



***MATERIAŁY INFORMACYJNE  
ORAZ UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA 2018 ROK***

Września, dnia 10 listopada 2017 roku



## SPIS TREŚCI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU<br/>BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK</b>   | <b>3</b>  |
| 1. Projekt budżetu został opracowany w oparciu   | 3         |
| 2. Zawarte umowy   | 3         |
| 3. Podjęte uchwały Rady Powiatu  | 14        |
| 4. Założenia do opracowania projektu budżetu   | 22        |
| 5. Złożone wnioski mające wpływ na budżet roku 2018  | 24        |
| 6. Dodatkowe materiały informacyjne  | 33        |
| 6.1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018   | 33        |
| 6.2. Ilość oddziałów w jednostkach oświatowych   | 34        |
| 6.3. Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach  | 36        |
| <br>   |           |
| <b>II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU<br/>POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK</b>  | <b>48</b> |
| 1. DOCHODY   | 49        |
| 2. WYDATKI   | 73        |
| 3. PORĘCZENIA  | 117       |
| 4. ZADANIA MAJĄTKOWE   | 117       |
| 5. PRZYCHODY I ROZCHODY  | 119       |
| 6. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU   | 122       |
| 7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU<br>ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA<br>NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK<br>ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA<br>ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH<br>ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA<br>NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | 123       |
| 8. PODSUMOWANIE  | 142       |



## I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK

### 1. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- 1) Uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniającą uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) Uchwałę nr 719/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.
- 3) Pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.
- 4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.
- 5) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453).

### 2. Zawarte umowy:

- 1) Umowa wsparcia zawarta w dniu 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Szpitalem Powiatowym we Wrześni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: **„Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”**.
- 2) Umowa poręczenia z dnia 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: **„Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”**.
- 3) Umowa o przyznanie pomocy nr 00082-65151 – UM/1500345/16 zawarta w dniu 18 sierpnia 2016 roku we Wrześni z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu, na realizację operacji **„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”**. Kwota dofinansowania 1.794.552,00 zł. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok 2017, natomiast finansowa w roku 2018.

- 4) Umowa z dnia 16 marca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. **„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”** w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych;”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to kwota 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 1.731.026,13 zł, wkład własny beneficjenta 305.475,21 zł.
- 5) Umowa z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. **„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””** nr **RPWP.09.03.02-30-0006/16-00** w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 47.913.525,67 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 47.899.835,67 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 45.504.843,87 zł, wkład własny – 2.394.991,80 zł. Termin realizacji projektu 2016-2018.
- 6) Umowa z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””** nr **RPWP.09.03.02-30-0005/16-00** w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 29.035.081,06 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 29.031.391,06 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 27.579.821,49 zł, wkład własny – 1.451.569,57 zł. Termin realizacji projektu 2015-2019.



- 7) Umowa o dofinansowanie projektu: **RPWP.08.03.01-30-0013/15-00** zawarta 21.11.2016 roku; aneks nr 1 z dnia 03.08.2017 roku na realizację projektu **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”** w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Oś. Priorytetowa 8, Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji projektu od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Wartość projektu 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowanie 2.252.500,63 zł (90%), w tym wkład własny rzeczowy (203.677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli).
- 8) Umowa z dnia 23 grudnia 2016 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: PRWP.08.03.02-30-0023/16-00, pn. **„Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”** w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.478.538,00 zł z tego dofinansowanie 1.330.684,20 zł i wkład własny niepieniężny 147.853,80 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.
- 9) Umowa z dnia 8 grudnia 2016 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. **„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”** nr **RPWP.03.02.01-30-0058/15-00** w ramach: Osi Priorytetowej 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 5.299.325,81 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3.177.820,40 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 2.701.147,34 zł, wkład własny – 476.673,06 zł. Termin realizacji projektu od 10.11.2015 roku do 31.12.2017 roku. W związku z problemami na budowie generalny Wykonawca zwrócił się z pismem do Zamawiającego w dniu 5 października 2017 roku o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 28 lutego 2018 roku. Beneficjent skierował pismo do Urzędu

Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 marca 2018 roku. Wielkopolski Wojewódzki Urząd Marszałkowski w dniu 31 października 2017 roku taką zgodę wyraził.

- 10) Umowa partnerstwa na rzecz realizacji projektu „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”, umowa numer DZ-1/37/2017 zawarta w Poznaniu, dnia 23 sierpnia 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a „Szpital Powiatowy we Wrześni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Powiatem Wrzesińskim.
- 11) Umowa nr WRR/00281/15/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami, III” w obszarze D zawarta w dniu 22 września 2017 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie a Powiatem Wrzesińskim. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D „Sprawny dojazd = szersze horyzonty”, wykonywanego w terminie od dnia 4.09.2017 roku do 30.06.2018 roku. Kwota dofinansowania 172.750,00 zł.
- 12) Umowa z dnia 16 listopada 2016 roku dla Projektu Programu Erasmus+, nr umowy 2016-1-FR01-KA219-023923\_4 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”. Wartość projektu ogółem 27.330,00 euro, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 118.358,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Zgodnie z zawartą umową wpływ środków nastąpi w trzech transzach, i tak: w roku 2016 40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł, w roku 2018 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł oraz w roku 2019 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł.
- 13) Umowa z dnia 5 października 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0101/16-00, pn. „*Jesteśmy aktywni*” w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działanie 7.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.846.481,47 zł, z tego dofinansowanie 1.569.509,24 zł i wkład



własny 276.972,23 zł (ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 187.360,00 zł oraz ze środków prywatnych w kwocie 89.612,23 zł).

- 14) Umowa z dnia 1 marca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: PRWP.07.02.01 - 30 - 0010/15-00, pn.: „*Nie jesteście sami – człowiek dla człowieka*” w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działanie 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.919.532,32 zł, z tego dofinansowanie 1.823.555,70 zł (środki europejskie kwota 1.631.602,47 zł, środki dotacji celowej kwota 191.953,23 zł) i wkład własny 95.976,62 zł (ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86.703,02 zł oraz ze środków prywatnych w kwocie 9.273,60 zł).
- 15) Umowa nr 273.20.2017 zawarta dnia 04 września 2017 roku z Zakład Wielobranżowy "TRANS-BRUK" Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla, na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki za kwotę 2.789.116,95 zł. Termin realizacji – 90 dni od przekazania placu budowy (21 wrzesień 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku). Płatność w roku 2018.
- 16) Umowa nr 273.30.2017 zawarta dnia 24 października 2017 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra z siedzibą Targowa Górka. Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – zadanie nr 6 – obszar miasta Września. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 13 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych, tj. 28.417,74 zł (rok 2017 kwota 3.157,53 zł, rok 2018 kwota 25.260,21 zł).
- 17) Umowa nr 273.29.2017 zawarta dnia 24 października 2017 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra z siedzibą Targowa Górka. Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – zadanie nr 5 – obszar gminy Września. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 13 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych, tj. 343.732,64 zł (rok 2017 kwota 38.192,52 zł, rok 2018 kwota 305.540,12 zł).
- 18) Umowa nr 273.28.2017 zawarta dnia 24 października 2017 roku z Firmą Usługowo - Handlową Wrzaskowski Karol z siedzibą Pyzdry. Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – zadanie nr 4 – obszar gminy Pyzdry. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy



- do 13 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych, tj. 115.311,74 zł (rok 2017 kwota 12.812,42 zł, rok 2018 kwota 102.499,32 zł).
- 19) Umowa nr 273.27.2017 zawarta dnia 24 października 2017 roku z Firmą Usługową Wojkiewicz Stanisław z siedzibą Targowa Górka. Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzeșińskiego w sezonie 2017/2018 – zadanie nr 3 – obszar gminy Nekla. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 13 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych, tj. 94.226,20 zł (rok 2017 kwota 10.469,58 zł, rok 2018 kwota 83.756,62 zł).
- 20) Umowa nr 273.26.2017 zawarta dnia 24 października 2017 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra z siedzibą Targowa Górka. Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzeșińskiego w sezonie 2017/2018 – zadanie nr 2 – obszar gminy Miłosław. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 13 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych, tj. 164.797,40 zł (rok 2017 kwota 18.310,82 zł, rok 2018 kwota 146.486,58 zł).
- 21) Umowa nr 273.25.2017 zawarta dnia 24 października 2017 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra z siedzibą Targowa Górka. Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzeșińskiego w sezonie 2017/2018 – zadanie nr 1 – obszar gminy Kołaczkowo. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 13 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych, tj. 150.779,30 zł (rok 2017 kwota 16.753,26 zł, rok 2018 kwota 134.026,04 zł).
- 22) Umowa nr 3037.84.2017 z dnia 26 września 2017 roku z Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych, ul. Czerniejewska 10, 62-300 Września. Przedmiotem umowy są dwa zadane miejsca postojowe o łącznej powierzchni 60m<sup>2</sup> oraz plac o powierzchni 600m<sup>2</sup>. Termin obowiązywania umowy od dnia 1 października 2017 roku do 30 listopada 2018 roku. Łączna wartość wynikająca z umowy wynosi 20.664,00 zł (rok 2017 kwota 2.952,00 zł, rok 2018 kwota 17.712,00 zł). Usługa na potrzeby Starostwa Powiatowego.
- 23) Umowa nr 273.22.2017 z dnia 3 października 2017 roku z firmą All-Maps Aleksandra Rejowicz z siedzibą w Krakowie na opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenów 30 obrębów gminy Września wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września za kwotę 1.007.370,00 zł (rok 2017 kwota 402.948,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2017 roku, rok 2018 kwota 604.422,00 zł z terminem realizacji do 31 maja 2018 roku).
- 24) Umowa nr SOG.2512.5.1.2017 na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, zawarta dnia 25 kwietnia 2017 roku z firmą EFEKT Wlekiński



- spółka jawna z siedzibą we Wrześni. Umowa zawarta na czas określony od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi 132.000,00 zł (rok 2017 kwota 77.000,00 zł, rok 2018 kwota 55.000,00 zł).
- 25) Umowa nr SOG.253.1.19.2016 na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 29 grudnia 2016 roku we Wrześni z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Łączna wysokość wynikająca z umowy wynosi 238.036,35 zł (rok 2017 kwota 79.345,45 zł, rok 2018 kwota 79.345,45 zł, rok 2019 kwota 79.345,45 zł). Ubezpieczenie Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek.
- 26) Umowa nr SOG.253.1.20.2016 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe, zawarta w dniu 29 grudnia 2016 roku z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Łączna wysokość wynikająca z umowy wynosi 27.000,00 zł (rok 2017 kwota 9.000,00 zł, rok 2018 kwota 9.000,00 zł, rok 2019 kwota 9.000,00 zł). Ubezpieczenie Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek.
- 27) Umowa nr SOG.253.1.21.2016 na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych, zawarta w dniu 29 grudnia 2016 roku z Compensa T.U.S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Łączna wysokość wynikająca z umowy wynosi 113.879,76 zł (rok 2017 kwota 37.959,92 zł, rok 2018 kwota 37.959,92 zł, rok 2019 kwota 37.959,92 zł). Ubezpieczenie Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek.
- 28) Umowa nr SOG.253.1.22.2016 na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, zawarta w dniu 29 grudnia 2016 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Łączna wysokość wynikająca z umowy wynosi 3.764,76 zł (rok 2017 kwota 1.254,92 zł, rok 2018 kwota 1.254,92 zł, rok 2019 kwota 1.254,92 zł). Ubezpieczenie Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek.
- 29) Umowa nr SOG.2643.3.2017 usługa telefonii stacjonarnej zawarta w dniu 25 października 2017 roku z Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta na czas określony od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 31 października 2019 roku. Łączna kwota wynikająca z umowy wynosi 28.230,48 zł (rok 2017 kwota 1.176,27 zł, rok 2018 kwota 14.115,24 zł, rok 2019 kwota 12.938,97 zł). Usługa na potrzeby Starostwa Powiatowego.
- 30) Umowa nr SOG.2643.7.2017 usługa internetu stacjonarnej zawarta w dniu 25 października 2017 roku z Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta na czas określony od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 31 października 2019 roku. Łączna kwota wynikająca z umowy



wynosi 33.948,00 zł (rok 2017 kwota 1.414,50 zł, rok 2018 kwota 16.974,00 zł, rok 2019 kwota 15.559,50 zł). Usługa na potrzeby Starostwa Powiatowego.

- 31) Umowa najmu urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem, nr umowy 273.7.2015 zawarta w dniu 2 września 2015 roku z firmą „Cellpol Serwis Ksero”, Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych tj. 376.402,63 zł. Usługa na potrzeby Starostwa Powiatowego.
- 32) Umowa nr 273.21.2017 zawarta we Wrześni w dniu 26 września 2017 roku na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni z Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Umowa zawarta od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku lub do wyczerpania środków finansowych tj. 316.142,76 zł. Usługa na potrzeby Starostwa Powiatowego.
- 33) Umowa nr 273.16.2017 zawarta w dniu 25 sierpnia 2017 roku z firmą MIRBUD S.A. z siedzibą Skierniewice. Przedmiotem umowy jest **„Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** Termin wykonania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia. Łączna kwota wynikająca z umowy 23.943.795,98 zł.
- 34) Umowa nr 273.13.2017 zawarta w dniu 25 sierpnia 2017 roku z Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PRO-BUD” Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Termin wykonania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia. Łączna kwota wynikająca z umowy 82.779,00 zł.
- 35) Umowa nr 273.14.2017 zawarta w dniu 25 sierpnia 2017 roku z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kontrakt Plan, Artur Roykowski z siedzibą Skórzewo. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Termin wykonania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia. Łączna kwota wynikająca z umowy 33.210,00 zł.
- 36) Umowa nr 273.11.2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017 roku z Michał Bartz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bless Service Michał Bartz z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży telekomunikacyjnej



dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Termin wykonania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia. Łączna kwota wynikająca z umowy 38.376,00 zł.

- 37) Umowa nr 273.12.2017 zawarta w dniu 23 sierpnia 2017 roku z Piotrem Szymkowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PS System, Piotr Szymkowiak z siedzibą Dopiewo. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Termin wykonania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia. Łączna kwota wynikająca z umowy 36.500,25 zł.
- 38) Umowa nr 273.15.2017 zawarta w dniu 25 sierpnia 2017 roku z Firmą Goliat II Sp. z o.o. Branno, z siedzibą Rzgowie. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Termin wykonania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia. Łączna kwota wynikająca z umowy 81.000,00 zł.
- 39) Umowa nr 032.16.2016 na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia oraz udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Część II. W związku z realizacją opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wcześniej opisanego i zweryfikowanego przedmiotu zamówienia oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia w związku z realizacją inwestycji „*Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Umowa nr 032.16.2016 zawarta dnia 27 lipca 2016 roku z Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok.37, 02-786 Warszawa. Termin wykonania do 30 listopada 2018 roku. Łączna kwota wynikająca z umowy 28.290,00 zł (rok 2017 kwota 20.910,00 zł, rok 2018 kwota 7.380,00 zł).
- 40) Umowa na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wcześniej opisanego przedmiotu zamówienia oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia w związku z realizacją inwestycji „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Umowa nr 032.15.2016 zawarta dnia 27 lipca 2016 roku z Ranwers



Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok.37, 02-786 Warszawa. Łączna kwota wynikająca z umowy 31.020,00 zł (rok 2017 kwota 23.370,00 zł, rok 2018 kwota 3.960,00 zł, rok 2019 3.690,00 zł).

41) Umowa nr 032.10.2017 zawarta w dniu 21 lipca 2017 roku z PHU Reklama Andrzej Lewicki; ul. Szczecińska 22a; 62-300 Września, na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Łączna kwota wynikająca z umowy 3.936,00 zł (rok 2017 kwota 2.952,00 zł, rok 2018 kwota 984,00 zł).

42) Umowa nr 273.1.2017 zawarta w dniu 1 marca 2017 roku z Firmą ARKON – BUD Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Gnieźnie. Przedmiotem umowy jest Wykonanie termomodernizacji budynku oraz prac adaptacyjnych w celu realizacji projektu 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*”.

Łączna kwota wynikająca z umowy 5.185.257,61 zł. Pierwotny termin realizacji inwestycji 15 grudnia 2017 roku ulegnie zmianie w związku z realizacją zadania w roku 2018.

43) Umowa nr 032.5.2017 z dnia 7 marca 2017 roku z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej do realizacji zadania inwestycyjnego 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*””.

Łączna kwota wynikająca z umowy 27.675,00 zł. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia do dnia odbioru obiektu.

44) Umowa nr 032.4.2017 z dnia 7 marca 2017 roku z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kontrakt Plan, z siedzibą Skórzewo. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej do realizacji zadania inwestycyjnego 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*””.

Łączna kwota wynikająca z umowy 33.210,00 zł. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia do dnia odbioru obiektu.

45) Umowa nr 032.34.2017 z dnia 7 marca 2017 roku z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą Kostrzyn Wielkopolski. Przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej do realizacji



zadania inwestycyjnego 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*”,

Łączna kwota wynikająca z umowy 11.008,50 zł. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia do dnia odbioru obiektu.

- 46) Umowa na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, umowa nr 5/2015, zawarta dnia 14 grudnia 2015 roku z ESPANA s.c. T.Prajs, A. Andrejczyk, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 35.
- 47) Umowa nr 5/2017 zawarta w dniu 19 kwietnia 2017 roku z BRL Center Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na sukcesywną sprzedaż leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Umowa zawarta od dnia 20 kwietnia 2017 rok do dnia 31 marca 2018 roku.
- 48) Umowy na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych realizowanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” wprowadzonym Uchwałą nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku. Na podstawie Uchwały nr 732/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyznania grantów na zajęcia rekreacyjno-sportowe zawarto 45 umów na prowadzenie łącznie 188 godzin zajęć sportowych w okresie od 2 października 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku. Zgodnie z harmonogramami w 2017 roku realizowanych będzie 96 godzin, natomiast w 2018 – 92 godziny.
- 49) Umowy na prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych oraz wspierających edukację realizowanych w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” wprowadzonego Uchwałą nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Uchwałą nr 741/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 3 października 2017 roku przyznano łącznie 1920 godzin zajęć, zawarto 91 umów, z czego 77 umów dotyczą realizacji zajęć w 2018 roku, i tak:
- a. 2 umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania*”,
  - b. 13 umów zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego*”,
  - c. 21 umów zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Matura 2018*”,
  - d. 30 umów zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Moje pasje*”,
  - e. 11 umów zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Równam do poziomu*”.
- 50) Umowa Abonencka BIZ460/2017/26 dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zawarta z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa zawarta na 12 miesięcy. Data zawarcia 6 lipiec 2017 rok.u.



51) Umowa dostawy nr NI.273.26.2015 na wytworzenie i dostarczenie druków komunikacyjnych wraz z udostępnieniem aplikacji Portal Starosty zawarta dnia 10 grudnia 2015 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Okres obowiązywania umowy 2016-2018. Łączna kwota wynikająca z umowy 2.718.029,00 zł (rok 2016 kwota 891.366,00 zł, rok 2017 kwota 903.843,00 zł, rok 2018 kwota 922.820,00 zł).

3. Podjęte uchwały Rady Powiatu:

- 1) 228/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
- 2) 229/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem 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”.
- 3) 230/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.
- 4) 231/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
- 5) 232/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.
- 6) 233/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni.
- 7) 234/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.



- 8) 235/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni.
- 9) 236/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przystosabiającą do Pracy we Wrześni.
- 10) 237/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni.
- 11) 238/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni.
- 12) 239/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni.
- 13) 240/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.
- 14) 216/XXXV/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
- 15) 215/XXXV/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.
- 16) 210/XXXIV/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informatyczne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.



- 17) 207/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 18) 206/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 19) 204/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
- 20) 203/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
- 21) 202/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16.
- 22) 193/XXXI/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska - Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+.
- 23) 188/XXXI/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.



- 24) 185/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 25) 184/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
- 26) 179/XXIX/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 27) 173/XXVIII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 28) 172/XXVIII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 - 2019”.
- 29) 164/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.
- 30) 163/XXVI/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 101/XVI/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół



niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- 31) 149/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
- 32) 147/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 84/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15).
- 33) 145/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 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” w ramach „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.
- 34) 139/XXIV/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
- 35) 134/XXIII/2016 z dnia 8 września 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 250/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „European House Of the Future Future Actvally by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”.
- 36) 129/XXII/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki”, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

- infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- 37) 123/XXI/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16).
- 38) 122/XXI/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 39) 118/XIX/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 36/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”.
- 40) 113/XVIII/2016 z dnia 17 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 97/XVI/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach „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.
- 41) 109/XVII/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wrzesińskiego.
- 42) 102/XVI/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej położonej w Miłostawiu przy ulicy Zamkowej.
- 43) 87/XIV/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglińku,



gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 o powierzchni 7,2200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1,4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 o powierzchni 11,5360 ha.

- 44) 86/XIV/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 45) 85/XIV/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
- 46) 84/XIV/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15).
- 47) 83/XIV/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020.
- 48) 82/XIV/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 - 2020”.
- 49) 73/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
- 50) 58/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 51) 53/X/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna



- integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15).
- 52) 36/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”.
- 53) 29/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- 54) 26/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie założenia publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
- 55) 266/XLIII/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.
- 56) 255/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego 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”.
- 57) 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 - 2032”.
- 58) 251/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014 – 2018.
- 59) 226/XXXVI/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027.
- 60) 223/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
- 61) 218/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.
- 62) 204/XXXIII/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupецkiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



- 63) 150/XXIV/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.
- 64) 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
- 65) 62/XI/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
- 66) 48/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
- 67) 202/XXXII/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
- 68) 441/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### 4. Założenia do opracowania projektu.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 719/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok przyjęto następujące zasady:

- 1) plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2017 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- 2) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu przewidywanego na dzień 31 grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- 3) wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian) pomniejszych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,



- 4) wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2017 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2017 roku, które nie wymagają kontynuacji w roku 2018,
- 5) podstawę kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte, bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2018 rok,
- 6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku uwzględniono w wysokości 2.100,00 zł,
- 7) za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
  - a. dla pracowników niebędących nauczycielami (pracowników samorządowych) przyjmując 37,50 % wartości wynagrodzenia będącego podstawą do obliczania odpisu w wysokości 3.161,77 zł, to jest **1.185,66 zł**,
  - b. zwiększenia na każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25 % od kwoty 3.161,77 zł, to jest **197,61 zł**,
  - c. na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25 % od kwoty 3.161,77 zł, to jest **197,61 zł**,
  - d. dla nauczycieli przyjmując kwotę bazową do obliczania odpisu w wysokości 2.618,10 zł, to jest  $(2.618,10 \text{ zł} \times 110\%) - \mathbf{2.879,91 \text{ zł}}$ .

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa.
- 8) przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności, ustalone przez ZUS od dnia 1 kwietnia 2017 roku oraz składki na Fundusz Pracy 2,45 % z uwzględnieniem art. 104a i 104b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 z późn. zm.),
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5 % przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2017 rok wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2217). Przy kalkulacji ujęto rzeczywiste wykonanie za okres od stycznia do sierpnia 2017 roku oraz planowaną wielkość w okresie od września do grudnia 2017 roku,
- 10) plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2017/2018 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,



- 11) wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na rok 2017 z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018,
- 12) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- 13) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 14) wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie,
- 15) budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

5. Złożone wnioski mające wpływ na budżet roku 2018:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu **„Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”** w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

*Wniosek rozpatrzony pozytywnie.*

*Dnia 23 grudnia 2016 roku zawarto umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: PRWP.08.03.02-30-0023/16-00, pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.478.538,00 zł z tego dofinansowanie 1.330.684,20 zł i wkład własny niepieniężny 147.853,80 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.*

- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu **„Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”** w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki



samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15).

*Wniosek rozpatrzony pozytywnie.*

*Dnia 1 marca 2017 roku zawarto umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: PRWP.07.02.01 -30 -0010/15-00, pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działanie 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.919.532,32 zł z tego dofinansowanie 1.823.555,70 zł (środki europejskie kwota 1.631.602,47 zł, środki dotacji celowej kwota 191.953,23 zł) i wkład własny 95.976,62 zł (ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86.703,02 zł oraz ze środków prywatnych w kwocie 9.273,60 zł).*

- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu „**Jesteśmy aktywni**” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.0.02 -00-30-0101/16).

*Wniosek rozpatrzony pozytywnie.*

*Dnia 1 marca 2017 roku zawarto umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0101/16-00, pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działanie 7.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.846.481,47 zł z tego dofinansowanie 1.569.509,24 zł i wkład własny 276.972,23 zł (ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 187.360,00 zł oraz ze środków prywatnych w kwocie 89.612,23 zł).*

- 4) Wniosek o dofinansowanie projektu 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**” w ramach „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.

*Uchwałą nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowanie do projektu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” uzyskując 33 lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł. Dnia 8 grudnia 2016 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” nr RPWP.03.02.01-30-0058/15-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 5.299.325,81 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3.177.820,40 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 2.701.147,34 zł, wkład własny – 476.673,06 zł. Termin realizacji projektu od 10.11.2015 roku do 31.12.2017 roku. W związku z problemami na budowie generalny Wykonawca zwrócił się z pismem do Zamawiającego w dniu 5 października 2017 roku o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 28 lutego 2018 roku. Beneficjent skierował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 marca 2018 roku. Wielkopolski Wojewódzki Urząd Marszałkowski w dniu 31 października 2017 roku taką zgodę wyraził.*

- 5) Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania „**Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września**” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

*Wnioskowana kwota to 1.503.364,00 zł, natomiast całkowita kwota przedmiotowego zadania to kwota. 3.274.268,51 zł. Na dzień sporządzenia informacji została ogłoszona lista wniosków poprawnych i odrzuconych formalnie. Wniosek złożony przez Zarząd Powiatu przeszedł do kolejnego etapu (ocena merytoryczna). Łącznie złożono 143 wnioski, z czego 86 było poprawnych, a 57 odrzuconych.*



- 6) Wniosek o dofinansowanie projektu **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”** w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie projektu: **RPWP.08.03.01-30-0013/15-00** zawarta 21.11.2016 roku; aneks nr 1 z dnia 03.08.2017 roku na realizację projektu **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”** w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Oś. Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji projektu 01 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Wartość projektu: 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowania 2.252.500,63 zł (90%), w tym wkład własny rzeczowy (203.677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli).*

- 7) Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: **„Kompetencje szkolne, to klucz do sukcesu edukacyjnego i zwiększania szans na rynku pracy ucznia ze specjalnymi potrzebami”** w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

*Powiat dnia 5 lipca 2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu, jako wniosku komplementarnego do projektu pt.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i ogólnokształcącej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat nie otrzymał dofinansowania na realizację w/w projektu.*

- 8) Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: **„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”** w ramach



*„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

*Powiat 15 września 2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

*Dnia 16 marca 2017 roku zawarto umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to kwota 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 1.731.026,13 zł, wkład własny beneficjenta 305.475,21 zł.*

- 9) Wniosek o dofinansowanie do realizacji zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łągiewki”**, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

*Umowa o przyznanie pomocy nr 00082-65151 – UM/1500345/16 zawarta w dniu 18 sierpnia 2016 roku we Wrześni z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu, na realizację operacji **„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łągiewki”**. Kwota dofinansowania 1.794.552,00 zł. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok 2017, natomiast finansowa w roku 2018.*



- 10) Wniosek o dofinansowanie projektu „*European House Of the Futura Actually Created by the Students*” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”.

*Dnia 16 listopada 2016 roku została podpisana umowa finansowa dla Projektu Programu Erasmus+, nr umowy 2016-1-FR01-KA219-023923\_4 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”. Wartość projektu ogółem 27.330,00 euro, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 118.358,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Zgodnie z zawartą umową wpływ środków nastąpi w trzech transzach, i tak: w roku 2016 40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł, w roku 2018 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł oraz w roku 2019 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł. Kwota trzeciej transzy wpłynie do budżetu po rozliczeniu projektu. Na rok 2018 planuje się wpływ środków w kwocie 47.343,00 zł.*

- 11) Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Numer naboru 5/RPWP.09.03.02.IZ-00-30-002/16, numer wniosku o dofinansowanie RPWP.09.03.02-30-0006/16. Wniosek złożony dnia 19 maja 2017 roku.

*Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.*

*Dnia 10 lipca 2017 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 47.913.525,67 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 47.899.835,67 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 45.504.843,87 zł, wkład własny – 2.394.991,80 zł. Termin realizacji projektu 2016-2018.*

- 12) Wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu

MATERIALY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK



wrzesińskiego”. Numer naboru 2/RPWP.09.03.02.IZ-00-30-002/16, numer wniosku o dofinansowanie RPWP.09.03.02-30-0005/16. Wniosek złożony dnia 19 maja 2017 roku.

*Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.*

*Dnia 10 lipca 2017 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 29.035.081,06 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 29.031.391,06 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 27.579.821,49 zł, wkład własny – 1.451.569,57 zł. Termin realizacji projektu 2015-2019.*

13. Wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami, III” w obszarze D „Sprawny dojazd = szersze horyzonty”, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

*Dnia 22 września 2017 roku podpisano umowę nr WRR/00281/15/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami, III” w obszarze D, z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D „Sprawny dojazd = szersze horyzonty”, wykonywanego w terminie od dnia 4.09.2017 roku do 30.06.2018 roku. Kwota dofinansowania 172.750,00 zł.*

14. Wnioski złożone do budżetu dotyczące realizacji zadań drogowych

| L.P. | Wnioskodawca | Nazwa zadania  | Nr drogi/mo-<br>stu/przep-<br>ustu/ | Okres realizacji<br>zadania | Kwota na<br>realizację<br>zadania | Kwota<br>na<br>dokumen-<br>tację | Razem koszt<br>zadania | Czy zadanie kontynuowane<br>czy nowe | Uwagi do możliwości<br>realizacji zadania  | Budżet roku 2018 |
|------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 1    | Gmina Nekla  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin | 2933P                               | budowa chodnika             | 250 000,00                        | 0,00                             | 250 000,00             | nowe                                 | Deklaracja Gminy Nekla o chęci współfinansowania inwestycji w wysokości 30% kosztów jej realizacji | Pozytywnie       |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK



| L.P. | Wnioskodawca                            | Nazwa zadania   | Nr drogi/mo-<br>stu/przep-<br>ustu/ | Okres realizacji<br>zadania    | Kwota na<br>realizację<br>zadania | Kwota<br>na<br>dokumen-<br>tację | Razem koszt<br>zadania | Czy zadanie kontynuowane<br>czy nowe | Uwagi do możliwości<br>realizacji zadania  | Budżet roku 2018 |
|------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
|      |   | Przebudowa drogi powiatowej nr2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla | 2153P                               | budowa ciągu pieszo-rowerowego | 497 004,59                        | 0,00                             | 497 004,59             | nowe                                 | Deklaracja Gminy Nekla o chęci współfinansowania inwestycji w wysokości 30% kosztów jej realizacji   | Pozytywnie       |
|      |   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka-Targowa Górka                   | 2932P                               | przebudowa nawierzchni         | 250 000,00                        | 0,00                             | 250 000,00             | nowe                                 | Deklaracja Gminy Nekla o chęci współfinansowania inwestycji w wysokości 30% kosztów jej realizacji, konieczność aktualizacji dokumentacji  | Pozytywnie       |
| 2    | Czesław Borkowski, Janusz Balcerzak     | Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępcin             | 2933P                               | budowa chodnika                | 250 000,00                        | 0,00                             | 250 000,00             | nowe                                 | Deklaracja Gminy Nekla o chęci współfinansowania inwestycji w wysokości 30% kosztów jej realizacji   | Pozytywnie       |
|      |   | Przebudowa drogi powiatowej nr2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla | 2153P                               | budowa ciągu pieszo-rowerowego | 497 004,59                        | 0,00                             | 497 004,59             | nowe                                 | Deklaracja Gminy Nekla o chęci współfinansowania inwestycji w wysokości 30% kosztów jej realizacji   | Pozytywnie       |
|      |   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka-Targowa Górka                   | 2932P                               | przebudowa nawierzchni         | 250 000,00                        | 0,00                             | 250 000,00             | nowe                                 | Deklaracja Gminy Nekla o chęci współfinansowania inwestycji w wysokości 30% kosztów jej realizacji; konieczność aktualizacji dokumentacji  | Pozytywnie       |
| 3    | Gmina i Miasto Pызdry                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pызdry                                | 3015P                               | budowa nawierzchni asfaltowej  | 800 000,00                        | 25 000,00                        | 825 000,00             | nowe                                 | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej – deklaracja Radnych Powiatowych z Gminy Pызdry o możliwości sfinansowania przez Urząd Gminy Pызdry niniejszej dokumentacji. | Pozytywnie       |
| 4    | Mirosław Bajtaki, Krzysztof Strużniński | Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pызdry                                | 3015P                               | budowa nawierzchni asfaltowej  | 800 000,00                        | 25 000,00                        | 825 000,00             | nowe                                 | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej – deklaracja Radnych Powiatowych z Gminy Pызdry o możliwości sfinansowania przez Urząd Gminy Pызdry niniejszej dokumentacji. | Pozytywnie       |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK



| L.P. | Wnioskodawca                  | Nazwa zadania   | Nr drogi/mo-<br>stu/przep-<br>ustu/ | Okres realizacji<br>zadania                             | Kwota na<br>realizację<br>zadania | Kwota<br>na<br>dokumen-<br>tację | Razem koszt<br>zadania | Czy zadanie<br>kontynuowane<br>czy nowe | Uwagi do możliwości<br>realizacji zadania   | Budżet roku 2018 |
|------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|------------------|
| 5    | Sołtys i Rada Sołecka Gozdowo | Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Gozdowo                 | 2948P                               | budowa chodnika   | 1 000 000,00                      | 20 000,00                        | 1 020 000,00           | nowe                                    | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej.  | Negatywnie       |
|      |                               | Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo - Nowa Wieś Królewska                  | 2926P                               | przebudowa nawierzchni                                  | 8 000 000,00                      | 70 000,00                        | 8 070 000,00           | nowe                                    | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej.  | Negatywnie       |
| 6    | Józef Szafarek                | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec         | 2919P                               | przebudowa nawierzchni                                  | 2 500 000,00                      | 30 000,00                        | 2 530 000,00           | nowe                                    | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej   | Negatywnie       |
| 7    | Rafał Zięty                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo                | 2905P                               | budowa chodnika   | 70 000,00                         | 0,00                             | 70 000,00              | kontynuowane                            |   | Pozytywnie       |
|      |                               | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Orzechowo               | 2907P                               | budowa chodnika   | 50 000,00                         | 0,00                             | 50 000,00              | kontynuowane                            |   | Pozytywnie       |
| 8    | Maria Taciak                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września | 2162P                               | przebudowa nawierzchni, budowa ciągów pieszo-rowerowych | 7 000 000,00                      | 0,00                             | 7 000 000,00           | kontynuowane                            | Dokumentacja w trakcie realizacji   | Negatywnie       |
| 9    | Rada Sołecka Gorzyce          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P Łągiewki-Gorzyce                               | 2913P                               | przebudowa nawierzchni                                  | 650 000,00                        | 25 000,00                        | 675 000,00             | nowe                                    | Deklaracja Gminy Miłosław o możliwości sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. | Negatywnie       |
| 10 * | Wiktor Frzdryczak             | Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P Sokolowo - Słomowo                             | 2937P                               | przebudowa nawierzchni                                  | 4 000 000,00                      | 40 000,00                        | 4 040 000,00           | nowe                                    | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej   | Negatywnie       |
| 11   | Mieszkańcy wsi Krzywa Góra    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra             | 2918P                               | budowa chodnika   | 200 000,00                        | 0,00                             | 200 000,00             | nowe                                    |   | Pozytywnie       |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK



| L.P. | Wnioskodawca        | Nazwa zadania  | Nr drogi/mo-<br>stu/przep-<br>ustu/ | Okres realizacji<br>zadania | Kwota na<br>realizację<br>zadania | Kwota<br>na<br>dokumen-<br>tację | Razem koszt<br>zadania | Czy zadanie<br>kontynuowane<br>czy nowe | Uwagi do możliwości<br>realizacji zadania                             | Budżet roku 2018 |
|------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|------------------|
| 12 * | Dariusz Raźny       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika na odc. Kokoszki - Mystki | 2933P                               | budowa chodnika             | 2 500 000,00                      | 40 000,00                        | 2 540 000,00           | nowe                                    | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej | Negatywnie       |
| 13 * | Bogumił Kwiatkowski | Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Września - Czerniejewo                      | 2159P                               | przebudowa nawierzchni      | 9 484 922,35                      | 0,00                             | 9 484 922,35           | kontynuowane                            |   | Negatywnie       |
|      |                     | Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P Sokolowo - Słomowo                          | 2937P                               | przebudowa nawierzchni      | 4 000 000,00                      | 40 000,00                        | 4 040 000,00           | nowe                                    | Konieczność wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej | Negatywnie       |

- \* wnioski złożone po terminie

## 6. Dodatkowe materiały informacyjne.

### 6.1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018.

Uwzględniono w projekcie budżetu środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018. Przy projektowaniu uwzględniono liczbę uczniów wskazanych w systemie informacji oświatowej. Na moment składania informacji oświatowej liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2018 wynosi 157 oraz 32 wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego ARKA. Łączną kwotę na realizację w/w zadań wyliczono na poziomie 5.668.876,00 zł i tak:

| Rozdział     | Nazwa rozdziału  | Kwota               |
|--------------|--|---------------------|
| 80102        | Szkoły Podstawowe specjalne  | 2 064 578,00        |
| 80111        | Gimnazja specjalne   | 645 906,00          |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne  | 928 767,00          |
| 80152        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 184 665,00          |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  | 1 844 960,00        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>5 668 876,00</b> |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK



Po otrzymaniu metryczki plany zostaną skorygowane.

6.2. Ilość oddziałów w jednostkach oświatowych (stan na 30.09.2017 rok) przedstawiono w poniższej tabeli.

| l.p | szkoła  | kl. I        |             | kl. II       |             | kl. III      |             | kl. IV       |             | kl. II LO    |             | kl. III LO   |             | Razem        |               |
|-----|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|     |   | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz.   |
| 1   | <b>Liceum Ogólnokształcące</b>                        |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |               |
|     | profil podstawowy                                     | 4            | 129         | 4            | 131         | 4            | 121         |              |             |              |             |              |             |              | 12 381        |
|     | profil dwujęzyczny                                    | 1            | 31          | 1            | 31          | 1            | 32          |              |             |              |             |              |             |              | 3 94          |
|     | <b>razem</b>  | <b>5</b>     | <b>160</b>  | <b>5</b>     | <b>162</b>  | <b>5</b>     | <b>153</b>  |              |             |              |             |              |             |              | <b>15 475</b> |
| 2   | <b>Zespół Szkół Politechnicznych</b>                  |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |               |
|     | technik elektronik                                    | 1            | 34          | 1            | 33          | 1            | 28          | 1            | 28          |              |             |              |             |              | 4 123         |
|     | technik mechanik                                      | 1            | 32          | 1            | 32          | 1            | 30          | 1            | 31          |              |             |              |             |              | 4 125         |
|     | technik ekonomista                                    | 1            | 33          | 1            | 29          | 1            | 27          | 1            | 32          |              |             |              |             |              | 4 121         |
|     | technik informatyk                                    | 1,5          | 48          | 1,5          | 48          | 1,5          | 43          | 1            | 27          |              |             |              |             |              | 5,5 166       |
|     | technik budownictwa                                   | 1            | 31          | 1            | 31          | 1            | 28          | 1            | 26          |              |             |              |             |              | 4 116         |
|     | technik architektury krajobrazu                       | 0,5          | 17          | 0,5          | 13          | 0,5          | 14          | 0,5          | 14          |              |             |              |             |              | 2 58          |
|     | technik urządzeń i systemu energii odnawialnej        |              |             |              |             |              |             | 0,5          | 11          |              |             |              |             |              | 0,5 11        |
|     | <i>technikum</i>                                      | <i>6</i>     | <i>195</i>  | <i>6</i>     | <i>186</i>  | <i>6</i>     | <i>170</i>  | <i>6</i>     | <i>169</i>  |              |             |              |             |              | <i>24 720</i> |
|     | zasadnicza szkoła zawodowa elektromechanik            |              |             |              |             | 0,5          | 12          |              |             |              |             |              |             |              | 0,5 12        |
|     | zasadnicza szkoła zawodowa- operator obrabiarek skra. | 0,5          | 15          | 0,5          | 17          | 0,5          | 18          |              |             |              |             |              |             |              | 1,5 50        |
|     | zasadnicza szkoła zaw. mechatronik                    | 0,5          | 17          | 0,5          | 15          | 1            | 26          |              |             |              |             |              |             |              | 2 58          |
|     | zasadnicza szkoła zaw. mechanik precyzyjny            | 1            | 20          | 1            | 20          |              |             |              |             |              |             |              |             |              | 2 40          |
|     | <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>                     | <i>2</i>     | <i>52</i>   | <i>2</i>     | <i>52</i>   | <i>2</i>     | <i>56</i>   |              |             |              |             |              |             |              | <i>6 160</i>  |
|     | <b>razem</b>  | <b>8</b>     | <b>247</b>  | <b>8</b>     | <b>238</b>  | <b>8</b>     | <b>226</b>  | <b>6</b>     | <b>169</b>  |              |             |              |             |              | <b>30 880</b> |
| 3   | <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</b> |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |               |
|     | technik weterynarii                                   | 1,5          | 48          | 1,5          | 39          | 1,5          | 51          | 1,5          | 34          |              |             |              |             |              | 6 172         |
|     | technik rolnik  | 0,5          | 17          | 0,5          | 11          | 0,5          | 13          | 0,5          | 11          |              |             |              |             |              | 2 52          |
|     | technik żywienia i usług gastronom.                   | 1            | 32          | 0,5          | 18          | 1            | 24          | 1            | 29          |              |             |              |             |              | 3,5 103       |
|     | technik hotelarstwa                                   | 0,5          | 15          | 0,5          | 10          | 0,5          | 16          | 0,5          | 12          |              |             |              |             |              | 2 53          |
|     | technik obsługi turystycznej                          | 0,5          | 18          | 1            | 26          | 0,5          | 15          | 0,5          | 9           |              |             |              |             |              | 2,5 68        |
|     | <i>technikum</i>                                      | <i>4</i>     | <i>130</i>  | <i>4</i>     | <i>104</i>  | <i>4</i>     | <i>119</i>  | <i>4</i>     | <i>95</i>   |              |             |              |             |              | <i>16 448</i> |
|     | liceum ogólnokształcące                               |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |               |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK



| Lp | szkola  | kl. I        |             | kl. II        |             | kl. III        |             | kl. IV        |             | kl. II LO    |             | kl. III LO    |             | Razem          |              |             |    |
|----|---|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----|
|    |   | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz.  | liczba ucz. | liczba oddz.   | liczba ucz. | liczba oddz.  | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz.  | liczba ucz. | liczba oddz.   | liczba ucz.  |             |    |
|    | profil wojskowy   | 0,5          | 18          | 0,5           | 14          | 0,5            | 15          |               |             |              |             |               |             | 1,5            | 47           |             |    |
|    | profil policyjny  | 0,5          | 15          | 0,5           | 18          | 0,5            | 21          |               |             |              |             |               |             | 1,5            | 54           |             |    |
|    | ratownictwo - medyczne                                    | 1            | 28          | 1             | 27          | 1              | 27          |               |             |              |             |               |             | 3              | 82           |             |    |
|    | <i>liceum</i>   | 2            | 61          | 2             | 59          | 2              | 63          |               |             |              |             |               |             | 6              | 183          |             |    |
|    | <b>razem</b>  | 6            | 191         | 6             | 163         | 6              | 182         | 4             | 95          |              |             |               |             | 22             | 631          |             |    |
| 4  | <b>Zespół Szkół Zawodowych nr 2</b>                       |              |             |               |             |                |             |               |             |              |             |               |             |                |              |             |    |
|    | technik logistyki   | 1            | 33          | 1             | 33          | 1              | 24          |               |             |              |             |               |             | 3              | 90           |             |    |
|    | szkola branżowa - kl. wielozawodowa                       | 4,5          | 139         | 3,5           | 106         | 5,0            | 138         |               |             |              |             |               |             | 13             | 383          |             |    |
|    | szkola branżowa - kl. operator obrabiarek, skrawalniczych | 0,5          | 14          | 0,5           | 10          |                |             |               |             |              |             |               |             | 1              | 24           |             |    |
|    | szkola branżowa - oddział Pyzdry                          | 0,0          | 0           | 1,0           | 27          |                |             |               |             |              |             |               |             | 1              | 27           |             |    |
|    | <b>razem zsz</b>  | 5,0          | 153         | 5,0           | 143         | 5,0            | 138         |               |             |              |             |               |             | 15             | 434          |             |    |
|    | gimnazjum przysp. do pracy                                |              |             | 1,0           | 19          | 1,0            | 21          |               |             |              |             |               |             | 2              | 40           |             |    |
|    | LO dla Dorosłych  |              |             |               |             |                |             |               |             | 1            | 33          | 1             | 13          | 2              | 46           |             |    |
|    | <b>razem</b>  | 6,0          | 186         | 7,0           | 195         | 7,0            | 183         | 0,0           | 0           | 1,0          | 33          | 1,0           | 13          | 22             | 610          |             |    |
|    | <b>Podsumowanie</b>                                       | 25           | 784         | 26            | 758         | 26             | 744         | 10            | 264         | 1            | 33          | 1             | 13          | 89             | 2 596        |             |    |
| 5  | <b>Zespół Szkół Specjalnych</b>                           | <i>kl. I</i> |             | <i>kl. II</i> |             | <i>kl. III</i> |             | <i>kl. IV</i> |             | <i>kl. V</i> |             | <i>kl. VI</i> |             | <i>kl. VII</i> | liczba oddz. | liczba ucz. |    |
|    | szkola podstawowa   | 0            | 0           | 0,3           | 2           | 0,7            | 7           | 0,4           | 5           | 0,6          | 9           | 1             | 7           | 1              | 9            | 4           | 39 |
|    | <i>nauczanie indywidualne</i>                             |              |             |               | 1           |                | 1           |               |             |              |             |               |             |                | 1            |             | 3  |
|    | <i>niepełnosp. sprzężone</i>                              |              |             |               | 1           |                | 1           |               |             |              | 1           |               |             | 2              |              |             | 5  |
|    | klasa życia   | 0,2          | 1           | 0             | 0           | 0,8            | 6           | 1             | 5           | 0            | 0           | 1             | 4           | 1              | 7            | 4           | 23 |
|    | <i>nauczanie indywidualne</i>                             |              |             |               |             |                | 1           |               | 2           |              |             |               |             |                | 1            |             | 4  |
|    | <i>niepełnosp. sprzężone</i>                              |              |             |               |             |                | 4           |               | 2           |              |             |               |             | 2              |              |             | 8  |
|    | zajęcia. rewal. - wych                                    |              |             |               |             |                |             |               |             |              |             |               |             |                |              |             | 9  |
|    | gimnazjum   |              | 0           | 1             | 13          | 1              | 9           |               |             |              |             |               |             |                | 2            |             | 22 |
|    | <i>nauczanie indywidualne</i>                             |              |             |               |             |                | 1           |               |             |              |             |               |             |                |              |             | 1  |
|    | <i>niepełnosp. sprzężone</i>                              |              |             |               | 1           |                |             |               |             |              |             |               |             |                |              |             | 1  |
|    | klasa życia   |              |             |               |             | 1              | 5           |               |             |              |             |               |             |                |              | 1           | 5  |
|    | <i>nauczanie indywidualne</i>                             |              |             |               |             |                |             |               |             |              |             |               |             |                |              |             | 0  |
|    | <i>niepełnosp. sprzężone</i>                              |              |             |               |             |                | 2           |               |             |              |             |               |             |                |              |             | 2  |
|    | szkola przysp. do pracy                                   | 1            | 12          | 1             | 0           | 1              | 8           |               |             |              |             |               |             |                | 3            |             | 20 |
|    | <i>nauczanie indywidualne</i>                             |              |             |               |             |                | 1           |               |             |              |             |               |             |                |              |             | 1  |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK



| l.p | szkoła                        | kl. I        |             | kl. II       |             | kl. III      |             | kl. IV       |             | kl. II LO    |             | kl. III LO   |             | Razem        |             |           |            |
|-----|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|
|     |                               | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. | liczba oddz. | liczba ucz. |           |            |
|     | <i>niepełnosp. sprzężone</i>  |              | 2           |              | 1           |              | 5           |              |             |              |             |              |             |              |             | 8         |            |
|     | szkoła branżowa               | 1            | 8           | 1            | 8           | 1            | 8           |              |             |              |             |              |             |              | 3           | 24        |            |
|     | <i>nauczanie indywidualne</i> |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             | 0         |            |
|     | <i>niepełnosp. sprzężone</i>  |              |             |              | 1           |              | 1           |              |             |              |             |              |             |              |             | 2         |            |
|     | <b>razem</b>                  | <b>2,2</b>   | <b>21</b>   | <b>3,3</b>   | <b>23</b>   | <b>5,5</b>   | <b>43</b>   | <b>1,4</b>   | <b>10</b>   | <b>0,6</b>   | <b>9</b>    | <b>2</b>     | <b>11</b>   | <b>2</b>     | <b>16</b>   | <b>17</b> | <b>128</b> |

6.3. Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych.

1. Liczba etatów na dzień 30 września 2017 roku w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach powiatowych w tym w Starostwie Powiatowym wynosiła 675,34 etatu i jest umniejszono **11,91 etatu** w stosunku do roku poprzedniego.
2. Liczba osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach powiatowych w tym w Starostwie Powiatowym według stanu na dzień 30 września 2017 roku wynosi 716 osób i jest niższa o **12 osób** w stosunku do roku poprzedniego.
3. Liceum Ogólnokształcące zmniejszenie zatrudnienia o 5,29 etatu.

✓ Pracownicy pedagogiczni:

- wzrost etatów i liczby nauczycieli stażystów na dzień 30.09.2017 rok wynika z zatrudnienia od 01.09.2017 rok nauczyciela religii w niepełnym wymiarze czasu pracy za nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy odwołanego na podstawie dekretu z dniem 31.08.2017 roku,
- spadek etatów i liczby nauczycieli kontraktowych na dzień 30.09.2017 roku wynika z rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem religii zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciela języka angielskiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zwiększeniem wymiaru etatu nauczycielowi kontraktowemu,
- spadek etatów i liczby nauczycieli mianowanych na dzień 30.09.2017 roku wynika z rozwiązania stosunku pracy z dniem 31.08.2017 roku z nauczycielem wychowania fizycznego zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, rozwiązania umowy o pracę z dniem 31.08.2017 roku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu na czas zastępstwa oraz obniżeniem wymiaru etatu nauczycielowi języka angielskiego zatrudnionego na czas zastępstwa,
- spadek etatów nauczycieli dyplomowanych na dzień 30.09.2017 roku wynika z przejścia na emeryturę dwóch nauczycieli pełnozatrudnionych, rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy

na czas zastępstwa oraz zatrudnieniem trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy,

- ✓ spadek liczby etatów i liczby pracowników obsługi na dzień 30.09.2017 roku w stosunku do liczby etatów i liczby pracowników na dzień 30.09.2016 roku wynika z zatrudnienia pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku.
4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 wzrost zatrudnienia o 1,92 etatu. Dodatkowo zatrudniono na 1,89 etatu:
- ✓ *na 0,99 etatu stażysta – nauczyciel religii,*
  - ✓ *na 0,11 etatu nauczyciela kontraktowego – nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechanicznych),*
  - ✓ *na 0,28 etatu nauczyciel mianowany – nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechanicznych),*
  - ✓ *na 0,51 etatu nauczyciel dyplomowany – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistycznych),*

Ponadto zwiększono etat nauczyciela mianowanego przedmiotów zawodowych (logistycznych) o 0,14 oraz zakończono zatrudnienie 0,11 etatu nauczyciela dyplomowanego przedmiotów informatycznych.

5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zmniejszenie etatu o 3,08. Nauczyciele zwolnieni 5,97 etatu, natomiast zatrudniono 2,89 etatu (2 etaty zatrudnienia – pedagog, ksiądz, 1.89 etatu – nauczyciele zatrudnieni na niepełne etaty – zajęcia rewalidacyjne, wzrost wymiaru zatrudnienia nauczycieli na niepełnych etatach, zmniejszenie 1 etatu nauczycieli pozostających w zatrudnieniu.
6. Zespół Szkół Politechnicznych – zmniejszenie etatu o 1,15. Rozwiązano umowę o pracę 1 etat. 6 nauczycielom niepełnozatrudnionym umniejszony został tygodniowy wymiar godzin o 0,5 etatu oraz 4 nauczycielom niepełnozatrudnionym zwiększony został tygodniowy wymiar godzin o 0,35 etatu.
7. Zespół Szkół Specjalnych zmniejszenie zatrudnienia o 4,09 etatu. Zmniejszenie o:
- ✓ *1 etat pomoc nauczyciela – rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron,*
  - ✓ *1 etat nauczyciela mianowanego – wygaśnięcie stosunku pracy,*
  - ✓ *1 etat nauczyciela mianowanego – rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na świadczenia kompensacyjne,*
  - ✓ *1 etat nauczyciela dyplomowanego – rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron,*
  - ✓ *zmiana etatu z 0,28 na 0,19 nauczyciela dyplomowanego.*



8. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej zmniejszenie zatrudnienia 0,22 etatu. Zmniejszenie etatu nauczyciela mianowanego z 0,86 etatu do 0,64 etatu.
9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zmniejszenie zatrudnienia o 3 etaty. Zmniejszenie wynika z wygaśnięcia umów na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urloпах rodzicielskich (2 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta).
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ilość etatów została zwiększona o 3,24 etatu. Zwiększono o 2,5 etatu zatrudniając pracowników projektów, o 0,94 etatu psychologa oraz 0,05 etatu sekretarza. Rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem o 0,25 etatu.
11. W Domu Pomocy Społecznej zmniejszenie zatrudnienia o 1 etat. Umniejszono zatrudnienie o pomoc administracyjną.
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie zmniejszenie zatrudnienia o 0,75 etatu. Rozwiązano umowę o pracę z kierownicą – 1 etat. Zwiększono etat terapeuty o 0,25.
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zmniejszenie zatrudnienia o 0,94 etatu. Rozwiązano umowę o pracę z terapeutą – 1 etat. Zatrudniono psychologa na 0,06 etatu.
14. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ilość etatów została zwiększona o 0,75. Stanowisko młodszego wychowawcy zmniejszono o 0,25 etatu oraz zatrudniono na zastępstwo młodszego wychowawcę 1 etat.
15. Powiatowy Urząd Pracy zmniejszenie zatrudnienia o 1 etat. Zmniejszenie związane jest z przejściem pracownika na emeryturę.
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zmniejszenie zatrudnienia o 0,5 etatu. Z końcem roku 2016 uległa wygaśnięciu, z upływem czasu na jaki była zawarta, umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku Inspektor.
17. W Starostwie Powiatowym nastąpił wzrost zatrudnienia o 3,20 etatów. Zwiększenie zatrudnienia związane jest z zwiększonym zakresem zadań realizowanym przez Starostwo Powiatowe

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚŃSKIEGO NA 2018 ROK



STAN ZATRUDNIENIA

| Lp.  | Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Kadra Pedagogiczna     | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Obsługa                       | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO                       |        | Liczba etatów na 30.09.2016 r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO | Liczba etatów wg stanu na 30.09.2017 r. minus wg stanu na 30.09.2016 r. |       |     |     |       |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------|---|-------|-----|-----|-------|
|  |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |                               |                               |                                |                                     |                                     | Liczba                         | Liczba |                                |                                |          |   |       |     |     |       |
| <b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI</b>                        |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |                               |                               |                                |                                     |                                     |                                |        |                                |                                |          |   |       |     |     |       |
|  | x                                    | 1,98                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   | x                      | 34,49                         | 31,07                          | 38                                  | 36                                  | x                             | 2,72                          | 2,75                           | 3                                   | 3                                   | x                              | 7,42   | 5,50                           | 7                              | 6        | 46,61   | 41,32 | 50  | 47  | -5,29 |
| 1  | Dyrektor                             | 0,99                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel dyplomowany | 24,05                         | 22,25                          | 26                                  | 26                                  | Sekretarz szkoły              | 0,99                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Sprzątacza                     | 5,94   | 4,00                           | 5                              | 4        | 31,97   | 28,25 | 33  | 32  | -3,72 |
| 2  | Wicedyrektor                         | 0,99                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel mianowany   | 6,83                          | 6,27                           | 8                                   | 7                                   | Referent                      | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | Wozny/robotnik do prac lekkich | 0,00   | 0,00                           | 0                              | 0        | 7,82  | 7,27  | 9   | 8   | -0,55 |
| 3  |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel kontraktowy | 3,61                          | 1,99                           | 4                                   | 2                                   | Referent/Gł. Księgowy         | 0,99                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Wozny                          | 0,99   | 1,00                           | 1                              | 1        | 5,59  | 3,99  | 6   | 4   | -1,60 |
| 4  |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel stażysta    | 0,00                          | 0,56                           | 0                                   | 1                                   | Referent ds. uczniowskich     | 0,74                          | 0,75                           | 1                                   | 1                                   | Robotnik                       | 0,49   | 0,50                           | 1                              | 1        | 1,23  | 1,81  | 2   | 3   | 0,58  |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 WE WRZEŚNI</b>                   |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |                               |                               |                                |                                     |                                     |                                |        |                                |                                |          |   |       |     |     |       |
|  | x                                    | 4,00                          | 4,00                           | 4                                   | 4                                   | x                      | 31,83                         | 33,75                          | 33                                  | 36                                  | x                             | 5,45                          | 5,45                           | 7                                   | 7                                   | x                              | 7,00   | 7,00                           | 8                              | 8        | 48,28   | 50,20 | 52  | 55  | 1,92  |
| 1  | Dyrektor szkoły                      | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel dyplomowany | 23,11                         | 23,51                          | 24                                  | 24                                  | Gł. Księgowy                  | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Starszy wozny                  | 1,50   | 1,50                           | 2                              | 2        | 26,61   | 27,01 | 28  | 28  | 0,40  |
| 2  | Wicedyrektor                         | 2,00                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   | Nauczyciel mianowany   | 7,72                          | 8,14                           | 8                                   | 9                                   | Sekretarz szkoły              | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Wozny                          | 0,50   | 0,50                           | 1                              | 1        | 11,22   | 11,64 | 12  | 13  | 0,42  |
| 3  | Kierownik szkolenia praktycznego     | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel kontraktowy | 1,00                          | 1,11                           | 1                                   | 2                                   | Samodzielny referent          | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Sprzątacza                     | 5,00   | 5,00                           | 5                              | 5        | 8,00  | 8,11  | 8   | 9   | 0,11  |
| 4  |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel stażysta    | 0,00                          | 0,99                           | 0                                   | 1                                   | Sekretarka                    | 2,00                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   |                                |        |                                |                                |          | 2,00  | 2,99  | 2   | 3   | 0,99  |
| 5  |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     | Inspektor BHP                 | 0,20                          | 0,20                           | 1                                   | 1                                   |                                |        |                                |                                |          | 0,20  | 0,20  | 1   | 1   | 0,00  |
| 6  |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     | Konserwator maszyn i urządzeń | 0,25                          | 0,25                           | 1                                   | 1                                   |                                |        |                                |                                |          | 0,25  | 0,25  | 1   | 1   | 0,00  |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WRZEŚNI</b> |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |                               |                               |                                |                                     |                                     |                                |        |                                |                                |          |   |       |     |     |       |
|  | x                                    | 4,00                          | 4,00                           | 4                                   | 4                                   | x                      | 70,96                         | 67,88                          | 77                                  | 72                                  | x                             | 8,50                          | 8,50                           | 9                                   | 9                                   | x                              | 17,50  | 17,50                          | 19                             | 19       | 100,96  | 97,88 | 109 | 103 | -3,08 |
| 1  | Dyrektor                             | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel dyplomowany | 45,71                         | 46                             | 48                                  | 48                                  | Gł. Księgowy                  | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Kucharka                       | 1,00   | 1,00                           | 1                              | 1        | 48,71   | 49,42 | 51  | 51  | 0,71  |
| 2  | Wicedyrektor                         | 2,00                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   | Nauczyciel mianowany   | 22,44                         | 19                             | 25                                  | 20                                  | Specjalista ds. ekonomicznych | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Pomoc kuchenna                 | 4,00   | 4,00                           | 4                              | 4        | 29,44   | 25,65 | 32  | 27  | -3,79 |
| 3  | Kierownik szkolenia praktycznego     | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | Nauczyciel kontraktowy | 2,00                          | 2                              | 2                                   | 2                                   | Samodzielny referent          | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Sprzątacza                     | 9,00   | 8,50                           | 10                             | 10       | 12,00   | 11,50 | 13  | 13  | -0,50 |
| 4  | Kierownik internatu                  | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel stażysta    | 0,81                          | 1                              | 2                                   | 2                                   | Starszy referent              | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | Mechanik                       | 0,00   | 0,00                           | 0                              | 0        | 1,81  | 1,81  | 3   | 3   | 0,00  |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚŃSKIEGO NA 2018 ROK



| STAN ZA TRUDNIENIA                              |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Lp.   | Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów wg stanu na 30.09.2017 r. minus wg stanu na 30.09.2016 r. |                    |
|   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   | Kadra Pedagogiczna |
| 5   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
|   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
| 6   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
| 7   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
| 8   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
| 9   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
| 10  |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI</b> |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
|   | x                                    | 3,00                          | 3,00                                | 3,00                                | 3                                   | 3                                   | 3                                   | 3                                   | 3                             | 3                                   | 3                                   | 3                             | 3                                   | 3                                   | 3   | -1,15              |
| 1   | Dyrektor                             | 1,00                          | 1,00                                | 1,00                                | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1   | 3,06               |
| 2   | Wicedyrektor                         | 1,00                          | 1,00                                | 1,00                                | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1   | -3,67              |
| 3   | Wicedyrektor                         | 1,00                          | 1,00                                | 1,00                                | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1   | 2,66               |
| 4   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   | -3,20              |
| 5   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   | 0,00               |
| 6   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   | 0,00               |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH WE WRZEŚNI</b>      |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   |                    |
|   | x                                    | 2,00                          | 2,00                                | 2,00                                | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                             | 2                                   | 2                                   | 2                             | 2                                   | 2                                   | 2   | -4,09              |
| 1   | Dyrektor                             | 1,00                          | 1,00                                | 1,00                                | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1   | 4,91               |
| 2   | Wicedyrektor                         | 1,00                          | 1,00                                | 1,00                                | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                   | 1                                   | 1   | -8,00              |
| 3   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   | 0,00               |
| 4   |                                      |                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |                               |                                     |                                     |   | -1,00              |

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚŃSKIEGO NA 2018 ROK



| STAN ZATRUDNIENIA                                      |  |                               |                                     |                                     |                                |                               |                                |                                     |                                     |                                     |                               |                                |                                     |                                     |  |   |  |   |   |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|
| Lp.  | Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza           | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Obsługa                             | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO<br>Liczba etatów na 30.09.2016 r. | ZBIORCZO<br>Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO<br>Liczba etatów na 30.09.2016 r. | ZBIORCZO<br>Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów wg stanu na 30.09.2017 r. minus wg stanu na 30.09.2016 r. |
|  |  |                               |                                     |                                     |                                |                               |                                |                                     |                                     |                                     |                               |                                |                                     |                                     |  |   |  |   |   |
| 1  | Dyrektor                                       | 1,00                          | 1,00                                | 1                                   | 1                              | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | Konservator                         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 2,00                                       | 3,00  | 2  | 3   | 1,00  |
| 2  | Wicedyrektor                                   | 1,00                          | 1,00                                | 1                                   | 1                              | 3,86                          | 2,64                           | 4                                   | 3                                   | Samodzielny referent                | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 6,86                                       | 5,64  | 7  | 6   | -1,22   |
| 3  |  |                               |                                     |                                     |                                | 3,00                          | 4,00                           | 3                                   | 4                                   | Specjalista                         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 5,00                                       | 6,00  | 5  | 6   | 1,00  |
| 4  |  |                               |                                     |                                     |                                | 1,00                          | 0,00                           | 1                                   | 0                                   | Magazyjnier/<br>Sprzątacza          | 1,50                          | 1,50                           | 2                                   | 2                                   | 2,50                                       | 1,50  | 3  | 2   | -1,00   |
| 5  |  |                               |                                     |                                     |                                |                               |                                |                                     |                                     | Robotnik<br>wykwalifikowany         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 1,00                                       | 1,00  | 1  | 1   | 0,00  |
| <b>POKADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZEŚNI</b> |  |                               |                                     |                                     |                                |                               |                                |                                     |                                     |                                     |                               |                                |                                     |                                     |  |   |  |   |   |
|  | x  | 1,00                          | 1,00                                | 1                                   | 1                              | 15,70                         | 12,70                          | 17                                  | 14                                  | x                                   | 3,00                          | 3,00                           | 3                                   | 3                                   | 20,20                                      | 17,20   | 22   | 19  | -3,00   |
| 1  | Dyrektor                                       | 1,00                          | 1,00                                | 1                                   | 1                              | 4,25                          | 4,25                           | 5                                   | 5                                   | Starszy referent                    | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | 5,75                                       | 5,75  | 7  | 7   | 0,00  |
| 2  |  |                               |                                     |                                     |                                | 1,70                          | 1,70                           | 2                                   | 2                                   | Samodzielny referent                | 2,00                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   | 3,70                                       | 3,70  | 4  | 4   | 0,00  |
| 3  |  |                               |                                     |                                     |                                | 8,75                          | 6,75                           | 9                                   | 7                                   | Pracownik biurowy                   | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 9,75                                       | 7,75  | 10   | 8   | -2,00   |
| 4  |  |                               |                                     |                                     |                                | 1,00                          | 0,00                           | 1                                   | 0                                   |                                     |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                       | 0,00  | 1  | 0   | -1,00   |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI</b>                |  |                               |                                     |                                     |                                |                               |                                |                                     |                                     |                                     |                               |                                |                                     |                                     |  |   |  |   |   |
|  | x  | 3,00                          | 3,00                                | 3                                   | 3                              | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | x                                   | 25,00                         | 24,00                          | 26                                  | 25                                  | 29,50                                      | 28,50   | 31   | 30  | -1,00   |
| 1  | Dyrektor                                       | 1,00                          | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                               |                                |                                     |                                     | Starsza pielęgniarka                | 6,00                          | 5,00                           | 7                                   | 6                                   | 8,00                                       | 7,00  | 9  | 8   | -1,00   |
| 2  | Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego | 1,00                          | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                               |                                |                                     |                                     | Fizjoterapeuta                      | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 2,50                                       | 2,50  | 3  | 3   | 0,00  |
| 3  | Kierownik Zespołu Pielęgniarek Położajowych    | 1,00                          | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                               |                                |                                     |                                     | Specjalista pracy socjalnej         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 2,00                                       | 2,00  | 2  | 2   | 0,00  |
| 4  |  |                               |                                     |                                     |                                |                               |                                |                                     |                                     | Instruktor ds. kulturalnoświatowych | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 1,00                                       | 1,00  | 1  | 1   | 0,00  |





MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK

| STAN ZATRUDNIENIA     |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     |                                       |                                |                                     |                                     |                                |                                     |                                     |                    |   |               |       |         |       |       |       |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Lp.                   | Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów na 30.09.2016r.         | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. |                    |   |               |       |         |       |       |       |
|                       |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     |                                       |                                |                                     |                                     |                                |                                     |                                     | Kadra Pedagogiczna |   | Administracja |       | Obaliga |       |       |       |
| POWIATOWY URZĄD PRACY |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     |                                       |                                |                                     |                                     |                                |                                     |                                     |                    |   |               |       |         |       |       |       |
|                       | x                                    | 5,00                          | 5                                   | 5,00                           | 5                                   | 5                                   | x                                     | 26,50                          | 25,50                               | 27                                  | 26                             | x                                   | 2,00                                | 2,00               | 3 | 3             | 33,50 | 32,50   | 35,00 | 34,00 | -1,00 |
| 1                     | Dyrektor                             | 1,00                          | 1                                   | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Sekretarka                            | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              | Sprzątaczką                         | 1,50                                | 1,50               | 2 | 2             | 3,50  | 3,50    | 4     | 4     | 0,00  |
| 2                     | Z-ca Dyrektora                       | 1,00                          | 1                                   | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Starszy inspektor                     | 0,00                           | 0,00                                | 0                                   | 0                              | Pracownik gospodarczy               | 0,50                                | 0,50               | 1 | 1             | 1,50  | 1,50    | 2     | 2     | 0,00  |
| 3                     | Kierownicy                           | 3,00                          | 3                                   | 3,00                           | 3                                   | 3                                   | Inspektor                             | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                                     |                                     |                    |   |               | 4,00  | 4,00    | 4     | 4     | 0,00  |
| 4                     |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Referent                              | 0,00                           | 0,00                                | 0                                   | 0                              |                                     |                                     |                    |   |               | 0,00  | 0,00    | 0     | 0     | 0,00  |
| 5                     |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Referent ds. informatyki              | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,00  | 1,00    | 1     | 1     | 0,00  |
| 6                     |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Specjalista ds. ewidencji i świadczeń | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,00  | 1,00    | 1     | 1     | 0,00  |
| 7                     |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Specjalista ds. rejestracji           | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,00  | 1,00    | 1     | 1     | 0,00  |
| 8                     |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Specjalista ds. rozwoju               | 2,00                           | 2,00                                | 2                                   | 2                              |                                     |                                     |                    |   |               | 2,00  | 2,00    | 2     | 2     | 0,00  |
| 9                     |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Specjalista ds. aktywizacji           | 1,00                           | 0,00                                | 1                                   | 0                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,00  | 0,00    | 1     | 0     | -1,00 |
| 10                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Pośrednik pracy                       | 6,00                           | 6,00                                | 6                                   | 6                              |                                     |                                     |                    |   |               | 6,00  | 6,00    | 6     | 6     | 0,00  |
| 11                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Pośrednik pracy I-go stopnia          | 0,00                           | 0,00                                | 0                                   | 0                              |                                     |                                     |                    |   |               | 0,00  | 0,00    | 0     | 0     | 0,00  |
| 12                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Specjalista do spraw programu         | 1,75                           | 1,75                                | 2                                   | 2                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,75  | 1,75    | 2     | 2     | 0,00  |
| 13                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Referent do spraw ewidencji           | 2,00                           | 2,00                                | 2                                   | 2                              |                                     |                                     |                    |   |               | 2,00  | 2,00    | 2     | 2     | 0,00  |
| 14                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Doradca zawodowy II stopnia           | 0,00                           | 0,00                                | 0                                   | 0                              |                                     |                                     |                    |   |               | 0,00  | 0,00    | 0     | 0     | 0,00  |
| 15                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Starszy księgowy                      | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,00  | 1,00    | 1     | 1     | 0,00  |
| 16                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Księgowy                              | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,00  | 1,00    | 1     | 1     | 0,00  |
| 17                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Pomoc administracyjna                 | 1,00                           | 1,00                                | 1                                   | 1                              |                                     |                                     |                    |   |               | 1,00  | 1,00    | 1     | 1     | 0,00  |
| 18                    |                                      |                               |                                     |                                |                                     |                                     | Doradca zawodowy-stażysta             | 0,00                           | 0,00                                | 0                                   | 0                              |                                     |                                     |                    |   |               | 0,00  | 0,00    | 0     | 0     | 0,00  |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2018 ROK



| STAN ZATRUDNIENIA  |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     |   |  |   |  |   |      |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|------|
| Lp.  | Dyrektor/Kierownik/Kadry Kierowniczka | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Kadry Pedagogiczna     | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Obsługa | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2016 r. | ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2016 r. | ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów wg stanu na 30.09.2017 r. minus wg stanu na 30.09.2016 r. |      |
|  |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     |   |  |   |  |   |      |
| 19   |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 4,75                                    | 4,75   | 5                                       | 5  | 0,00  | 0,00 |
| 20   |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00  | 0,00 |
| 21   |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0                                       | 0  | 0,00  | 0,00 |
| <b>ROBIZNYNY DOM DZIECKA W PYZDRACH</b>                        |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     |   |  |   |  |   |      |
|  | x                                     | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | x                      | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | x       | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00  | 0,00 |
| 1  | Dyrektor                              | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel dyplomowany |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00  | 0,00 |
| 2  |                                       |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel mianowany   |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0                                       | 0  | 0,00  | 0,00 |
| 3  |                                       |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel kontraktowy |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0                                       | 0  | 0,00  | 0,00 |
| 4  |                                       |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel stazysta    |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0                                       | 0  | 0,00  | 0,00 |
| <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WRZEŚNI</b>    |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     |   |  |   |  |   |      |
|  | x                                     | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | x                      | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | x       | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | 5,00                                    | 4,50   | 6                                       | 5  | -0,50   | 0,00 |
| 1  | Inspektor Powiatowy                   | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel dyplomowany |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,50                                    | 1,50   | 2                                       | 2  | 0,00  | 0,00 |
| 2  |                                       |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel mianowany   |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,50                                    | 1,00   | 2                                       | 1  | -0,50   | 0,00 |
| 3  |                                       |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel kontraktowy |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00  | 0,00 |
| 4  |                                       |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel stazysta    |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00  | 0,00 |
| <b>KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZEŚNI</b> |                                       |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     |   |  |   |  |   |      |
|  | x                                     | 2,00                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   | x                      | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | x       | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | 51,00                                   | 51,00  | 51                                      | 50   | 0,00  | 0,00 |
| 1  | Komendant                             | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel dyplomowany |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 2,00                                    | 3,00   | 2                                       | 2  | 1,00  | 1,00 |
| 2  | Z-ca komendanta                       | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel mianowany   |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 2,00                                    | 2,00   | 2                                       | 2  | 0,00  | 0,00 |
| 3  |                                       |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel kontraktowy |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00  | 0,00 |

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2018 ROK



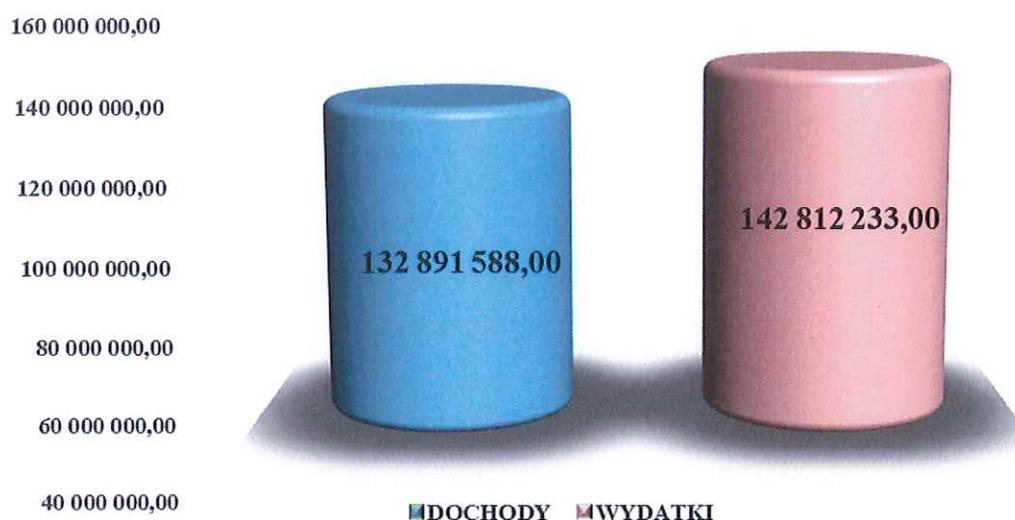
| STAN ZATRUDNIENIA |                                      |                               |                                |                                     |                                     |   |                               |                                |                                     |                                     |         |                               |                                |                                     |                                     |   |  |   |  |   |   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| Lp.               | Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Kodowa Podległość                           | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Obsługa | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2016 r. | ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2016 r. | ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów wg stanu na 30.09.2016 r. | Liczba etatów wg stanu na 30.09.2017 r. |
| 4                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Nauczyciel stazysta                         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 5                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     |   | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 6                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Ds. kwatermistrzowskich specjalista         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 7                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Ds. technicznych i bhp st. specjalista      | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 8                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Starszy specjalista                         | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0                                       | 0  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 9                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Dowódca sekcji                              | 0,00                          | 3,00                           | 0                                   | 3                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 3,00   | 0                                       | 3  | 3,00                                    | 3,00                                    |
| 10                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Ratownik                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0                                       | 0  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 11                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej      | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 12                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Z-ca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 13                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Dowódca zmiany                              | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 14                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Z-ca dowódcy zmiany                         | 3,00                          | 3,00                           | 3                                   | 3                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 3,00                                    | 3,00   | 3                                       | 3  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 15                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Dowódca zastępu                             | 6,00                          | 3,00                           | 6                                   | 3                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 6,00                                    | 3,00   | 6                                       | 3  | -3,00                                   | -3,00                                   |
| 16                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Starszy operator sprzętu specjalnego        | 4,00                          | 4,00                           | 4                                   | 4                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 4,00                                    | 4,00   | 4                                       | 4  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 17                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Operator sprzętu specjalnego                | 2,00                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 2,00                                    | 2,00   | 2                                       | 2  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 18                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Starszy ratownik-kierowca                   | 3,00                          | 3,00                           | 3                                   | 3                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 3,00                                    | 3,00   | 3                                       | 3  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 19                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Ratownik-kierowca                           | 4,00                          | 4,00                           | 4                                   | 4                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 4,00                                    | 4,00   | 4                                       | 4  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 20                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Młodszy ratownik kierowca                   | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00   | 1                                       | 1  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 21                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Starszy ratownik                            | 8,00                          | 8,00                           | 8                                   | 8                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 8,00                                    | 8,00   | 8                                       | 8  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 22                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Młodszy ratownik                            | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0                                       | 0  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 23                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Stażysta                                    | 3,00                          | 3,00                           | 3                                   | 3                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 3,00                                    | 3,00   | 3                                       | 3  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 24                |                                      |                               |                                |                                     |                                     | Dyżurny stanowiska kierowania               | 5,00                          | 4,00                           | 5                                   | 4                                   |         |                               |                                |                                     |                                     | 5,00                                    | 4,00   | 5                                       | 4  | -1,00                                   | -1,00                                   |

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK**

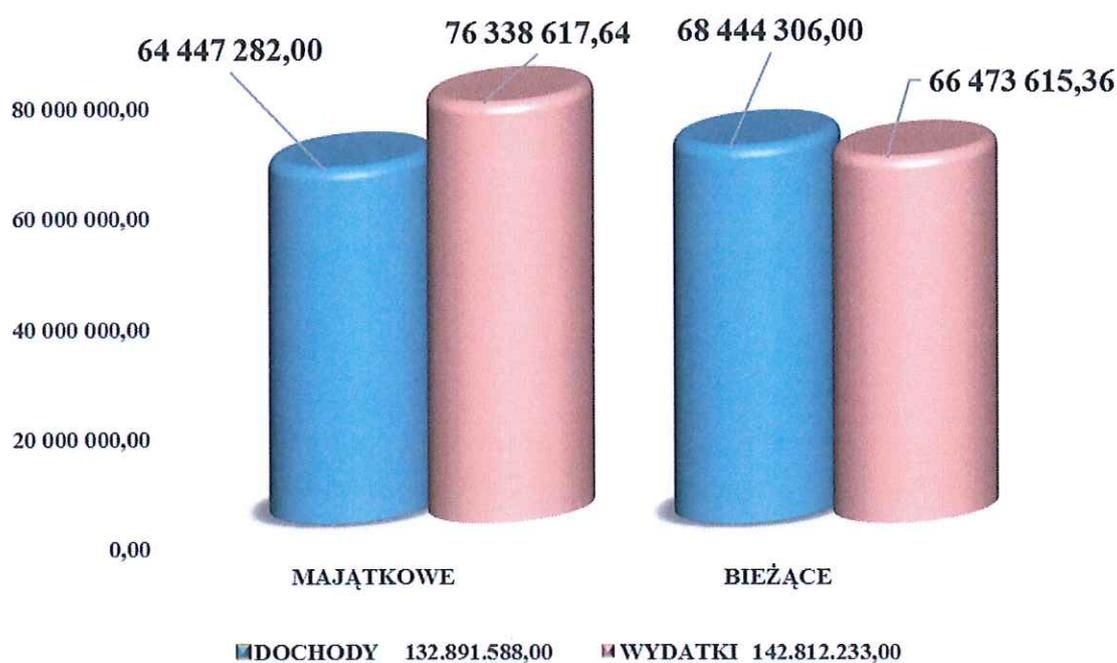
| STAN ZATRUDNIENIA |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |   |       |      |      |       |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|------|------|-------|---|-------------------------|------|------|---|--------|--------|-------|-----|----|-------|------|----|---|--------|--------|-----|-----|
| Lp.               | Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Kadra Podlegająca      | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Obsługa                | Liczba etatów na 30.09.2016r. | Liczba etatów na 30.09.2017 r. | Liczba pracowników na 30.09.2016 r. | Liczba pracowników na 30.09.2017 r. | Liczba etatów wg stanu na 30.09.2017 r. |       |      |      |       |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
|                   |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |                        |                               |                                |                                     |                                     |   | x     | 4,00 | 4,00 | 4     | 4 | 0,00                    | 0    | 0    | 0 | 107,99 | 112-19 | 114   | 119 | x  | 10,00 | 9,00 | 10 | 9 | 121,99 | 125,19 | 128 | 132 |
| 1                 | Starosta                             | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel dyplomowany | 6,00                          | 7,00                           | 6                                   | 7                                   | Naczelnik              | 8,00                          | 7,00                           | 8                                   | 7                                   | 15,00                                   | 15,00 | 15   | 15   | 0,00  |   | Robotnik gosp.          | 8,00 | 7,00 | 8 | 7      | 15,00  | 15,00 | 15  | 15 | 0,00  |      |    |   |        |        |     |     |
| 2                 | Wicestarosta                         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel mianowany   | 1,00                          | 0,00                           | 1                                   | 0                                   | Po. Naczelnika         | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 3,00                                    | 2,00  | 3    | 2    | -1,00 |   | Rzemieślnik specjalista | 1,00 | 1,00 | 1 | 1      | 3,00   | 2,00  | 3   | 2  | -1,00 |      |    |   |        |        |     |     |
| 3                 | Skarbnik                             | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel kontraktowy | 3,00                          | 3,00                           | 3                                   | 3                                   | Z-ca Naczelnika        | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | 5,00                                    | 5,00  | 5    | 5    | 0,00  |   | Kierowca                | 1,00 | 1,00 | 1 | 1      | 5,00   | 5,00  | 5   | 5  | 0,00  |      |    |   |        |        |     |     |
| 4                 | Sekretarz                            | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Nauczyciel szaryzsta   | 5,00                          | 5,00                           | 5                                   | 5                                   | Kierownik referatu     |                               |                                |                                     |                                     | 6,00                                    | 6,00  | 6    | 6    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 5                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 59,05                         | 62,25                          | 60                                  | 63                                  | Inspektor              |                               |                                |                                     |                                     | 59,05                                   | 62,25 | 60   | 63   | 3,20  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 6                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 12,00                         | 12,00                          | 15                                  | 14                                  | Podinspektor           |                               |                                |                                     |                                     | 12,00                                   | 12,00 | 15   | 14   | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 7                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 6,00                          | 9,00                           | 6                                   | 10                                  | Referent               |                               |                                |                                     |                                     | 6,00                                    | 9,00  | 6    | 10   | 3,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 8                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | Młodszy referent       |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0    | 0    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 9                 |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 7,00                          | 4,00                           | 7                                   | 5                                   | Pomoc administracyjna  |                               |                                |                                     |                                     | 7,00                                    | 4,00  | 7    | 5    | -3,00 |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 10                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | Asystentka starosty    |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0    | 0    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 11                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 0,60                          | 0,60                           | 1                                   | 1                                   | Doradca starosty       |                               |                                |                                     |                                     | 0,60                                    | 0,60  | 1    | 1    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 12                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Gł. Księgowy           |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00  | 1    | 1    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 13                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Geodeta Powiatowy      |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00  | 1    | 1    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 14                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | Pełn. ds.inf. miej.    |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00  | 1    | 1    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 15                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 1,00                          | 1,00                           | 1                                   | 1                                   | PRZK                   |                               |                                |                                     |                                     | 1,00                                    | 1,00  | 1    | 1    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 16                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 2,00                          | 2,00                           | 2                                   | 2                                   | Starszy informatyk     |                               |                                |                                     |                                     | 2,00                                    | 2,00  | 2    | 2    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 17                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 0,00                          | 0,00                           | 0                                   | 0                                   | Informatyk             |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0    | 0    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 18                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 1,89                          | 1,89                           | 3                                   | 3                                   | Radca prawny           |                               |                                |                                     |                                     | 1,89                                    | 1,89  | 3    | 3    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 19                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 0,25                          | 0,25                           | 0                                   | 0                                   | Specjalista BHP        |                               |                                |                                     |                                     | 0,25                                    | 0,25  | 0    | 0    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 20                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 0,00                          | 1,00                           | 0                                   | 1                                   | Po. Kierownik referatu |                               |                                |                                     |                                     | 0,00                                    | 1,00  | 0    | 1    | 1,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |
| 21                |                                      |                               |                                |                                     |                                     |                        | 0,20                          | 0,20                           | 1                                   | 1                                   | Geolog powiatowy       |                               |                                |                                     |                                     | 0,20                                    | 0,20  | 1    | 1    | 0,00  |   |                         |      |      |   |        |        |       |     |    |       |      |    |   |        |        |     |     |

## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM  
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2018 ROK



## 1. DOCHODY

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Dochody zostały zaplanowane w wysokości</b>  | <b>132.891.588,00 zł</b> |
| <b>z tego:</b>  |                          |
| <b>1. dochody bieżące</b>   | <b>68.444.306,00 zł</b>  |
| w tym:  |                          |
| 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.221.194,00 zł,         |
| <b>2. dochody majątkowe</b>   | <b>64.447.282,00 zł</b>  |
| w tym:  |                          |
| 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61.320.342,00 zł.        |

### DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2018 ROK





**I. Subwencja ogólna dla powiatu składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej wynosi 31.557.015,00 zł, z tego:**

**1. Dział 758 Różne rozliczenia – 31.557.015,00 zł**

**1) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 27.493.911,00 zł.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody oddziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, określony został na podstawie:

- a. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b. danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.
- c. danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku,



- b. przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c. zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klas szkoły podstawowej i wygaszeniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- d. zmiany wynikające z przepisów Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

**2) Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

***Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 2.945.961,00 zł.***

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **2.945.961,00 zł** oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości **0,00 zł**.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 77 073 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 roku w powiecie) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp 232,60), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 190,13)

$(90\% * (Pp - P) * 77\ 073)$ .

$(90\% * (232,60 - 190,13) * 77\ 073) = 2.945.961,00\ zł$ .

Wysokość należnej powiatowi kwoty uzupełniającej obliczono, mnożąc wskaźnik B (różnica między stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2016 roku w kraju (8,30%), a stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2016 roku w powiecie (6,70%)), który wynosi 0,807.

Jeżeli wskaźnik jest mniejszy niż 1,1 kwoty uzupełniającej się nie wylicza i wynosi 0,00 zł.

**3) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

***Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 1.117.143,00 zł.***

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 23a ww. ustawy, część równoważącą otrzymują:

- a. powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000,00 zł,



- b. powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- c. powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- d. powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od dochodów planowanych na rok bazowy,
- e. powiaty – miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.

**II. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 7.985.284,00 zł, na które składają się:**

1. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 7.213.873,00 zł, z tego:*

**1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 82.700,00 zł**

**a. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82.700,00 zł**

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w w/w rozdziale w wysokości 13.500,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 55.200,00 zł na wynagrodzenia.

**2) Dział 710 – Działalność usługowa – 585.500,00 zł**

**a. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 161.500,00 zł**

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:



- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1034 z póź. zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,*
- ✓ *tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629 z póź. zm.),*
- ✓ *zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,*
- ✓ *przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.*

**b. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 424.000,00 zł**

**3) Dział 750 – Administracja publiczna – 160.372,00 zł**

**a. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 136.372,00 zł**

**b. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 24.000,00 zł**

**4) Dział 752 – Obrona narodowa – 3.200,00 zł**

**a. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.200,00 zł**

**5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.657.000,00 zł**

**a. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.657.000,00 zł**

**6) Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 187.812,00 zł**

**a. Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 187.812,00 zł**

**7) Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.096.815,00 zł**

**a. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.096.815,00 zł, z tego:**

- ✓ *na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 9.547,00 zł,*
- ✓ *na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 1.087.268,00 zł.*



**8) Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.259.885,00 zł**

a. *Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.259.885,00 zł, z tego:*

- a) dla ŚDS Pietrzyków 49, 62-310 Pызdry – 612.444,00 zł,
- b) dla ŚDS Gozdowo 59, 62-300 Września – 647.441,00 zł.

**9) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 180.589,00 zł**

a. *Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 180.589,00 zł*

2. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 2.000,00 zł.*

**1) Dział 750 – Administracja publiczna – 2.000,00 zł**

a. *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł.*

3. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 199.533,00 zł*

**1) Dział 852 – Pomoc społeczna – 199.533,00 zł**

a. *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 199.533,00 zł.*

4. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszą 369.878,00 zł*

**1) Dział 855 – Rodzina – 369.878,00 zł**

a. *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 357.424,00 zł,*

b. *Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12.454,00 zł.*

5. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 200.000,00 zł*

**1) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200.000,00 zł**

a. *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 200.000,00 zł.*



**III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 465.181,00 zł**

**1. Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 6.221,00 zł**

**a. *Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna***

*osób niepełnosprawnych* 6.221,00 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu średzkiego, którzy są uczestnikami w warsztacie terapii zajęciowej na terenie innego powiatu.

**2. Dział 855 – Rodzina – 458.960,00 zł**

**a. *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 141.840,00 zł***

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 14 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **141.840,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2017 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**b. *Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 317.120,00 zł***

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywa obecnie 5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **257.788,00 zł**. W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 2 dzieci z terenu innego powiatu. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **59.332,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2017 roku. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych związana z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, która ulegnie zmianie na początku roku 2018 w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

**IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 98.500,00 zł**

**1. Dział 020 – Leśnictwo – 98.500,00 zł**

**1) *Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98.500,00 zł***

Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – 98.500,00 zł.



**V. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wynoszą 47.343,00 zł**

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 47.343,00 zł**

**1) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 47.343,00 zł**

Powiat Podpisał umowę finansową dla Projektu Programu Erasmus+, nr umowy 2016-1-FR01-KA219-023923\_4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projekt „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”. Wartość projektu ogółem 27.330,00 euro, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 118.358,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Zgodnie z zawartą umową wpływ środków nastąpi w trzech transzach, i tak: w roku 2016 40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł, w roku 2018 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł oraz w roku 2019 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł. Kwota trzeciej transzy wpłynie do budżetu po rozliczeniu projektu. Na rok 2018 planuje się wpływ środków w kwocie 47.343,00 zł.

**VI. Dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 wynoszą 673.272,00 zł oraz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 1.500.579,00 zł.**

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.004.033,00 zł**

**1) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.004.033,00 zł**

- a. Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku prac, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe dorosłych na realizację projektu pn.: „*Bądź na topie –zdobądź poszukiwane kwalifikacje!*”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Wartość projektu ogółem



wynosi 1.478.538,20 zł, w tym kwota dofinansowania 1.330.684,20 zł. Z harmonogramu wynika, że wpływ dotacji kształtować się będzie w roku 2016 wpływ z tytułu dotacji wyniesie 83.998,00 zł, w roku 2017 kwota 510.904,00 zł, natomiast w roku 2018 wyniesie **735.782,00 zł**.

- b. Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, Oś. Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”** Termin realizacji projektu od 01 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Wartość projektu: 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowanie 2.252.500,63 zł (90%), w tym wkład własny rzeczowy (203.677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli). Kwota dofinansowania stanowi dochody bieżące w kwocie 1.951.969,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 300.532,00 zł. Dochody bieżące według harmonogramu wpłyną do budżetu w latach 2018-2021 i tak:

- ✓ w 2018 roku
  - dochody bieżące kwota 268.251,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 253.348,00 zł, z budżetu państwa to kwota 14.903,00 zł),
- ✓ w 2019 roku
  - dochody bieżące kwota 844.468,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 797.553,00 zł, z budżetu państwa to kwota 46.915,00 zł),
- ✓ w 2020 roku
  - dochody bieżące kwota 577.122,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 545.060,00 zł, z budżetu państwa to kwota 32.062,00 zł),
- ✓ w 2021 roku
  - dochody bieżące kwota 262.128,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 247.565,00 zł, z budżetu państwa to kwota 14.563,00 zł).

Na rok 2018 planuje się dochody w kwocie **268.251,00 zł**.

## **2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.169.818,00 zł**

### **1) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.169.818,00 zł**



- a. Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, 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 ten realizowany jest w latach 2017-2018. Wartość projektu ogółem wynosi 1.919.532,32 zł, w tym kwota dofinansowania 1.823.555,70 zł. Plan w roku 2017 wynosi z tytułu dotacji 970.000,00 zł, natomiast na rok 2018 planuje się kwotę **853.556,00 zł**.
- b. Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe pn.: „*Jesteśmy aktywni*”. Projekt ten realizowany jest w latach 2017-2018. Wartość projektu ogółem wynosi 1.846.481,47 zł, w tym kwota dofinansowania 1.569.509,24 zł, wkład własny niepieniężny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (udostępnienie sal) to kwota 187.360,00 zł, wkład własny Partnera - Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 89.612,23 zł. Plan w roku 2017 wynosi z tytułu dotacji 1.253.247,00 zł, natomiast na rok 2018 planuje się kwotę **316.262,00 zł**.

**VII. Dotacje celowe (majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 wynoszą 5.483.916,00 zł oraz Dotacje celowe (majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 55.836.426,00 zł.**

**1. Dział 600 – Transport i łączność – 1.794.552,00 zł**

**1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.794.552,00 zł**

Powiat Wrzesiński zawarł umowę o przyznanie pomocy nr 00082-65151 – UM/1500345/16 w dniu 18 sierpnia 2016 roku we Wrześni z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji



w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu, na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej Kolaczkowo – Łagiewki”. Kwota dofinansowania 1.794.552,00 zł. Realizacja rzeczowa zadania 2017 roku, natomiast finansowa w roku 2018.

## **2. Dział 710 – Działalność usługowa – 1.047.399,00 zł**

### **1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.047.399,00 zł**

Dofinansowano do realizacji projektu „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*”.

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-IŻ-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 Uchwały Powiat Wrzesiński uzyskał 22 lokatę.

Dnia 16 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*” w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to kwota 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 1.731.026,13 zł, wkład własny beneficjenta 305.475,21 zł.

Pierwotnie planowano, że wpływy z tytułu dofinansowania na realizację niniejszego projektu kształtowały się będą następująco:

- w 2017 roku planowana kwota: 1.013.713,00 zł (1.013.713,44 zł). Kwota ta obejmuje refundację poniesionych w 2016 roku wydatków objętych dofinansowaniem w kwocie 50.184,00 zł, refundację wydatków z 2017 roku (4.250,00 zł) oraz planowane do otrzymania zaliczki w łącznej kwocie 959.279,44 zł,
- w 2018 roku planowana kwota: 717.313,00 zł (717.312,69 zł). Kwota ta obejmuje

wpływy z tytułu zaliczki 425.541,46 zł oraz refundację w kwocie 291.771,23 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenia zgody na przesunięcie środków z roku 2017 do realizacji na rok 2018, na co uzyskał zgodę.

Wpływ środków w roku 2017 planuje się w kwocie 683.627,00 zł, natomiast na rok 2018 planuje się kwotę **1.047.399,00 zł.**

### **3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 58.478.391,00 zł**

#### ***1) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 55.836.426,00 zł***

1. Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowaniem na dwa zadania majątkowe współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego to jest: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* oraz „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Środki na realizację niniejszych projektów zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3861/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku. I tak:

- a) na projekt pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 45.504.843,87 zł. Zgodnie z harmonogramem środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 39.915,00 zł, natomiast w 2018 roku w planowanej kwocie **45.464.929,00 zł.**
- b) na projekt pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 27.579.821,49 zł. Zgodnie z harmonogramem środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 533.228,00 zł, w 2018 roku w planowanej kwocie **10.167.440,00 zł,** natomiast w 2019 roku w planowanej kwocie 16.879.154,00 zł.

2. Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, Oś. Priorytetowa



8: Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”* Termin realizacji projektu od 01 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Wartość projektu: 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowania 2.252.500,63 zł (90%), w tym wkład własny rzeczowy (203.677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli). Kwota dofinansowania stanowi dochody bieżące w kwocie 1.951.969,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 300.532,00 zł. Dochody majątkowe według harmonogramu wpłyną do budżetu w latach 2018-2021 i tak:

✓ w 2018 roku

- dochody majątkowe to kwota 204.057,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 192.721,00 zł, z budżetu państwa to kwota 11.336,00 zł),

✓ w 2019 roku

- dochody majątkowe to kwota 96.475,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 91.115,00 zł, z budżetu państwa to kwota 5.360,00 zł),

Na rok 2018 planuje się dochody w kwocie **204.057,00 zł.**

2) **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.641.965,00 zł**

Powiat Wrzesiński Uchwałą nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku otrzymał dofinansowanie do projektu pn.: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”* uzyskując 33 lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycji środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 2.222.734,00 zł, natomiast w 2018 roku w planowanej kwocie 478.413,00 zł.

W związku z problemami na budowie generalny Wykonawca zwrócił się z pismem do Zamawiającego w dniu 5 października 2017 roku o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 28 lutego 2018 roku. Beneficjent skierował pismo do Urzędu

Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 marca 2018 roku. Wielkopolski Wojewódzki Urząd Marszałkowski w dniu 31 października 2017 roku taką zgodę wyraził. W związku z powyższym uległ zmianie harmonogram inwestycji. Plan dotacji na rok 2017 wynosi 59.182,00 zł, natomiast na rok 2018 planuje się kwotę **2.641.965,00 zł**.

**VIII. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wynoszą 320.000,00 zł**

**1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 320.000,00 zł**

**1) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 320.000,00 zł**

Zaplanowano środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń. Na dzień podjęcia uchwały Powiat nie otrzymał informacji o kwotach planowanych na rok 2018.

**IX. Dochody własne wynoszą – 28.924.072,00 zł**

**1. Dział 600 – Transport i łączność – 10.000,00 zł**

**1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 10.000,00 zł**

**a. Starostwo Powiatowe – 10.000,00 zł, z tego:**

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna z wycinki*) - 10.000,00 zł. W planie wyrębu na sezon 2017/2018 znajdują się 142 drzewa o łącznej kubaturze około 76,0 m<sup>3</sup>, przy czym około 32,00 m<sup>3</sup> to drewno twarde, a około 44,00 m<sup>3</sup> miękkie. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu cena m<sup>3</sup> drewna twardego wynosi 160,00 zł, miękkiego 108,00 zł (około 32,00 m<sup>3</sup> x 160,00 zł + około 44,00 m<sup>3</sup> x 108,00 zł = 9.872,00 w przybliżeniu 10.000,00 zł).

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.225.785,00 zł**

**1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.225.785,00 zł**

**a. Starostwo Powiatowe – 3.225.785,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 14.112,00 zł,  
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 382,00 zł,  
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 103.601,00 zł,



- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.791.940,00 zł,
- e) wpływy z usług (*zwroty kosztów za media*) – 51.000,00 zł,
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 264.750,00 zł.

W 2012 roku uchwałą nr 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.

W 2013 roku dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bierzglińku o łącznej powierzchni 18 hektarów. W wyniku dokonanych prac geodezyjnych wyodrębniono 133 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe i zabudowę szeregową. Do dnia sporządzenia prognozy sprzedano ponad połowę z tych działek. Przy czym największy progres w sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe przypada na okres dwóch ostatnich lat. W latach 2015-2016 sprzedano ponad 50 działek położonych w Bierzglińku i oprócz nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowe z usługami była to też działka przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W 2017 roku natomiast do dnia sporządzenia niniejszej prognozy zbyto w drodze przetargów 21 działek. Istotną informacją jest tu fakt, że w dniu 8 listopada 2017 roku ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości, które rozpoczną się w dniu 11 grudnia 2017 roku. W ramach tych postępowań wystawiono do sprzedaży 67 działek położonych w Bierzglińku przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, lokal nr 3 o charakterze mieszkalnym w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie oraz nieruchomość gruntową o powierzchni 0,4514 ha położoną we Wrześni przy ul. Kościuszki 14 zabudowaną budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 4.439 m<sup>2</sup> oraz wiata stalową o powierzchni użytkowej 320,5 m<sup>2</sup>. Mimo tego, że postępowania przetargowe na wymienione nieruchomości rozpoczynają się jeszcze w 2017 rok ostrożnościowo dla potrzeb prognozy zakłada się wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności na przestrzeni lat 2018-2020. I tak: w 2018 roku szacuje się, że wpływy ze sprzedaży ukształtują się na poziomie **2.791.940,00 zł**, co odpowiada wartości 42 działek położonych w Bierzglińku, w 2019 roku prognozuje się wpływy w kwocie 2.017.560,00 zł, co stanowi równowartość 24 działek położonych w Bierzglińku wraz z lokalami mieszkalnymi nr 3 i nr 1 w budynku położonym przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni. Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 42,30 m<sup>2</sup> został poddany pod sprzedaż Uchwałą Rady Powiatu nr 292/XLV/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku. W 2017 roku nie ogłoszono przetargu na sprzedaż tego lokalu, zatem zasadnym jest ujęcie



równowartości tego mieszkania w planowanych wpływach ze sprzedaży nie wcześniej niż w 2019 roku. Ponadto ze względów ostrożnościowych dopiero w 2020 roku założono wpływy ze sprzedaży 1 działki o charakterze usługowym położonej w Bierzglińku oraz nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14.

Przyjęte założenia dotyczące odpłatnego zbycia praw własności wydają się być realne ze względu na to, że w okolicach Wrześni rozpoczął działalność duży zakład produkcyjny z branży motoryzacyjnej, gdzie planuje się docelowe zatrudnienie ponad 3 tysięcy osób. W związku z tym od ponad dwóch lat obserwuje się znaczący napływ ludności związanej z zatrudnieniem. Niewątpliwie jest to istotna determinanta wpływająca na ocenę realności założeń dotyczących sprzedaży nieruchomości. Ponadto w ostatnich latach w okolicach Wrześni rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2017 roku Zarząd Powiatu wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Września z wnioskiem o zmianę granic miasta Września poprzez włączenie obszaru Bierzglińka w ramach którego znajdują się grunty będące własnością Powiatu Wrzesińskiego. Co niewątpliwie podniesie atrakcyjność na rynku nieruchomości tego rejonu. Na chwilę obecną zainteresowanie nieruchomościami w samym mieście i w bliskim jego sąsiedztwie nie słabnie.

Na przestrzeni lat 2013 - 2016 łączne dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności uplasowały się na poziomie 11.151.062,62 zł, co średniorocznie stanowi kwotę 2.787.765,66 zł. Zatem z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że sprzedaż mienia w ostatnim okresie nabrała tempa. Niewątpliwie ma na to wpływ szeroko rozumiany rozwój miasta i okolicznych wsi. Na tej podstawie można domniemywać, że założone na lata 2018 - 2020 wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności są realne do osiągnięcia, a rozłożenie tych wpływów na okres trzyletni świadczy o dużej dozie ostrożności przy planowaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

### **3. Dział 710 – Działalność usługowa – 780.600,00 zł**

#### **1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 780.000,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 780.000,00 zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi geodezyjne) – 780.000,00 zł,

#### **2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 600,00 zł**

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 600,00 zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 600,00 zł.

### **4. Dział 750 – Administracja publiczna – 44.300,00 zł**

#### **1) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 44.300,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 44.300,00 zł, z tego:



- a) wpływy z różnych opłat (*opłaty między innymi za karty wędkarskie, koszty upomnienia, legitymacje instruktorskie*) – 1.500,00 zł,
- b) wpływy z usług – 25.000,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 3.500,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu rozmów telefonicznych*) – 14.300,00 zł.

**5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.578,00 zł**

**1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.578,00 zł**

*a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – 1.578,00 zł, z tego:*

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.500,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 78,00 zł.

**6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21.296.081,00 zł**

**1) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.696.720,00 zł**

*a. Starostwo Powiatowe – 2.696.720,00 zł, z tego:*

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (*opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów*) – 2.242.810,00 zł,
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*wpływy za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów*) – 227.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 226.910,00 zł.

**2) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.599.361,00 zł**

*a. Starostwo Powiatowe – 18.599.361,00 zł, z tego:*



- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (*planowana kwota na 2018 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT*) – 17.399.361,00 zł.
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (*planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku*) – 1.200.000,00 zł.

#### **7. Dział 758 – Różne rozliczenia – 58.000,00 zł**

##### **1) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 58.000,00 zł**

###### **a. Starostwo Powiatowe – 58.000,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 58.000,00 zł.

#### **8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 825.396,00 zł**

##### **1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 130.110,00 zł**

###### **a. Zespół Szkół Specjalnych – 130.110,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług (*zwrot kosztów przejazdu*) – 4.000,00 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż autobusu*) – 125.000,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 390,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 720,00 zł.

##### **2) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.682,00 zł**

###### **a. Liceum Ogólnokształcące – 20.682,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 200,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 180,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 17.550,00 zł,
- d) wpływy z usług – 1.752,00 zł,



- e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 500,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 500,00 zł.

**3) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 123.254,00 zł**

**a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 61.600,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 700,00 zł,
- b) wpływy z różnych *opłat* - 200,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 25.000,00 zł,
- d) wpływy z usług – 34.600,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 500,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 600,00 zł.

**b. Zespół Szkół Politechnicznych – 36.416,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 416,00 zł,
- b) wpływy z różnych *opłat* – 440,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 34.830,00 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 530,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 200,00 zł.

**c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 25.238,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500,00 zł,
- b) wpływy z różnych *opłat* – 200,00 zł,



- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 23.038,00 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.500,00 zł.

**4) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 187.350,00 zł**

**a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 187.350,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*wynajem sal wykładowych oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC*) – 5.000,00 zł,
- b) wpływy z usług (*dokształcanie pracowników młodocianych - turnusy i konsultacje zawodowe, doskonalenie osób dorosłych - kursy i szkolenia na zlecenia, usługi ślusarskie oraz przeprowadzonych konsultacji zawodowych*) – 181.650,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 400,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 300,00 zł.

**5) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 364.000,00 zł**

**b. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 364.000,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług (*wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników*) – 364.000,00 zł.

**9. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 1.836.030,00 zł**

**1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.821.543,00 zł**

**a. Dom Pomocy Społecznej – 1.821.543,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 42.720,00 zł,



- b) wpływy z usług (*koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu*) – 1.778.023,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej wg stanu na 30 wrzesień 2017 roku przebywa 45 mieszkańców, z tego: 6 mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i skierowanych przed tą datą, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 890,85 zł, co rocznie daje kwotę 64.141,20 zł oraz 39 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 3.662,14 zł, co rocznie daje kwotę 1.713.881,52 zł,

- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 800,00 zł.

**2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.100,00 zł**

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – 700,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 250,00 zł,  
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 450,00 zł,

- b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – 400,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 200,00 zł,  
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 200,00 zł.

**3) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 13.387,00 zł**

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13.387,00 zł, z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 11.037,00 zł,  
b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 900,00 zł,  
c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł,



- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 450,00 zł.

**10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 182.894,00 zł**

**1) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 312,00 zł**

**a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 312,00 zł, z tego:**

- a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa) – 312,00 zł.

**2) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 69.236,00 zł**

**a. Starostwo Powiatowe – 69.236,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 69.236,00 zł.

**3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 113.346,00 zł**

**a. Powiatowy Urząd Pracy – 113.346,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług – 3.020,00 zł,  
b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 350,00 zł,  
c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (*planowana w grudniu 2017 roku wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP od których pochodne zostaną zapłacone w 2018 roku. Zwrot środków Funduszu Pracy nastąpi po opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy od wypłaconych dodatków*) – 4.976,00 zł,  
d) wpływy z różnych dochodów (*zwrot ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*) – 105.000,00 zł.

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.040,00 zł**

**1) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 500,00 zł**

**a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 500,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 300,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 200,00 zł.

2) **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 540,00 zł**

a. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 540,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów – 540,00 zł.

**12. Dział – 855 – Rodzina – 547.368,00 zł**

1) **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 189.508,00 zł**

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 189.508,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 40 dzieci*) – 189.508,00 zł.

2) **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 357.860,00 zł**

a. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – 329.760,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 15 dzieci*) – 329.110,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 400,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 250,00 zł,

c. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – 220,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 70,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 150,00 zł,

c. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 27.880,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 2 dzieci*) – 27.880,00 zł.

**13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 115.000,00 zł**

1) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 115.000,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 115.000,00 zł, z tego:



- a) wpływy z różnych opłat (*dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 115.000,00 zł.



## 2. WYDATKI

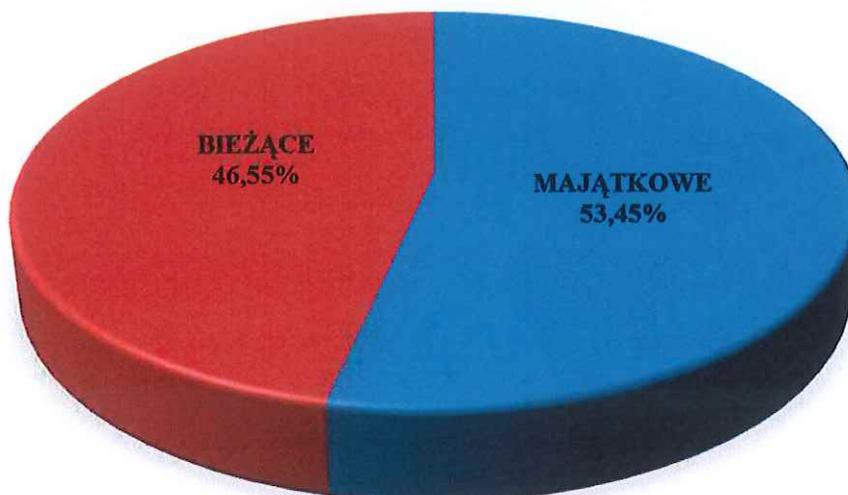
|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Wydatki zostały zaplanowane w wysokości</b>  | <b>142.812.233,00 zł,</b> |
| <b>z tego:</b>  |                           |
| <b>1. wydatki bieżące</b>   | <b>66.473.615,36 zł</b>   |
| z tego:   |                           |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 57.798.875,36 zł,         |
| w tym:  |                           |
| a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 40.761.411,00 zł,         |
| b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 17.037.464,36 zł,         |
| 2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym                           | 800.000,00 zł,            |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.211.262,00 zł,          |
| 4) dotacje na zadania bieżące   | 3.114.077,00 zł,          |
| 5) obsługa długu  | 230.554,00 zł,            |
| 6) 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 jednostki samorządu terytorialnego | 1.645.575,00 zł,          |
| 7) dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 673.272,00 zł.            |
| <b>2. wydatki majątkowe</b>   | <b>76.338.617,64 zł</b>   |
| w tym:  |                           |
| 1) inwestycje   | 75.663.019,00 zł          |
| w tym:  |                           |
| a) <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>     | 70.388.750,00 zł          |
| 2) zakupy inwestycyjne  | 493.437,00 zł             |
| w tym:  |                           |
| a) <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>     | 204.057,00 zł             |
| 3) dotacje na inwestycje  | 182.161,64 zł             |

w tym:

- b) *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*

182.161,64 zł.

### WYDATKI Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2018 ROK



### WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 50.000,00 zł**

**1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 45.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego - 45.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł, w tym;*

- a. dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł.

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

**2) Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego - 5.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, w tym;*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, w tym:



✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przeznaczone są na ochronę pszczół i zwierzyny drobnej.

## **2. Dział 020 - Leśnictwo – 127.500,00 zł**

### **1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 98.500,00 zł**

*Plan wydatków bieżących – 98.500,00 zł, w tym;*

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

### **2) Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 29.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 29.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących – 29.000,00 zł, w tym;*

a. wydatki jednostek budżetowych – 29.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.000,00 zł.

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terenie powiatu wrzesińskiego”.

## **3. Dział 600 – Transport i łączność – 10.069.523,00 zł**

### **1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 10.069.523,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 10.069.523,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 2.174.960,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.174.960,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.174.960,00 zł.

Zabezpieczono środki między innymi na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, transport, usługi ładowaczem, utrzymanie dróg gruntowych, utwardzanie poboczy, przegląd i obsługę promu, sprzątnięcie ulic, utrzymanie mostów i przepustów, koszenie poboczy, karczowanie krzewów, remont jezdni i chodników, poboczy i dróg nieutwardzonych, urządzeń



bezpieczeństwa ruchu, przepustów i mostów, promu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup znaków, słupków, części zamiennych, oleju, smarów, płynów do pojazdów i sprzętu, materiały do remontów chodników, promu, mostów i przepustów dróg (emulsja, grys, kostka betonowa, krawężniki), sporządzenie ewidencji dróg powiatowych oraz ubezpieczenie sprzętu drogowego. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu, otrzymanego dofinansowania oraz planowanego kredytu.

**Plan wydatków majątkowych wynosi – 7.894.563,00 zł, w tym:**

a. inwestycje – 7.894.563,00 zł

w tym:

✓ *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.820.294,00 zł.*

W roku 2018 planuje się realizację 10 zadań i tak:

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”** kwota 2.820.294,00 zł,
- 2) **„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”** kwota 3.324.269,00 zł,
- 3) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin”** kwota 175.000,00 zł,
- 4) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla”** kwota 200.000,00 zł,
- 5) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”** kwota 175.000,00 zł,
- 6) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”** kwota 550.000,00 zł,
- 7) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo”** kwota 70.000,00 zł,
- 8) **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo”** kwota 50.000,00 zł,
- 9) **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica”** kwota 430.000,00 zł,
- 10) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”** kwota 100.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.



#### **4. Dział 630 – Turystyka – 1.956,00 zł**

##### **1) Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.956,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

##### **a) Starostwa Powiatowego – 1.956,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.956,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.956,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.956,00 zł.*

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na składkę członkowską w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce na podstawie uchwały nr 73/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

#### **5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 771.620,00 zł**

##### **1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 771.620,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

##### **b) Starostwa Powiatowego – 771.620,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 746.620,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 746.620,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.200,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 691.420,00 zł.*

*Plan wydatków majątkowych wynosi – 25.000,00 zł, w tym:*

a. zakupy inwestycyjne – 25.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 82.700,00 zł oraz 688.920,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Środki dotacyjne przeznacza się na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w w/w rozdziale w wysokości 13.500,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 55.200,00 zł na wynagrodzenia.

Z dochodów własnych zabezpieczono środki między innymi na ubezpieczenie mienia będącego własnością powiatu, podatek od nieruchomości, usługi w zakresie remontów

i konserwacji, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za media, prace geodezyjne (podziały) oraz wykonanie analiz i opinii.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na „*Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)*”.

*Niniejsze wydatki na zakupy inwestycyjne mają charakter wykupu gruntów.*

Dotyczy to działek nr 24/10 i 23/26 o łącznej powierzchni 386 m<sup>2</sup>, położonych w Gutowie Małym, które zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Września zostały wydzielone na wniosek dotychczasowego właściciela (M. Pacygi) oraz na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej (Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16.12.2008r. nr XIX/252/2008).

Działki 23/26 i 24/10 zgodnie z w/w planem przeznaczone są pod fragment drogi publicznej klasy zbiorczej (ozn. w miejscowym planie 6KD-Z), stanowiącej poszerzenie drogi powiatowej ulicy Powidzkiej.

Uzgodnienie projektu mpzp nastąpiło ze strony Powiatu w drodze Postanowienia z dnia 26.04.2007 roku przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

Treść ustawy o gospodarce nieruchomości, art. 98 ust. 1 stanowi:

*"Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych."*

## **6. Dział 710 – Działalność usługowa – 1.817.734,00 zł**

### **1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.393.734,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 1.393.734,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 161.500,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 161.500,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 161.500,00 zł.*

*Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.232.234,00 zł, w tym:*



a. inwestycje – 1.232.234,00 zł, w tym:

- ✓ *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.232.234,00 zł.*

Źródłem finansowania wydatków bieżących jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (161.500,00 zł).

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1034 z póź. zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,*
- ✓ *tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629 z póź. zm.),*
- ✓ *zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,*
- ✓ *przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.*

W zakresie wydatków majątkowych planowanych w kwocie 1.232.234,00 zł następuje kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2016 pn.: **„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”**.

Szczegółowy opis zadania w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych jest otrzymane dofinansowanie do realizacji projektu oraz wkład własny powiatu, który zostanie pokryty planowanym kredytem.



**2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 424.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 424.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 424.000,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 423.500,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359.656,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 63.844,00 zł.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki zabezpieczają podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały biurowe, delegacje pracownicze, opłacenie mediów, podatek od nieruchomości, usługi prawne i informatyczne.

**7. Dział 750 – Administracja publiczna – 12.764.684,00 zł**

**1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 136.372,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 136.372,00 zł.**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 136.372,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 136.372,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.372,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2) Rozdział 75019 – Rady powiatów – 377.879,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 377.879,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 377.879,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 44.800,00 zł, w tym:
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44.800,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 333.079,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na diety dla radnych, zwroty kosztów podróży służbowych radnych poza powiat wrzesiński. Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia. Ponadto zabezpieczono środki na szkolenia radnych, między innymi w ramach Forum Samorządowego Radnych Samorządów Powiatu, Zarządzanie Finansami w edycji wiosennej i jesiennej.

### **3) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 11.820.268,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 11.820.268,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi 11.691.100,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 11.660.600,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.733.306,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.927.294,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.500,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa. W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zabezpieczono środki między innymi na materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków, wodę, energię elektryczną i ciepłą, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz zwrot za karty pojazdu wraz z należnymi odsetkami. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej i inne artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

*Plan wydatków majątkowych wynosi – 129.168,00 zł, w tym:*

a. zakupy inwestycyjne – 129.168,00 zł,

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 129.168,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania**”. Planuje się dokonania zakupu między innymi:

- ✓ Firewall – zakup nowego firewalla sprzętowego. Obecnie używany firewall, mimo że jest wciąż mocnym zabezpieczeniem sieci, jest również przestarzały technologicznie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu pracy, należy wymienić obecnie użytkowane urządzenie.
- ✓ UPS do serwerowni – nowy zasilacz awaryjny do serwerowni. Zakup nowego zasilacza awaryjnego pozwoli zwiększyć integralność danych oraz bezpieczeństwo urządzeń



w serwerowni, które są najdroższym i kluczowym elementem sieci urzędu. Zakup jest bezwzględny w celu zapewnienia ciągłości pracy. Pozwoli również utworzyć bezpieczną nadwyżkę mocy w związku z rozbudową serwerowni w 2017 roku.

- ✓ Biblioteka taśmowa – biblioteka taśmowa służy do robienia kopii zapasowych danych przetwarzanych w starostwie na taśmach magnetycznych. Jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa danych urzędu. Obecnie użytkowana biblioteka taśmowa wykonana jest w starej technologii i korzysta z taśm starego typu. W związku z tym sprzęt obecnie użytkowany przez nas jest bardzo awaryjny. W I połowie 2016 r. biblioteka już dwa razy ulegała uszkodzeniom usuwanym przez naprawy gwarancyjne. W 2015 roku również takie awarie miały miejsce. Zakup nowej biblioteki wykluczy awaryjność sprzętu oraz zapewni bezpieczeństwo oraz integralność danych, których kopie należy wykonywać.
- ✓ Oprogramowanie do backupu serwerów – w związku z planowanym zakupem biblioteki taśmowej w 2018 roku oraz migracją maszyn wirtualnych w 2017 roku, potrzebny jest nowy system do tworzenia backupu serwerów. Program pozwoli w prosty, szybki i niezawodny sposób tworzyć kopie zapasowe. Oprogramowanie zastąpi przestarzały program DPM 2010 używany w starostwie oraz wspomże zakupiony w 2016 roku program Ferro Backup, używany do szybkiego odzyskiwania kopii utworzonych w dniu bieżącym. Zakup jest kluczowy dla utrzymania bezpieczeństwa danych w starostwie.
- ✓ Szafa serwerowa – zakup małej szafy serwerowej, pozwoli na przeniesienie urządzeń służących do backupu, do innej serwerowni. Zalecane jest tworzenie oraz przechowywanie kopii w innym pomieszczeniu, aniżeli w tym, w którym znajdują się dane m.in. ze względu na możliwy pożar.
- ✓ Dyski do macierzy – zakup dysków do zakupionej w 2017 roku macierzy pozwoli na zabezpieczenie się, w przypadku awarii dysków w niej wykorzystywanych. Macierz pracuje w trybie RAID 6. Oznacza to, że dwa dyski w macierzy są dyskami „rezerwowymi”. W przypadku awarii nawet tych dwóch dysków, praca starostwa oraz bezpieczeństwo danych będzie niezakłócone. Takie dyski należy jednak natychmiast wymienić na nowe, aby zapobiec awarii trzeciego dysku.
- ✓ Baterie UPS do serwerowni – baterie do drugiego z UPS-ów w serwerowni. Wymiana obecnych baterii w mocniejszym z UPS-ów serwerowni jest konieczna, o czym zapewniła nas diagnostyka obecnych. Zakup jest bezwzględny w celu zapewnienia ciągłości pracy.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

#### **4) Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 26.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

- a) Starostwa Powiatowego – 26.000,00 zł**



**Plan wydatków bieżących wynosi – 26.000,00 zł, w tym:**

- a. wydatki jednostek budżetowych – 20.600,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.641,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.959,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.400,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 24.000,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł.

Środki zabezpieczono na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na badania specjalistyczne poborowych.

**5) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 293.165,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 293.165,00 zł**

**Plan wydatków bieżących wynosi – 293.165,00 zł, w tym:**

- a. wydatki jednostek budżetowych – 293.165,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.265,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 276.900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję powiatu między innymi: wydawanie biuletynu informacyjnego „Przegląd Powiatowy”, konkursy wiedzy o samorządzie terytorialnym, katalogi, pocztówki, kalendarz powiatowy, puchary, laury, gawerfony, gadżety promocyjne, kronikę filmową i radiową Powiatu.

**6) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 111.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 111.000,00 zł**

**Plan wydatków bieżących wynosi – 111.000,00 zł, w tym:**

- a. wydatki jednostek budżetowych – 111.000,00 zł, w tym:
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 111.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich oraz organizację szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu.



## **8. Dział 752 – Obrona narodowa – 7.700,00 zł**

### **1) Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 7.700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 7.700,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 7.700,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 4.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000,00 zł.*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.200,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 4.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Zabezpieczono środki na organizację szkolenia obronnego, wypłatę należności dla osób wykonujących świadczenia osobiste na rzecz obronności kraju (osoby biorące udział w Akcji Kurierskiej). Środki po rozliczeniu Akcji Kurierskiej zostaną zwrócone na rzecz Powiatu Wrzesińskiego przez podmiot na rzecz którego wykonane zostało dane świadczenie (§ 32 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej – Dz.U. 2014 roku, poz. 3). Ponadto podstawę prawną tego zadania stanowią następujące akty prawne:

- ✓ art. od 200 do 206 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 rok, poz. 1534),
- ✓ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004, nr 229, poz. 2307).

## **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.991.750,00 zł**

### **1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.857.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.857.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 3.657.000,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 3.523.571,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.231.240,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 292.331,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.429,00 zł.



Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Plan wydatków majątkowych wynosi – 200.000,00 zł, w tym:**

a. inwestycje – 200.000,00zł.

W 2018 roku planuje się kontynuowanie zadania majątkowego pn.: „**Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni**” w kwocie **200.000,00 zł**.

Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Szczegółowy opis zadania w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

## **2) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 32.150,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

### **a) Starostwa Powiatowego – 32.150,00 zł**

**Plan wydatków bieżących wynosi – 32.150,00 zł, w tym:**

a. wydatki jednostek budżetowych – 32.150,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.200,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.950,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na zakupy związane z wyposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

## **3) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 102.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

### **a) Starostwa Powiatowego – 102.600,00 zł**

**Plan wydatków bieżących wynosi – 102.600,00 zł, w tym:**

a. wydatki jednostek budżetowych – 90.600,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.600,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące - 12.000,00 zł.



Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa.

Zabezpieczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

#### **10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 187.812,00 zł**

##### **1) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 187.812,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

###### **a) Starostwa Powiatowego – 187.812,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 187.812,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 127.086,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127.086,00 zł.

b. dotacje na zadania bieżące – 60.726,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

###### **Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. na terenie powiatu wrzesińskiego**

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.).*

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat wrzesiński w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu wrzesińskiego zorganizowane zostaną (zgodnie z art. 8 ust 2 oraz art. 20 ust. 4 ww. ustawy) trzy punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, pięć razy w tygodniu po cztery godziny dziennie – w każdym z punktów.

W celu realizacji ww. zadania powiat zawarł porozumienia z gminami Miłosław i Września, dotyczące nieodpłatnego udostępnienia lokali, w których zorganizowane zostaną dwa punkty:

- 1) w Miłosławiu, przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury; prowadzenie punktu powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert (zgodnie z art. 11 ww. ustawy), punkt funkcjonować będzie wg poniższego harmonogramu:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| poniedziałek: | godz. 13.00-17.00 |
| wtorek:       | godz. 8.00-12.00  |
| środa:        | godz. 13.00-17.00 |
| czwartek:     | godz. 13.00-17.00 |
| piątek:       | godz. 8.00-12.00; |

2) we Wrześni przy ul. Słowackiego 39, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej; punkt obsługiwany będzie przez adwokatów według poniższego harmonogramu:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| poniedziałek: | godz. 15.30-19.30  |
| wtorek:       | godz. 15.30-19.30  |
| środa:        | godz. 15.30-19.30  |
| czwartek:     | godz. 15.30-19.30  |
| piątek:       | godz. 15.30-19.30. |

Natomiast trzeci punkt zorganizowany zostanie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, punkt obsługiwany będzie przez radców prawnych według poniższego harmonogramu:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| poniedziałek: | godz. 14.00-18.00  |
| wtorek:       | godz. 14.00-18.00  |
| środa:        | godz. 14.00-18.00  |
| czwartek:     | godz. 14.00-18.00  |
| piątek:       | godz. 14.00-18.00. |

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

- a) młodzieży do 26 roku życia,
- b) osobom, które ukończyły 65 lat,
- c) osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- d) osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
- e) kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- f) weteranom,
- g) osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- h) kobietom w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

- a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, w sprawach o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,



- d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
- c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

## **11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.030.554,00 zł**

### **1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 230.554,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 230.554,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 230.554,00 zł, w tym:*

- a. obsługa długu – 230.554,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2018 i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2018. Zabezpieczono również środki na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego (przejściowy deficyt).

### **2) Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 800.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 800.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 800.000,00 zł, w tym:*

- a. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 800.000,00 zł.

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*”.

## **12. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.039.269,00 zł**

### **1) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.039.269,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.039.269,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.039.269,00 zł, w tym:



✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.039.269,00 zł.*

Rezerwa ogólna w wysokości 428.437,00 zł

Rezerwa celowa w wysokości 610.832,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.149,00 zł,
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości 470.683,00 zł.

### **13. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 91.756.186,00 zł**

Wydatki w tym dziale finansowane są z subwencji oświatowej, z dochodów własnych powiatu, z dofinansowania do realizacji projektów oraz planowanego kredytu.

W każdej jednostce oświatowej zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stosownie do stanu zatrudnienia. Ponadto plan gwarantuje środki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, między innymi na: zakup energii, wywóz nieczystości, niezbędne materiały biurowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne i internet, konserwacje i drobne naprawy, usługi pocztowe, prawne, informatyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

#### **1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.199.790,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

##### **a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 2.199.790,00 zł**

***Plan wydatków bieżących wynosi – 2.064.578,00 zł, w tym:***

- a. wydatki jednostek budżetowych – 2.063.168,00 zł, w tym:
  - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.899.190,00 zł,*
  - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 163.978,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.410,00 zł.

***Plan wydatków majątkowych wynosi – 135.212,00 zł, w tym:***

- a. zakupy inwestycyjne – 135.212,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się ***"Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"*** za kwotę 135.212,00 zł.

Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie ze środków projektów w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, „Sprawny dojazd = szersze horyzonty”, który ma na celu zakup nowego autobusu na potrzeby uczniów, w celu realizacji zadań statutowych szkoły i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów tejże placówki. Całkowity koszt zakupu autobusu wynosi 307.961,25 zł, w tym planowana kwota o jaką Powiat wnioskował z Funduszu PFRON to 184.776,75 zł. Pismem z dnia 27 lipca 2017

roku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu poinformował, że kwota przyznanego dofinansowania jest mniejsza o 12.027,00 zł, tj. 172.750,00 zł. W celu umożliwienia realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 135.212,00 zł.

Pierwotnie zakup miał być dokonany w roku 2017. Ze względu na trudności w realizacji zadania (czas dostawy) zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2018. Zgodnie z zawartą umową z PFRON termin upływa z dniem 30 czerwca 2018 roku.

**2) Rozdział 80110 – Gimnazja – 237.905,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 237.905,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 237.905,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 237.905,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.944,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.961,00 zł.

**3) Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 645.906,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 645.906,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 645.906,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 645.375,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588.134,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57.241,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 531,00 zł.

**4) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.217.178,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni – 2.854.808,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 2.854.808,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.851.308,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.460.372,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 390.936,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł.

**b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 900.917,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 900.917,00 zł, w tym:*



- a. wydatki jednostek budżetowych – 900.717,00 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 770.680,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 130.037,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.
- c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 171.053,00 zł**  
*Plan wydatków bieżących wynosi – 171.053,00 zł, w tym:*
- a. wydatki jednostek budżetowych – 171.053,00 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.386,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.667,00 zł.
- d) Starostwa Powiatowego – 290.400,00 zł**  
*Plan wydatków bieżących wynosi – 290.400,00 zł, w tym:*
- a. dotacje na zadania bieżące – 290.400,00 zł.

Środki zaplanowano na dotacje na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

- ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowców,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu prowadzone przez Pawła Dziobę,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące w Nekli prowadzona przez fundację PRO VOBIS.

#### **5) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 13.187.439,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

- a) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni – 5.855.430,00 zł**  
*Plan wydatków bieżących wynosi – 5.855.430,00 zł, w tym:*
- a. wydatki jednostek budżetowych – 5.850.772,00 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.168.301,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 682.471,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.658,00 zł.
- b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 4.341.418,00 zł**  
*Plan wydatków bieżących wynosi – 4.341.418,00 zł, w tym:*
- a. wydatki jednostek budżetowych – 4.339.418,00 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.789.363,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 550.055,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.
- c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 2.990.591,00 zł**  
*Plan wydatków bieżących wynosi – 2.990.591,00 zł, w tym:*
- a. wydatki jednostek budżetowych – 2.986.091,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.501.982,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 484.109,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł.

6) **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 928.767,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 928.767,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 928.767,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 927.708,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 814.053,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 113.655,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.059,00 zł.

7) **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 63.463.774,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 2.083.381,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 2.083.381,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.358.049,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.074.453,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 283.596,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł,
- c. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań j.s.t – 722.032,00 zł.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej pozyskało środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe dorosłych pn.: „**Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!**”, Projekt ten realizowany jest w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 1.478.538,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1.330.684,20 zł, wkład własny rzeczowy 147.853,80 zł. W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości **722.032,00 zł**.

Przedmiotem projektu są kursy zawodowe przyczyniające się do podniesienia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (w szczególności w wieku 25-64 lata) z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 870 osób (46 kobiet i 824 mężczyzn) dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem



lub podniesieniem kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, a także zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób poza - formalny lub nieformalny. Minimum 60 % uczestników projektu stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach. Przygotowana przez Wnioskodawcę oferta kształcenia ustawicznego, opracowana została we współpracy z pracodawcami i odpowiada na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności w obszarze branż o największym potencjale rozwojowym i charakterze strategicznym dla regionu (w ramach smart specialisation: "Przemysł jutra"). W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy i egzaminy kończące się uzyskaniem konkretnych kwalifikacji oraz kursy umożliwiające podniesienie kompetencji najbardziej pożądanym na wielkopolskim rynku pracy (Barometr Zawodów 2016, WUP 2015). Minimum 90% uczestników projektu (minimum 34 kobiet i minimum 749 mężczyzn) uzyska kwalifikacje. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału osób w wieku aktywności zawodowej w kształceniu ustawicznym, podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, jednocześnie wpływając na zwiększenie świadomości uczenia się przez całe życie i podniesienie szans na zatrudnienie.

**b) Starostwa Powiatowego – 61.380.393,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 282.401,00 zł, w tym:*

- a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanych z realizacją zadań j.s.t – 282.401,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych wynosi – 61.097.992,00 zł, w tym:*

*a. zakupy inwestycyjne w kwocie 204.057,00 zł, w tym:*

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań j.s.t – 204.057,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 25.01.2016 roku. Projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 2135/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 21.11.2016 roku.

Projekt pn. „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!*” realizowany będzie w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2021 roku. Projekt dofinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie



8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2.502.778,49 zł, a wartość dofinansowania wynosi: 2.252.500,63 zł (95 %). Wkład własny do projektu wynosi 250.277,86 zł, w tym wkład własny finansowy 46.600,00 zł (pozostałość stanowi wkład własny rzeczowy – udostępnienie specjalistycznych pracowni). Grupą docelową są uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Łącznie w projekcie weźmie udział 880 uczniów oraz 24 nauczycieli. Zadania przewidziane w projekcie to m.in. praktyki i staże dla uczniów u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, studia podyplomowe, szkolenia doskonalające i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w firmach z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażenie 6 pracowni szkolnych, kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień oraz umiejętności zawodowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także współpraca z uczelniami wyższymi – Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Projekt jest komplementarny w stosunku do projektu polegającego na budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie Centrum Oświatowego we Wrześni.

**b. inwestycje w kwocie 60.893.935,00 zł, 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 – 60.893.935,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano kontynuację dwóch zadań majątkowych rozpoczętych przed 2017 rokiem i tak:

- ✓ **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”** – kwota 48.166.326,00 zł
- ✓ **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" – kwota 12.727.609,00 zł.**

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

Źródłem finansowania jest otrzymane dofinansowanie, wkład własny powiatu, który zostanie pokryty planowanym kredytem.



**8) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 127.887,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 127.887,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 127.887,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 127.887,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127.887,00 zł,

Wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**9) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 633.007,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 633.007,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 633.007,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 623.267,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201.493,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 421.774,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.740,00 zł.

**10) Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 184.665,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a. Liceum Ogólnokształcącego – 26.868,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 26.868,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 26.868,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.757,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.111,00 zł,

**b. Zespół Szkół Politechnicznych – 17.754,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 17.754,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 17.754,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.928,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.826,00 zł,

**c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 98.510,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 98.510,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 98.510,00 zł, w tym:



- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.590,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.920,00 zł,

**d. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 41.533,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 41.533,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 41.533,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.131,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.402,00 zł.

**11) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 5.929.868,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 5.899.031,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 456.744,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 422.744,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.500,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 341.244,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000,00 zł,
- c. dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki związane z egzaminami zawodowymi nauczycieli, wypłatą grantów dla nauczycieli, a także organizacją konkursów, seminariów i uroczystości szkolnych. Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowanie.

*Plan wydatków majątkowych wynosi – 5.442.287,00 zł, w tym:*

- a. inwestycje – 5.442.287,00 zł, w tym:
  - ✓ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 5.442.287,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano kontynuację zadania majątkowego rozpoczętego przed rokiem 2018:

- ✓ „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*” kwota 5.442.287,00 zł,

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.



Źródłem finansowania jest otrzymane dofinansowanie, wkład własny powiatu, który zostanie pokryty planowanym kredytem.

**b) Zespołu Szkół Politechnicznych – 30.837,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 30.837,00 zł, w tym:*

- a. 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 jednostki samorządu terytorialnego - 30.837,00 zł.

Dnia 16 listopada 2016 roku została podpisana umowa finansowa dla Projektu Programu Erasmus+, nr umowy 2016-1-FR01-KA219-023923\_4 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”. Wartość projektu ogółem 27.330,00 euro, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 118.358,00 zł. Na rok 2018 planuje się środki w kwocie **30.837,00 zł**. Kontynuacja projektu.

**14. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.611.676,00 zł**

**1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.280.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego 1.280.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.280.000,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.280.000,00 zł, w tym:  
✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.280.000,00 zł.*

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu nr 225/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego 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**” zabezpieczono środki zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

**2) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.096.815,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Urzędu Pracy – 1.087.268,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.087.268,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.087.268,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.087.268,00 zł.

**b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 2.808,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 2.808,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.808,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.808,00 zł.

**c) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – 6.739,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 6.739,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 6.739,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.739,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 234.861,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 52.699,36 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 52.699,36 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 42.699,36 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.999,36 zł,

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.700,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych wynosi – 182.161,64 zł, w tym:*

a. dotacje na inwestycje – 182.161,64 zł, w tym:

✓ programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 182.161,64 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.



Ponadto zabezpieczono środki zgodnie z uchwałą nr 210/XXXIV/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu realizowanego w latach 2017 – 2019 przez Województwo Wielkopolskie pn. „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 jest wyposażenie podmiotów leczniczych podległych Województwu Wielkopolskiemu oraz podmiotów leczniczych prowadzonych przez Powiaty w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM i tworzących się Platform P oraz stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Niezbędna infrastruktura obejmuje urządzenia aktywne, urządzenia pasywne, oprogramowanie oraz inne nakłady inwestycyjne, które mogą być uznane jako koszty kwalifikowalne w WRPO 2014+, których poniesienie jest konieczne do zrealizowania celów projektu.

Celem Projektu jest :

- ✓ wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych i regionalnych usług elektronicznych korzystających z usług lokalnych;
- ✓ wyposażenie uczestników projektu w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, umożliwiające wytwarzanie i udostępnianie usług elektronicznych;
- ✓ wyposażenie uczestników projektu w jednorodnie funkcjonujący elektroniczny obieg dokumentów (także integracja z ePUAP) dla obsługi korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu oraz obsługę korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu a liderem projektu, innymi podmiotami i organami publicznymi;

- ✓ podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT uczestników projektu, dla potrzeb współpracy lidera projektu z tymi podmiotami przez ich doposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej, realizujące usługi systemowe;
- ✓ zbudowanie i eksploatacja usługi uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów środowisk IT podmiotów leczniczych, wykorzystujących własne certyfikaty podpisu cyfrowego z odpowiednią infrastrukturą ich obsługi (integracja z zewnętrznymi centrami autoryzacji, obsługa certyfikatów kwalifikowanego podpisu cyfrowego, spójna identyfikacja użytkowników zasobów środowisk IT, identyfikator pracowniczy w postaci karty procesorowej z aplikacją użytkownika o profilu pracownika).

W wyniku realizacji projektu wszyscy uczestnicy projektu dysponować będą infrastrukturą techniczną, umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i wymianę EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych przekraczających swoim zakresem EDM, co obejmuje również dokumenty zawierające meta dane takie jak: obrazy, filmy, instrukcje, inne dokumenty związane z działalnością leczniczą.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans wszystkich uczestników projektu we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych, związanych z EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych, przekraczających swoim zakresem EDM. Tym samym projekt zapewni standaryzację wyposażania podmiotów leczniczych nim objętych, w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji celów projektu.

Projekt jest projektem pozakonkursowym, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach: *Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.*

W ramach realizacji Projektu wkład własny wniesiony przez Powiat Wrzesiński stanowić będzie kwotę 343.701,20 zł w podziale na lata:

- ✓ w roku 2017 – 6.874,02 zł,
- ✓ w roku 2018 – 182.161,64 zł,
- ✓ w roku 2019 – 154.665,54 zł.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku podpisano umowę partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wrzesińskim a Szpitalem Powiatowym we Wrześni Spółka z o.o.

Źródłem finansowania jest wkład własny powiatu, który zostanie pokryty planowanym kredytem.



**15. Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.480.597,00 zł**

**1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.136.839,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Domu Pomocy Społecznej – 2.136.839,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 2.136.839,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.134.839,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.532.249,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 602.590,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.937.306,00 zł oraz dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 199.533,00 zł. Plan zabezpiecza środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup żywności dla mieszkańców, artykuły medyczne, przemysłowe i sanitarne dla mieszkańców oraz energię i zakup materiałów do bieżącej działalności jednostki.

**2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.259.885,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie – 612.444,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 612.444,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 612.444,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.622,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 176.822,00 zł.*

**b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie – 647.441,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 647.441,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 647.441,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 499.612,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 147.829,00 zł.*

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.



**3) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 22.198,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 22.198,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 22.198,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 22.198,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.998,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.200,00 zł,

Zabezpieczono środki na porady i konsultacje specjalistyczne dla uczestników spotkań., organizację kampanii społecznej, szkoleń dla osób pracujących z ofiarami, sprawcami, świadkami oraz przedstawicielami pomiotów działających na rzecz rodzin zagrożonych przemocą oraz szkoleń dla sprawców przemocy w rodzinie.

**4) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 964.172,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 964.172,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 964.172,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 962.772,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 803.122,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 159.650,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia oraz na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

**5) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 47.043,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 47.043,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 47.043,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 47.043,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.143,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej.



**6) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 50.460,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 30.460,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 30.460,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 30.460,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.160,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z poradami w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

**b) Starostwa Powiatowego – 20.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 20.000,00 zł w tym:*

a. dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł,

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

**16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.685.606,00 zł**

**1) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 268.496,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 268.496,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 268.496,00 zł w tym:*

a. dotacje na zadania bieżące – 268.496,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja 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 – **7.109,00 zł**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **88.600,00 zł**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – **83.920,00 zł**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – **88.867,00 zł**.

**2) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 180.589,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 180.589,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 180.589,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 180.589,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.624,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60.965,00 zł.*

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Planowana dotacja celowa na rok 2018 jest o 6.146,00 zł wyższa niż zakładał plan na styczeń 2017 rok (styczeń 2017 roku kwota 174.443,00 zł, styczeń 2018 kwota 180.589,00 zł). Plan na 8 listopada 2017 roku wynosi 252.587,00 zł. Tak niska dotacja na rok 2018 nie pozwoli na zabezpieczenie środków na całoroczną działalność Zespołu. W propozycjach do projektu budżetu na 2018 zagwarantowano środki na wypłatę wynagrodzeń tylko do czerwca 2018 roku. Dodatkowo wykazano wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu, w szczególności zabezpieczono środki na umowy zlecenie, orzeczenia lekarskie, wydatki na usługi pocztowe, zakup materiałów i energii, rozmowy telefoniczne i delegacje pracowników. Planowana kwota budżetu na 2018 rok nie jest wystarczająca na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od II półrocza 2018 roku.

**3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.908.594,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowego Urzędu Pracy – 1.908.594,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.908.594,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.905.794,00 zł w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.752.784,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 153.010,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia oraz na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

**4) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.327.927,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.283.577,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.283.577,00 zł, w tym:*

- a. 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. – 610.305,00 zł,
- b. dotacje na wydatki 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. – 673.272,00 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje 2 projekty:

1. „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka*” kwota 967.315,00 zł,
2. „*Jesteśmy aktywni*” – kwota 316.262,00 zł

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 realizowany jest 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 2018 zaplanowano środki w wysokości **967.315,00 zł** z tego kwota z dofinansowania 923.963,00 zł, wkład własny kwota 43.352,00 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 niesamodzielnych 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.

Celem projektu jest wzrost liczby usług społecznych świadczonych dla 221 osób w powiecie wrzesińskim w okresie 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku; z czego 135 osób jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 86 osób to otoczenie. Cel główny dotyczy usług społecznych projektu w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich.

W ramach realizacji projektu „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka*” udziela się dotacji w kwocie **434.875,00 zł** dla:

- 1) *Gmina Miłostaw – Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłostawiu* w kwocie 33.630,00 zł,
- 2) *Gmina Nekla – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli* w kwocie 37.666,00 zł,
- 3) *Gmina Kołaczkowo –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie* w kwocie 39.857,00 zł,
- 4) *Gmina Pyzdry –Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach* w kwocie 52.557,00 zł,
- 5) *Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Nekli* w kwocie 271.165,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pozyskało środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe na realizację projektu pn.: „*Jesteśmy aktywni*”. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Wartość projektu 1.846.481,47 zł, w tym kwota dofinansowania 1.569.509,24 zł (85%), w tym wkład własny rzeczowy wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w postaci m.in. wynajmu sal szkoleniowych w wysokości 187.360,00 zł oraz wkład własny finansowy wniesiony przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 89.612,23 zł. W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości **316.262,00 zł** z tego kwota z dofinansowania 316.262,00 zł. W ramach realizacji projektu „*Jesteśmy aktywni*” z kwoty 316.262,00 zł udziela się dotacji w kwocie **238.397,00 zł** dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako partnera w realizacji projektu.

**b) Starostwa Powiatowego– 44.350,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 44.350,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 14.350,00 zł w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.350,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.000,00 zł,*

b. dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 zł.



Zabezpieczono środki na działania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Planuje się przeprowadzić szereg nowych działań tj. m.in. cykl spotkań o tematyce poruszającej problemy społeczne, służące integracji mieszkańców i pobudzeniu aktywności społecznej, warsztaty, szkolenia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu polityki społecznej.

### **17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 3.839.657,00 zł**

W każdej jednostce oświatowej zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stosownie do stanu zatrudnienia. Ponadto plan gwarantuje środki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, między innymi na: zakup energii, wywóz nieczystości, niezbędne materiały biurowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne i Internet, konserwacje i drobne naprawy, usługi pocztowe, prawne, informatyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

#### **1) Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.844.960,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

##### **a) Starostwa Powiatowego – 1.844.960,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.844.960,00 zł w tym:*

a. dotacje na zadania bieżące – 1.844.960,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – **1.844.960,00 zł.**

Do obliczenia kwoty dotacji przyjęto kwotę bazową z roku 2017 zwiększoną o 1% .

#### **2) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 45.441,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

##### **a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 45.441,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 45.441,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 45.441,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.801,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.640,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

#### **3) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 963.967,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:



**a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 963.967,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 963.967,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 963.567,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 841.024,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 122.543,00 zł.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

**4) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 762.668,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 762.668,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 762.668,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 762.618,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 604.102,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 158.516,00 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

**5) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 95.368,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 95.368,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 95.368,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 90.368,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.368,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 74.000,00 zł,
- b. dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego oraz szkolenia młodzieży, między innymi: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”, „Multiplikatorzy”, „Powiatowa Akcja Letnia”, „Organizacja obozów”, „Letnia Szkoła Językowa”. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.



**6) Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 110.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 110.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 110.000,00 zł w tym:*

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł.

Zaplanowano środki na

- ✓ jednorazowe stypendia motywacyjne przyznawane uczniom w celu wspierania uzdolnień i nagradzania za wybitne osiągnięcia,
- ✓ jednorazowe stypendium TALENT przyznawane uczniom w ostatnim roku nauki, którzy podczas całego cyklu edukacji, swoją pracą, pasją i talentem osiągnęli znaczące sukcesy w różnych obszarach, szkolnych i pozaszkolnych, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego,
- ✓ stypendium o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji,
- ✓ stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.

**7) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.778,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 9.778,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 9.778,00 zł w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 9.778,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.778,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**8) Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 7.475,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 7.475,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 7.475,00 zł w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 7.475,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.475,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.

**18. Dział 855 – Rodzina- 3.691.324,00 zł**

**1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.744.474,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.387.050,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 357.424,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**a) Starostwa Powiatowego – 147.453,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 147.453,00 zł, w tym:*

a. dotacje na zadania bieżące – 147.453,00 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych. Na dzień 30 września 2017 roku zawartych zostało 10 porozumień i tak z:

- ✓ Miastem Poznań (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Pleszewskim (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Poznańskim (3 dzieci),
- ✓ Powiatem Złotowskim (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Słupeckim (1 dziecko).

**b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.597.021,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.597.021,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 243.944,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.259,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.685,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.353.077,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń, między innymi na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej, w Rodzinnym Domu Dziecka, w pogotowiu rodzinnym oraz dla wychowanków rodzin zastępczych (na odpowiednie warunki mieszkaniowe, kontynuowanie nauki, remonty, utrzymanie lokalu, pomoc rzeczową na zagospodarowanie). Na dzień 30 września 2017 roku Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do wypłaty świadczeń takich jak:

- ✓ świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 33 rodziny - 36 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej – 1 rodzina – 2 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w pogotowiu rodzinnym - 2 rodziny – 7 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 rodzina – 5 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – rodziny niezawodowe – 37 dzieci,

- ✓ pomoc na kontynuowanie nauki – 12 dzieci.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia między innymi dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (2 rodziny), rodziny zawodowej (1 rodzina), rodzinnej pieczy typu Rodzinny Dom Dziecka (1 rodzina).

Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 357.424,00 zł przeznaczona jest na realizowanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **2) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.946.850,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.934.396,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszą w kwocie 12.454,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

### **a) Starostwa Powiatowego – 88.042,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 88.042,00 zł, w tym:*

- a. dotacje na zadania bieżące – 88.042,00 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 września 2017 roku w placówkach przebywa dwoje dzieci z Powiatu Słupckiego.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

### **b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 172.013,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 172.013,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 169.613,00 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.741,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76.872,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

W Rodzinnym Dom Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 5 wychowanków w wieku od 16 do 21 lat. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

**c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 44.954,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 44.954,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 3.025,00 zł, w tym:
  - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.025,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.929,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc rzeczową na zagospodarowanie.

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych po opuszczeniu pieczy zastępczej zostają objęci pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie się i integrację ze środowiskiem przez: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej) – kwota 500,00 zł miesięcznie. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zobowiązane wypłacić pomoc na usamodzielnienie w kwocie od 1.650,00 zł do 6.600,00 zł w zależności od okresu przebywania w pieczy zastępczej. Ponadto zgodnie z wyżej powołaną ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej należy wypłacić pomoc na zagospodarowanie w kwocie nie niższej niż 1.500,00 zł.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 12.454,00 zł przeznaczona jest na realizowanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**d) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie – 1.641.841,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 1.641.841,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.626.641,00 zł, w tym:
  - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.196.880,00 zł,*
  - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 429.761,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.200,00 zł.

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie przebywa obecnie 29 wychowanków. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.



Zarówno w Rodzinnym Domu Dziecka jak i w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia. Ponadto zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie tych placówek.

## **19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140.000,00 zł**

### **1) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 33.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 33.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 33.000,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 33.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na realizację programu utylizacji azbestu.

### **2) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 40.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 40.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 40.000,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 40.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł. Zabezpieczono środki na zakup drzewek do wykonania nasadzeń przy drogach powiatowych i jednostkach organizacyjnych powiatu.

### **3) Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 10.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na ochronę gleb i wód.

### **4) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 57.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:



a) Starostwa Powiatowego – **57.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 57.000,00 zł, w tym:*

a. wydatki jednostek budżetowych – 57.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki między innymi na realizację wspierania edukacji ekologicznej.

**20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 487.585,00 zł**

**1) Rozdział 92116 – Biblioteki – 135.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – **135.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 135.000,00 zł, w tym:*

a. dotacje na zadania bieżące – 135.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności na zakup książek dla biblioteki oraz na pokrycie części kosztów administracyjnych funkcjonowania placówki.

Ponadto w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki o 80.000,00 zł wyższe od dotychczasowych na dotację dla Gminy Września na prowadzenie Biblioteki Publicznej. Ma to związek z planowanym wydaniem okolicznościowej publikacji w związku z obchodami 100 – rocznicy Powstania Wielkopolskiego – jedyne w historii Polski zwycięskiego zrywu narodowowyzwoleńczego.

**2) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – **60.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 60.000,00 zł w tym:*

a. dotacje na zadania bieżące – 60.000,00 zł.

Środki zaplanowano na dotacje dla:

✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na „Prace konserwatorskie przy obrazie „Serca Jezusa” i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego” kwota **10.000,00 zł**.

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem powierzchnia obrazu jest mocno przybrudzona, werniks uległ zażółceniu i zafałszowuje oryginalne kolory. Postępujące ubytki warstwy malarskiej oraz niewłaściwe dopasowanie do ramy grożą jego zniszczeniem, dlatego konserwator podczas wizji lokalnej nakazał jego konserwację w jak najszybszym terminie. Prace, które mają być objęte dotacją polegać będą m.in. na demontażu obrazu,

konserwacji poprzez oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, konserwacji i renowacji ramy obrazu.

Nr w rejestrze zabytków – Kościół parafialny – 2644/A z dnia 14.04.1995 roku Obraz „Serce Jezusa” – 361/Wlkp/B (poz. nr 1). Data wpisu do rejestru zabytków 1.09.2014 roku.

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgiekach na „*Renowację okna witrażowego w kościele parafialnym*” kwota **10.000,00 zł**.

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem okno witrażowe jest w bardzo złym stanie technicznym. Profil ołowiany jest słaby. Stracił uszczelnienie, miejsca w ramie straciły kit. Podczas opadów atmosferycznych woda dostaje się do wnętrza kościoła. Okno wymaga natychmiastowej renowacji. Będzie to kontynuacja rozpoczętych prac w 2016 roku (ze środków własnych parafii zostało już wymienione bliźniacze okno w kościele).

Prace, które mają być objęte dotacją polegać będą m.in. na demontażu okna, oczyszczeniu i renowacji szkła i ramy, naprawie i uzupełnieniu ubytków drewna, konserwacji witraża i ponownym montażu okna.

Numer w rejestrze zabytków 2096/A. Data wpisu do rejestru zabytków 12.08.1986 roku.

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na „*Prace budowlane przy XIV – wiecznym kościele pofranciszkańskim pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach*” kwota **20.000,00 zł**.

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego XIV wiecznego kościoła pofranciszkańskiego pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach. Zadanie polegać będzie m.in.: na wykonaniu wykopów wokół budynku, odgrzybieniu i osuszeniu ścian oraz wykonaniu nowych tynków.

Numer w rejestrze zabytków A-61/626. Data wpisu do rejestru zabytków 3.10.1958 roku.

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na „*Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu kościoła parafialnego oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych pw. Św. Rocha i św. Rozalii*” kwota **20.000,00 zł**

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem stan polichromii ścian i stropu jest bardzo zły, widoczne są działania szkodników biologicznych.

Zakres prac, które mają być objęte dotacją: prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych.

Numer w rejestrze zabytków 1106/A. Data wpisu do rejestru zabytków 06.05.1970 roku.

### **3) Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 292.585,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 292.585,00 zł**

***Plan wydatków bieżących wynosi – 292.585,00 zł, w tym:***



- a. wydatki jednostek budżetowych – 242.585,00 zł, w tym:
  - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.735,00 zł,*
  - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 209.850,00 zł,*
- b. dotacje na zadania bieżące – 50.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez kulturalnych odbywających się w powiecie między innymi koncert kolęd w kościele poewangelickim, Kaziuki Wileńskie, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Spektakle teatralne w kościele poewangelickim i w plenerze. Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

## **21. Dział 926 – Kultura fizyczna 259.500,00 zł**

### **1) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 245.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 245.500,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 245.500,00 zł, w tym:*

- a. wydatki jednostek budżetowych – 200.500,00 zł, w tym:
  - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.000,00 zł,*
  - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 98.500,00 zł,*
- b. dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem głównie na wydatki związane z realizacją zajęć sportowych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych przez nauczycieli, trenerów, instruktorów sportu na podstawie umów zleceń. Zaplanowano środki na „Realizację Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno – sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”, organizację imprez sportowych, między innymi „Lato w Relaxie” czy „Maraton turystyczny”, zawody dofinansowane przez Powiat Wrzesiński oraz zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, medali czy opłacenie sędziów w trakcie organizacji zawodów sportowych. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

### **2) Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 14.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

#### **a) Starostwa Powiatowego – 14.000,00 zł**

*Plan wydatków bieżących wynosi – 14.000,00 zł, w tym:*

- a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia dla trenerów, działaczy sportowych.

### 3. PORĘCZENIA

#### DOTYCZY UDZIELONEGO PORĘCZENIA W ROKU 2010, 2013 i 2014

W 2010 roku Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 8.000.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 15<sup>1</sup> uchwały budżetowej na 2010 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2017 – 2025 w kwocie 8.000.000,00 zł bez odsetek.

W roku 2013 ponownie Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 4.350.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 11<sup>1</sup> uchwały budżetowej na 2013 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2023 – 2025 w kwocie 4.350.000,00 zł bez odsetek.

W roku 2014 w uchwale nr 271/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Rada Powiatu udzieliła upoważnienia dla Zarządu Powiatu na udzielenie poręczenia w roku 2014 w wysokości 6.600.000,00 zł (kwota poręczenia bez odsetek). W dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia dodatkowych emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028 - 2030 po 2.200.000,00 zł rocznie. W 2015, 2016, 2017 roku nie udzielono żadnego poręczenia.

Zatem na moment sporządzania projektu budżetu łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł.

Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym Powiat był zobowiązany zabezpieczyć poręczenie w kwocie 700.000,00 zł. *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 podjęcia niniejszej uchwały powiat nie dokonał spłaty zaplanowanego poręczenia.

Na rok 2018 zabezpiecza się kwotę 800.000,00 zł bez odsetek.

### 4. ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **76.338.617,64 zł**, z tego:

#### I. Wydatki inwestycyjne: 75.663.019,00 zł, z tego:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” – kwota **2.820.294,00 zł**,



2. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – kwota **3.324.269,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin” – kwota **175.000,00 zł**,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla” – kwota **200.000,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” – kwota **175.000,00 zł**,
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pызdry ul. Szybka” - kwota **550.000,00 zł**,
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo” – kwota **70.000,00 zł**,
8. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Orzechowo – kwota **50.000,00 zł**,
9. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica” – kwota **430.000,00 zł**,
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” – kwota **100.000,00 zł**,
11. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” - kwota **1.232.234,00 zł**,
12. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” - kwota **200.000,00 zł**,
13. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – kwota **48.166.326,00 zł**,
14. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – kwota **12.727.609,00 zł**,
15. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” - kwota **5.442.287,00 zł**.

**Zakupy inwestycyjne: 493.437,00 zł, z tego:**

1. „Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)” – kwota **25.000,00 zł**,



2. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” - kwota **129.168,00 zł**,
3. "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych" – kwota **135.212,00 zł**,
4. "Zakup wyposażenia do placówek oświatowych w związku z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”" - kwota **204.057,00 zł**.

### III. Dotacje na inwestycje: **182.161,64 zł**, z tego:

1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie 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” – kwota **182.161,64 zł**.

## 5. PRZYCHODY I ROZCHODY

### PRZYCHODY

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 12.596.211,00 zł. Planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2019-2024. Rozchody z tytułu tego kredytu rozłożono nierównomiernie:

- ✓ w 2019 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 724.269,00 zł, w tym kwota wyłączeń 300.000,00 zł,
- ✓ w 2020 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 2.578.250,00 zł, w tym kwota wyłączeń 1.178.250,00 zł,
- ✓ w 2021 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 2.841.895,00 zł, w tym kwota wyłączeń 1.317.966,00 zł,
- ✓ w 2022 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 2.352.327,00 zł, w tym kwota wyłączeń 752.327,00 zł,
- ✓ w 2023 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.897.237,00 zł, w tym kwota wyłączeń 300.000,00 zł,
- ✓ w 2024 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 2.202.233,00 zł, w tym kwota wyłączeń 301.581,00 zł,

Niniejszy kredyt długoterminowy został zaplanowany w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Zawarcie nowej umowy kredytowej pozwoli na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to zadania pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu*



*użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*”, gdzie planowana kwota wydatków stanowiących nakłady nieobjęte dofinansowaniem opiewa na wartość 2.800.652,00 zł. Zaciągnięcie przedmiotowego kredytu pozwoli na finalizację prac związanych ze zmianą przeznaczenia budynku położonego we Wrześni przy ul. Leśnej, który został nabyty przez Powiat w 2015 roku. Ścisłej ujmując planuje się adaptować ten budynek przede wszystkim na pomieszczenia dla Zespołu Szkół Specjalnych, który w obecnym stanie mieści się w obiektach należących do Gminy Września. Finalizacja tego zadania niewątpliwie podniesie poziom kształcenia i poprawi warunki towarzyszące edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto w budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki na istotne z punktu widzenia realizacji zadań z zakresu oświaty inwestycje, które w długim okresie niewątpliwie wpłyną na podniesienie poziomu kształcenia w Powiecie Wrzesińskim. Dotyczy to zadań inwestycyjnych: *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” oraz *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” W wyniku tychże inwestycji w Powiecie Wrzesińskim powstanie swoiste centrum szkoleniowe, które swym zakresem będzie nie tylko obejmowało nowoczesne, zaawansowane technologicznie nowe pracownie do szkoleń, ale też rozwiniętą bazę konferencyjno-noclegową wraz z zapleczem dydaktyczno-sportowym na miarę hal sportowych z prawdziwego zdarzenia. Ze względu na zaawansowanie technologiczne nowych pracowni z obiektów korzystać będą nie tylko osoby z powiatu wrzesińskiego, ale również osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie całego województwa wielkopolskiego. Przyczyni się to do wzmocnienia gospodarki regionu, ze względu na umożliwienie przedsiębiorcom kształcenia zawodowego pracowników. Ze względu na obecne zmiany w strukturze gospodarczej powiatu i regionu projekt będzie dedykowany w szczególności branży „automotive”, która w najbliższych latach będzie wykazywała szczególne zainteresowanie pracownikami posiadającymi wysokie kwalifikacje zawodowe. W 2018 roku kontynuowane będą wydatki związane z realizacją projektu pn.: *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*”. Zamierzonym efektem realizacji tego zadania jest umożliwienie zamawiania i udostępnienie materiałów znajdujących się w zasobie oraz zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania w ich ramach materiałów z powiatowego zasobu metodą elektroniczną w sposób w pełni zautomatyzowany. Jest to swoiste wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób korzystających z zasobu geodezyjnego – skróci to czas oczekiwania na dokumentację, a w dalszym okresie również czas przygotowywania dokumentacji pod realizowane inwestycje nie tylko przez powiat, ale przede



wszystkim przez podmioty gospodarujące na terenie Powiatu Wrzesińskiego lub zamierzające podjąć działalność na naszym terenie.

Ponadto w 2018 roku planuje się sfinansować z kredytu wydatki na dwie duże inwestycje drogowe: „*Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września*” oraz „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki*”. Nakłady na pierwszą z tych inwestycji planuje się pokryć w dużej mierze z przychodów z tytułu kredytu to jest w kwocie 3.324.269,00 zł, natomiast zadanie majątkowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki w kwocie odpowiadającej wkładowi własnemu to jest 1.025.742,00 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.794.552,00 zł. Inwestycja pod względem rzeczowym planowana jest do zakończenia jeszcze w 2017 roku, pod względem finansowym w 2018 roku.

Planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt długoterminowy jest pierwszym zobowiązaniem od kilku lat. Jednocześnie należy tu zauważyć, że ostatni kredyt inwestycyjny był zaciągnięty w 2011 roku, to jest aż 7 lat temu. Wprawdzie w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok planuje się przychody z tego tytułu w kwocie 475.566,00 zł, ale jest to znikome zobowiązanie, co do którego istnieją przesłanki dotyczące przewidywanego wykonania by stwierdzić, że najprawdopodobniej nie zostanie on w ostatecznym rozrachunku zaciągnięty. Ponadto należy tu zauważyć, że Powiat Wrzesiński od dłuższego czasu dokonywał konsolidacji finansów by przygotować się do nowej perspektywy unijnej. Rok 2018 jest tym okresem kiedy na skutek czynionych przygotowań Powiat jest gotów do podjęcia wyzwań inwestycyjnych wynikających z nowego rozdania funduszy unijnych. Znamionym tu jest fakt, że przeznaczenie kredytu jest ściśle powiązane z inwestycjami Powiatu Wrzesińskiego, które w długim okresie przyczynią się do rozwoju naszego regionu i podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej. Zatem można stwierdzić, że niniejszy kredyt jest swojego rodzaju inwestycją w przyszłość Powiatu.

Biorąc pod uwagę, że kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku przeznaczony jest na sfinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków własnych oraz przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, część tych przychodów podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Cztery zadania inwestycyjne planowane do pokrycia z przedmiotowego kredytu są finansowane ze środków europejskich w co najmniej 60%.

Zestawienie planowanego przeznaczenia kredytu w podziale na zadania ujęto w tabeli poniżej

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem | W tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych |
|------|---------------|---|--|
|------|---------------|---|--|

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2018 ROK**



|    |   |                      |                     |
|----|---|----------------------|---------------------|
| 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”   | 2 800 652,00         | 0,00                |
| 2. | „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” | 184 835,00           | 184 835,00          |
| 3. | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””  | 2 701 397,00         | 2 401 581,00        |
| 4. | „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””   | 2 559 316,00         | 537 966,00          |
| 5. | „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września”   | 3 324 269,00         | 0,00                |
| 6. | „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”   | 1 025 742,00         | 1 025 742,00        |
|    | <b>RAZEM:</b>   | <b>12 596 211,00</b> | <b>4 150 124,00</b> |

## ROZCHODY

W 2018 roku planuje się rozchody w kwocie **2.675.566,00 zł**, z tego 2.200.000,00 zł są to spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przed 2012 rokiem, natomiast kwota 475.566,00 zł stanowi spłatę ewentualnego zaciągniętego kredytu planowanego na rok 2017.

## 6. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

**W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 3.969.510,64 zł, z tego:**

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **896.262,64 zł, z tego:**
  - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **172.787,00 zł**,
  - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **723.475,64 zł**.
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **3.073.248,00 zł, z tego:**
  - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **2.223.960,00 zł**,
  - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **849.288,00 zł**.



## 7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

### 1. „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” – 2.820.294,00 zł

Odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Kołaczkowo i przebiega przez miejscowości Kołaczkowo oraz Łagiewki. Początek planowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 442 w miejscowości Kołaczkowo, a koniec przed pierwszymi zabudowaniami w miejscowości Łagiewki.

Obecnie przedmiotowa droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej szerokości około 5,00 metrów. Nawierzchnia jezdni znajduje się w złym stanie technicznym, występują na niej liczne spękania siatkowe, łaty, ubytki i wyboje. Wzdłuż jezdni znajdują się pobocza gruntowe oraz rowy odparowujące. Początkowy i końcowy odcinek drogi znajduje się na obszarze terenu zabudowanego (miejscowości Łagiewki i Kołaczkowo), pozostała część zlokalizowana jest poza obszarem zabudowanym. W granicach pasa drogowego występuje uzbrojenie w media (woda i telekomunikacja). Długość przedmiotowego odcinka wynosi około 1840 m.

Zasadniczym celem zadania jest:

- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- poszerzenie jezdni,
- odtworzenie rowów przydrożnych,
- utwardzenie poboczy gruntowych.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2013,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- łączne nakłady finansowe, które zostały zaplanowane: 2.839.294,00 zł, z czego:
  - ✓ na rok 2013 – 18.000,00 zł,
  - ✓ na lata 2014 - 2016 – 0,00 zł,



- ✓ na rok 2017 – 1.000,00 zł
- ✓ na rok 2018 – 2.820.294,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dnia 18 sierpnia 2016 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00082-65151 – UMI500345/16 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu, na realizację operacji „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki*”. Kwota dofinansowania 1.794.552,00 zł.

Realizacja rzeczowa zadania rok 2017, natomiast finansowa w roku 2018. Na 2018 rok planowana kwota 2.820.294,00 zł, z tego kwota dofinansowania 1.794.552,00 zł i wkład własny 1.025.742,00 zł.

**2. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – 3.324.269,00 zł**

Odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Września, miejscowość Września, ul. Kościuszki. Początek odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Opieszyn, 3-go Maja, Legii Wrzesińskiej, Kościuszki, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 7,00 m. W ciągu drogi zlokalizowane są obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchniach bitumicznych oraz zjazdy do przyległych posesji.

Zasadniczym celem zadania jest:

- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- przebudowa chodników na ciągi pieszo – rowerowe,
- przebudowa odwodnienia,
- przebudowa skrzyżowań,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów uspokojenia ruchu i poprawiających bezpieczeństwo użytkowników.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- kategoria ruchu – KR 3.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2014,
- nakłady finansowe poniesione w 2015 roku – 20.074,45 zł,



- nakłady finansowe poniesione w 2016 roku –26.937,00 zł,
- wielkość przewidywanych nakładów finansowych do poniesienia w 2017 roku – 474.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w roku 2018 – 3.324.269,00 zł,
- łączne nakłady finansowe zrealizowane i planowane do zrealizowania 3.845.280,45 zł.

Termin wykonania przebudowy przewiduje się na rok 2018. W przypadku uzyskania dofinansowania zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Powiat Wrzesiński otrzyma zwrot części poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 1.503.364,00 zł.

**3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępcin” – 175.000,00 zł**

Droga stanowi połączenie miejscowości Nekla z drogą wojewódzką nr 432. Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie Powiatu Wrzesińskiego w gminie Nekla i przebiega przez miejscowość Stępcin. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,50 metrów. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość przedmiotu opracowania wynosi około 380,00 metrów.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- wykonanie odwodnienia z pasa drogowego.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2018,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w roku 2018 – 175.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2018.

**4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla” – 200.000,00 zł**

Droga stanowi połączenie miejscowości Nekla z miejscowością Czerniejewo. Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Nekla, w miejscowości Nekla, ul. Gnieźnińska. Początek odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Ogrodowa), a koniec przy firmie „Alligator”. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 6,00 metrów. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość odcinka wynosi około 750 metrów.



Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- nakłady finansowe planowane do poniesienia w 2017 roku – 10.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w roku 2018 – 200.000,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe - 210.000,00 zł.

Termin wykonania planowany na rok 2018.

**5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” - 175.000,00 zł**

Planowany do przebudowy odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Nekla i przebiega przez wieś Targowa Górka ul. Łukasińskiego. Początek planowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą gminną (ulica Polna) w kierunku miejscowości Mała Górka. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,00 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza. Długość przedmiotowego odcinka wynosi około 200 metrów.

Zasadniczym celem zadania jest:

- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- poszerzenie jezdni,
- odtworzenie rowów przydrożnych,
- wycinka przydrożnych drzew i krzewów.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2018,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w 2018 roku – 175.000,00 zł.

Termin wykonania planowany na rok 2018.

**6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybka” - 550.000,00 zł**

Droga prowadząca z miejscowości Pyzdry do miejscowości Wszembórz, do drogi wojewódzkiej nr 441. Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie Powiatu Wrzesińskiego



w gminie Pызdry, miasto Pызdry, ul. Szybьska. Planowany odcinek przeznaczony do przebudowy o nawierzchni gruntowej ma długość ok. 720,00 m i szerokość 6,00 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie odwodnienia.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2018,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w roku 2018 – 550.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2018.

**7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo”  
70.000,00 zł**

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Miłosław, w miejscowości Czeszewo, ul. Leśna (droga prowadząca do miejscowości Szczodrzejewo). Budowa planowanego chodnika rozpoczynać się będzie od odcinka na którym zakończono budowę chodnika w roku 2017 (lewa strona około 500 metrów za skrzyżowaniem z ul. Szkolną) Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,5 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość planowanego chodnika wynosi około 200,00 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- poszerzenie nawierzchni jezdni,
- wykonanie odwodnienia.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2016,
- wielkość poniesionych nakładów w roku 2016 – 67.401,42 zł,
- wielkość poniesionych nakładów w roku 2017 – 30.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2018,



- planowane nakłady w roku 2018 – 70.000,00 zł.
- łączne nakłady finansowe 167.401,42 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2018.

**8. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo” 50.000,00 zł.**

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Miłosław, w miejscowości Orzechowo. Budowa planowanego chodnika rozpoczynać się będzie od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Poprzeczna) do remizy strażackiej po lewej stronie. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 6,00 m. Długość przedmiotu opracowania wynosi około 100,00 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- nakłady finansowe poniesione w 2017 roku – 86.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w roku 2018 – 50.000,00 zł,
- łączne nakłady – 136.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2018.

**9. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelnica” – 430.000,00 zł**

Planowany do przebudowy odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Miłosław. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza. Długość przedmiotowego odcinka wynosi około 1 km.

Zasadniczym celem zadania jest wykonanie przebudowy i wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2018,



- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w 2018 roku – 430.000,00 zł.

**10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” – 100.000,00 zł**

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie Powiatu Wrzesińskiego w gminie Kołaczkowo, w miejscowości Krzywa Góra. Budowa planowanego chodnika rozpoczynać się będzie od odcinka na którym kończy się istniejący chodnik w kierunku miejscowości Lipie. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość planowanego chodnika wynosi około 150,00 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie odwodnienia.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2018,
- planowany termin zakończenia – 2018,
- planowane nakłady w roku 2018 – 100.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2018.

**11. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” - 1.232.234,00 zł**

Projekt pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektroniczny usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, realizowany jest w terminie od 6 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 2.036.501,34 zł, w tym koszty własne w wysokości 305.475,21 zł oraz kwota dofinansowania w wysokości 1.731.026,13 zł.

Realizacja wyżej wskazanego projektu ma na celu informatyzację powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług.

W ramach wyżej wskazanego projektu planowane są wydatki na realizację zadań:

- 1) *Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu.* W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności (zrealizowana w roku 2016),
- 2) *Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.* W ramach działania opracowane zostaną: baza ewidencyjna mapy numerycznej dla 9 obrębów gminy Pызdry, baza numeryczna mapy zasadniczej (bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu GESUT) dla 30 obrębów gminy Września oraz zeskanowanie i dołączenie do bazy mapy numerycznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla terenu całości gminy Pызdry i Września. cyfryzacja zasobu dot. gminy Września – 40% prac realizowanych w roku 2017, 60% w roku 2018, cyfryzacja zasobu dot. gminy Pызdry – realizowane w roku 2018,
- 3) *Utworzenie odpowiednich zasobów informatycznych i sprzętowych.* W ramach projektu dąży się do stworzenia osobnej infrastruktury serwerowej na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Przedmiotem będzie zakup elementów infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: serwer + system operacyjny 2 szt., baza danych (SQL) 2 szt., licencje do bazy danych (30 użytkowników), macierz + 13 dysków do macierzy – 1 szt., zestawy komputerowe – 5 szt., skanery sieciowe formatu A4 min. do 600 DPI – 2 szt., klucze do Geo-Info (5 szt. do modułu Mapa), systemy operacyjne –3 szt., aplikacja przeznaczona do sprzedaży map przez Internet – 1 szt., konwersja danych w ramach aplikacji Geo-Info do poszczególnych baz w ramach ww. aplikacji – 1 szt. (realizowane w całości w roku 2017),
- 4) *Usługi weryfikacji.* W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola prac geodezyjnych. Przeprowadzenie prac weryfikacyjnych umożliwi otrzymanie poprawnych i oczekiwanych danych o odpowiednim poziomie jakości, które będą udostępniane interesariuszom w ramach wdrożonych e-usług. Ostatecznym efektem zadania będą opinie na temat jakości dostarczonych produktów (weryfikacja prac dot. gminy Września – 40% prac realizowanych w roku 2017, 60% w roku 2018, weryfikacja prac dot. gminy Pызdry – realizowane w roku 2018),
- 5) *Promocja projektu.* W ramach działania prowadzona będzie promocja projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (oznaczanie dokumentów, zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej, artykuły w prasie – Przegląd Powiatowy, informacje o projekcie na stronie internetowej), zrealizowana w roku 2017.



**12. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” - kwota 200.000,00 zł,**

Inwestycja realizowana etapowo.

W 2015 roku wydatkowano na w/w inwestycję kwotę 983.004,20 zł.

W ramach w/w inwestycji w roku 2015 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, rozpoczęto I etap budowy budynku strażnicy w postaci robót budowlanych, ziemnych i fundamentowych, wykonania instalacji odgromowej i silnoprądowej, doprowadzenie prac do poziomu zaawansowania określanych jako stan pozwalający na kontynuowanie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w dalszych etapach zaawansowania inwestycji. Cykl prac poza projektem dotyczył robót budowlanych, ziemnych i fundamentowych, nadzoru inwestorskiego, przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego, wykonania światłowodu i monitoringu, wjazdu, studzienki wodomierzowej, podłączenia sieci gazowej oraz przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Łączne nakłady jakie zostały poniesione to kwota 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. W 2017 roku plan wynosi 2.320.000,00 zł. Przewidywane wykonanie wg zawartych umów: 2.290.275,22 zł, w tym:

- ✓ umowa PT.2370.2.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z PUH NAD BUD Rafał Pacanowski Gniezno na wykonanie robót budowlanych pn. II etap budowy strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni –stan surowy z izolowanym stropodachem na kwotę 2.248.455,22 zł. Termin wykonania umowy do 15 grudnia 2017 roku,
- ✓ umowa z 3 lipca 2017 roku zawarta z PPH PROTRAK Zbigniew Ueberhan na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 41.820,00 zł. Termin wykonania umowy 31 grudnia 2017 roku.

Do dnia 31 października 2017r. w oparciu o protokoły częściowego odbioru robót przy akceptacji inspektora nadzoru budowlanego wykonano prace budowlane w zakresie murowania parteru w postaci murowania ścian, stawiania słupów żelbetowych, rdzeni, nadproży, podciągów i montażu elementów żelbetowych. Ogółem na ten zakres prac wydatkowano kwotę 855.235,93 zł.

W 2018 roku plan wynosi 200.000,00 zł i obejmuje kontynuację prac budowlanych stanu surowego budynku.

Do zakończenia budowy szacunkowe braki: 17.350.848,36 zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.824.127,78 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa.

**13. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – 48.166.326,00 zł.**



W dniu 31 marca 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie do projektu pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeșińskiego”*” w ramach Działania 9.3 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”, Poddziałania 9.3.2 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego*” WRPO 2014+.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni (PCEZ), poprzez budowę i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Centrum służyć będzie szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, doksztalcenia osób młodocianych i ustawicznego kształcenia osób dorosłych w zawodach bezpośrednio powiązanych między innymi z branżą motoryzacyjną. Obiekt składać się będzie z pomieszczeń zarówno szkoleniowych, biurowych, jak i socjalnych. Odbiorców projektu podzielono na 3 grupy:

- ✓ uczniowie szkół zawodowych powiatu wrzeșińskiego i województwa wielkopolskiego, odbywający praktyczną naukę zawodu w ramach przedmiotów szkolnych,
- ✓ pracujące osoby dorosłe, korzystające z obiektu w zakresie kształcenia zawodowego ustawicznego w formach pozaszkolnych,
- ✓ szkolenia zawodowe osób bezrobotnych (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W obiekcie będą mogły odbywać się również szkolenia ponadfachowe np. z umiejętności miękkich. Ze względu na zaawansowanie technologiczne nowych pracowni z obiektu korzystać będą nie tylko osoby z powiatu wrzeșińskiego, ale również osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie całego województwa wielkopolskiego. Obiekt przyczyni się do wzmocnienia gospodarki regionu, ze względu na umożliwienie przedsiębiorcom kształcenia zawodowego pracowników. Ze względu na obecne zmiany w strukturze gospodarczej powiatu i regionu projekt będzie dedykowany w szczególności branży „automotive”, która w najbliższych latach będzie wykazywała szczególne zainteresowanie pracownikami posiadającymi wysokie kwalifikacje zawodowe. Termin realizacji projektu to lata 2015 – 2018.

Uchwałą nr 3861/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 roku wybrano wniosek pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeșińskiego”*” w ramach Działania 9.3 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”, Poddziałania 9.3.2 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego*” WRPO 2014+ ujęty w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do dofinansowania.



Umowę o dofinansowanie zawarto w dniu 10 lipca 2017 roku **RPWP.09.03.02-30-0006/16 00**. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 47.913.525,67 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 47.899.835,67 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 45.504.843,87 zł, wkład własny – 2.394.991,80 zł.

Przed rokiem 2017 zrealizowano następujące zadania za kwotę **768.912,08 zł, z tego:**

- ✓ wykonanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Treningowego 61.500,00 zł,
- ✓ wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Centrum Treningowego 599.010,00 zł,
- ✓ wykonanie opracowania "Analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego", w różnych wariantach realizacji inwestycji i zarządzanie powstałej oraz zmodernizowanej w ramach w/w projektu infrastruktury kwota 14.391,00 zł,
- ✓ opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej kwota 33.451,08 zł,
- ✓ opracowanie projektu dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączenia operatora sieci rozdzielczej wraz z projektem zasilania elektroenergetycznego kwota 12.850,00 zł,
- ✓ projektu aranżacji pomieszczeń wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń dla nowego budynku B01 Centrum Treningowego w Grzymysławicach kwota 26.800,00 zł,
- ✓ realizacja opisu przedmiotu zamówienia, oszacowanie wartości oraz ustalenie dodatkowego kryterium oraz określenie warunków udziału kwota 20.910,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano następujące umowy za kwotę **188.217,70 zł, z tego:**

- ✓ opracowanie projektu budowlanego zamiennego – 129.150,00 zł,
- ✓ wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" – 6.150,00 zł,
- ✓ projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku Centrum Treningowego w Grzymysławicach – 2.500,00 zł,
- ✓ studium wykonalności, modelu zarządzania i analizy finansowej dla projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" – 49.200,00 zł,
- ✓ wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej w Grzymysławicach – 1.217,70 zł.

W trakcie realizacji pozostała: Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia wraz z weryfikacją szacunku wartości – **14.514,00 zł**. Planowany termin jej zakończenia to 10 listopad 2017 roku.

Ponadto zostanie wykonane:

- ✓ przyłącze energetyczne do sieci. Kwota łączna 84.547,13 zł, z czego 33.451,08 zł poniesiono w roku 2016, kwota **51.096,05 zł** zostanie poniesiona w 2017 roku,
- ✓ przyłącze do sieci gazowej. Planowane zawarcie umowy jest na listopad 2017 roku. Łączna kwota **21.023,90 zł**, z czego 10.511,95 zł w roku 2017, 10.511,95 zł w 2018 roku.

Ponadto zawarto umowy obciążające rok budżetowy 2018 na kwotę **24.223.041,23 zł**, z tego:

- ✓ „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 23.943.795,98 zł,
- ✓ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 82.779,00 zł,
- ✓ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 33.210,00 zł,
- ✓ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 36.500,25 zł,
- ✓ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 38.376,00 zł,
- ✓ „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 81.000,00 zł,
- ✓ ocena ofert, udział przy postępowaniu na zakup sprzętu, odbiór sprzętu – 7.380,00 zł.

Łączne nakłady jakie zostały poniesione lub zostaną poniesione po zrealizowaniu umów wynoszą 25.266.804,96 zł.

|   | RAZEM         | PRZED<br>ROKIEM 2017 -<br>wydatki<br>zrealizowane | ROK 2017 -<br>wydatki<br>planowane | ROK 2018 -<br>wydatki<br>planowane | RAZEM SPR.    |
|---|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Całkowita wartość projektu z umowy o dofinansowanie | 47 913 525,67 | 39 516,00   | 7 500,00                           | 47 866 510,00                      | 47 913 526,00 |

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK**



|  | RAZEM                | PRZED<br>ROKIEM 2017 -<br>wydatki<br>zrealizowane | ROK 2017 -<br>wydatki<br>planowane | ROK 2018 -<br>wydatki<br>planowane | RAZEM SPR.           |
|--|----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Dofinansowanie zgodnie z umową                   | 45 504 843,87        | 37 540,18   | 2 375,00                           | 45 464 929,00                      | 45 504 844,18        |
| Wkład własny zgodnie z umową                     | 2 394 991,80         | 1 975,82  | 125,00                             | 2 392 891,00                       | 2 394 991,82         |
| Wkład własny niekwalifikowany<br>zgodnie z umową | 13 690,00            |   | 5 000,00                           | 8 690,00                           | 13 690,00            |
| <b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>           | <b>47 913 525,67</b> | <b>39 516,00</b>                                  | <b>7 500,00</b>                    | <b>47 866 510,00</b>               | <b>47 913 526,00</b> |
| Wydatki po za umową                              | 1 290 349,00         | 729 396,08  | 261 137,00                         | 299 816,00                         | 1 290 349,08         |
| <b>Plan ogółem</b>                               | <b>49 203 874,67</b> | <b>768 912,08</b>                                 | <b>268 637,00</b>                  | <b>48 166 326,00</b>               | <b>49 203 875,08</b> |

**14. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - 12.727.609,00 zł**

Projekt składa się z następujących zadań:

Na powyższe zadanie składają się 4 budynki, i tak:

**1) Budowa zaplecza dydaktyczno- sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1**

Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu. Projektowany budynek będzie usytuowany przy budynku Zespołu Szkół Politechnicznych, będzie niezależny funkcjonalnie. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i sportowego.

**2) Modernizacja bursy przy ul. Gnieźnińskiej 29**

Przebudowa obiektu budynku bursy przy ul. Gnieźnińskiej 29 we Wrześni. Budynek zostanie poddany termomodernizacji, zostanie wymieniona więźba dachowa wraz z poszyciem dachu, we fragmentach zostaną wymienione słupy drewniane oraz zostaje wprowadzona zewnętrzna winda osobowa i wewnętrzny dźwig towarowy. Nadrzędny cel stanowi wykonanie projektu budynku pełniącego funkcję bursy mieszkalnej spełniającego wymagania estetyczne i funkcjonalne przyszłych użytkowników zapewniającego równocześnie standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu przewidziano pomieszczenia konferencyjne, biurowe oraz pełne zaplecze socjalne i gastronomiczne. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i kuchennego.

**3) Modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11**

Modernizacja budynku bursy położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11. Nadrzędny cel stanowi wykonanie projektu budynku zamieszkania zbiorowego spełniającego wymagania estetyczne i funkcjonalne przyszłych użytkowników zapewniającego równocześnie standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Na terenie obiektu przewidziano pomieszczenia konferencyjne, biurowe oraz pełne zaplecze socjalne/gastronomiczne. Poddasze nieużytkowe w zamyśle zostanie poddane adaptacji, półpiętro przekształcone zostanie w antresolę - która uatrakcyjni przestrzeń wnętrza. Koncepcja przewiduje pełną modernizację obiektu. Zostaje przywrócona pierwotna funkcja zaprezentowana w czytelniejszym wydaniu układów funkcji i użyteczności zagospodarowywanej przestrzeni. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian, budynek zostanie poddany termomodernizacji od środka tak aby nie zniszczyć charakteru i bryły budynku. Przez wzgląd na nośność, na nowe wymienione zostaną stropy z żelbetowych monolitycznych na blaszane trapezowe. Ponadto wymieniona zostaje więźba dachowa wraz z pokryciem dachowym. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i kuchennego.

#### 4) **Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1**

Przebudowa wnętrza istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe. Przebudowa w zakresie zmiany układu funkcjonalnego wnętrza i dostosowania go do potrzeb osób go użytkujących. Przebudowa nie obejmuje zmian na zewnątrz obiektu poza wymianą głównych drzwi wejściowych, wymianą zadaszenia nad nim, montażem instalacji na dachu oraz montażem świetlika dachowego w miejscu istniejącego komina. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, zakup sprzętu, wyposażenia teleinformatycznego i meblowego.

W roku 2015 wydatkowano kwotę **14.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza dydaktyczno – sportowego.

W roku 2016 zrealizowano następujące umowy za kwotę **614.370,17 zł, z tego:**

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej – PCEZ – 113.724,57 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej – Bursa – 86.503,00 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej – Zaplecze – 138.768,60 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej – Gnieźnieńska – 178.000,00 zł,
- ✓ wykonanie opracowania "Analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, w różnych wariantach realizacji inwestycji i zarządzanie powstałej oraz zmodernizowanej w ramach w/w projektu infrastruktury– 57.564,00 zł,
- ✓ projekt aranżacji zieleni – Zaplecze – 2.780,00 zł,



- ✓ projekt aranżacji zieleni – Bursa – 2.220,00 zł (naliczono karę umową za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na kwotę 77,70 zł),
- ✓ projekt aranżacji zieleni – PCEZ – 2.830,00 zł (naliczono karę umową za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na kwotę 113,20 zł),
- ✓ projekt aranżacji zieleni – Gnieźnieńska – 8.610,00 zł,
- ✓ realizacja opisu przedmiotu zamówienia, oszacowanie wartości oraz ustalenie dodatkowego kryterium oraz określenie warunków udziału – 23.370,00 zł (naliczono karę umowną na za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na kwotę 3.154,95 zł).

W dniu 21 marca 2017 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*”.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego we Wrześni przez:

- ✓ budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z planem zagospodarowania, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową parkingu,
- ✓ modernizację burs przy ul. Gnieźnieńskiej 29 i przy ul. Słowackiego 11 z montażem wind. Na terenie obiektów przewidziano miejsca noclegowe, pomieszczenia konferencyjne, biurowe oraz zaplecze socjalne i gastronomiczne,
- ✓ modernizację budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Planuje się zmianę układu funkcjonalnego (powstaną nowe i całkowicie zmodernizowane pracownie m.in. automatyki, obróbki plastycznej, cieplnej, elektroniki i elektrotechniki, systemów CAD/CAM, programowania systemów mechatronicznych, przetwórstwa mleka).

Ponadto planuje się wyposażenie wszystkich placówek w nowoczesny sprzęt.

Głównymi odbiorcami projektu są uczniowie szkół zawodowych z powiatu wrzesińskiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Pośrednio odbiorcami projektu będą pracodawcy i mieszkańcy powiatu.

Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 wybrał do dofinansowania projekt pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujęty w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez*”

IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Umowę o dofinansowanie zawarto w dniu 10 lipca 2017 roku **RPWP.09.03.02-30-0005/16-00**.

Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 29.035.081,06 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 29.031.391,06 zł. Dofinansowanie 27.579.821,49 zł, wkład własny 1.451.569,57 zł

Termin realizacji projektu 2015-2019.

W roku 2017 zawarto następujące umowy na wykonanie:

- ✓ opinii ornitologicznych dla budynków przy ulicy Gnieźnińskiej oraz Słowackiego – 1.200,00 zł,
- ✓ Studium wykonalności – 5.928,60 zł,
- ✓ przyłączenia do sieci energetycznej budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego – 5.664,52 zł,
- ✓ przyłączenia do sieci ciepłej zaplecza dydaktyczno sportowego – 11.605,05 zł,
- ✓ przyłączenia do sieci ciepłej bursy przy ul. Słowackiego – 11.783,40 zł,
- ✓ tablicy informacyjno – pamiątkowej – 2.952,00 zł.

Ponadto zawarte są umowy obciążające budżet na rok 2018 (kwota 4.674,00 zł), rok 2019 (kwota 3.690,00 zł),

✓ ocena ofert, udział przy postępowaniu na zakup sprzętu – 3.690,00 zł (2018),

✓ odbiór zakupionego sprzętu - 3.690,00 zł (2019),

✓ wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej – 984,00 zł (2018).

|   | RAZEM                | PRZED<br>ROKIEM 2017<br>- wydatki<br>zrealizowane | ROK 2017 -<br>wydatki<br>planowane | ROK 2018 -<br>wydatki<br>planowane | ROK 2019 -<br>wydatki<br>planowane | RAZEM SPR.           |
|---|----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Całkowita wartość projektu z umowy o dofinansowanie | 29 035 081,06        | 551 211,16  | 10 081,00                          | 10 706 259,00                      | 17 767 530,00                      | 29 035 081,16        |
| Dofinansowanie zgodnie z umową                      | 27 579 821,49        | 523 650,66  | 9 577,00                           | 10 167 440,00                      | 16 879 154,00                      | 27 579 821,66        |
| Wkład własny zgodnie z umową                        | 1 451 569,57         | 27 560,50   | 504,00                             | 535 129,00                         | 888 376,00                         | 1 451 569,50         |
| Wkład własny niekwalifikowany zgodnie z umową       | 3 690,00             |   |                                    | 3 690,00                           |                                    | 3 690,00             |
| Całkowite wydatki kwalifikowane                     | 29 035 081,06        | 551 211,16  | 10 081,00                          | 10 706 259,00                      | 17 767 530,00                      | 29 035 081,16        |
| Wydatki po za umową                                 | 2 447 392,94         | 77 158,95   | 42 401,00                          | 2 021 350,00                       | 306 483,00                         | 2 447 392,95         |
| <b>Plan ogółem</b>                                  | <b>31 482 474,00</b> | <b>628 370,11</b>                                 | <b>52 482,00</b>                   | <b>12 727 609,00</b>               | <b>18 074 013,00</b>               | <b>31 482 474,11</b> |

**15. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” – 5.442.287,00 zł**

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją



publiczną oraz pomocą społeczną. W budynku w 2017 roku zostaną przeprowadzone następujące prace termomodernizacyjne:

- ✓ kompleksowa modernizacja instalacji C.O., wiążąca się z koniecznością zmiany systemu grzewczego, na instalację zasilaną pompą ciepła solanka/woda (która wykorzystywana będzie również na potrzeby przygotowania C.W.U.),
- ✓ ocieplenie stropodachu wentylowanego,
- ✓ wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową,
- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ✓ wymiana stolarki okiennej PCV na nową,
- ✓ ocieplenie ściany wewnętrznej (ściany w łączniku),
- ✓ ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
- ✓ wymiana stolarki drzwiowej PCV,
- ✓ montaż instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- ✓ wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- ✓ montaż instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji projektu planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe (w roku 2017):

- ✓ liczba zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej – 1 szt.,
- ✓ dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0015 MWe,
- ✓ dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,156 MWt,
- ✓ liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.,
- ✓ liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.,
- ✓ powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1936,42 m<sup>2</sup>,
- ✓ liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

Ponadto w zakres projektu wchodzi zadania związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku - przebudową układu funkcjonalno - użytkowego (koszt niekwalifikowany). Odbiorcami projektu będą docelowi użytkownicy budynku, tj. uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, osoby korzystające z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz osoby zatrudnione w poradni.

W 2015 roku wykonano dokumentację związaną z przygotowaniem projektu za kwotę 4.500,00 zł oraz opłacono koszty wydania decyzji z uwagi na zaniżoną wysokość pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne za kwotę 117,46 zł.

Natomiast w roku 2016 wykonano między innymi projekt zjazdu, przyłącze energetyczne, pomiary akustyki, układu pomiarowego trójfazowego.

W roku 2016 Powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu 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” w ramach „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.

Uchwałą nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowanie do projektu pn.: **„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”** uzyskując 33 lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycji środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 2.222.734,00 zł, natomiast w 2018 roku w planowanej kwocie 478.413,00 zł, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.445.049,00 zł, z czego wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- ✓ w 2016 roku całkowite planowane wydatki to kwota 96.909,00 zł, z czego wydatki poza projektem 32.374,00 zł, wydatki objęte umową 64.535,00 zł;

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 8 grudnia 2016 roku **RPWP.03.02.01-30-0058/15-00**. W dniu 06.07.2017 roku zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający nr rachunków bankowych. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosła 5.299.325,81 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3.177.820,40 zł z czego: 2.701.147,34 zł dofinansowanie i kwota 476.673,06 zł wkład własny Beneficjenta.

W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wyłoniono:

- ✓ wykonawcę robót budowlanych – firmę ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany ul. Św. Michała 8/6, 62-200 Gniezno na kwotę 5.179.399,73 zł,
- ✓ inspektorów nadzoru inwestorskiego – na łączną kwotę – 71.893,50 zł z firmami:
  - a) MD PROJEKT, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski,
  - b) Kontrakt Plan Artur Roykowski; ul. Wiosenna 29; 60-185 Skórzewo.

W ramach umowy o dofinansowanie wykonano również tablicę informacyjno-pamiątkową – PHU REKLAMA Andrzej Lewicki; ul. Szczecińska 22a; 62-300 Września za kwotę 590,40 zł (umowa z dnia 4 stycznia 2017 roku), oraz sprawowano nadzór ornitologiczny przez firmę PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak; ul. Golska 4; 62-233 Jaraczewo za kwotę 390,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 22.11.2016 roku, natomiast realizacja nastąpiła w styczniu 2017 roku.

**MATERIALY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK**



Ponadto poza umową o dofinansowanie, z uwagi na konieczność, wykonano opinię przeciwpożarową przez Poż-Consulting Henryk Boguszewski; ul. Pokrzywno 17a; 61-315 Poznań za kwotę 1.845,00 zł oraz przeprowadzono utylizację czujek p.poż przez firmę Secura Zabezpieczenia przeciwpożarowe Jarosław Drelichowski; ul. Magiczna 18A/53; 03-289 Warszawa za kwotę 11.070,00 zł.

W dniu 26 września 2017 roku zawarto z firmą ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlanych ul. Św. Michała 8/6, 62-200 Gniezno aneks do umowy zwiększający kwotę wynagrodzenia o 5.857,88 zł z tytułu konieczności wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego EI 120.

Ponadto do Wykonawcy zostało skierowane zapytanie, o koszt utylizacji wełny mineralnej. Szacowany koszt to kwota 3.092,22 zł.

W związku z problemami na budowie generalny Wykonawca zwrócił się z pismem do Zamawiającego w dniu 5 października 2017 roku o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 28 lutego 2018 roku. Beneficjent skierował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 marca 2018 roku. Wielkopolski Wojewódzki Urząd Marszałkowski w dniu 31 października 2017 roku taką zgodę wyraził.

|   | RAZEM               | PRZED<br>ROKIEM 2017<br>- wydatki<br>zrealizowane | ROK 2017 -<br>wydatki<br>planowane | ROK 2018 -<br>wydatki<br>planowane | RAZEM SPR.          |
|---|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Całkowita wartość projektu z umowy o dofinansowanie | 5 299 325,81        | 69 035,00   | 980,00                             | 5 229 311,22                       | 5 299 326,22        |
| Dofinansowanie zgodnie z umową                      | 2 701 147,34        | 58 679,75   | 833,00                             | 2 641 635,00                       | 2 701 147,75        |
| Wkład własny zgodnie z umową                        | 476 673,06          | 10 355,25   | 147,00                             | 466 170,81                         | 476 673,06          |
| Wkład własny niekwalifikowany zgodnie z umową       | 2 121 505,41        |   |                                    | 2 121 505,41                       | 2 121 505,41        |
| Całkowite wydatki kwalifikowane                     | 5 299 325,81        | 69 035,00   | 980,00                             | 5 229 311,22                       | 5 299 326,22        |
| Wydatki po za umową                                 | 270 109,00          | 32 491,07   | 24 641,00                          | 212 976,00                         | 270 108,07          |
| <b>Plan ogółem</b>                                  | <b>5 569 434,81</b> | <b>101 526,07</b>                                 | <b>25 621,00</b>                   | <b>5 442 287,22</b>                | <b>5 569 434,29</b> |



## 8. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Powiatu na rok 2018 opracowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania. Nie są to wskaźniki dyrektywne. O ostatecznych kwotach dotacji i subwencji oraz udziałów w podatkach PIT dla powiatu będzie wiadomo po uchwaleniu przez Sejm Budżetu Państwa. Otrzymane dochody jednakże nie zaspakajają w pełni potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe, wydziały czy społeczeństwo. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Wrzesińskiego stale poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów działalności jednostek i jednocześnie obliguje kierowników do dokonywania wydatków tylko w granicach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków. W 2018 roku zaplanowano zarówno na dochody bieżące jak majątkowe łączną kwotę 63.541.536,00 zł środków pozyskanych na realizację projektów, co stanowi 47,82 % ogółem dochodów.

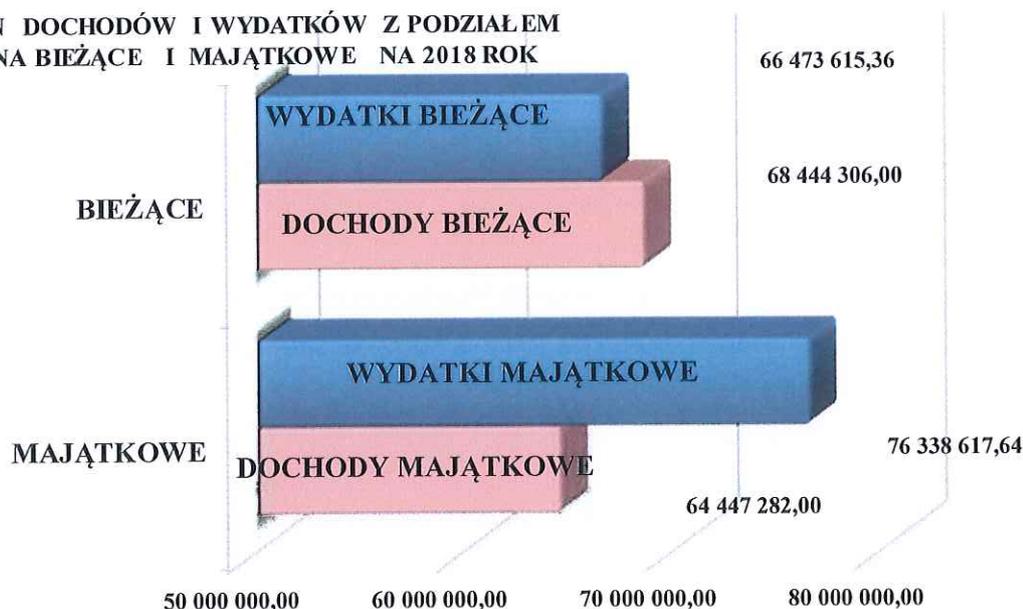
Dochody zaplanowano w kwocie **132.891.588,00 zł** z tego: dochody bieżące 68.444.306,00 zł, dochody majątkowe 64.447.282,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **142.812.233,00 zł** z tego: wydatki bieżące 66.473.615,36 zł, majątkowe 76.338.617,64 zł.

Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **1.970.690,64 zł** w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Zarząd określił kwoty rezerw w granicach obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych w łącznej kwocie 1.039.269,00 zł, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.149,00 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM  
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2018 ROK



|                          | MAJĄTKOWE     | BIEŻĄCE       |
|--------------------------|---------------|---------------|
| ■ WYDATKI 142.812.233,00 | 76 338 617,64 | 66 473 615,36 |
| ■ DOCHODY 132.891.588,00 | 64 447 282,00 | 68 444 306,00 |

Zabezpieczono wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych. Wynagrodzenia skalkulowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2017 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz dodatkowych zwiększeń, które nastąpiły w trakcie roku i nie są ściśle związane z realizacją obligatoryjnych zadań jednostek. Wydatki pozapłacowe zabezpieczają tzw. sztywne wydatki związane z opłatami, usługami oraz z wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. W planach wydatków uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 76.338.617,64 zł i obejmują swym zakresem w szczególności wydatki inwestycyjne, które stanowią 99,11 % ogółu wydatków majątkowych.

W zakresie zadań drogowych planuje się zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kolaczkowo – Łagiewki”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybka”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej



nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica” „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla”. Zadania drogowe stanowią 10,43 % wydatków inwestycyjnych. W zakresie zadań oświatowych zabezpieczono środki na realizację zadań „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Zadania oświatowe stanowią 87,67 % wydatków inwestycyjnych. Kontynuuje się zadanie geodezyjne „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”, które stanowi 1,63 % wydatków inwestycyjnych. Natomiast z zakresu bezpieczeństwa kontynuuje się zadania „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”, które stanowi 0,27 % wydatków inwestycyjnych.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 0,65 % wydatków majątkowych z przeznaczeniem na „Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)”, „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”, „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”, „Zakup wyposażenia do placówek oświatowych w związku z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!””.

Ponadto udzielono dotacji na inwestycje dla Województwa Wielkopolskiego co stanowi 0,24 % wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie 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”. Należy nadmienić, że 80,33 % stanowią wydatki majątkowe z pozyskanych środków oraz dotacji celowej, natomiast 19,67% stanowi wkład własny do realizacji zadań.

Szczegółowe wyjaśnienia zawarte zostały w objaśnieniach do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027.

Reasumując budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2018 roku zabezpiecza niezbędne środki na realizację statutowych zadań, a dochody zostały realnie zaplanowane.