą usługę zapłacono kwotę 738,00 zł. Po weryfikacji przedłożonego sprawozdania merytorycznego za 2016 rok w piśmie Wojewody Wielkopolskiego znak GK-II.3122.1.2017.2 z dnia 8 lutego 2017 roku wskazano, iż dotacja w kwocie 738,00 zł została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym dokonano zwrotu wyżej wskazanej kwoty wraz z odsetkami na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, że środki w wysokości 2.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wykonaniu kontroli poprawności merytorycznej oraz w terenie operatów klasyfikacyjnych nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż wydatki na tożsame zadanie wykonane w 2016 roku zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego uznane za wydatki ze środków dotacji zrealizowane niezgodnie z przeznaczeniem w niniejszym dziale i rozdziale, powyższa kwota nie zostanie wykorzystana w 2017 roku.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 2.000,00 zł, która nie została wydatkowana. Środki własne Powiatu 765,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 764,04 zł.

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 realizowało 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 Wrzesińskiego nr 618/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej:

✓ <i>Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów</i>	<i>2.500,00 zł,</i>
✓ <i>Spółka Wodna Targowa Górka</i>	<i>4.500,00 zł,</i>
✓ <i>Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo</i>	<i>3.700,00 zł,</i>
✓ <i>Spółka Wodna Miłosław</i>	<i>8.600,00 zł,</i>
✓ <i>Spółka Wodna Gutowo Małe</i>	<i>11.500,00 zł,</i>
✓ <i>Spółka Wodna Kolaczkowo</i>	<i>14.200,00 zł.</i>

Umowy ze spółkami zawarto w dniu 27 czerwca 2017 roku. Przekazanie środków z budżetu nastąpiło w sierpniu 2017 roku. Termin realizacji do 15 listopada 2017 roku.

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

ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków majątkowych w wysokości 270.211,00 zł został wykonany w kwocie 183.737,79 zł, co stanowi 68,00 %, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 270.211,00 zł został wykonany w kwocie 183.737,79 zł, co stanowi 68,00 % planu.

W rozdziale 01010 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 63/XI/2015 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "*. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie 37.288,56 zł. W dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą nr 161/XXVI/2016 dokonano zmiany powołanej wyżej uchwały na mocy której zadanie to kontynuowane jest w 2017 roku. Dotacja zgodnie z umową nr WBS.4.2016 z dnia 13 maja 2016 r. oraz aneksami: nr 1 z dnia 27 października 2016 roku, nr 2 z 30 listopada 2016 roku, nr 3 z 19 grudnia 2016 roku, nr 4 z 30 marca 2017 roku zawartymi z Gminą Września przekazywana jest każdorazowo w terminie 7 dni liczonych od dnia przekazania przez Przyjmującego protokołu odbioru robót określającego wartość wykonanych prac. Na w/w zadanie Powiat Wrześciński przekazał w I półroczu 2017 roku kwotę 183.737,79 zł.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.785,00 zł, co stanowi 47,85 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.785,00 zł, co stanowi 47,85 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.785,00 zł, co stanowi 47,85 % planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono węzę pszczelą w ilości 87 kg. Wydatki w I półroczu 2017 roku realizowane były zgodnie z wnioskami kół pszczelarzy w Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach. Koło Pszczelarzy w Pyzdrach otrzymało 27 kg węży pszczelej natomiast Koła Pszczelarzy w Kołaczkowie i Nekli po 30 kg węży pszczelej.

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 2013 r. 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 przeciwdziałają 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 między innymi w Powiatowym programie ochrony środowiska zatwierdzonym uchwałą nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku zmienionym uchwałą Rady Powiatu nr 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Jako kierunek działania w Programie wskazano ochronę przyrody i krajobrazu.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.500,00 zł został wykonany w kwocie 46.922,29 zł, co stanowi 47,64 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.500,00 zł został wykonany w kwocie 46.922,29 zł, co stanowi 47,64 % planu,

W rozdziale 02001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z gruntów rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych na podst. art. 7 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. z 2014, poz. 1613 z późn. zm.). Środki na ten cel zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach umowy nr 259/07200-3030/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku.

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.108,00 zł, co stanowi 21,06 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.108,00 zł, co stanowi 21,06 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.000,00 zł** został wykonany w kwocie **6.108,00 zł**, co stanowi **21,06 %** planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki z tytułu prowadzenia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami, wynikające z zawartych porozumień (WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/03/2011 z dnia 27.04.2011 roku). Środki do nadleśnictw przekazano w I półroczu 2017 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi, które wystawiane są po zakończeniu kwartału. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	1.026,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	4.165,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	917,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.342.000,00 zł został wykonany w kwocie 677.270,18 zł, co stanowi 28,92 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.342.000,00 zł** został wykonany w kwocie **677.270,18 zł**, co stanowi **28,92 %** planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.342.000,00 zł** został wykonany w kwocie **677.270,18 zł**, co stanowi **28,92 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.725.238,00 zł został wykonany w kwocie 200.198,04 zł, co stanowi 7,35 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **2.725.238,00 zł** został wykonany w **200.198,04 zł**, co stanowi **7,35 %** planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.342.000,00 zł, został wykonany w kwocie 677.270,18 zł, co stanowi 28,92 % planu.

Kwotę 57.360,90 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa i grys, emulsji asfaltowej, paliwa, pompy hydraulicznej, oleju i filtrów, opon, narzędzi i części zamiennych.

Kwotę 882,97 zł wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 100.249,68 zł, z czego:

a. naprawa kosy spalinowej	250,00 zł,
b. remonty cząstkowe dróg	99.999,68 zł.

W pierwszej połowie 2017 roku największe nakłady finansowe związane z wydatkami remontowymi były przeznaczone na wykonywanie remontów nawierzchni jezdni masą „na gorąco”. Remonty te wykonywał Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, a ich łączny koszt wyniósł 99.999,68 zł. W ramach tej kwoty wyremontowano następujące drogi powiatowe:

1) Gmina Września	
✓ droga powiatowa nr 2159P Czarniejewo – Września	564,85 m ² (43.415,13 zł),
✓ droga powiatowa nr 2162P Witkowo – Września	68,87 m ² (7.408,06 zł),
✓ droga powiatowa nr 2924P Osowo – Biechowo	42,23 m ² (4.196,40 zł),
✓ droga powiatowa nr 2922P Gozdowo – Szamarzewo	6,25 m ² (638,06 zł),
✓ droga powiatowa nr 2930P Osowo – Chwalibogowo	75,56 m ² (6.005,70 zł),
✓ droga powiatowa nr 2937P Sokołowo – Słomowo	10,97 m ² (931,02 zł),
✓ droga powiatowa nr 2947P Noskowo – Gulczewo	12,55 m ² (1.065,12 zł),
✓ droga powiatowa nr 2948P Września – Strzałkowo	13,80 m ² (1.408,84 zł),
2) Gmina Kołaczkowo	
✓ droga powiatowa nr 2922P Bieganowo – Szamarzewo	27,27 m ² (2.468,18 zł),
3) Gmina Nekla	
✓ droga powiatowa nr 2935P Kokoszki – Gąsiorowo	65,36 m ² (4.421,60 zł),
4) Gmina Miłosław	
✓ droga powiatowa nr 2924P Biechowo – Skotniki	76,75 m ² (5.192,14 zł),
✓ droga powiatowa nr 3666P Palczyn – Miłosław	138,04 m ² (9.589,82 zł),
✓ droga powiatowa nr 3667P Miłosław ul. Dworcowa	92,20 m ² (9.506,37 zł),
5) Gmina Pyzdry	
✓ droga powiatowa nr 2902P Lisewo – Ruda Komorska	20,52 m ² (2.094,89 zł),
✓ droga powiatowa nr 4180P Lisewo - Ciemierów	19,54 m ² (1.658,35 zł).

W czerwcu bieżącego roku. została zawarta kolejna umowa na wykonywanie remontów nawierzchni jezdni masą „na gorąco” na kwotę 208.792,50 zł.

Pozostałe wydatki remontowe przeznaczono na remont sygnalizacji świetlnej oraz drobne remonty pojazdów i sprzętu. Ponadto trakcie realizacji jest umowa na utrzymanie sygnalizacji świetlnych, w ramach której 5.000,00 zł przeznaczono na ewentualne naprawy tych urządzeń.

W budżecie na ten rok przeznaczono również 80.000,00 zł na remonty obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych, które będą wykonywane w drugiej połowie roku po wykonaniu 5 – letniego przeglądu mostów.

Kwotę 418.158,04 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017, w tym:

✓ gmina Kołaczkowo	60.220,01 zł,
✓ gmina Miłosław	83.932,80 zł,

✓ gmina Nekla	17.008,46 zł,
✓ gmina Pyzdry	36.057,19 zł,
✓ gmina Września	201.273,96 zł,
✓ miasto Września	19.665,62 zł.

Natomiast kwotę 84.459,77 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, wywóz odpadów, wynajem miejsc parkingowych, wyważanie kół, przeglądy techniczne, dzierżawa gruntu pod barak, usługa ładowaczem, wymiana filtrów i oleju, wymiana instalacji hamulcowej, wycinka drzew i krzewów, wykonanie przykanalików. 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 opłatę za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT od prowadzonych inwestycji drogowych, opłaty za korzystanie z dróg publicznych w ramach ViaTOLL, opłatę ewidencyjną od badania technicznego pojazdów. Na powyższe wydatkowano kwotę 15.613,52 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 375,00 zł na podatek od środków transportowych. Kwotę 170,30 zł wydatkowano na koszty komornicze w związku z prowadzoną windykacją należności za sprzedaż drewna z wycinki i umieszczenie w pasie drogowym.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.725.238,00 zł został wykonany w kwocie 200.198,04 zł, co stanowi 7,35 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **2.725.238,00 zł** został wykonany w **200.198,04 zł**, co stanowi 7,35 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 11 zadań, i tak:

1. ***""Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej - plan wydatków w wysokości 80.000,00 zł, nie został wykonany.***

W 2016 roku podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego. Opiewa ona na kwotę 76.260,00 zł. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji upływa z końcem listopada 2017 roku.

2. ***"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" - plan wydatków w wysokości 2.180.183,00 zł nie został wykonany.***

Realizacja przedmiotowego zadania planowana była na drugą połowę bieżącego roku. Dotychczas przeprowadzone postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy robót, gdyż złożone oferty przetargowe znacząco przekraczały zabezpieczone na ten cel środki budżetowe. W drugiej połowie 2017 roku w ramach przedmiotowego zadania zostaną wypłacone odszkodowania za przejęte grunty. W dniu 6 lipca 2017 roku Zarząd Powiatu

Wrześcińskiego rozważał wykonanie przedmiotowej inwestycji w następnym roku budżetowym tj. 2018, z uwagi na to, że złożone oferty przetargowe znacząco przekraczały planowane środki budżetowe.

3. **"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901, Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórow" - aktualizacja dokumentacji projektowej plan wydatków w wysokości 18.450,00 zł nie został wykonany.** Dnia 9 maja 2017 roku podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 18.450,00 zł z biurem projektowym AC Droga Adam Chmielewski. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta to 29 września 2017 roku.

4. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępcin" plan wydatków w wysokości 154.000,00 zł został wykonany w kwocie 153.916,48 zł, co stanowi 99,95 % planu.**

Realizacja niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem:

- ✓ lokalne frezowanie warstwy ścieralnej,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
- ✓ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
- ✓ plantowanie poboczy gruntowych.

Wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Wartość inwestycji wyniosła 153.916,48 zł.

5. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Nekla" - wykonanie dokumentacji projektowej plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany.**

Dnia 30 marca 2017 roku podpisano z biurem projektowym AC Droga Adam Chmielewski umowę na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 9.963,00 zł. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta to 30 sierpień 2017 roku.

6. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w miejscowości Palczyn", plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł nie został wykonany.**

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia, co do koncepcji usytuowania przedmiotowego chodnika.

7. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w miejscowości Miłosław" - wykonanie dokumentacji projektowej, plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany.**

Przedmiotowe zadanie majątkowe nie zostanie zrealizowane, ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego. W bieżącym roku zaplanowano dokonanie podziałów nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika i wykupy gruntów, natomiast ich właściciel nie wyraził zgody na ich sprzedaż.

8. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo", plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 29.676,56 zł, co stanowi 98,92 % planu.*

Realizacja przedmiotowego zadania objęła swym zakresem:

- ✓ wymianę istniejących krawężników betonowych,
- ✓ ułożenie oporników i obrzeży betonowych,
- ✓ wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej o długości 115 m i szerokości 1,5 m,
- ✓ wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych za chodnikiem.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 28.204,40 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.472,16 zł wydatkowana była na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej za odcinek wykonany w roku ubiegłym.

9. *"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo" plan wydatków w wysokości 86.000,00 zł nie został wykonany.*

Realizacja niniejszego zadania objęła swym zakresem:

- ✓ wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej (długości 260 m, szerokości 1,5 m), ograniczonego z jednej strony krawężnikiem betonowym, a z drugiej obrzeżem betonowym,
- ✓ wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej,
- ✓ ułożenie ścieku przykrawężnikowego,
- ✓ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski. Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 83.737,15 zł, należność została uregulowana w dniu 5 lipca bieżącego roku.

10. *"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej, plan wydatków w wysokości 16.605,00 zł został wykonany w kwocie 16.605,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowe SMP Projektanci Sp. z o.o., Sp. k. Wartość zadania opiewała na kwotę 16.605,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w latach późniejszych.

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P - budowa chodnika w miejscowości Otoczna”, plan wydatków w wysokości 90.000,00 zł nie został wykonany.

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2017 roku. Dnia 3 lipca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego. Opiewa ona na kwotę 89.839,20 zł. Termin wykonania upływa z dniem 18 września 2017 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

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

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

W rozdziale 63003 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Opłacono składkę członkowską za I półrocze 2017 roku w stowarzyszeniu **Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"**. Uchwałą nr 73/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do w/w stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.016.980,00 zł** został wykonany w kwocie **209.490,57 zł**, co stanowi **20,60 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.016.980,00 zł** został wykonany w kwocie **209.490,57 zł**, co stanowi **20,60 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **55.200,00 zł** został wykonany w kwocie **27.600,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **961.780,00 zł** został wykonany w kwocie **181.890,57 zł**, co stanowi **18,91 %** 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 284.100,00 zł został wykonany w kwocie 69.623,48 zł, co stanowi 24,51 % 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 27.600,00 zł. Zakupiono materiały do drobnych napraw oraz artykuły przemysłowe do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa na co wydatkowano kwotę 430,93 zł. Kwotę 10.256,87 zł wydatkowano na prace dekarские - naprawę dachu budynku produkcyjnego nr 2 przy ul. Kościuszki 14 stanowiącego 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 17.325,00 zł. Natomiast kwotę 2.197,00 zł wydatkowano na:

- ✓ zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych w celu dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości – Września dz. 319/9,
- ✓ uiszczenie opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze Starostwa Średzkiego.

Wykonano operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 6.273,00 zł, z tego:

- ✓ wartość prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, w celu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego:
 - ✓ Września działka 3776/5, 3776/6, 3776/8, umowa nr 2/NG/2017,
 - ✓ Września działka 921/2, 922/2, umowa nr 13/NG/2017,
- ✓ wartość prawa własności nieruchomości celem ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości oraz zmniejszenia wartości nieruchomości położonej w Książnie, gmina Miłosław, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 14/7 i 14/8, umowa nr 4/NG/2017,
- ✓ wartość rynkową nieruchomości w celu uzupełnienia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 937/6, umowa nr 6/NG/2017,
- ✓ wartość prawa własności nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 432/12, w celu aktualizacji stawki procentowej oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, umowa nr 8/NG/2017,
- ✓ jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Skarbu Państwa związane z ustanowieniem służebności drogi koniecznej (prawo przejazdu i Przechodu) przez działkę położoną w Węgierkach,

oznaczona geodezyjnie nr 154/5, umowa nr 9/NG/2017,

- ✓ wartość prawa własności nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości położonych w Pałczynie, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 43/1, 43/2, 37/1, 61 (4 operaty szacunkowe), umowa nr 11/NG/2017.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 459,00 zł. Kwotę 3.376,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Kwotę 1.705,68 zł wydatkowano na:

- ✓ uiszczenie zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym użytkownikami wieczystymi gruntu Skarbu Państwa,
- ✓ uiszczenie zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym najemcami nieruchomości Skarbu Państwa,
- ✓ dokonanie zapłaty opłaty kancelaryjnej za wnioski o doręczenie odpisu postanowienia Sądu z dnia 16 grudnia 2016 roku, sygn. akt I Ns 1368/15/LN,
- ✓ dokonanie zapłaty wpisu sądowego od skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2016 roku nr GZ.rn.625.250.1.2016,
- ✓ dokonanie zapłaty opłaty za wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt I SA/Wa 45/17 z dnia 5 kwietnia 2017 roku,
- ✓ dokonanie zapłaty wpisu sądowego – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 roku, sygn. akt I SA/Wa 45/17.

Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 732.880,00 zł został wykonany w kwocie 139.867,09 zł, co stanowi 19,08 % planu.

Za kwotę 14.698,16 zł zakupiono lampy, artykuły przemysłowe i remontowe między innym do budynku położonego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni. Na opłaty za media wydatkowano kwotę 62.268,44 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 5.471,19 zł na konserwację instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, monitoringu wizyjnego oraz dokonano naprawy monitoringu. Na usługi wydatkowano kwotę 7.311,51 zł, na obsługę kotłowni, czynności pomiarowe c.o., serwis podgrzewacza wody oraz wykupiono abonament na nieograniczoną ilość ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na portalach nieruchomościowych.

Kwotę 6.686,27 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego:

- ✓ wartość rynkową nieruchomości lokalowej nr 1 usytuowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8 w celu jej sprzedaży, umowa nr 3/NG/2017,
- ✓ wartość rynkową 82 działek ewidencyjnych położonych w Bierzglińku, gmina Września, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w celu ich sprzedaży, umowa

nr 7/NG/2017,

- ✓ wartość rynkową nieruchomości położonej w Bierzglińku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 375/122, w celu jej sprzedaży, umowa nr 10/NG/2017.

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 6.697,50 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 8.208,52 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 762,00 zł. Za kwotę 6.719,37 zł uiszczono opłatę roczną za rok 2017 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 oraz dokonano odpłatności za gospodarowanie odpadami do Gminy Września. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 18.653,74 zł. Kwotę 2.390,39 zł przeznaczona na:

- ✓ dokonanie opłaty sądowej za wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sygn. akt IC 1005/16,
- ✓ dokonanie opłaty sądowej za uwierzytelniony odpis protokołu z rozprawy przeprowadzonej dnia 24 lutego 2017 roku, sygn. akt IC 1005/16,
- ✓ uiszczenie zaliczki na wnioskowany dowód z opinii biegłego, sygn. akt IC 1005/16,
- ✓ uiszczenie zaliczek komorniczych na wydatki w sprawach egzekucyjnych o świadczenie pieniężne,
- ✓ dokonanie opłaty sądowej za skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WRZ3020, przewidzianej do realizacji na działce nr 76/24, położonej w Bierzglińku, gmina Września,
- ✓ dokonanie opłaty sądowej za złożenie pozwu o nakaz zapłaty należności.

Wykorzystanie poniżej 50% jest efektem zwiększenia budżetu podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu o środki niezbędne do przygotowania i funkcjonowania w okresie letnim ośrodka wypoczynkowego „Relax” w Orzechowie. Większa część zobowiązań z tego tytułu została już zaciągnięta natomiast płatności realizowane będą w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu bieżącego roku. Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 roku są w trakcie realizacji umowy na konserwacje instalacji elektrycznych i systemu alarmowego w budynkach będących własnością powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków bieżących w wysokości 160.300,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **160.300,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **160.300,00 zł** nie został wykonany.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **1.133.564,00 zł** został wykonany w kwocie **49,20 zł**, co stanowi **0,00 %** planu, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **1.133.564,00 zł** został wykonany w kwocie **49,20 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.
- ✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1.133.564,00 zł** został wykonany w kwocie **49,20 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

W rozdziale 71012 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone będą w całości na zlecenie uprawnionym geodetom wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z dokonaniem podziału nieruchomości. Umowy na wykonanie wyżej wskazanych prac zostaną zawarte w drugim półroczu 2017 roku.

Środki finansowe w wysokości 150.300,00 zł planowane są do wykorzystania w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie środków własnych w roku 2017 przy realizacji przedsięwzięcia pn. *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”* (pismem z dnia 28 kwietnia 2017 roku zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody do Wojewody Wielkopolskiego do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi), pozostała kwota w wysokości 50.300,00 zł zostanie przeznaczona w drugim półroczu 2017 roku na zawarcie umowy dot. cyfryzacji zasobu – przetworzenie do postaci elektronicznych dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla części obrębów gminy Nekla (Wojewoda Wielkopolski pismem znakGK-II.3146.12.2017.2 przesłanym dnia 25 kwietnia 2017 roku wyraził zgodę na wykorzystanie przedmiotowej dotacji na wyżej wskazany cel).

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

Wydatki na inwestycje zostały zaplanowane na realizację zadania pn.: *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”*.

Powiat Wrzesiński pozyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RWP.02.01.02-IZ-00-30-0001/16 dla Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W załączniku do wyżej wymienionej Uchwały Powiat Wrzesiński uzyskał 22 lokatę. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.036.502,00 zł, z czego wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- ✓ w 2017 roku całkowite planowane wydatki to kwota 1.133.564,00 zł i są to w całości wydatki objęte umową, z czego dofinansowaniu podlegają wydatki na kwotę 963.529,00 zł;
- ✓ w 2018 roku całkowite planowane wydatki to kwota 843.898,00 zł i są to w całości wydatki objęte umową, z czego dofinansowaniu podlegają wydatki na kwotę 717.313,00 zł.

W ramach realizacji niniejszego zadania w I półroczu 2017 roku została zakupiona ramka plastikowa zatraskowa o formacie A3, niezbędna do promocji niniejszego projektu za kwotę 49,20 zł.

Ponadto w celu realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2017 roku zostały zawarte umowy:

- ✓ nr 273.2.2017 z dnia 24 maja 2017 roku z firmą VOL Sp. z o.o. Sp. k., której przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji wyżej wskazanego projektu (termin realizacji: 1 sierpnia 2017 roku) – kwota: 36.678,60 zł,
- ✓ nr 273.4.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku z Panią Moniką Mikołajczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DIMnet Monika Mikołajczak, której przedmiotem jest zakup i dostawa skanerów i zasilaczy awaryjnych, w celu realizacji wskazanego projektu (termin realizacji: 1 sierpnia 2017 roku) – kwota: 15.510,30 zł.

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 420.000,00 zł został wykonany w kwocie 202.486,31 zł, co stanowi 48,21 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych wysokości 500,00 zł został wykonany w kwocie 162,57 zł, co stanowi 32,51 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 419.500,00 zł został wykonany w kwocie 202.323,74 zł, co stanowi 48,23 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 361.776,00 zł został wykonany w kwocie 171.264,43 zł, co stanowi 47,34 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57.724,00 zł został wykonany w kwocie 31.059,31 zł, co stanowi 53,81 % planu.

W rozdziale 71015 zadania realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących w wysokości **420.000,00 zł** został wykonany w kwocie **202.486,31 zł**, co stanowi **48,21 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych środki wydatkowano na świadczenia wynikające z przepisów BHP. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **500,00 zł** został wykonany w kwocie **162,57 zł**, co stanowi **32,51 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej, nagrody. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **361.776,00 zł** został wykonany w kwocie **171.264,43 zł**, co stanowi **47,34 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **57.724,00 zł** został wykonany w kwocie **31.059,31 zł**, co stanowi **53,81 % planu**. Zakupiono materiały biurowe, artykuły przemysłowe, czajnik oraz akcesoria za kwotę **934,95 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę **3.222,33 zł**. Dokonano konserwacji klimatyzatorów za kwotę **923,00 zł**. Badanie lekarskie pracownika to koszt **105,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, opłacenie aktualizacji programu, sprzątnięcie pomieszczeń, opłata za wykonanie pieczętki, wymiana umywalki, koszty kuriera oraz udział w konferencji to wydatek **12.149,50 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **1.075,19 zł**. Kwotę **3.572,59 zł** wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **4.446,23 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 **3.000,00 zł** wydatkowano na opłatę za udział pracowników służby cywilnej w szkoleniu z zakresu nadchodzących zmian w prawie budowlanym. Kwotę **924,02 zł** wydatkowano na udział Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w szkoleniu „Ostatnie zmiany w przepisach w Prawie budowlanym” oraz koszty dojazdu.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **136.372,00 zł** został wykonany w kwocie **68.184,00 zł**, co stanowi **50,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **136.372,00 zł** został wykonany w kwocie **68.184,00 zł**, co stanowi **50,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **136.372,00 zł** został wykonany w kwocie **68.184,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W rozdziale 75011 zadania realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 136.372,00 zł został wykonany w kwocie 68.184,00 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 **136.372,00 zł**, został wykonany w kwocie **68.184,00 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 339.679,00 zł został wykonany w kwocie 161.663,18 zł, co stanowi 47,59 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **327.079,00 zł** został wykonany w kwocie **160.944,63 zł**, co stanowi **49,21 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **12.600,00 zł** został wykonany w kwocie **718,55 zł**, co stanowi **5,70 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **12.600,00 zł** został wykonany w kwocie **718,55 zł**, co stanowi **5,70 %** planu

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie 160.944,63 zł na diety dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Za kwotę 718,55 zł dokonano zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Środki zaplanowano także na szkolenia Radnych powiatowych, które odbędą się w II półroczu 2017 roku.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 11.218.433,00 zł został wykonany w kwocie 5.437.879,68 zł, co stanowi 48,47 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.500,00 zł** został wykonany w kwocie **6.403,81 zł**, co stanowi **21,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **11.187.933,00 zł** został wykonany w kwocie **5.431.475,87 zł**, co stanowi **48,55 %** planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.477.444,00 zł** został wykonany w kwocie **4.374.270,36 zł**, co stanowi **51,60 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.710.489,00 zł** został wykonany w kwocie **1.057.205,51 zł**, co stanowi **39,00 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **235.717,00 zł** został wykonany w kwocie **69.031,78 zł**, co stanowi **29,29 %** planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **106.717,00 zł** został wykonany w kwocie **69.031,78 zł**, co stanowi **64,69 %** planu,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **129.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75020 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **30.500,00 zł** został wykonany w kwocie **6.403,81 zł**, co stanowi **21,00 %** 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 **819,77 zł**,
- ✓ ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej oraz jej pranie – kwota **3.054,04 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 **880,00 zł**,
- ✓ refundacja za okulary korygujące wzrok, na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku – kwota **1.650,00 zł**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **8.477.444,00 zł** został wykonany w kwocie **4.374.270,36 zł**, co stanowi **51,60 %** planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń,

nagród i nagród jubileuszowych. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie audytora. Zgodnie z Rocznym Planem Audytu Wewnętrzny dla Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok, wprowadzonym Zarządzeniem nr 48/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz harmonogramem etapów umowy wraz z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dzieło nr SO.2151.1.2017 zawartej dnia 2 stycznia 2017 roku płatności z tytułu wynagrodzenia za czynności audytowe będą realizowane po 30 czerwca 2017 roku, w związku z tym do 30 czerwca 2017 roku nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.710.489,00 zł został wykonany w kwocie 1.057.205,51 zł, co stanowi 39,00 % planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 413.762,96 zł. Zakupiono między innymi druki do rejestracji pojazdów, karty parkingowe, prawa jazdy, narzędzia, akcesoria do telefonów, chipy do szlabanu, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, kwiaty, prasę, artykuły i materiały przemysłowe, spożywcze, materiały do plotera, akcesoria samochodowe, kasety, baterie, kalkulatory. Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci smartfona. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 89.089,65 zł. Konserwacja monitoringu wizyjnego, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej oraz naprawa zasilania grzejnika to wydatek w kwocie 7.227,20 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe. W I półroczu 2017 roku wykonano badania 27 osób. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 1.908,00 zł. Wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, tabliczek, homologacja torby kasjera, mycie samochodu, dzierżawa łącza, dorabianie kluczy, wynajem skrytki sejfowej, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie gwarancji na serwer, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, wykonanie tablic rejestracyjnych, usługa serwisowa Dell 5.900, wykonanie identyfikatorów, udział w kongresie, zgromadzeniu, portal starosty, opieka autorska BIP, aktualizacja BIP, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowań (*program kosztorysowy KOBRA, program GEO-INFO, opieka programowa e-content, GEO-MAPA i GEOSIP, Qdeklaracje, SIO, program Finanse Optivum, program Place Optivum, program Qwant, program do komunikacji FORIS, aktualizacja planowania i zaangażowania, odnowienie subskrypcji Fortigate*) to wydatek 312.051,30 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 24.790,41 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 18.140,00 zł. W I półroczu 2017 roku uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, opłacono abonament RTV, bilety parkingowe i za autostradę w kwocie 26.577,51 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 125.463,58 zł. Kwotę 1.493,62 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zwróconych opłat za karty pojazdu oraz odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz

Pracy. Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na zwroty za karty pojazdów, natomiast kwotę 487,75 zł wydatkowano na zwrot kosztów postępowania sądowego zwrotów za karty pojazdów, koszty postępowania egzekucyjnego. Wydatkowano środki w kwocie 35.213,53 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Pracownicy wzięli udział w około 50 szkoleniach między innymi nowe prawo wodne w świetle rządowego projektu ustawy, zasady realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2017, Najnowsze zmiany w procedurze administracyjnej wynikające z ustawy z 2017 roku o zmianie ustawy – KPA oraz niektórych innych ustaw, postępowanie z dokumentacją w urzędach i jednostkach samorządowych w świetle zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, nowe i zmienione obowiązki organów prowadzących w zakresie zmodernizowanego SIO oraz nadzór nad placówkami oświatowymi – ustawa z dnia 21.04.2017 roku o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej, cyberbezpieczeństwo - jak skutecznie chronić siebie i instytucje przed cyberzagrożeniami, umowy - zasady prawa autorskiego, faktura Vat w 2017 roku nowa ustawa o VAT oraz nowe regulacje prawno-karne, rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej, narada szkoleniowa geodetów, narada szkoleniowa służb nadzoru budowlanego, obowiązki pracownika samorządowego w zakresie ochrony danych osobowych w 2017 roku, konwent informatyków, zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro – nowe uregulowania prawne, racjonalne gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa i j.s.t. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01 stycznia 2017 roku, zarządzanie dokumentacją projektów unijnych w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych, promocja urzędu i usług w internecie, zarządzanie infrastrukturą drogową i komunalną wspomagane systemami informacji przestrzennej, prawne aspekty funkcjonowania oraz ochrona danych osobowych w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych, profesjonalna obsługa sekretariatu w administracji publicznej oraz radzenie sobie z trudnym klientem, wizerunek urzędu – jak skutecznie promować urząd w najbliższym otoczeniu i jak komunikować się z mieszkańcami, operat szacunkowy w gospodarowaniu nieruchomościami, tworzenie GML i kontrola jego poprawności w świetle obowiązujących przepisów w zakresie geodezji i kartografii, węzłowe aspekty prawne wdrażania przez gminy i powiaty nowego ustroju szkolnego, etyka w pracy urzędnika samorządowego, zarządzanie finansami, gospodarka odpadami – aktualny i planowany stan prawny oraz problemy praktyczne, jak prawidłowo sporządzić ofertę, umowę, sprawozdanie w zakresie zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego, prawo, teoria, praktyka, prawo zamówień publicznych w projektach EFS, EFRR i funduszu spójności, kurs szkoleniowy z zakresu kierowania ruchem drogowym, aktualny stan prawny w zakresie zadań wydziałów komunikacji, umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w praktyce kadrowej pracodawców samorządowych, zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych, podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 235.717,00 zł został wykonany w kwocie 69.031,78 zł, co stanowi 29,29 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 106.717,00 zł został wykonany w kwocie 69.031,78 zł, co stanowi 64,69 % planu,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 129.000,00 zł nie został wykonany.

W zakresie wydatków na inwestycje zrealizowano 2 zadania:

1. *"Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni"*,
2. *"Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP"*.

Ad.1. "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni"
– plan w wysokości 96.000,00 zł został wykonany w kwocie 69.031,78 zł co stanowi 71,91 % planu.

W ramach realizacji zadania poniesiono w I półroczu 2017 roku wydatki na II etap zadania rozpoczętego w 2016 roku, z tego na:

- montaż urządzeń systemu SAP (sygnalizatory akustyczne, puszkki instalacyjne, ręczne ostrzegacze pożaru, moduł EKS, obudowa EKS, optyczne czujki dymu, wskaźniki zadziałania, adaptory czujek radiowych, centrale RZN, akumulator, przyciski oddymiania, zasilacz buforowy) – kwota 62.730,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami przy realizacji zadania - kwota 3.936,00 zł.
- montaż układu sterowania wentylatorami z przełączeniem przewodów zasilających, uruchomienie wentylatorów i wykonanie pomiarów oraz wyposażenie rozdzielni załączania wentylatorów w układy sterowania w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni – kwota 2.365,78 zł.

Ad.2. "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP" - plan w wysokości 10.717,00 zł nie został wykonany.

Studium wykonalności do projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”. Inwestycja obejmuje zakup oraz wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, a także jego integrację z platformą ePUAP, na której zostaną umieszczone nowe formularze elektroniczne. Ma on zastąpić obecnie użytkowany system, który jest już przestarzały, bez możliwości jakiegokolwiek rozbudowy.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Projekt realizowany od 17 października 2016 roku do 31 marca 2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 387.095,03 zł, z czego dofinansowanie wynosi 329.030,77 zł.

W budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zaplanowano kwotę 10.717,00 zł stanowiącą wkład własny w powyższym projekcie.

W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3685/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z ww. uchwałą projekt „*Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP*” nie uzyskał dofinansowania. W konsekwencji, w dniu 26 maja 2017 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego protest dotyczący przyznanej przez Komisję Oceny Projektów punktacji. Do 30 czerwca 2017 roku do tut. urzędu nie wpłynęła oficjalna odpowiedź na protest.

W związku z tym w pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków przewidzianych na niniejsze zadanie.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości **129.000,00 zł** na zadanie pn.: **„Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”**. W ramach tego zadania zaplanowano środki na zakup serwera wraz z akcesoriami oraz szafą serwerową, oprogramowania serwerowego oraz macierzy dyskowej i serwerowego zasilacza UPS. Zakup zaplanowany został w związku z unowocześnieniem serwerowni starostwa, której sprzęt ograniczał możliwości sieci oraz był niewystarczający względem wymagań sprzętowych oprogramowania używanego w urzędzie. Zakup sprzętu znacznie przyspieszy pracę programów używanych w urzędzie i poprawi ciągłość działania oraz bezawaryjność przez kolejnych kilka lat. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego, środki wydatkowane zostaną w drugim półroczu bieżącego roku.

ROZDZIAŁ 75045 KVALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości **26.000,00 zł** został wykonany w kwocie **21.284,31 zł**, co stanowi **81,86 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.100,00 zł**, co stanowi **72,86 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **19.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.184,31 zł**, co stanowi **85,18 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.375,00 zł** został wykonany w kwocie **7.892,20 zł**, co stanowi **94,24 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **10.625,00 zł** został wykonany w kwocie **8.292,11 zł**, co stanowi **78,04 %** planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizowało 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, czajnik, łóżko do masażu, parawan oraz opłacono wynajem sal do przeprowadzenia poboru. Wyżej wymienione wydatki w kwocie 21.084,31 zł poniesiono ze środków dotacji na zadania zlecone. Natomiast kwota 200,00 zł została wydatkowana na specjalistyczne badania lekarskie – sfinansowane ze środków dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrześnińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 6 lutego 2017 roku do dnia 28 lutego 2017 roku. W tym okresie odbyło się 17 posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni przy ul. Słowackiego 2.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 481 osób, z tego 436 mężczyzn i 45 kobiet, w tym:

- ✓ 436 mężczyzn z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 35,
 - ✓ Kołaczkowo – 43,
 - ✓ Pyzdry – 40,
 - ✓ Miłosław – 55,
 - ✓ Września – 263,
- ✓ 45 kobiet z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 0,
 - ✓ Kołaczkowo – 0,

- ✓ Pyzdry – 2,
- ✓ Miłosław – 4,
- ✓ Września – 39.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 268.850,00 zł został wykonany w kwocie 112.192,64 zł, co stanowi 41,73 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 268.850,00 zł został wykonany w kwocie 112.192,64 zł, co stanowi 41,73 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.650,00 zł został wykonany w kwocie 4.419,25 zł, co stanowi 30,17 % planu.
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 254.200,00 zł został wykonany w kwocie 107.773,39 zł, co stanowi 42,40 % planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 14.650,00 zł został wykonany w kwocie 4.419,25 zł, co stanowi 30,17 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych między innymi za przygotowanie artykułów do Przeglądu Powiatowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 254.200,00 zł został wykonany w kwocie 107.773,39 zł, co stanowi 42,40 % planu. Zrealizowano wydatki w kwocie 14.509,15 zł związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu zakupiono materiały promocyjne, albumy, artykuły spożywcze. Opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, karnety na prowincjonalia, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi gastronomiczne, fotograficzne, wykonanie graweru, haftu, pucharów, trofeów, statuetek, wypożyczenie samochodu. Ponadto opłacono między innymi produkcję kroniki filmowej oraz kronikę radiową. Na usługi wydatkowano kwotę 93.264,24 zł.

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: Dzień Dziecka w Szpitalu Powiatowym i Ośrodka Wspomagania Dziecka

i Rodziny w Kołaczkowie, Przegląd Powiatowy, Kronika Filmowa i Radiowa Powiatu Wrzesińskiego, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **110.900,00 zł** został wykonany w kwocie **44.883,44 zł**, co stanowi **40,47 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **110.900,00 zł** został wykonany w kwocie **44.883,44 zł**, co stanowi **40,47 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **110.900,00 zł** został wykonany w kwocie **44.883,44 zł**, co stanowi **40,47 % planu**.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Zorganizowano kolejną edycję szkolenia z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi programu do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi dla księgowych i kierowników jednostek.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **20.700,00 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 **17.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **17.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizowało 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 I półroczu 2017 roku nie uruchomiono akcji, która wygenerowałaby takie wydatki. Ponadto zaplanowano środki na szkolenie obronne. Zgodnie z planem szkoleń w roku 2017 szkolenie obronne organizowane będzie przez Powiat Wrzesiński w dniach 13-15 września bieżącego roku. Zatem realizacja wydatków będzie miała miejsce w II półroczu bieżącego roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.655.052,00 zł** został wykonany w kwocie **1.954.454,10 zł**, co stanowi **53,47 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **137.767,00 zł** został wykonany w kwocie **74.699,07zł**, co stanowi **54,22 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.517.285,00 zł** został wykonany w kwocie **1.879.755,03 zł**, co stanowi **53,44 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.193.033,00 zł** został wykonany w kwocie **1.731.084,55 zł**, co stanowi **54,21 % planu**,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **324.252,00 zł** został wykonany w kwocie **148.670,48 zł**, co stanowi **45,85 % planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **2.320.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **2.320.000,00 zł** nie został wykonany.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.653.321,00 zł** został wykonany w kwocie **1.952.723,99 zł**, co stanowi **53,45 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **137.767,00 zł** została wydatkowana w kwocie **74.699,07 zł**, co stanowi **54,22 %** planu. Największe wydatki dotyczyły wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie **25.612,48 zł** oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie **28.006,00 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 **9.662,76 zł** oraz na pozostałe należności funkcjonariuszy kwotę **2.163,40 zł**.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił **3.193.033,00 zł** został wykonany w kwocie **1.731.084,55 zł**, co stanowi **54,21 %** planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 47 osób oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń i nagród dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe. Ponadto dokonano wypłaty refundacji nadgodzin za okres II półrocza 2016 roku, wypłatę ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłatę odszkodowania, odpraw

funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby oraz wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dokonano wypłaty nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **322.521,00 zł** został wykonany w kwocie **146.940,37 zł**, co stanowi **45,56 %** planu. Kwota **44.300,00 zł** wydatkowana została na uposażenia i świadczenia zgodnie z art. 101 Ustawy z 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **23.688,70 zł**, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, łączności, informatyczne, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, artykuły jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku. Zakup środków żywności to koszt **98,93 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę **26.693,22 zł**. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy okna, gaśnic, sprężarki, kosiarki, klimatyzatora, pompki próżniowej GCBA, kserokopiarki, przeprowadzono przegląd urządzenia LUKAS, sprężarki, gaśnic, sprzętu wysokościowego, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej oraz sieci komputerowej, poddano kalibracji miernik gazowy oraz dokonano usługi technicznego wsparcia. W tym zakresie wydatkowano kwotę **17.243,78 zł**. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, spedycyjne, pralnicze, krawieckie, komunalne i mieszkaniowe, aktualizacja licencji programów, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych, to wydatek w kwocie **21.725,26 zł**. Badanie lekarskie to wydatek **71,00 zł**. Usługi telekomunikacyjne to koszt **5.876,67 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.778,49 zł**. Wypłacono delegacje na kwotę **1.080,00 zł**. Opłata podatku od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek **4.384,32 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.320.000,00 zł nie został wykonany

W zakresie inwestycji plan wynosi **2.320.000,00 zł** nie został wykonany. Środki przeznaczone są na zadanie majątkowe pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. Do 30 czerwca 2017 roku po ogłoszonym przetargu na wykonanie prac w zakresie stanu surowego z izolowanym stropodachem trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy spełniającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.731,00 zł został wykonany w kwocie 1.730,11 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.731,00 zł** został wykonany w kwocie **1.730,11 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni została objęta promocją „Oszczędność dla ciebie i twojej firmy w 4” i w wyniku tejże promocji zostały wystawione korekty faktur za okres od lipca 2016 roku do stycznia 2017 roku. Powstała nadpłata dotycząca 2016 roku stanowi zwrot dotacji z poprzednich lat. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30 marca 2017 roku.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.050,00 zł został wykonany w kwocie 6.670,66 zł, co stanowi 30,25 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **22.050,00 zł** został wykonany w kwocie **6.670,66 zł**, co stanowi **30,25 %** 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 **17.850,00 zł** został wykonany w kwocie **4.975,16 zł**, co stanowi **27,87 %** planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 1.695,50 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatkowano środki w kwocie 925,00 zł 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. Na usługi w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 4.050,16 zł.

W II półroczu bieżącego roku planuje się zorganizować naradę szkoleniową dla służb, inspekcji i straży biorących udział w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 71.100,00 zł został wykonany w kwocie 19.517,54 zł, co stanowi 27,45 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.500,00 zł**, co stanowi **10,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **56.100,00 zł** został wykonany w kwocie **18.017,54 zł**, co stanowi **32,12 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **56.100,00 zł** został wykonany w kwocie **18.017,54 zł**, co stanowi **32,12 %** planu.

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

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

W rozdziale 75495 zadanie realizowało 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 3 oferentów. Nazwa organizacji, która otrzymała dotacje oraz nazwa zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Za kwotę 1.200,00 zł zakupiono nagrody dla zwycięzców eliminacji powiatowych współorganizowanego konkursu przez Powiat Wrzesiński i Komendę Powiatową Policji we Wrześni „*Patrol Roku 2017*” oraz „*Dzielnicowy Roku 2017*”. Zakupiono aparat fotograficzny, kartę pamięci oraz etui do aparatu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni celem realizacji powiatowego programu prewencyjnego znakowania rowerów oraz zakupiono artykuły plastyczne celem przeprowadzenia konkursu plastycznego z tematyki pożarnictwa na co wydatkowano kwotę 682,62 zł. Partycypowano w kosztach utrzymania (prace konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta Września do wysokości połowy kwot poniesionych przez Gminę Września (3.634,65 zł). Kwotę 12.500,27 zł wydatkowano na usługi gastronomiczne w ramach współorganizacji z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni porad i warsztatów 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 jak również inne akcje prewencyjno - szkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży. Ponadto zakupiono usługę poligraficzną polegającą na wydruku 10 tysięcy szt. ulotek promujących powiatowy system ostrzegania i alarmowania BLISKO SI SMS.

Uchwałą nr 154/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września*”. W ramach dotacji planowane jest zmodernizowanie jednego starego punktu kamerowego polegające na przejściu z sygnału analogowego na cyfrowy oraz rozbudowanie systemu monitoringu miasta o 2-3 nowe punkty kamerowe.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan wydatków bieżących w wysokości **187.812,00 zł** został wykonany w kwocie **80.768,59 zł**, co stanowi **43,01 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **60.726,00 zł** został wykonany w kwocie **30.362,94 zł**, co stanowi **50,00 % planu**
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **127.086,00 zł** został wykonany w kwocie **50.405,65 zł**, co stanowi **39,66 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości **24.677,00 zł** został wykonany w kwocie **9.616,95 zł**, co stanowi **38,97 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **102.409,00 zł** został wykonany w kwocie **40.788,70 zł**, co stanowi **39,83 % planu**.

W rozdziale 75515 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla radców prawnych realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Opłacono usługi świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w ramach realizacji zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej. 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 (obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania), Nekli (obsługiwany przez adwokatów) i Wrześni (obsługiwany przez radców prawnych). Do 30 czerwca 2017 roku wypłacono radcom prawnym i adwokatom, wynagrodzenie za realizację 1.248 godzin udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Źródłem finansowania wydatków była 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 **147.872,00 zł** został wykonany w kwocie **66.051,50 zł**, co stanowi **44,67 % planu**, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości **147.872,00 zł** został wykonany w kwocie **66.051,50 zł**, co stanowi **44,67 % planu**.

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ✓ długoterminowego (7.166.177,00 zł) | 61.222,37 zł, |
| ✓ długoterminowego (3.800.000,00 zł) | 4.631,87 zł, |

Ponadto w styczniu 2017 roku zapłacono odsetki od kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. w kwocie 5.000.000,00 zł, którego ostateczna spłata rat kapitałowych nastąpiła w 2016 roku (grudzień 2016 roku), a odsetki w kwocie 197,26 zł zostały naliczone za ostatni okres rozliczeniowy to jest 01-30.12.2016 r.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 700.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **700.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75704 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na 2017 rok dotyczy poręczenia, które zostało udzielone w 2010 roku. Wówczas Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 8.000.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 15¹ uchwały budżetowej na 2010 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2017 – 2025 w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł bez odsetek. Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: **"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"**. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku nie ziściły się przesłanki do wykonania wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 30 czerwca 2017 roku rezerwa ogólna wynosiła **184.939,00 zł**, natomiast rezerwa celowa **339.676,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.900.831,00 zł** został wykonany w kwocie **1.045.239,61 zł**, co stanowi **54,99 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **781,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.900.050,00 zł** został wykonany w kwocie **1.045.239,61 zł**, co stanowi **55,01 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.731.969,00 zł** został wykonany w kwocie **943.250,37 zł**, co stanowi **54,46 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **168.081,00 zł** został wykonany w kwocie **101.989,24 zł**, co stanowi **60,68 % planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **123.185,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **123.185,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.900.831,00 zł** został wykonany w kwocie **1.045.239,61 zł**, co stanowi **54,99 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **781,00 zł** nie został wykonany. Wydatki zaplanowane zostały na II półroczu 2017 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych oraz 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 **1.731.969,00 zł** został wykonany w kwocie **943.250,37 zł**, co stanowi **54,46 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **168.081,00 zł** został wykonany w kwocie **101.989,24 zł**, co stanowi **60,68 % planu**. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridg'y, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, folii samoprzylepnej do owijania podręczników, giloszy świadectw. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **5.450,90 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci projektora oraz zasilacza do laptopa na co wydatkowano kwotę **843,61 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował **22.501,46 zł**. Badania okresowe pracowników kosztowały **2.091,94 zł**. Na naprawę kserokopiarki wraz z wymianą uszkodzonej części oraz naprawę uszkodzonego mechanizmu sterowania

w radioodtworzeniu zapłacono 192,59 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, szkoleniowe, warsztatowe, diagnostyka punktowa oraz przegląd techniczny busa, usługa nadzoru BHP i ppoż., wymiana ogumienia w busie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, odczyt tachometru i danych z karty, kalibracja tachografu, wykonanie pieczętek, aktualizacje programów komputerowych, wymiana szyby, wykonanie ulotek informacyjnych to wydatek 8.375,37 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 717,20 zł. Kwotę 6.525,88 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje związane z udziałem w konkursach recytatorskich, turnieju piłki nożnej, Międzyszkolnym Turnieju Profilaktycznym „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W Szkole Podstawowej Specjalnej w I półroczu 2017 roku nauczaniem indywidualnym objętych było 7 dzieci. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano 102,15 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdy autostradą, użytkowanie ViaBOX, opłaty sieciowe, ewidencyjne, abonament RTV w kwocie 2.662,82 zł. Na podatek od środków transportowych wydatkowano kwotę 450,00 zł. Natomiast na podatek VAT kwotę 7,32 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 52.068,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”. Kwota 3.200,00 zł wydatkowana zostanie z dotacji na zadania własne, natomiast 800,00 zł z wkładu własnego na w/w zadanie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 123.185,00 zł nie został wykonany.

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 123.185,00 zł nie został wykonany. Zespół Szkół Specjalnych przystąpił do Projektu w ramach obszaru D programu „Sprawny dojazd – szersze horyzonty”, który ma na celu zakup nowego autobusu na potrzeby uczniów, w celu realizacji zadań statutowych szkoły i wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów tejże placówki. Wydatek planowany jest na II połowę roku.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 281.266,00 zł został wykonany w kwocie 158.729,34 zł, co stanowi 56,43 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **281.266,00 zł** został wykonany w kwocie **158.729,34 zł**, co stanowi **56,43 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **255.726,00 zł** został wykonany w kwocie **143.377,34 zł**, co stanowi **56,07 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.540,00 zł** został wykonany w kwocie **15.352,00 zł**, co stanowi **60,11 %** planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 281.266,00 zł został wykonany w kwocie 158.729,34 zł, co stanowi 56,43 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat 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 255.726,00 zł został wykonany w kwocie 143.377,34 zł, co stanowi 56,07 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 25.540,00 zł został wykonany w kwocie 15.352,00 zł, co stanowi 60,11 % planu. Środki wydatkowano na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę w kwocie 6.325,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 8.188,00 zł. Zakupiono środki czystości za kwotę 155,00 zł. Opłacono wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 444,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 240,00 zł.

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.035.361,00 zł został wykonany w kwocie 564.510,33 zł, co stanowi 54,52 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 522,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.034.839,00 zł został wykonany w kwocie 564.510,33 zł, co stanowi 54,55 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 951.465,00 zł został wykonany w kwocie 506.983,92 zł, co stanowi 53,28 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 83.374,00 zł został wykonany w kwocie 57.526,41 zł, co stanowi 69,00 % planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.035.361,00 zł został wykonany w kwocie 564.510,33 zł, co stanowi 54,52 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 522,00 zł nie został wykonany. Wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2017 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, 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 **951.465,00 zł** został wykonany w kwocie **506.983,92 zł**, co stanowi **53,28 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **83.374,00 zł** został wykonany w kwocie **57.526,41 zł**, co stanowi **69,00 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridg'y, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, folii samoprzylepnej do owijania podręczników, giloszy świadectw. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **3.644,97 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci projektora oraz zasilacza do laptopa na co wydatkowano kwotę **563,50 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował **15.030,14 zł**. Badania okresowe pracowników kosztowały **1.397,34 zł**. Na naprawę kserokopiarki wraz z wymianą uszkodzonej części oraz naprawę uszkodzonego mechanizmu sterowania w radioodtworzaczu zapłacono **128,65 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, szkoleniowe, warsztatowe, diagnostyka punktowa oraz przegląd techniczny busa, usługa nadzoru BHP i ppoż., wymiana ogumienia w busie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, odczyt tachometru i danych z karty, kalibracja tachografu, wykonanie pieczętek, aktualizacje programów komputerowych, wymiana szyby, wykonanie ulotek informacyjnych to wydatek **5.781,89 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **479,06 zł**. Kwotę **162,07 zł** wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z udziałem w konkursach recytatorskich, turnieju piłki nożnej, Międzyszkolnym Turnieju Profilaktycznym „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano **68,24 zł**. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdu autostradą, opłaty sieciowe, ewidencyjne, abonament RTV, użytkowanie ViaBOX w kwocie **1.778,67 zł**. Na podatek VAT wydatkowano kwotę **4,88 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **28.487,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.687.362,00 zł został wykonany w kwocie 2.404.383,41 zł, co stanowi 51,30 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.000,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan na dotacje w wysokości **406.851,00 zł** został wykonany w kwocie **48.933,10 zł**, co stanowi **12,03 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.275.511,00 zł** został wykonany w kwocie **2.355.450,31 zł**, co stanowi **55,09 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.718.080,00 zł** został wykonany w kwocie **2.051.440,46 zł**, co stanowi **55,17 %** planu,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **557.431,00 zł** został wykonany w kwocie **304.009,85 zł**, co stanowi **54,54 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 115.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **115.000,00 zł** nie został wykonany.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 214.536,00 zł został zrealizowany w kwocie 123.771,15 zł, co stanowi 57,69 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny. 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 **190.320,00 zł** został wykonany w kwocie **109.967,15 zł**, co stanowi **57,78 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **24.216,00 zł** został wykonany w kwocie **13.804,00 zł**, co stanowi **57,00 %** planu. Środki wydatkowano na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie **7.170,00 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **5.700,00 zł**. Kwotę **175,00 zł** przeznaczono na zakup środków czystości oraz kwotę **501,00 zł** na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **258,00 zł**.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.943.211,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.626.756,03 zł, co stanowi 55,27 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **3.000,00 zł** nie został wykonany. Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego. Realizację wydatku zaplanowano na II półrocze 2017 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. Zawarto i wypłacono umowę zlecenia za wykonanie 5-letniego przeglądu budynków szkoły. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz

Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.545.553,00 zł** został wykonany w kwocie **1.410.425,42 zł**, co stanowi **55,41 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **394.658,00 zł** został wykonany w kwocie **216.330,61 zł**, co stanowi **54,81 %** planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie **9.058,71 zł**, w tym środki i artykuły czystości, materiały biurowe, przemysłowe, malarskie, remontowe, druki szkolne, etylinę do kosiarki i dmuchawy, tonery, tusz do drukarek i ksera, komputer. Kwotę **699,93 zł** wydatkowano na zakup nagród dla laureatów 24 Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez liceum. Zakup wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę **88.297,07 zł**. Kwotę **3.534,00 zł** wydatkowano na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **20.616,13 zł**, między innymi na usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, obsługę sieci komputerowej, opłatę za przegląd i serwis kotłowni gazowej, przegląd wagi osobowej, 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 **1.953,26 zł**. Kwota **526,83 zł** wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także na prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania poza miejscem pracy, promujących szkołę w Gimnazjach Powiatu Wrzesińskiego, spotkanie dyrektorów szkół z Wizytatorem Kuratorium Oświaty. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie **167,48 zł**, ubezpieczenie mienia kwocie **1.719,50 zł** oraz podatek VAT w kwocie **1.330,20 zł**. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **87.799,00 zł**. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Zasady rachunkowości od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2016”, „Szkolenie w zakresie systemu Centralny Rejestr VAT dla JST” wydatkowano kwotę **628,50 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 115.000,00 zł nie został zrealizowany.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił **115.000,00 zł** nie został wykonany. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację zadania majątkowego pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*”. Wykonanie prac w ramach wyżej wymienionego zadania zaplanowano na okres wakacji letnich z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.122.764,00 zł został zrealizowany w kwocie 604.923,13 zł, co stanowi 53,88 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.000,00 zł** nie został wykonany. Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Realizację wydatku zaplanowano na II półrocze 2017 roku zgodnie z indywidualnymi kartami przydziału.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli 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 **982.207,00 zł** został wykonany w kwocie **531.047,89 zł**, co stanowi **54,07 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **138.557,00 zł** został wykonany w kwocie **73.875,24 zł**, co stanowi **53,32 %** planu. Zakupiono za kwotę **4.181,82 zł** tablicę ogłoszeniową, środki czystości, hydrauliczne, malarskie, elektryczne, stolarskie. Kwotę **23.890,00 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Naprawa instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym to koszt **200,00 zł**. Badania okresowe pracowników to koszt **62,00 zł**. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, licencje na programy komputerowe, przeprowadzenie zajęć z ratownictwa medycznego, koszty przesyłek to wydatek w kwocie **6.761,42 zł**. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę **449,00 zł**, natomiast za kwotę **2.044,00 zł** opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **36.287,00 zł**.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **406.851,00 zł** został zrealizowany w kwocie **48.933,10 zł**, co stanowi **12,03 %** planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **406.851,00 zł** został wykonany w kwocie **48.933,10 zł**, co stanowi **12,03 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni</i>	30.494,02 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni</i>	30.494,02 zł,
✓ <i>Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę</i>	14.642,92 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłostawiu</i>	14.642,92 zł,
✓ <i>Szkoła prowadzona przez Fundację „PRO VOBIS”</i>	3.796,16 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące w Nekli</i>	3.796,16 zł.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości **12.888.548,00 zł** został wykonany w kwocie **7.257.351,11 zł**, co stanowi **56,31 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.170,00 zł** został wykonany w kwocie **1.904,17 zł**, co stanowi **14,46 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **400,00 zł** został wykonany w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **12.874.978,00 zł** został wykonany w kwocie **7.255.046,94 zł**, co stanowi **56,35 %** planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **11.111.652,00 zł** został wykonany w kwocie **6.088.502,01 zł**, co stanowi **54,79 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.763.326,00 zł** został wykonany w kwocie **1.166.544,93 zł**, co stanowi **66,16 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 345.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **345.000,00 zł** nie został wykonany.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.730.346,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.164.209,27 zł, co stanowi 55,22 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje oraz odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.670,00 zł** został wykonany w kwocie **1.097,24 zł**, co stanowi **65,70 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagród, 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 **5.053.998,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.690.442,67 zł**, co stanowi **53,23 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **674.678,00 zł** został wykonany w kwocie **472.669,36 zł**, co stanowi **70,06 %** planu. Na nagrody konkursowe („Supermatematyk”, „Festiwal Piosenki Miłosnej”, „Potyczki informatyczne”) wydatkowano **1.983,98 zł**. Kwotę **41.304,23 zł** wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, komputera, prenumeraty, szafy, druków, licencji do programów, części zamiennych do sprzętu, akcesoriów komputerowych, radia, materiałów remontowych, papieru do drukarek i ksera, bojlera elektrycznego, wyposażenie apteczek, materiałów do nauki zawodu i do egzaminu dla technika budownictwa, architektury krajobrazu, elektronika, mechanika, operatora obrabiarek skrawających, informatyka, elektromechanika, świetlówek, żarówek. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w postaci komputerów, maszyny elektrostatycznej, wagi, rury rezonansowej, wahadła matematycznego, balistycznego, zestawu do ćwiczeń z optyki geometrycznej, cylindra miarowego, obwodu szeregowego i równoległego, zestawu do wyznaczania modułu, kluczy, suwmiarek, pomiaru rozszerzalności cieplnej metali za kwotę **36.049,81 zł**. Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę **176.595,81 zł**. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę **2.253,24 zł** na konserwację ksera, naprawę samochodu, kserokopiarki oraz maszyny do pisania. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę **45,00 zł**. Wywóz nieczystości, śmieci,

ochrona mienia, abonament RTV, usługi prawne, pocztowe, transportowe, montażowe, hostingowe, serwisowe, legalizacja wagi, przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, centrali telefonicznej, przejazdy uczniów na olimpiady i zawody, wykonanie pieczętek konserwacja i dozór dźwigu, alarmu, ogłoszenia prasowe, koszt gospodarowania odpadami to wydatek w kwocie 31.044,93 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 7.404,92 zł. Wydatek w kwocie 4.830,99 zł to delegacje służbowe. Kwota 163.680,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł, podatek VAT w kwocie 430,50 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 2.369,45 zł oraz ubezpieczenie mienia 4.206,50 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 115.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

✓ plan inwestycji w wysokości **115.000,00 zł** nie został wykonany.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni*”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.817.129,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.638.269,80 zł, co stanowi 58,15 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.500,00 zł został wykonany w kwocie 575,00 zł, co stanowi 23,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.289.326,00 zł został wykonany w kwocie 1.267.815,30 zł, co stanowi 55,38 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 525.303,00 zł został wykonany w kwocie 369.879,50 zł, co stanowi 70,41 % planu.

Kwotę 1.598,22 zł wydatkowano na konkursy takie jak: Turniej Piekarsko-Cukierniczy, matematyczny, recytatorski, turniej piłki siatkowej oraz zakończenie roku szkolnego. Zakupiono środki czystości, etylinę do kosiarki, materiały biurowe, remontowe, druki, wyposażenie (sztaluga studyjna, tablica korkowa, rolety), części zamienne do sprzętu, materiały na egzaminy zawodowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, tusze do drukarek, papier ksero, akumulator, zamki, zawiasy, worki do odkurzaczy, artykuły na konkursy, promocyjne, wyposażenie apteczek na ten cel wydatkowano 11.741,05 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci komputera, monitora, klawiatury, mysz, oprogramowania oraz serwera za kwotę 39.376,24 zł. Zakup energii, w tym woda, energia elektryczna

i ciepła kosztowały 146.658,11 zł. Dokonano konserwacji i naprawy wyposażenia za kwotę 1.542,60 zł. Kwotę 69.970,05 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (betoniarz, piekarz, ślusarz, blacharz, monter elektronik, stolarz, lakiernik, murarz - tynkarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, fryzjer, tapicer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, rolnik), usługi pocztowe, prawne, transportowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, organizację konkursów, przeglądy ppoż., udział uczniów w konkursach, opłacono programy i licencje, promocję szkoły. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 1.407,26 zł. Kwotę 5.999,94 zł wydatkowano na opłacenie czynszu. Badania okresowe pracowników to koszt 45,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 11.296,48 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia za kwotę 2.270,00 zł i podatek od nieruchomości za kwotę 240,00 zł. Opłata śmieciowa, podatek VAT to koszt 3.394,05 zł. Szkolenie pracowników kosztowało 430,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 73.910,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 115.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym.:

✓ plan inwestycji w wysokości **115.000,00 zł** nie został wykonany.

Środki przeznaczone na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2*”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.340.673,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.454.472,04 zł, co stanowi 56,55 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.000,00 zł** został wykonany w kwocie **231,93 zł**, co stanowi **2,58 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych. 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 **3.768.328,00 zł** został wykonany w kwocie **2.130.244,04 zł**, co stanowi **56,53 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **563.345,00 zł** został wykonany w kwocie **323.996,07 zł**, co stanowi **57,51 %** planu. Za kwotę 500,00 zł zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w Powiatowym Konkursie Chemicznym. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych i administracyjnych, prenumeraty, węgla, oleju napędowego, etyliny, materiałów do bieżących napraw i remontów (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), baterii, żarówek, bezpieczników, wyposażenia (fotel biurowy, dozownik

do papieru, komputer, gofrownica, ekspres do kawy), leków, gaśnic, informatory na co wydatkowano kwotę 27.841,65 zł. Kwotę 9.762,37 zł wydatkowano na pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (kuchnie elektryczne, kuchenki indukcyjne, komplet garnków z pokrywkami) oraz pęsety, wodę destylowaną, wiadra. Na energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 103.677,83 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 4.443,70 zł i dokonano naprawy instalacji elektrycznej i CO, dachu, samochodu, pieca ceramicznego, miksera, młotowiertarki. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników za kwotę 107,00 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, analizatora krwi, nadzór BHP, abonamenty i licencje na programy komputerowe, podpis elektroniczny ZUS, dorobienie kluczy, plombowanie licznika, legalizacja wagi, przeglądy p. poż., utylizacja odpadów, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, dostęp do bazy internetowej – Ośrodek Szkolenia Kierowców to kwota 37.884,80 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.466,78 zł. Kwotę 1.363,73 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 3.814,36 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 3.179,35 zł. Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz programu do obsługi rozliczeń z tytułu podatku VAT to koszt 1.130,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 127.524,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 115.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

✓ plan inwestycji w wysokości **115.000,00 zł** nie został wykonany.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie majątkowe: pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*” w kwocie 115.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę do 3 wykonawców, odpowiedział jeden, którego ofertę wybrano: Zakład Malarsko – Tapicerski Waldemar Andryszak, ul. Tuhego 4, 62-300 Września. Umowa na kwotę 114.956,66 zł została podpisana 21.06.2017 roku.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 400,00 zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

✓ *plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 400,00 zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Zrealizowano wydatki na dotację dla Miasta Zielona Góra na podstawie porozumienia Nr SE/1/2017 z dnia 30 marca 2017 roku. Niniejsze środki przeznaczone były na przeprowadzenie kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia

Zawodowego w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra rozliczyło się z otrzymanej dotacji w dniu 19 czerwca 2017 roku.

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 757.683,00 zł został wykonany w kwocie 443.573,43 zł, co stanowi 58,54 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 297,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 757.386,00 zł został wykonany w kwocie 443.573,43 zł, co stanowi 58,57% planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 683.677,00 zł został wykonany w kwocie 399.732,79 zł, co stanowi 58,47 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 73.709,00 zł został wykonany w kwocie 43.840,64 zł, co stanowi 59,48 % planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 757.683,00 zł został wykonany w kwocie 443.573,43 zł, co stanowi 58,54 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **297,00 zł** nie został wykonany. Wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2017 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, 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 **683.677,00 zł** został wykonany w kwocie **399.732,79 zł**, co stanowi **58,47 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **73.709,00 zł** został wykonany w kwocie **43.840,64 zł**, co stanowi **59,48 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridg'y, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, folii samoprzylepnej do owijania podręczników, giloszy świadectw. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **2.080,69 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci projektora oraz zasilacza do laptopa na co wydatkowano kwotę **320,89 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował **8.559,00 zł**. Badania okresowe pracowników kosztowały **795,72 zł**. Za naprawę kserokopiarki wraz z wymianą uszkodzonej części oraz naprawę uszkodzonego mechanizmu sterowania w radioodtworzaczu zapłacono **73,26 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, szkoleniowe,

warsztatowe, diagnostyka punktowa oraz przegląd techniczny busa, usługa nadzoru BHP i ppoż., wymiana ogumienia w busie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, odczyt tachometru i danych z karty, kalibracja tachografu, wykonanie pieczętek, aktualizacje programów komputerowych, wymiana szyby, wykonanie ulotek informacyjnych, konsultacje zawodowe to wydatek 9.617,44 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 272,80 zł. Kwotę 94,32 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z kontrolą praktyk uczniów oraz udziałem w konkursach recytatorskich, turnieju piłki nożnej, Międzyszkolnym Turnieju Profilaktycznym „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano 38,86 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdy autostradą, użytkowanie ViaBOX, opłaty sieciowe, ewidencyjne, abonament RTV w kwocie 1.015,66 zł. Opłacono podatek VAT w kwocie 2,77 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.972,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”. Kwota 800,00 zł wydatkowana zostanie z dotacji na zadania własne, natomiast 200,00 zł z wkładu własnego na w/w zadanie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

ROZDZIAŁ 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.908.910,00 zł został wykonany w kwocie 858.128,90 zł, co stanowi 44,95 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.200,00 zł** został wykonany w kwocie **186,26 zł**, co stanowi **8,47 %** 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 **591.042,00 zł** został wykonany w kwocie **124.697,85 zł**, co stanowi **21,10 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.315.668,00 zł** został wykonany w kwocie **733.244,79 zł**, co stanowi **55,73 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.037.000,00 zł** został wykonany w kwocie **568.026,34 zł**, co stanowi **54,78 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **278.668,00 zł** został wykonany w kwocie **165.218,45 zł**, co stanowi **59,29 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 312.306,00 zł został wykonany w kwocie 202.480,17 zł, co stanowi 64,83 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **312.306,00 zł** został wykonany w kwocie **202.480,17 zł**, co stanowi **64,83 %** planu.

W rozdziale 80140 zadania realizowało Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 312.306,00 zł został wykonany w kwocie 202.480,17 zł, co stanowi 64,83 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 312.306,00 zł został wykonany w kwocie 202.480,17 zł, co stanowi 64,83 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania:

1. *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"*
2. *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*

Ad.1. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" - plan w wysokości 261.777,00 zł został wykonany w kwocie 187.000,00 zł, co stanowi 71,43 % planu.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2017 roku wykonano:

- a. opracowano projekt budowlany zamienny – 129.150,00 zł,
- b. opracowano „Model biznesowy, analizę ekonomiczną oraz sporządzono studium wykonalności dotyczące funkcjonowania Centrum Treningowego budowanego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego”(dawna nazwa zadania, obowiązując na dzień zawarcia umowy) – 49.200,00 zł,
- c. wykonano przyłącze sanitarne przez Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych – 2.500,00 zł,
- d. wykonano kompletny projekt aranżacji zieleni – 6.150,00 zł. Podstawą wydatkowania kwoty 6.150,00 zł są środki pochodzące 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 2013 roku, poz. 1232 ze zm.).

Ad.2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" plan w wysokości 50.529,00 zł został wykonany w kwocie 15.480,17 zł, co stanowi 30,64 % planu.

W ramach powyższych środków wykonano:

- a. opracowanie „Studium wykonalności do projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 5.928,60 zł,
- b. wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku znajdującego się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 i Gnieźnieńskiej 29 – 1.200,00 zł,
- c. opłacono I etap prac na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego – 2.549,04 zł,
- d. opłacono I etap prac na przyłącze ciepłe do zaplecza dydaktyczno-sportowego – 5.802,53 zł.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.908.910,00 zł został wykonany w kwocie 858.128,90 zł, co stanowi 44,95 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 2.200,00 zł został wykonany w kwocie 186,26 zł, co stanowi 8,47 % planu. Kwota 186,26 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, nagród. 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 i jezdniowych z wymianą butli gazowych, spawanie metodą MAG i MIG, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, blacharz samochodowy, tapicer, stolarz, twardźkarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających. 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 1.037.000,00 zł został wykonany w kwocie 568.026,34 zł, co stanowi 54,78 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 278.668,00 zł został wykonany w kwocie 165.218,45 zł, co stanowi 59,29 % planu. Zakupiono środki czystości, materiały remontowe, biurowe, druki, książki, surowce na zajęcia praktyczne, gaz w butlach, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, tonery, części zamienne do sprzętu, akcesoria komputerowe, paliwo, baterie i kable, środki ochrony roślin, środki opatrunkowe, wyposażenie do pracowni na co wydatkowano kwotę 14.903,74 zł. Za kwotę 294,44 zł zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi 7 egzemplarzy książek „Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek”, „Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”, „Wykonanie obróbki”, „Wykonanie obróbki na obrabiarkach”, „Urządzenie dźwignicowe Suwnice”, „Modelowanie w programie Solid Edge”, „Badania i pomiary elektroenergetyczne”. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej

i cieplnej wydatkowano kwotę 88.599,85 zł. Badania lekarskie pracowników i kursantów to koszt 141,00 zł. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi cateringowe, prawne, pocztowe, pralnicze, szkoleniowe, szklarskie, badania techniczne samochodu służbowego, dzierżawa centrali telefonicznej, przeglądy ppoż., opłaty czynszowe za wynajem sal dydaktycznych oraz mat i neutralizatora powietrza, kontrola kanałów wentylacyjnych, dozór techniczny wózka widłowego, badanie poziomu hałasu i pyłu, wykonanie druków, naprawa drobnego sprzętu, dorabianie kluczy to wydatek 21.083,81 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.300,28 zł. Kwotę 4.569,19 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia oraz roczny abonament RTV w kwocie 2.351,39 zł oraz podatek VAT 1.744,01 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.391,00 zł. Kwota 839,74 zł została wydatkowana na szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy „Preferencja wypadkowa” oraz koszty z nim związane.

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 **591.042,00 zł** został wykonany w kwocie **124.697,85 zł**, co stanowi **21,10 %** planu. Środki przeznaczone na projekt pn.: „*Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje! – wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia dla potrzeb rynku pracy*”. Współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 124.697,85 zł. W ramach tych środków zrealizowano egzaminy weryfikacyjne w metodach spawania TIG, MAG, MMA, MIG za łączną kwotę 11.094,74 zł. Przeprowadzono kurs na uprawnienia energetyczne, na co wydatkowano kwotę 21.811,00 zł. Wydatki na realizację kursu spawania w metodzie TIG pochłonęły kwotę 9.556,81 zł, kursu spawania w metodzie MAG – 12.138,48 zł, kursu spawania w metodzie MIG – 1.073,38 zł, natomiast kursu spawania w metodzie MMA – 8.668,91 zł. Zorganizowano kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowych, na realizację którego poniesiono nakłady w kwocie 20.174,32 zł. Rozpoczęto kurs obsługi suwnic – opłacono egzamin kwalifikacyjny za kwotę 1.824,00 zł. Na realizację kursu umiejętności zawodowych (operator obrabiarek skrawających) wydatkowano kwotę 3.889,03 zł, natomiast na kurs systemów wspomaganie produkcji poniesiono nakłady w kwocie 2.564,46 zł. Ponadto w trakcie I półrocza bieżącego roku wydatkowano środki na koszty pośrednie w kwocie 31.902,72 zł. Były to w szczególności wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą administracyjną – biurową, obsługą księgową, a także zarządzających projektem. W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe i zrealizowano usługi związane z szeroko rozumianą promocją projektu (ogłoszenia, plakaty, banery reklamowe, tablice informacyjne).

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości **128.579,00 zł** został wykonany w kwocie **34.936,46 zł**, co stanowi **27,17 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **128.579,00 zł** został wykonany w kwocie **34.936,46 zł**, co stanowi **27,17 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **2,67 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **113.579,00 zł** został wykonany w kwocie **34.536,46 zł**, co stanowi **30,41 % planu**.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **96.579,00 zł** został wykonany w kwocie **21.463,94 zł**, co stanowi **22,22 % planu**, z tego:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **96.579,00 zł** został wykonany w kwocie **21.463,94 zł**, co stanowi **22,22 % planu**, z tego:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **2,67 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **81.579,00 zł** został wykonany w kwocie **21.063,94 zł**, co stanowi **25,82 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **2,67 % planu**. Zaplanowano środki na 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”, „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. W trakcie I półrocza 2017 roku przeprowadzono: warsztaty dla nauczycieli języka polskiego pt. "Sposobów kilka na lekturę. Metody pracy z tekstem literackim a umiejętności językowo-komunikacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej”.

Większa część szkoleń dla nauczycieli została zaplanowana na nowy rok szkolny w związku z tym tak niskie wykonanie w I półroczu 2017 roku

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **81.579,00 zł** został wykonany w kwocie **21.063,94 zł**, co stanowi **25,82 % planu**.

Uchwałą nr 634/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 4 nauczycieli (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (1 nauczyciel), Zespół Szkół Specjalnych (1 nauczyciel), Liceum

Ogólnokształcące (1 nauczyciel), Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (1 nauczyciel) w łącznej kwocie 4.800,00 zł.

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki na niżej wymienione zadania w kwocie 16.263,94 zł:

- ✓ Projekt *"Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej"*, w ramach tego:
 - ✓ warsztaty dla nauczycieli we Wrocławiu dla nauczycieli matematyki,
 - ✓ warsztaty dla nauczycieli biologii i geografii w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu,
- ✓ pozostałe szkolenia:
 - ✓ warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – *„Wpływ archetypów osobowości na dominujący charakter relacji nauczycieli z uczniami”*,
 - ✓ szkolenie dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński – *„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wg programu odruchów pierwotnych Sally Goddard”*,
 - ✓ lekcje języka angielskiego dla nauczycieli języka angielskiego – *„Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli metodą Direct”*,
 - ✓ warsztaty szkoleniowe – *„Różnorodne Formy Ruchowe w lekcji wychowania fizycznego”*.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.100,00 zł**, co stanowi **52,50 %** planu. Kwotę 2.100,00 zł wydatkowano na szkolenia pn.: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard - Blythe INPP - Chester”, „Wygraj sukces własnej szkoły” oraz „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w pracy z uczniem z niepełnosprawnością”.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.200,00 zł**, co stanowi **30,00 %** planu. Środki wydatkowano na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczyciela praktycznej nauki zawodu (kurs spawania metodą MIG).

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.958,22 zł**, co stanowi **99,48 %** planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty związane z udziałem w szkoleniach takich jak: „Praktyk Tutoringu, Szkoła Tutorów II stopnia”, „Warsztaty kulinarne”, „Czy szkoła uczestniczy w świecie wartości”, „E-dziennik”.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.000,00 zł** został wykonany w kwocie **190,80 zł**, co stanowi **3,18 %** planu.

Poniesiono wydatki na szkolenia oraz zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem i doksztalcaniem pracowników pedagogicznych: szkolenie z organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, szkolenie dla egzaminatorów dwujęzycznych, Kongres Nauczycieli Języka Angielskiego.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.860,30 zł**, co stanowi **31,01 %** planu. Środki w kwocie 1.860,30 zł wydatkowano na szkolenia takie jak: „Ocenianie na lekcji matematyki”, „Systemy glazurnicze”, „Sucha zabudowa”, „Kultura czytania”, „Instruktor Turystyki Kwalifikowanej”, „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.000,00 zł** został wykonany w kwocie **163,20 zł**, co stanowi **4,08 %** planu. Wydatkowano środki na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi takie szkolenia jak: koordynator ds. klas mundurowych – udział w konferencji „Kształcenie poobronne uczniów klas mundurowych w szkole średniej”, kierownik internatu, bibliotekarz – „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **582.025,00 zł** został wykonany w kwocie **306.332,22 zł**, co stanowi **52,63 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **9.740,00 zł** został wykonany w kwocie **4.987,01 zł**, co stanowi **51,20 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **572.285,00 zł** został wykonany w kwocie **301.345,21 zł**, co stanowi **52,66 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **195.911,00 zł** został wykonany w kwocie **100.792,71 zł**, co stanowi **51,45 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **376.374,00 zł** został wykonany w kwocie **200.552,50 zł**, co stanowi **53,29 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości **582.025,00 zł** został wykonany w kwocie **306.332,22 zł**, co stanowi **52,63 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek oraz zakupiono odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.740,00 zł** został wykonany w kwocie **4.987,01 zł**, co stanowi **51,20 %** 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 **195.911,00 zł** został wykonany w kwocie **100.792,71 zł**, co stanowi **51,45 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **376.374,00 zł** został wykonany w kwocie **200.552,50 zł**, co stanowi **53,29 %** planu. Zakupiono wyposażenie, środki czystości, naczynia jednorazowe, kuchenne, serwetki, reklamówki, materiały do napraw (hydrauliczne, malarskie, elektryczne), na co wydatkowano kwotę **4.697,25 zł**. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę **169.524,13 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie **15.065,76 zł**. W zakresie usług remontowych za kwotę **296,00 zł** dokonano naprawy instalacji elektrycznej oraz chłodni. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd p. poż, instalacji elektrycznej i budynków oraz usługi pocztowe kosztowały **3.349,20 zł**. Wydatkowano kwotę **460,00 zł** na ubezpieczenie mienia, natomiast na podatek VAT kwotę **1.824,16 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **5.336,00 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 **248.389,00 zł** został wykonany w kwocie **110.150,70 zł**, co stanowi **44,35 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **248.389,00 zł** został wykonany w kwocie **110.150,70 zł**, co stanowi **44,35 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **216.388,00 zł** został wykonany w kwocie **99.226,16 zł**, co stanowi **45,86 %** planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **32.001,00 zł** został wykonany w kwocie **10.924,54 zł**, co stanowi **34,14 %** planu.

W rozdziale 80150 zadanie realizował 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 **27.662,00 zł** został wykonany w kwocie **14.810,40 zł**, co stanowi **53,54 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **21.736,00 zł** został wykonany w kwocie **13.322,40 zł**, co stanowi **61,29 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.926,00 zł** został wykonany w kwocie **1.488,00 zł**, co stanowi **25,11 % planu**. Kwotę **663,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na energię ciepłą wydatkowano kwotę **755,00 zł**. Wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków to koszt **70,00 zł**.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości **77.970,00 zł** został wykonany w kwocie **25.000,14 zł**, co stanowi **32,06 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za urlop. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **61.921,00 zł** został wykonany w kwocie **21.729,28 zł**, co stanowi **35,09 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **16.049,00 zł** został wykonany w kwocie **3.270,86 zł**, co stanowi **20,38 % planu**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **1.343,27 zł**. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, tonery do drukarki oraz artykuły elektryczne. Gaz, energia elektryczna oraz woda to koszt **901,82 zł**. Opłacono wywóz nieczystości, opłatę eksploatacyjną za pojemniki oraz odprowadzenie ścieków za kwotę **90,77 zł**. Kwotę **935,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości **124.651,00 zł** został wykonany w kwocie **59.766,61 zł**, co stanowi **47,95 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **116.291,00 zł** został wykonany w kwocie **54.577,91 zł**, co stanowi **46,93 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.360,00 zł** został wykonany w kwocie **5.188,70 zł**, co stanowi **62,07 %** planu. Zakupiono środki czystości za kwotę 42,04 zł. Na gaz, energię elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 732,25 zł. Opłacono wywóz nieczystości i ścieków za kwotę 94,41 zł. Kwotę 4.320,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości **18.106,00 zł** został wykonany w kwocie **10.573,55 zł**, co stanowi **58,40 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **16.440,00 zł** został wykonany w kwocie **9.596,57 zł**, co stanowi **58,37 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.666,00 zł** został wykonany w kwocie **976,98 zł**, co stanowi **58,64 %** planu. Zakupiono środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe oraz akcesoria komputerowe za kwotę 29,26 zł. Na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wydatkowano kwotę 430,66 zł. Opłacono wywóz nieczystości za kwotę 20,06 zł. Kwotę 497,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **507.343,00 zł** został wykonany w kwocie **303.567,77 zł**, co stanowi **59,83 %** 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 **90.327,00 zł** został wykonany w kwocie **32.528,35 zł**, co stanowi **36,01 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **387.016,00 zł** został wykonany w kwocie **256.039,42 zł**, co stanowi **66,16 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **71.500,00 zł** został wykonany w kwocie **39.775,65 zł**, co stanowi **55,63 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **315.516,00 zł** został wykonany w kwocie **216.263,77 zł**, co stanowi **68,54 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **5.441.313,00 zł** został wykonany w kwocie **12.850,55 zł**, co stanowi **0,24 %** planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **5.441.313,00 zł** został wykonany w kwocie **12.850,55 zł**, co stanowi **0,24 %** planu, w tym:

✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości **5.429.487,00 zł** został wykonany w kwocie **9.613,68 zł**, co stanowi **0,18 %** planu.

W rozdziale 80195 zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, 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 **19.474,00 zł** został wykonany w kwocie **14.606,00 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 **20.842,00 zł** został wykonany w kwocie **15.632,00 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 **87.141,00 zł** został wykonany w kwocie **65.356,00 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 **51.265,00 zł** został wykonany w kwocie **25.514,94 zł**, co stanowi **49,77 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „European House of the Future Actually Created by the Students - Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” w ramach programu ERASMUS+ na podstawie umowy numer 2016-1-FR01-KA219-023923_4. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2019. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki na wynagrodzenie dla osób realizujących projekt oraz składki od naliczonego wynagrodzenia w kwocie **146,23 zł**. Kwotę **24.926,97 zł** wydatkowano między innymi na usługi przewozowe oraz cateringowe. Opłata bankowa wyniosła **50,00 zł**, tłumaczenia **75,00 zł**. Opłacono ubezpieczenie w kwocie **315,00 zł** oraz różnice kursowe **1,74 zł**.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **86.394,00 zł** został wykonany w kwocie **64.796,00 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 **39.062,00 zł** został wykonany w kwocie **7.013,41 zł**, co stanowi **17,95 %** 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 2017 roku środki wydatkowane na wynagrodzenie za obsługę administracyjną i biurową projektu. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń na co wydatkowano **3.147,74 zł**. Zakupiono ubrania sportowe dla uczestników zajęć sportowych w poznańskiej ARENIE za kwotę **105,00 zł**. Usługa fotograficzna, gastronomiczna, turystyczna, bilety wstępu na zajęcia sportowe, przejazdy podczas wizyty gości z Węgier to koszt **3.360,67 zł**. Na wyjazd z uczestnikami projektu do Torunia oraz Warszawy wydatkowano **400,00 zł**.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.105,00 zł** został wykonany w kwocie **3.079,00 zł**, co stanowi **75,01 %** 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 **40.830,00 zł** został wykonany w kwocie **30.623,00 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 **158.230,00 zł** został wykonany w kwocie **76.947,42 zł**, co stanowi **48,63 %** 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 **128.230,00 zł** został wykonany w kwocie **61.947,42 zł**, co stanowi **48,31 %** planu, z tego:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **71.500,00 zł** został wykonany w kwocie **39.775,65 zł**, co stanowi **55,63 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **56.730,00 zł** został wykonany w kwocie **22.171,77 zł**, co stanowi **39,08 %** 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 633/2017 Zarządu Powiatu

Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 31 nauczycieli w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego tj. po 30 listopada 2017 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 71.500,00 zł został wykonany 39.775,65 zł, co stanowi 55,63 %. 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” i tak:

- ✓ w pierwszym półroczu 2017 roku na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono kwotę 39.775,65 zł:
 - ✓ *Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego* – 22 umowy,
 - ✓ *Matura 2017* – 28 umów,
 - ✓ *Równam do poziomu* – 20 umów,
 - ✓ *Moje pasje* – 33 umowy.

Pozostała część środków zostanie przeznaczona na realizację zajęć pozalekcyjnych w II półroczu 2017 roku oraz umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz umowy związane z organizacją IV Pikniku Naukowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 56.730,00 zł został wykonany w kwocie 22.171,77 zł, co stanowi 39,08 % planu. Zakupiono nagrody książkowe dla laureatów Powiatowego Konkursu Geograficznego, Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji oraz nagrody dla uczestników Okręgowej Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na co wydatkowano kwotę 1.660,00 zł. W ramach wydatków poniesiono nakłady na zakup artykułów przemysłowych i papierniczych niezbędnych do organizacji Konkursów Matematycznych Powiatu Wrzesińskiego, artykułów spożywczych do organizacji posiedzeń komisji konkursowych na stanowisko dyrektora ZSTiO i PCEZ, XVII Powiatowego Konkursu Geograficznego, XXI edycji Konkursu wiedzy o Wielkopolsce, Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego „Supermatematyk”. Na powyższe wydatkowano kwotę 1.172,27 zł. W zakresie usług wydatkowano kwotę 19.339,50 zł między innymi na usługi transportowe, cateringowe, wykonanie dyplomów. Ponadto opłacono Kino Konesera oraz Muzykę Konesera.

Realizowano między innymi takie zadania jak:

- ✓ „Powiatowy Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”,
- ✓ XVII Powiatowy Konkurs Geograficzny,
- ✓ Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji „Czy znasz Francję”,
- ✓ Międzynarodowy Konkurs Ortograficzny „O złotą stalówkę”,
- ✓ Kino Konesera,

- ✓ Muzyka Konesera,
- ✓ wyjazdy edukacyjne laureatów konkursów,
- ✓ Wielkopolski Konkurs Matematyczny "Supermatematyk".

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.441.313,00 zł został wykonany w kwocie 12.850,55 zł, co stanowi 0,24 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 5.441.313,00 zł został wykonany w kwocie 12.850,55 zł, co stanowi 0,24 % planu w tym:
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.429.487,00 zł został wykonany w kwocie 9.613,68 zł, co stanowi 0,18 % 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 5.429.487,00 zł został wykonany w kwocie 9.613,68 zł, co stanowi 0,18 % planu.

W dniu 8 grudnia 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.03.02.01-30-0058/15-00), „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - 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.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku zrealizowano:

- a) Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie:
 - wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przez ENEA Operator sp. z o.o. - kwota 8.633,28 zł;
- b) Wydatki objęte umową o dofinansowanie:
 - wykonanie tablicy promocyjnej przez P.H.U „Reklama” Lewicki Andrzej z siedzibą we Wrześni, przy ul. Szczecińskiej 22a – kwota 590,40 zł,

- sprawowanie kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, w celu weryfikacji, czy budynek nie jest zajmowany przez inne nie wykazane w ekspertyzie ptaki przez „Parus Projekt” z siedzibą w Jaraczewie, ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo - kwota 390,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w trakcie realizacji są niżej wymienione umowy:

- umowa nr NI.273.1.2017 – kwota 5.179.399,73 zł - Arkon-Bud Adrian Jaśkiewicz ul. Świętego Michała 8/6; 62-200 Gniezno - przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń,
- umowa nr 032.3.2017 – kwota 11.008,50 zł - Dariusz Śródecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski – inspektor nadzoru branży budowlanej,
- umowa nr 032.4.2017 – kwota 33.210,00 zł - Artur Roykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kontrakt Plan, ul. Wiosenna 29, 60 - 185 Skórzewo – inspektor nadzoru branży sanitarnej,
- umowa nr 032.5.2017 – kwota 14.760,00 zł - Dariusz Śródecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski – inspektor nadzoru branży elektrycznej,
- umowa nr 032.5.2017 – kwota 12.915,00 zł - Dariusz Śródecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski – inspektor nadzoru branży teletechnicznej,
- umowa nr 032.9.2017 – kwota 1.845,00 zł - Henryk Boguszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Poż-Consulting” Henryk Boguszewski, ul. Pokrzywno 17A, 61-315 Poznań - wykonanie niezależnej opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej w stosunku do istniejących przepisów przeciwpożarowych dla zadania pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. 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” plan w wysokości 11.826,00 zł został wykonany w kwocie 3.236,87 zł, co stanowi 27,37 % planu.*

Powiat Wrześniński wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 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. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania na powyższe zadanie (z uwagi na brak dofinansowania w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe jako projekt komplementarny), na chwilę obecną nie planuje się dalszej realizacji inwestycji. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przez ENEA Operator sp. z o.o. – kwota 3.236,87 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.345.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.345.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.345.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano 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 Wrześnińskiego. W I półroczu 2017 roku nie powstała konieczność uruchomienia środków.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.661.896,00 zł został wykonany w kwocie 656.086,11 zł, co stanowi 39,48 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.661.896,00 zł** został wykonany w kwocie **656.086,11 zł**, co stanowi **39,48 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.661.896,00 zł** został wykonany w kwocie **656.086,11 zł**, co stanowi **39,48 %** planu.

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

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.648.604,00 zł** został wykonany w kwocie **651.312,51 zł**, co stanowi **39,51 %** 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 Kołaczkowie

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **9.547,00 zł** został wykonany w kwocie **3.135,60 zł**, co stanowi **32,84 %** 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 **375,00 zł** został wykonany w kwocie **234,00 zł**, co stanowi **62,40 %** planu. 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 **41.150,00 zł** został wykonany w kwocie **21.322,41 zł**, co stanowi **51,82 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.170,00 zł**, co stanowi **71,70 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **31.150,00 zł** został wykonany w kwocie **14.152,41 zł**, co stanowi **45,43 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.976,50 zł**, co stanowi **79,06 %** planu,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.650,00 zł** został wykonany w kwocie **12.175,91 zł**, co stanowi **42,50 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 248.162,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycyjne w wysokości **248.162,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **248.162,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.170,00 zł, co stanowi 71,70 % 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 5 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 2.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.976,50 zł, co stanowi 79,06 % planu. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych z prowadzącymi zajęcia aerobiku dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego w ramach realizacji zadania Powiatowa Akademia Ruchu – organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 28.650,00 zł został wykonany w kwocie 12.175,91 zł, co stanowi 42,50 % planu. Dokonano zakupów nagród dla laureatów konkursu edukacyjnego dla uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego dotyczącego ochrony zmysłów wzroku i słuchu oraz konkursu „Maraton zdrowia i sprawności fizycznej” na co wydatkowano 431,14 zł. Dokonano między innymi zakupu materiałów przemysłowych, artykułów spożywczych, papierniczych, malarskich, medali, helu do balonów, zabawek na co wydatkowano kwotę 2.521,17 zł. Opłacono usługi transportowe, cateringowe, nagłośnienie, zajęcia jogi, wykonanie baneru, wynajem zamku dmuchanego, animacje, nagłośnienie Dni Zdrowia, badanie mieszkańców na co wydatkowano kwotę 9.223,60 zł.

Wyżej wymienione zakupy i usługi zostały dokonane na potrzeby realizacji takich przedsięwzięć jak:

- ✓ Organizacja warsztatów plastycznych promujących zdrowy styl życia dla uczestników WTZ w Rudzie Komorskiej,
- ✓ Organizacja XIV Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków promującej podstawowe zasady zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
- ✓ Organizacja imprezy prozdrowotnej pn. „Powiatowy Dzień Zdrowia”,

- ✓ Współorganizacja rehabilitacji ruchowej w ramach promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w okresie marzec - kwiecień 2017 roku,
- ✓ Powiatowa Akademia Ruchu – organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego,
- ✓ Współorganizacja akcji dotyczącej promocji rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych – Dzień Dawcy Szpiku,
- ✓ Organizacja badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy w ramach badań profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego,
- ✓ Współorganizacja Dnia Pielęgniarki i Położnej.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan po zmianach wynosił **248.162,00 zł** nie został wykonany. Zaplanowano środki w kwocie **248.162,00 zł** na zadania majątkowego pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w w/w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się udział 34 partnerów. Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu określonego w § 1 jest uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 75 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje wniesione solidarnie przez każdego z Partnerów projektu w wysokości 1/34 wkładu własnego, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku szczegóły dotyczące realizacji niniejszego zadania były w fazie negocjacji, zatem do tego dnia nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.070.734,00 zł** został wykonany w kwocie **1.062.299,82 zł**, co stanowi **51,30 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **799,39 zł**, co stanowi **39,97 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.068.734,00 zł** został wykonany w kwocie **1.061.500,43 zł**, co stanowi **51,31 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.538.382,00 zł** został wykonany w kwocie **772.369,73 zł**, co stanowi **50,21 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **530.352,00 zł** został wykonany w kwocie **289.130,70 zł**, co stanowi **54,52 % planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **109.100,00 zł** został wykonany w kwocie **738,00 zł**, co stanowi **0,68 % planu**, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **102.600,00 zł** został wykonany w kwocie **738,00 zł**, co stanowi **0,72 % planu**,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **6.500,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85202 zadania realizował Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.070.734,00 zł** został wykonany w kwocie **1.062.299,82 zł**, co stanowi **51,30 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie, odzież ochronną i roboczą oraz napoje dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **799,39 zł**, co stanowi **39,97 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług psychologicznych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.538.382,00 zł** został wykonany w kwocie **772.369,73 zł**, co stanowi **50,21 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **530.352,00 zł** został wykonany w kwocie **289.130,70 zł**, co stanowi **54,52 % 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 (laptop, czajnik elektryczny, monitor, lodówka, zamrażarka, dozownik do papieru, program antywirusowy) na co wydatkowano kwotę 23.383,00 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 3.616,18 zł zakupiono leki i środki opatrunkowe. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 52.814,41 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 4.031,20 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i przegląd windy, instalacji ppoż., oraz naprawę telefax i urządzeń do rehabilitacji. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 88,00 zł. Środki w kwocie 168.269,62 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, BHP, pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, ślusarskie, prania, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty RTV, aktualizacje programów, pomiar pola elektrycznego, przegląd klimatyzatorów, ppoż., za telewizję, badanie i dozór techniczny, wpis do katalogu, legalizację wag, opłatę za podpis elektroniczny, sprawdzenie wentylacji. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 931,26 zł. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie 1.824,34 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 28.307,63 zł. Kwotę 644,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 933,00 zł za trwałe zarząd. Kwotę 2.407,56 zł wydatkowano na zapłatę podatku od towarów i usług. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 1.880,50 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 109.100,00 zł został wykonany w kwocie 738,00 zł, co stanowi 0,68 % planu.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 102.600,00 zł został wykonany w kwocie 738,00 zł, co stanowi 0,72 % planu. Środki zaplanowane na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej*” w kwocie 96.100,00 zł oraz pn.: „*Budowa budynku garażowo – magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne*” - wykonanie dokumentacji w kwocie 6.500,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 738,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej*”. Wykonano kosztorys inwestorski na wymianę instalacji elektrycznej w łazienkach Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 6.500,00 zł i nie został wykonany. Kwota 6.500,00 zł przeznaczona jest na zakup pieca kuchennego, który zostanie dokonany w II półroczu 2017 roku.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.100.290,00 zł został wykonany w kwocie 537.571,27 zł, co stanowi 48,86 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **600,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **25,00 %** planu

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.099.690,00 zł** został wykonany w kwocie **537.421,27 zł**, co stanowi **48,87 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **814.894,00 zł** został wykonany w kwocie **403.054,26 zł**, co stanowi **49,46 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **284.796,00 zł** został wykonany w kwocie **134.367,01 zł**, co stanowi **47,18 %** planu.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 532.560,00 zł został wykonany kwocie 268.157,69 zł, co stanowi 50,35 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **150,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **383.614,00 zł** został wykonany w kwocie **197.764,09 zł**, co stanowi **51,55 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **148.796,00 zł**, został wykonany w kwocie **70.243,60 zł**, co stanowi **47,21 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę **34.325,28 zł** na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), gastronomiczne, kominiarskie, ochronę mienia, dezynfekcję i deratyzację, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, bilety wstępu, opłatę za korzystanie ze środowiska, dzierżawę za zbiornik z wodą. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (zamrażarka, ekspres, radio, szlifierka oscylacyjna, golarka), materiałów do pracowni artystycznej, ogrodniczej i stolarskiej, rolet, gazu w butli, artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, biurowych, węgla, remontowych, medycznych, przemysłowych, drzwi, klamek, opon. Na w/w cel wydatkowano kwotę **13.496,32 zł**. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę **5.207,87 zł**. Energia elektryczna, woda to wydatek **3.419,24 zł**. Naprawa pieca elektryczno-gazowego oraz konserwacja koparki kosztowały **369,85 zł**. Na terapię psychiatryczną uczestników oraz badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę **3.090,00 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.100,15 zł**. Kwotę **722,97 zł** wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i uczestników oraz wpisowe na sportową integrację wydatkowano kwotę **953,34 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **7.558,58 zł**.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 266.280,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 1.877,69 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 567.730,00 zł został wykonany kwocie 269.413,58 zł, co stanowi 47,45 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 450,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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, palenie w piecu , prace porządkowe i gospodarcze. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 431.280,00 zł został wykonany w kwocie 205.290,17 zł, co stanowi 47,60 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 136.000,00 zł, został wykonany w kwocie 64.123,41 zł, co stanowi 47,15 % planu. Wydatkowano kwotę 7.642,44 zł na zakup wyposażenia (grzejnik, pistolety do kleju na gorąco, pojemniki na ręczniki, dozowniki mydła w płynie, lampka biurkowa), artykułów ogrodniczych, hydraulicznych, chemicznych, paliwa, węgla, tuszy i tonerów, papieru ksero, żarówek, prześcieradła rehabilitacyjnego, leków i materiałów medycznych, biurowych, dysku do komputera, części zamiennych do koparki, wspornika do grzejnika. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 1.030,23 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 4.587,61 zł. Naprawa kosiarki, wyrzynarki oraz przegląd i dozór krzesełek schodowych to koszt 1.465,00 zł. Na badania lekarskie pracowników oraz udzielanie terapii psychiatrycznej wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Ochrona mienia, przegląd obiektu, wywóz nieczystości, deratyzacja, wymiana podłóg i paneli, malowanie pomieszczeń, usługa transportowa, kominiarska, serwisowa, pocztowa, dorobienie kluczy, wymiana rolek w kopiarce, monitoring obiektu to wydatek 35.795,56 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 378,97 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.741,28 zł. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 1.312,65 zł. Wypłacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie 169,67 zł.

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

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.980,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 25.980,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.480,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **17.500,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85205 zadanie realizowało 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 2017 roku nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadań przewidziana jest na II półrocze 2017 roku. Do prowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zatrudnione zostaną 2 osoby na umowę zlecenie, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu prowadzenia superwizji pracy prowadzących program. Planowane jest także zorganizowanie konferencji przedstawiającej pracę różnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Wrzesińskim.

Uchwałą nr 201/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02 czerwca 2017 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 5.600,00 zł, w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 5.600,00 zł, która nie została wydatkowana. Środki własne Powiatu 20.380,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 874.308,00 zł został wykonany w kwocie 486.294,07 zł, co stanowi 55,62 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.300,00 zł** został wykonany w kwocie **501,70 zł**, co stanowi **38,59 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **873.008,00 zł** został wykonany w kwocie **485.792,37 zł**, co stanowi **55,65 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **730.306,00 zł** został wykonany w kwocie **378.039,28 zł**, co stanowi **51,76 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **142.702,00 zł** został wykonany w kwocie **107.753,09 zł**, co stanowi **75,51 %** planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **874.308,00 zł** został wykonany w kwocie **486.294,07 zł**, co stanowi **55,62 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych, zakupiono wodę, odzież ochronną dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.300,00 zł** został wykonany w kwocie **501,70 zł**, co stanowi **38,59 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Ponadto zawarto i wypłacono umowy zlecenie na wykonywanie zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych realizowanych w ramach PFRON. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **730.306,00 zł** został wykonany w kwocie **378.039,28 zł**, co stanowi **51,76 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **142.702,00 zł** został wykonany w kwocie **107.753,09 zł**, co stanowi **75,51 % planu**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **13.938,86 zł**. Zakupiono wyposażenie (szafa, bezprzewodowa instalacja powiadamiania pracowników, fotel biurowy, młotowiertarka, wiertarka udarowa), paliwo, tonery, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, rolety, tablice magnetyczne, artykuły chemiczne, przemysłowe, dekoracyjne, spożywcze, baterie. Za kwotę **6.924,15 zł** przeprowadzono remont posadzki, wykonano prace remontowo – budowlane w sekretariacie oraz naprawiono i wymieniono części w kserokopiarce. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie **29.961,52 zł**. Badania lekarskie to koszt **260,00 zł**. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła **30.539,28 zł** w tym na usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wodno – kanalizacyjne, wulkanizacyjne, transportowe, hostingowe, BHP i ppoż., montażowe, ochronę mienia, wywóz nieczystości, kontrolę urządzeń wentylacyjnych, domenę internetową, aktualizacja programów, malowanie pomieszczeń biurowych, opłata za udział w szkoleniu, wykonanie pieczętek. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie **1.744,84 zł**. Na delegacje i ryczałt za przejazdy lokalne pracowników wydatkowano kwotę **514,22 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **12.819,95 zł**. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano **1.722,00 zł**. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie **1.800,00 zł** oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie **4.320,16 zł**. Na podatek VAT wydatkowano kwotę **1.726,11 zł**. Udział w szkoleniach „Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – postępowanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych” oraz „Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców” to koszt **1.482,00 zł**.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **38.300,00 zł** został wykonany w kwocie **12.222,49 zł**, co stanowi **31,91 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **38.300,00 zł** został wykonany w kwocie **12.222,49 zł**, co stanowi **31,91 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **17.400,00 zł** został wykonany w kwocie **5.574,82 zł**, co stanowi **32,04 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **20.900,00 zł** został wykonany w kwocie **6.647,67 zł**, co stanowi **31,81 % planu**.

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **38.300,00 zł** został wykonany w kwocie **12.222,49 zł**, co stanowi **31,91 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na realizację zadań polegających na pracy w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od naliczonego wynagrodzenia. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **17.400,00 zł** został wykonany w kwocie **5.574,82 zł**, co stanowi **32,04 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **20.900,00 zł** został wykonany w kwocie **6.647,67 zł**, co stanowi **31,81 % planu**.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze, oraz tonery za kwotę **347,67 zł**. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu dokonano opłaty związanej z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne. Na w/w zadania wydatkowano kwotę **6.300,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **77.600,00 zł** został wykonany w kwocie **30.968,16 zł**, co stanowi **39,91 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **39.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.100,00 zł**, co stanowi **61,79 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **38.600,00 zł** został wykonany w kwocie **6.868,16 zł**, co stanowi **17,79 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **31.500,00 zł** został wykonany w kwocie **3.856,60 zł**, co stanowi **12,24 % planu**,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.100,00 zł został wykonany w kwocie 3.011,56 zł, co stanowi 42,42 % planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 36.600,00 zł został wykonany w kwocie 5.843,16 zł, co stanowi 15,96 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenie zawarte na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 31.500,00 zł został wykonany w kwocie 3.856,60 zł, co stanowi 12,24 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.100,00 zł został wykonany w kwocie 1.986,56 zł, co stanowi 38,95 % planu. Zakupiono artykuły spożywcze, dekoracyjne na spotkanie FORUM oraz artykuły chemiczne za kwotę 1.386,56 zł. Opłata za usługę cateringową na spotkanie FORUM to koszt 600,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 39.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.100,00 zł, co stanowi 61,79 % planu.

Przekazano środki w kwocie 24.100,00 zł 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. 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 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.025,00 zł, co stanowi 51,25 % planu. Środki w kwocie 1.025,00 zł wydatkowano na organizację szkolenia z zakresu podstaw księgowości dla organizacji pozarządowych pod hasłem „Zamknięcie księgowość roku w organizacji pozarządowej – najważniejsze informacje”. Kolejna edycja szkolenia planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 270.274,00 zł został wykonany w kwocie 197.817,58 zł, co stanowi 73,19 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 270.274,00 zł został wykonany w kwocie 197.817,58 zł, co stanowi 73,19 % planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości **66.450,00 zł**, Gminie Miłosław w kwocie **62.940,00 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 **1.777,33 zł**, co stanowi **20,00 %** planu. W I półroczu 2017 roku przekazano środki do:

- ✓ Powiatu Słupeckiego (za 2 uczestników) 1.777,33 zł.

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości **174.443,00 zł** został wykonany w kwocie **143.885,92 zł**, co stanowi **82,48 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **150,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **174.293,00 zł** został wykonany w kwocie **143.735,92 zł**, co stanowi **82,47 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **107.875,00 zł** został wykonany w kwocie **107.293,13 zł**, co stanowi **99,46%** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **66.418,00 zł** został wykonany w kwocie **36.442,79 zł**, co stanowi **54,87 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **174.443,00 zł** został wykonany w kwocie **143.885,92 zł**, co stanowi **82,48 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **150,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenie za analizowanie pod względem psychologicznym i medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawanie oceny psychologicznej i wydawanie oceny socjalnej dla dorosłych i dzieci. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie

po zmianach wynosił **107.875,00 zł** został wykonany w kwocie **107.293,13 zł**, co stanowi **99,46 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **66.418,00 zł** został wykonany w kwocie **36.442,79 zł**, co stanowi **54,87 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, tonery oraz papier ksero za kwotę **628,01 zł**. Kwotę **5.915,01 zł** stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Opłacono rachunki za analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek w kwocie **26.308,39 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **3.485,84 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **105,54 zł**.

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

Wydatki w kwocie **120.748,00 zł** poniesiono z dotacji Wojewody Wielkopolskiego przekazanej do 30 czerwca 2017 roku, natomiast wydatki w kwocie **23.137,92 zł** pokryto środkami własnymi z Budżetu Powiatu. Zaplanowana dotacja jest niewystarczająca na sfinansowanie zadań i jednocześnie wpływa do budżetu Powiatu w kwotach nie pokrywających zaciągnięte zobowiązania.

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.881.683,00 zł** został wykonany w kwocie **976.343,87 zł**, co stanowi **51,89 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.350,00 zł** został wykonany w kwocie **1.013,39 zł**, co stanowi **43,12 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **1.879.333,00 zł** zostały wykonane w kwocie **975.330,48 zł**, co stanowi **51,90 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.733.202,00 zł** zostały wykonane w kwocie **887.467,60 zł**, co stanowi **51,20 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **146.131,00 zł** zostały wykonane w kwocie **87.862,88 zł**, co stanowi **60,13 %** planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.881.683,00 zł** został wykonany w kwocie **976.343,87 zł**, co stanowi **51,89 %** 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 **2.350,00 zł** został wykonany w kwocie **1.013,39 zł**, co stanowi **43,12 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.733.202,00 zł** został wykonany w kwocie **887.467,60 zł**, co stanowi **51,20 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **146.131,00 zł** został wykonany w kwocie **87.862,88 zł**, co stanowi **60,13 %** planu.

Zakup materiałów biurowych, prasy, pieczętek, artykułów remontowych, środków czystości, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie zieleni to kwota 4.982,04 zł. Kwotę 18.504,05 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 507,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.159,78 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, abonament RTV, usługi prawne, kominiarskie, monitoring, przegląd klimatyzacji oraz montaż domofonu. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 2.862,60 zł. Podróże służbowe to koszt 2.783,11 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.332,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30.679,00 zł. Zapłacono trwałe zarząd w kwocie 6.969,60 zł i podatek od nieruchomości za rok 2017 w kwocie 2.083,20 zł.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 948.977,33 zł został wykonany w kwocie 103.439,64 zł, co stanowi 10,90 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.033,33 zł został wykonany w kwocie 2.433,33 zł, co stanowi 40,33 % planu,
- ✓ 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 w wysokości 523.931,00 zł został wykonany w kwocie 101.006,31 zł, co stanowi 19,28 % planu,
- ✓ plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 419.013,00 zł nie został wykonany.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 942.944,00 zł został wykonany w kwocie 101.006,31 zł, co stanowi 10,71 % planu, w tym:

- ✓ 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 w wysokości **523.931,00 zł** został wykonany w kwocie **101.006,31 zł**, co stanowi **19,28 %** planu,
- ✓ plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **419.013,00 zł** nie został wykonany.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pozyskało środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne na realizację projektu pn.: „*Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka*”. Projekt jest realizowany w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 1.919.532,32 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 1.823.555,70 zł, wkład własny 86.703,02, wkład partnera 9.273,60 zł.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości **942.944,00 zł** z tego kwota z dofinansowania 899.593,00 zł, wkład własny kwota 43.351,00 zł.

Projekt „*Nie jesteś sam – człowiek dla człowieka*” realizowany jest w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z Miłosławia, Nekli, Kołaczkowa, Pызdr oraz Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” z Nekli. W ramach projektu 221 osób będzie objętych wsparciem EFS. Przedmiotem projektu będzie poprawa dostępu uczestników projektu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. W ramach działań wspierania rodzinnych form pieczy zastępczej dla 37 rodzin zapewnione będzie wsparcie psychologa, terapeuty systemowego rodzin, superwizora, pedagoga. Osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz ich otoczenie wezmą udział w szkoleniach/warsztatach, które będą spójne z programem szkoleniowym dla kandydatów na rodziny zastępcze. Rodziny będą miały zapewnioną pomoc opiekuna do dzieci na czas szczepień, wizyt u lekarza itp. Zapewniony będzie dyżur prawnika. W gminach są realizowane usługi opiekuńcze, ale jest nadal duże zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, więc dla 19 osób niesamodzielných świadczone będą usługi opiekuńcze. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej nie były realizowane dotychczas ze względu na ograniczone środki finansowe gmin i 6 osób niepełnosprawnych skorzysta z usług asystenta osób niepełnosprawnych wraz z kompleksowym wsparciem rehabilitanta i psychologa. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej daje możliwość objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych -wychowawczych między innymi wsparciem poprzez asystenta rodziny. Realizowane będą działania prewencyjne w gminach Nekla i Pызdry mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oferowane przez asystenta rodziny, psychologa oraz pomoc prawną dla 11 rodzin. 2 rodziny dysfunkcyjne otrzymają wsparcie 1 rodziny wspierającej.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.033,33 zł został wykonany w kwocie 2.433,33 zł, co stanowi 40,33 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 6.033,33 zł został wykonany w kwocie 2.433,33 zł, co stanowi 40,33 % planu. Wydatkowano środki na podstawie art. 8b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.). Do 30 czerwca 2017 roku, wypłacono środki finansowe w wysokości 2.433,33 zł jako świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017 roku nr SO-VI.6152.3.106.2017.24). Pozostałe środki w wysokości zostaną wydatkowane zgodnie z ww. decyzją w drugiej połowie 2017 roku.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.832.355,00 zł został wykonany w kwocie 761.743,80 zł, co stanowi 41,57 % planu, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości 1.832.355,00 zł została wykonana w kwocie 761.743,80 zł, co stanowi 41,57 % planu.

W rozdziale 85403 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dotację przekazywano w trakcie I półroczu 2017 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, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2017 roku					
	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	30	30	30	30	30	30

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan wydatków bieżących w wysokości 49.027,00 zł został wykonany w kwocie 23.231,12 zł, co stanowi 47,38 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 49.027,00 zł został wykonany w kwocie 23.231,12 zł co stanowi 47,38 % planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **44.600,00 zł** został wykonany w kwocie **22.151,15 zł**, co stanowi **49,67 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.427,00 zł** został wykonany w kwocie **1.079,97 zł**, co stanowi **24,40 %** planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 49.027,00 zł został wykonany w kwocie 23.231,12 zł, co stanowi 47,38 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania 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 **44.600,00 zł** został wykonany w kwocie **22.151,15 zł**, co stanowi **49,67 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.427,00 zł** został wykonany w kwocie **1.079,97 zł**, co stanowi **24,40 %** planu. Kwotę 1.079,97 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 978.654,00 zł został wykonany w kwocie 517.406,35 zł, co stanowi 52,87 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **400,00 zł** został wykonany w kwocie **89,45 zł**, co stanowi **22,36 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **978.254,00 zł** został wykonany w kwocie **517.316,90 zł**, co stanowi **52,88 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **864.443,00 zł** został wykonany w kwocie **451.025,68 zł**, co stanowi **52,18 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **113.811,00 zł** został wykonany w kwocie **66.291,22 zł**, co stanowi **58,25 %** planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 978.654,00 zł został wykonany w kwocie 517.406,35 zł, co stanowi 52,87 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników. Plan po zmianach wynosił **400,00 zł** został wykonany w kwocie **89,45 zł**, co stanowi **22,36 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Wypłacono umowę zlecenie z zakresu administracji systemów komputerowych oraz aktualizacji strony internetowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **864.443,00 zł** został wykonany w kwocie **451.025,68 zł**, co stanowi **52,18 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **113.811,00 zł** został wykonany w kwocie **66.291,22 zł**, co stanowi **58,25 %** planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **31.136,30 zł**. Opłaty za zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej to wydatek w kwocie **7.252,82 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota **4.205,88 zł**. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia placówki takie jak środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, akcesoria komputerowe, opłacono roczny abonament „Głosu Pedagogicznego”, wyposażenie (drukarka, odkurzac, telefon). Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie **13.492,83 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 legitymacji, przeprowadzenie kontroli urządzeń wentylacyjnych. Zostały zakupione na kwotę **2.769,95 zł** materiały i książki do terapii pedagogicznej i logopedycznej między innymi WISC – R arkusze badań – skala inteligencji, WISC – R labirynty – skala inteligencji, bateria 7/9 – protokoły badania z arkuszami dla badanego, teczka pracy logopedy, bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego u dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, kredki BAMBINO, IDS w praktyce psychologicznej, arkusze uwagi selektywnej, IDS – arkusz zapisu, CDI - podręczniki. Poniesiono wydatki w wysokości **1.783,50 zł** na konserwację urządzeń dźwigowych. Badania okresowe pracowników kosztowały **105,00 zł**. Na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - dzierżawa lokalu w Pyzdrach wydatkowano kwotę **1.145,22 zł**. Kwota **260,00 zł** wydatkowana została na szkolenie „Nowe zasady prowadzenia akt osobowych”. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **1.172,83 zł**. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę **2.651,39 zł**, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę **315,50 zł**.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSYP SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **672.353,00 zł** został wykonany w kwocie **336.704,61 zł**, co stanowi **50,08 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **200,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **672.153,00 zł** został wykonany w kwocie **336.704,61 zł**, co stanowi **50,09 %** planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **519.416,00 zł** został wykonany w kwocie **260.865,01 zł**, co stanowi **50,22 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **152.737,00 zł** został wykonany w kwocie **75.839,60 zł**, co stanowi **49,65 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.500,00 zł został wykonany w kwocie 10.455,00 zł, co stanowi 99,57 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **10.500,00 zł** został wykonany w kwocie **10.455,00 zł**, co stanowi **99,57 %** planu.

W rozdziale 85410 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 672.353,00 zł został wykonany w kwocie 336.704,61 zł, co stanowi 50,08 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **200,00 zł** nie został wykonany. W II półroczu 2017 roku zostanie wypłacony ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **519.416,00 zł** został wykonany w kwocie **260.865,01 zł**, co stanowi **50,22 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **152.737,00 zł** został wykonany w kwocie **75.839,60 zł**, co stanowi **49,65 %** planu.

Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, malarskich), świetlówek, leków do apteczki za kwotę **5.305,13 zł**. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę **40.590,17 zł**. Za kwotę **834,83 zł** dokonano napraw elektrycznych oraz opierzenia nad wyjściem ewakuacyjnym z budynku. Badania lekarskie pracowników kosztowały **74,00 zł**. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, usługi kominiarskie, ślusarskie, utrzymanie strony internetowej, przegląd p.poż., budynków, instalacji elektrycznej, licencje na programy komputerowe to wydatek w kwocie **9.696,47 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **1.400,00 zł**. Dokonano ubezpieczenia mienia na co wydatkowano kwotę **1.010,00 zł** oraz opłacono wywóz nieczystości stałych za kwotę **30,00 zł**. Przekazano środki w kwocie **16.899,00 zł** na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.500,00 zł został wykonany w kwocie 10.455,00 zł, co stanowi 99,57 % planu, w tym:

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił **10.500,00 zł** został wykonany w kwocie **10.455,00 zł**, co stanowi **99,57 %** planu. Środki wydatkowane na zakup suszarki bębnowej do suszenia prania w ramach zadania majątkowego pn.: „*Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania*”. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę do 3 oferentów, odpowiedział jeden, którego wybrano : P.P.U.P. PRALMA Sp. zo. o., ul. Górnicza 49a, 25-651 Kielce.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **96.500,00 zł** został wykonany w kwocie **17.948,05 zł**, co stanowi **18,60 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi **35,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **86.500,00 zł** został wykonany w kwocie **14.448,05 zł**, co stanowi **16,70 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **16.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.200,00 zł**, co stanowi **7,27%** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **70.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.248,05 zł**, co stanowi **18,93 %** planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi **35,00 %** 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.

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **16.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.200,00 zł**, co stanowi **7,27 %** planu.

Wydatkowano środki na umowy zlecenie na:

- ✓ Realizację projektu edukacyjnego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży – 2 umowy.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **70.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.248,05 zł**, co stanowi **18,93 %** planu. Środki w kwocie 13.248,05 zł wydatkowano na usługę transportową związaną z realizacją projektu edukacyjnego „Zielona Szkoła” oraz „W krainie morskich fal” - zajęcia edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu

wrzesińskiego w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

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 2017 roku realizowano natomiast niżej wymienione zadania:

- ✓ projekt edukacyjny "Zielona szkoła" – realizowany w Dźwirzynie,
- ✓ Powiatowa Akcja Letnia.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków bieżących w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **44.100,00 zł**, co stanowi **73,50 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **44.100,00 zł**, co stanowi **73,50 % planu**.

W rozdziale 85415 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach *Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży* w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno – socjalnego. W poszczególnych miesiącach wypłaty realizowano:

- ✓ w miesiącu styczniu 2017 roku dla 67 uczniów,
- ✓ w miesiącu lutym 2017 roku dla 67 uczniów,
- ✓ w miesiącu marcu 2017 roku dla 67 uczniów,
- ✓ w miesiącu kwietniu 2017 roku dla 67 uczniów,
- ✓ w miesiącu maju 2017 roku dla 57 uczniów,
- ✓ w miesiącu czerwcu 2017 roku dla 57 uczniów.

Powyższe stypendia zostały przyznane Uchwałą Zarządu Powiatu nr 464/2016 z dnia 28 października 2016 roku.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan wydatków bieżących w wysokości **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.500,00 zł**, co stanowi **27,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.500,00 zł**, co stanowi **27,00 % planu**.

W rozdziale 85416 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 635/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku przyznano Stypendia „TALENT” dla 9 osób po 1.500,00 zł dla każdej na łączną kwotę 13.500,00 zł. Zdecydowana większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu, kiedy to przyznane zostaną stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.264,00 zł został wykonany w kwocie 3.635,00 zł, co stanowi 39,24 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 9.264,00 zł został wykonany w kwocie 3.635,00 zł, co stanowi 39,24 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.264,00 zł został wykonany w kwocie 3.635,00 zł, co stanowi 39,24 % planu.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.264,00 zł został wykonany w kwocie 3.635,00 zł, co stanowi 69,05 % planu. Kwota 3.635,00 zł wydatkowana została na szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi na szkolenie: „Szkolenie z mutyzmu wybiórczego”, „Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi problemami w nauce”, „Diagnoza małych dzieci”, „Wygraj sukces własnej szkoły”, „Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa afazji rozwojowej i innych zaburzeń mowy”, „Seminarium superwizyjne”, „Szkolenie ze stosowania Testu rozwoju Językowego”, „Szkolenie Terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym”.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.000,00 zł nie został wykonany.

W I półroczu 2017 roku żaden z nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie złożył wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia. Wydatkowanie środków będzie możliwe w drugim terminie składania wniosków tj. do 30 listopada bieżącego roku.

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.344,00 zł został wykonany w kwocie 5.348,00 zł, co stanowi 72,82 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.344,00 zł został wykonany w kwocie 5.348,00 zł, co stanowi 72,82 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **7.344,00 zł** został wykonany w kwocie **5.348,00 zł**, co stanowi **72,82 %** planu.

W rozdziale 85495 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.131,00 zł** został wykonany w kwocie **5.348,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **213,00 zł** nie został wykonany.

Środki zabezpieczone były (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.741.241,00 zł został wykonany w kwocie 873.876,49 zł, co stanowi 50,19 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.299.949,00 zł** został wykonany w kwocie **684.370,04 zł**, co stanowi **52,65 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **178.640,00 zł** został wykonany w kwocie **77.068,42 zł**, co stanowi **43,14 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **262.652,00 zł** został wykonany w kwocie **112.438,03 zł**, co stanowi **42,81 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **242.493,00 zł** został wykonany w kwocie **104.530,15 zł**, co stanowi **43,11 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **20.159,00 zł** został wykonany w kwocie **7.907,88 zł**, co stanowi **39,23 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.562.601,00 zł został wykonany w kwocie 796.808,07 zł, co stanowi 50,99 % planu.

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

rodzin zastępczych spokrewnionych 134.120,21 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (29 rodzin, 33 dzieci) – 134.120,21 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 214.377,18 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (27 rodzin, 38 dzieci) – 214.377,18 zł,

rodzin zastępczych zawodowych 16.540,20 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 3 dzieci) – 16.540,20 zł,

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 33.255,76 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 4 dzieci) – 29.555,76 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (1 rodzina, 1 dziecko) – 1.500,00 zł,
- ✓ pomoc pieniężna na remont dachu (1 rodzina) – 2.200,00 zł,

Rodzinnego Domu Dziecka łącznie kwotę 29.030,68 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 4 dzieci) – 23.241,36 zł,
- ✓ świadczenia finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – (1 rodzina) – 5.789,32 zł,

wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 48.291,18 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (12 osób) – 37.775,77 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (2 osoby) – 8.868,41 zł, (m.in. zakup piekarnika, okapu, płyty AMICA, paneli i materiałów remontowych, czajnika, pralki, szafy, ławy, chłodziarki),
- ✓ jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (1 osoba) – 1.647,00 zł,

dodatek wychowawczy łącznie kwotę 208.754,83 zł, w tym:

- ✓ dodatek wychowawczy (71 osób) – 208.754,83 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.299.949,00 zł** został wykonany w kwocie **684.370,04 zł**, co stanowi **52,65 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **242.493,00 zł** został wykonany w kwocie **104.530,15 zł**, co stanowi **43,11 %** planu. Zawarto i wypłacono 7 umów zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Wypłacono wynagrodzenie

dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. 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 **20.159,00 zł** został wykonany w kwocie **7.907,88 zł**, co stanowi **39,23 %** planu.

W zakresie zadań statutowych zakupiono materiały dla grup wsparcia w kwocie **16,82 zł**. Wydatkowano środki na opłatę za licencję na program, usługi pocztowe, opłatę za animacje na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie **5.327,35 zł**. Kwotę **785,22 zł** wydatkowano na delegacje oraz szkolenie „RAD - zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie **1.778,49 zł**.

Źródłem finansowania wydatków była 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 **391.000,00 zł**, która została wykonana w kwocie **210.346,03 zł**. Środki własne Powiatu wynoszą **1.171.601,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **586.462,04 zł**.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **178.640,00 zł** został wykonany w kwocie **77.068,42 zł**, co stanowi **43,14 %** planu.

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

a. Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	13.771,68 zł,
b. Powiat Poznański (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji	17.990,14 zł,
c. Powiat Śłupecki (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	26.389,20 zł.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.966.518,00 zł** został wykonany w kwocie **935.664,89 zł**, co stanowi **47,58 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **80.320,00 zł** został wykonany w kwocie **42.753,26 zł**, co stanowi **53,23 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **156.437,00 zł** został wykonany w kwocie **45.646,58 zł**, co stanowi **29,18 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.729.761,00 zł** został wykonany w kwocie **847.265,05 zł**, co stanowi **48,98 %** planu, w tym:

- ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1.134.154,00 zł** został wykonany w kwocie **563.192,84 zł**, co stanowi **49,66 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **595.607,00 zł** został wykonany w kwocie **284.072,21 zł**, co stanowi **47,69 %** planu.

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

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.514.238,00 zł został zrealizowany w kwocie 738.998,29 zł, co stanowi 48,80 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 15.200,00 zł został wykonany w kwocie 6.624,00 zł, co stanowi 43,58 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, dodatku do wynagrodzenia za godziny nocne oraz nagród. Wypłacono umowy zlecenie zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, opieki psychologicznej, prowadzenie korepetycji, zajęcia logopedyczne, prowadzenie strony internetowej. 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 1.043.459,00 zł został wykonany w kwocie 515.391,34 zł, co stanowi 49,39 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 455.579,00 zł został wykonany w kwocie 216.982,95 zł, co stanowi 47,63 % planu. Za kwotę 51.737,07 zł zakupiono między innymi wyposażenie (zmywarka, pralka, zegar), środki czystości, materiały remontowe, biurowe, szkolne, węgiel, paliwo, artykuły przemysłowe, kosmetyczne, spożywcze, gospodarstwa domowego, ogrodnicze, tekstylia, okulary korekcyjne, odzież i obuwie dla wychowanków, puchary i dyplomy, moskitierę, leki, akcesoria dla niemowląt oraz program antywirusowy. Na środki żywności wydatkowano kwotę 44.048,77 zł. Dla wychowanków zakupiono podręczniki za kwotę 124,00 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 22.583,43 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 1.691,40 zł, między innymi przeprowadzono konserwację dźwigu, oświetlenia, naprawiono kosę, pralkę, lodówkę oraz konserwację okresową koparki. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę 6.146,00 zł. Usługi fryzjerskie, prawne, kosmetyczne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, fotograficzne, cateringowe, opłata za czynności kontrolne sanepidu, czesne za szkołę dla wychowanków, sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych, opłata za przedszkole, wywóz nieczystości stałych, opłaty za bilety miesięczne, bilety wstępu, opłaty za wyżywienie wychowanków poza placówką, opłata eksploatacyjna, przegląd gaśnic, czynsz za mieszkanie

treningowe, wynajem sprzętu turystycznego, opłata za wakacje, wycieczkę szkolną, duplikat legitymacji, ryczałt za materiały to wydatek w kwocie 55.315,68 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.495,26 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 6.026,45 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 22.749,86 zł. Kwotę 2.511,90 zł stanowi wydatek na ubezpieczenia mienia, składki klasow oraz abonament RTV. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwałą zarząd. Udział w szkoleniu BHP, „Praca z dzieckiem strauumatyzowanym”, „Plan usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej” to koszt 1.166,44 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 178.466,00 zł został zrealizowany w kwocie 94.089,15 zł, co stanowi 52,72 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.880,00 zł został wykonany w kwocie 1.360,00 zł, co stanowi 47,22 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki oraz nagrody. 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 90.695,00 zł został wykonany w kwocie 47.801,50 zł, co stanowi 52,71 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 84.891,00 zł został wykonany w kwocie 44.927,65 zł, co stanowi 52,92 % planu. Największym wydatkiem w tej grupie był zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.162,07 zł. Dokonano zakupu odzieży, wyposażenia (8 szt. łóżek, kuchenka mikrofalowa) artykułów higienicznych, zabawek, okularów korekcyjnych dla wychowanków, materiałów remontowych, artykułów chemicznych, elektrycznych, gospodarstwa domowego, metalowych, płytek ceramicznych, gazu w butli, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, leków dla wychowanków, karniszy, tuszy, soczewek, węgla. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 14.035,00 zł. Dla dzieci zakupiono książki za kwotę 1.232,50 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła 2.409,64 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, opłaty za odprowadzanie ścieków, położenie płytek, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, malarskie, szpachlowania, wymiany paneli, przegląd gaśnic, aktualizacje programów i licencji do programu na co przeznaczono kwotę 5.312,18 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 567,42 zł. Kwotę 1.638,17 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Kwotę 935,72 zł zapłacono za abonament RTV, ubezpieczenie mienia oraz opłacono składki członkowskie do Banku Żywności w Koninie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 889,25 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 289,10 zł, podatek rolny i opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 456,60 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 64.980,00 zł został zrealizowany w kwocie 34.816,06 zł, co stanowi 53,58 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (4 osoby) kwotę 12.583,33 zł, usamodzielnienie (1 osoba) 3.300,00 zł, pomoc rzeczową na zagospodarowanie (dla 2 osób zakupiono m.in. stół, krzesła, komody, chłodziarki, okap, kuchenki, suszarki, deski do prasowania, wózek i fotelik dziecięcy, akcesoria dziecięce) 9.885,93 zł oraz dodatek wychowawczy (3 osoby) 9.000,00 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 62.240,00 zł został wykonany w kwocie 34.769,26 zł, co stanowi 55,86 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.740,00 zł został wykonany w kwocie 46,80 zł, co stanowi 1,71 % planu. Środki zostały wydatkowane na usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji dla rodzin otrzymujących dodatek wychowawczy. Niskie wykonanie spowodowane jest zabezpieczeniem środków na organizację baliku dla dzieci z pieczy zastępczej, który odbędzie się w II półroczu 2017 roku.

Źródłem finansowania wydatków była 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 14.180,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 9.046,80 zł. Środki własne Powiatu wynoszą 50.800,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 25.769,26 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 208.834,00 zł został wykonany w kwocie 67.761,39 zł, co stanowi 32,45 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 156.437,00 zł został wykonany w kwocie 45.646,58 zł, co stanowi 29,18 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 52.397,00 zł został wykonany w kwocie 22.114,81 zł, co stanowi 42,21 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52.397,00 zł został wykonany w kwocie 22.114,81 zł, co stanowi 42,21 % planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 156.437,00 zł został wykonany w kwocie 45.646,58 zł, co stanowi 29,18 % planu. Przekazano dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Środki przekazano do:

- a. Powiat Milicki (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji 23.252,43 zł,
- b. Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 22.394,15 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **52.397,00 zł** został wykonany w kwocie **22.114,81 zł**, co stanowi **42,21 %** planu. W dniu 28 grudnia 2016 roku w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Łądku (Powiat Słupecki) umieszczono w trybie interwencyjnym małoletniego pochodzącego z terenu Powiatu Wrzesińskiego. W związku z tym Powiat Wrzesiński zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w w/w placówce. W trakcie I półrocza bieżącego roku wydatkowano na ten cel kwotę **22.114,81 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości **206.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **206.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **206.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 90002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego**”. Zadanie będzie współfinansowane przez:

- ✓ WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie w kwocie 106.000,00 zł,
- ✓ środki własne w kwocie 50.000,00 zł,
- ✓ Gminę Września – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Pызdry – 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 28 czerwca bieżącego roku podpisano umowę nr NI.273.5.2017 z firmą EKO TW Sp. z o.o. na kwotę 159.405,00 zł. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 22 września 2017 roku.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości **75.000,00 zł** został wykonany w kwocie **30.920,00 zł**, co stanowi **41,23 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **70.000,00 zł** został wykonany w kwocie **25.920,00 zł**, co stanowi **37,03%** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **70.000,00 zł** został wykonany w kwocie **25.920,00 zł**, co stanowi **37,03%** planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł przyznana w trakcie I półrocza 2017 roku dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na:

- ✓ ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w związku z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach. Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano na podstawie uchwały 156/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku i zrealizowano na podstawie umowy nr WBS.1.2017 z dnia 1 marca 2017 roku. Rozliczenie z wykorzystania dotacji przedłożono dnia 26 maja 2017 roku.

W I półroczu bieżącego roku wykonano nasadzenie 200 szt. drzew (lipy drobnolistne) wzdłuż drogi powiatowej nr 2907P na odcinku Kozubiec-Czeszewo na terenie Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, na co wydatkowano 25.920,00 zł.

Realizacja na niskim poziomie wynika z braku konieczności poniesienia wydatków w szerszym zakresie.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.).

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **15.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **15.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **80.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.199,52 zł**, co stanowi **16,50 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **80.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.199,52 zł**, co stanowi **16,50 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **80.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.199,52 zł**, co stanowi **16,50 % planu**.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Za kwotę 800,00 zł zakupiono nagrody dla uczestników XII Powiatowej olimpiady wiedzy ekologicznej. Wydatki jakie poniesiono w kwocie 11.999,52 zł związane były z realizacją zadań powiatu w związku z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci, poprzez przeprowadzenie akcji „Drzewko za śmieci”. W ramach tego zadania zakupiono 1.500 sztuk sadzonek drzew i krzewów. Ponadto w I półroczu 2017 roku zorganizowano zajęcia edukacyjne na co wydatkowano 400,00 zł.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

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

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

W rozdziale 92116 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej, w trakcie I półrocza 2017 roku przekazano do Gminy Września dwie transze dotacji przypadającej na 2017 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 **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **20,00 % planu**, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **20,00 %** planu

Plan wydatków majątkowych w wysokości 70.000,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **70.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku. Przyznano środki na niżej wymienione zadania:

1. Wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim

Zakres prac: wykonanie robót remontowych polegających na: - wykonaniu drzwi wejściowych głównych i bocznych, demontażu starych drzwi wejściowych głównych i bocznych, przełożeniu okuć i zawiasów, montażu nowych drzwi wejściowych głównych i bocznych. (Umowa nr NP.1/Z/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniona aneksem nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku przekazano środki w kwocie 10.000,00 zł.

2. Renowacja rozety witrażowej w północnej ścianie transeptu kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Zakres prac: wykonanie robót remontowych polegających na: konserwacji witraża z malaturą (konserwacji struktury szkła, naprawie siatki ołowianej, konserwacji konstrukcji nośnej witraża) konserwacji przeszkleń witrażowych (oczyszczeniu zabrudzeń od strony wewnętrznej na sucho, wymianie pękniętego szkła niemalowanego na nowe szkło opalowe, naprawie lub wymianie siatki ołowianej, uszczelnieniu kwater kitem, konserwacji bordiur malowanych), oszkleniu ochronnym zabytkowej rozety witrażowej (montażu oszklenia ochronnego w pierwotnym miejscu witraża, uszczelnieniu zaprawą wapienną i silikonem, montażu witraża w nowej ramie. (Umowa nr NP.2/Z/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniona aneksem nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

3. Renowacja drzwi zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach.

Zakres prac: wykonanie robót remontowych polegających na: renowacji trzech drzwi dębowych (drzwi wejściowych do nawy głównej oraz drzwi do naw bocznych) zgodnie z zaleceniami konserwatora: oczyszczeniu, usunięciu starych powłok farb, piaskowaniu, szlifowaniu,

oczyszczeniu elementów metalowych, zagruntowaniu, malowaniu 4-warstwowym (Umowa nr NP.3/Z/2017 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniona aneksem nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

4. Rewitalizacja wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża we Wrześni na Lipówce. Umowa o udzielenie dotacji nie została podpisana z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów przez parafię, która została wezwana do uzupełnienia wniosku pismem NP.4123.2.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku. Planowany zakres robót, które mają być objęte dotacją związanych z rewitalizacją polichromii wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża oraz renowacją ołtarzy i obrazów zostanie szczegółowo ustalony po uzupełnieniu dokumentów. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 70.000,00 zł nie został wykonany, z tego:

✓ plan na inwestycje w wysokości 70.000,00 zł nie został wykonany.

Powyższe środki zaplanowano na zadanie pn.: „*Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu*”. W trakcie I półrocza 2017 roku nie poniesiono wydatków na ten cel oraz nie zawarto umów w tym zakresie. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w II półroczu bieżącego roku.

Realizacja wydatków będzie miała miejsce w II półroczu 2017 roku. w dniu 24 lipca 2017 roku zawarto niżej wymienione umowy:

- ✓ Umowa 032.12.2017 z dnia 24.07.2017 roku. Wykonawca: Arkadiusz Wypych ANTA Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, ul. Matejki 16, 62-025 Kostrzyn Wlkp., przedmiot umowy: pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu ul. Zamkowa 21", wartość umowy: 4.305,00 zł, termin wykonania: do 6.10.2017 roku.
- ✓ Umowa 032.13.2017 z dnia 24.07.2017 roku. Wykonawca: Dariusz Śródecki, MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, Kostrzyn Wielkopolski, przedmiot umowy: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej projektu "Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu ul. Zamkowa 21", wartość umowy: 3.444,00 zł brutto, termin wykonania: do 21 września 2017 roku.
- ✓ Umowa 032.14.2017 z dnia 24.07.2017 roku. Wykonawca: Edmund Pokładecki ENERGO-TELE, ul. Boczna 25, 62-200 Gniezno, przedmiot umowy: zadanie pn. "Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu ul. Zamkowa 21 " polegające na wykonaniu robót elektrycznych w zakrystii i nawie głównej wraz z montażem szyn galeryjnych pod emporami

zgodnie z ofertą z dnia 26.06.2017 roku, wartość umowy: 30.263,29 zł brutto, termin wykonania: do dnia 21.09.2017 roku.

- ✓ Umowa 032.15.2017 z dnia 24.07.2017 roku. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany MARBUD s.c. Maria i Zenon Waszak, ul. Dondajewskiego 42, 62-300 Września, przedmiot umowy: Wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu ul. Zamkowa 21" polegające na renowacji wnętrza zakrystii zgodnie z ofertą z dnia 10.07.2017 roku, wartość umowy: 19.987,61 zł brutto, termin wykonania: do 21.09.2017 roku.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 263.770,00 zł został wykonany w kwocie 85.483,24 zł, co stanowi 32,41 % planu, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **50.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **27.700,00 zł**, co stanowi **55,40 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **213.770,00 zł** zostały wykonane w kwocie **57.783,24 zł**, co stanowi **27,03 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **38.780,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.943,28 zł**, co stanowi **41,11 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **174.990,00 zł** zostały wykonane w kwocie **41.839,96 zł**, co stanowi **23,91 %** planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **27.700,00 zł**, co stanowi **55,40 %** 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 11 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 **38.780,00 zł** został wykonany w kwocie **15.943,28 zł**, co stanowi **41,11 %** 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 Hanny Banaszak w kościele poewangelickim

w Miłosławiu (15.750,02 zł). Kwotę 193,26 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **174.990,00 zł** został wykonany w kwocie **41.839,96 zł**, co stanowi **23,91 %** planu.

Zakupiono nagrody dla laureatów Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Odwilż Teatralna w kościele poewangelickim w Miłosławiu za kwotę 328,65 zł. Dokonano zakupów za kwotę 1.677,77 zł. Zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją koncertu Kaziuki Wileńskie, Odwilż Teatralna i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, wizytą delegacji Stowarzyszenia Val de Loire – Pologne oraz współorganizacją koncertu kolęd w Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej (szerzenie kultury polskiej za granicą) zakupiono albumy i publikacje o charakterze kulturalnym. W ramach usług wydatkowano kwotę 39.443,64 zł. Opłacono usługi cateringowe, transportowe, hotelowe, konferansjerskie, akompaniatorskie, wykonanie plakatów, banneru, graweru, koncert i nagłośnienie oraz koszty spektaklu. Tłumaczenie przysięgłe w związku z wizytą we Francji w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie szerzenia kultury polskiej za granicą wyniosło 159,90 zł. Kwotę 230,00 zł wydatkowano na akredytację na etap wojewódzki konkursu recytatorskiego.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Organizacja uroczystości obchodów 72. Rocznicy zakończenia II wojny światowej,
- ✓ Koncert kolęd Hanny Banaszak w kościele poewangelickim w Miłosławiu,
- ✓ Koncert Janusza Radka w kościele poewangelickim w Miłosławiu,
- ✓ Kaziuki Wileńskie,
- ✓ Odwilż Teatralna i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- ✓ Koncert Pawła Wojtasiewicza z zespołem na Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu,
- ✓ Koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem na Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu,
- ✓ Współpraca zagraniczna: wizyta delegacji Stowarzyszenia Val de Loire – Pologne, wizyta delegacji ze Szwajcarii, wyjazd delegacji powiatu do Francji,
- ✓ Mecenat nad działalnością kulturalną: współorganizacja koncertu kolęd w Liceum Ogólnokształcącym, wsparcie Chóru "Gama" Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, publikacja z okazji 200-lecia Powiatu Wrzesińskiego, współorganizacja konferencji Konfrontacje Grzybowski, prowadzenie Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesińskiego.

Realizacja wydatków 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 32.841,00 zł. Niniejsza kwota obejmuje koszty koncertu i opłaty ZAIKS.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 230.740,00 zł został wykonany w kwocie 112.099,59 zł, co stanowi 48,58 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.065,00 zł**, co stanowi **53,48 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **185.740,00 zł** został wykonany w kwocie **88.034,59 zł**, co stanowi **47,40 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **112.500,00 zł** został wykonany w kwocie **62.432,88 zł**, co stanowi **55,50 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **73.240,00 zł** został wykonany w kwocie **25.601,71 zł**, co stanowi **34,96 %** planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.065,00 zł**, co stanowi **53,48 %** 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 6 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 **112.500,00 zł** został wykonany w kwocie **62.432,88 zł**, co stanowi **55,50 %** planu. Głównym kierunkiem wydatków była realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowe). Łącznie wykonano 45 umów na realizację grantów, 3 umowy na realizację zajęć w czasie ferii zimowych, 2 umowy związane z działalnością sportową na szczeblu powiatowym.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **73.240,00 zł** został wykonany w kwocie **25.601,71 zł**, co stanowi **34,96 %** planu. Wydatkowano środki na nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych m. in. Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Marzeninie, Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Szachach, Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wrzesińskiego w kwocie **1.213,58 zł**. Zakupiono stroje sportowe dla reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego oraz artykuły niezbędne do organizacji „Pętli Chlebowskiej”. Na zakupy wydatkowano

kwotę 1.788,19 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 22.599,94 zł. Głównym wydatkiem były usługi trenerskie: (15.000,00 zł), a także realizacja wyjazdów na zawody sportowe (3.256,44 zł). Ponadto opłaceni zostali sędziowie, którzy sędziowali Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Siatkówce Piłkowej oraz Turniej Koszykówki Dziewcząt „Na Sportowo w Sieniu” (811,00 zł). Wydatkowano również środki na organizację Powiatowego Rowerowego Maratonu Turystycznego (682,50 zł), IV edycji Turnieju o Puchar Starosty Wrzesińskiego w piłce nożnej (450,00 zł) oraz na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy” (2.400,00 zł).

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na drugie półrocze 2017 roku, kiedy to przyznane zostaną nagrody za wyróżniające się osiągnięcia w działalności sportowej. 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 2017 r.