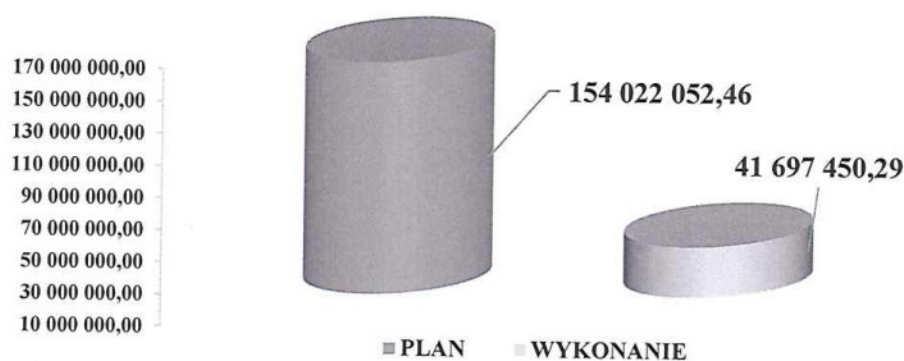


II. WYDATKI

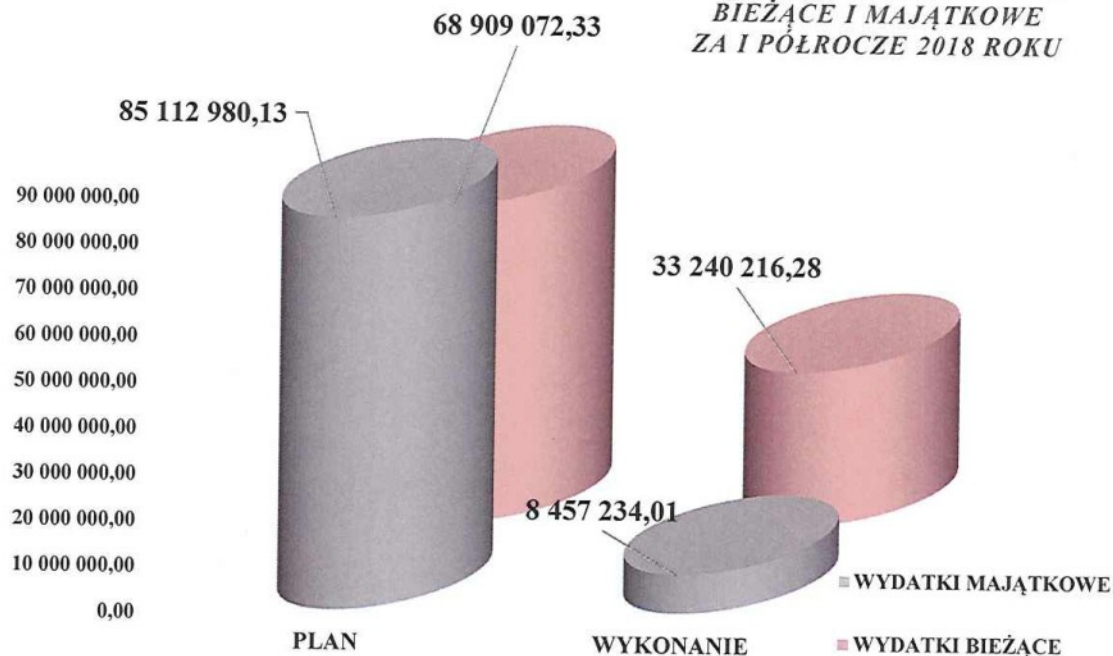
ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2018 roku dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie **154.022.052,46 zł** zostały wykonane w kwocie **41.697.450,29 zł**, co stanowi **27,07 %** planu.

*PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU*

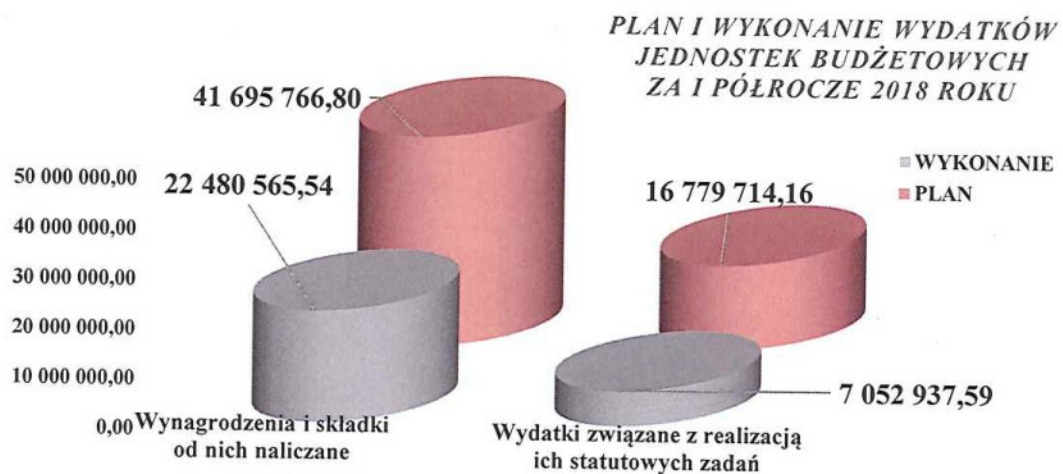


*PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU*

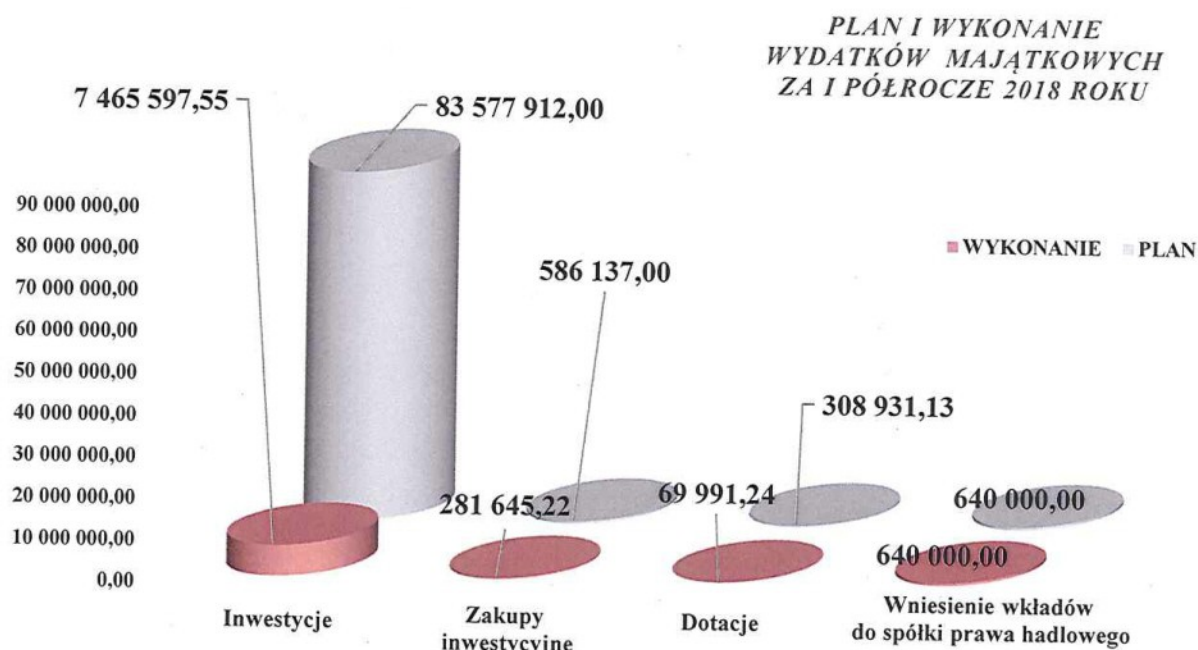


z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **68.909.072,33 zł** zostały wykonane w kwocie **33.240.216,28 zł**, co stanowi **48,24 %** planu, w tym:
 - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2.240.936,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.122.797,41 zł**, co stanowi **50,10 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **3.256.920,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.561.542,89 zł**, co stanowi **47,95 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **230.554,00 zł** została wykonana w kwocie **39.071,57 zł**, co stanowi **16,95 %** planu,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w kwocie **2.139.709,26 zł** zostały wykonane w kwocie **416.607,86 zł**, co stanowi **19,47 %** planu,
 - e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **58.475.480,96 zł** zostały wykonane w kwocie **29.533.503,13 zł**, co stanowi **50,51 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **16.779.714,16 zł** zostały wykonane w kwocie **7.052.937,59 zł**, co stanowi **42,03 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **41.695.766,80 zł** zostały wykonane w kwocie **22.480.565,54 zł**, co stanowi **53,92 %** planu,
 - f. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie **800.000,00 zł** nie zostały wykonane,
 - g. dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **1.765.472,11 zł** zostały wykonane w kwocie **566.693,42 zł**, co stanowi **32,10 %** planu.



- b) wydatki majątkowe zaplanowane w **85.112.980,13 zł** zostały wykonane w kwocie **8.457.234,01 zł**, co stanowi **9,94 %** planu, w tym:
- a. inwestycje zaplanowane w kwocie **83.577.912,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.465.597,55 zł**, co stanowi **8,93 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **70.155.822,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.235.219,48 zł**, co stanowi **10,31 %** planu,
 - b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **586.137,00 zł** zostały wykonane w kwocie **281.645,22 zł**, co stanowi **48,05 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **204.057,00 zł** nie zostały wykonane,
 - c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie **640.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **640.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - d. dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **308.931,13 zł** zostały wykonane w kwocie **69.991,24 zł**, co stanowi **22,66 %** planu,
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **189.256,13 zł** zostały wykonane w kwocie **8.460,24 zł**, co stanowi **4,47 %** planu.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

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

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

W rozdziale 01008 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 952/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	2.500,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	6.100,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	3.400,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	9.500,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	11.400,00 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	12.100,00 zł.

Umowy ze spółkami zawarto w dniu 19 czerwca 2018 roku. Przekazanie środków z budżetu nastąpiło w dniu 20 lipca 2018 roku. Termin realizacji do 15 listopada 2018 roku.

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

ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków majątkowych w wysokości 64.675,00 zł został wykonany w kwocie 36.531,00 zł, co stanowi 56,48 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 64.675,00 zł został wykonany w kwocie 36.531,00 zł, co stanowi 56,48 % planu.

W rozdziale 01010 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 63/XI/2015 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "*. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie 38.288,56 zł. W dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą nr 161/XXVI/2016 dokonano zmiany powołanej wyżej uchwały, na mocy której zadanie to kontynuowane było w 2017

roku. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność przeniesienia części planowanych wydatków z 2017 roku na rok 2018. W związku z powyższym Uchwałą nr 254/XXXIX/2017 Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku dokonała ponownej zmiany Uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września poprzez zmianę okresu udzielenia pomocy, to jest w latach 2016-2018. Ponadto dokonano podziału kwoty uprzednio zaplanowanej na lata 2016-2017 w kwocie 307.500,00 zł na lata: 2016 w kwocie 37.289,00 zł, 2017 w kwocie 205.536,00 zł oraz 2018 w kwocie 64.675,00 zł. Dotacja zgodnie z umową nr WBS.4.2016 z dnia 13 maja 2016 roku oraz aneksami: nr 1 z dnia 27 października 2016 roku, nr 2 z 30 listopada 2016 roku, nr 3 z 19 grudnia 2016 roku, nr 4 z 30 marca 2017 roku, nr 5 z 22 sierpnia 2017 roku, nr 6 z 15 grudnia 2017 roku oraz nr 7 z 28 grudnia 2017 roku zawartymi z Gminą Września przekazywana jest każdorazowo w terminie 7 dni liczonych od dnia przekazania przez Przyjmującego protokołu odbioru robót określającego wartość wykonanych prac. Na w/w zadanie Powiat Wrzesiński przekazał w 2017 roku kwotę 205.536,49 zł. Natomiast w I półroczu 2018 roku przekazano kwotę 36.531,00 zł.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.999,85 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.999,85 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.999,85 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono węzę pszczelą w ilości 95 kg. Wydatki w I półroczu 2018 roku realizowane były zgodnie z wnioskami kół pszczelarzy we Wrześni, Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach. Koło Pszczelarzy we Wrześni otrzymało 40 kg, Nekli 17,5 kg, Kołaczkowie 22,5 kg oraz w Pyzdrach 15 kg węży pszczelej.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799). Zarząd Powiatu za podstawę działania w przedmiocie udzielenia wsparcia rzeczowego poprzez zakup i przekazanie węży dla kół pszczelarskich przyjął art. 400 a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska, w świetle którego powiaty mogą finansować „inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju

i zgodne z polityką ochrony środowiska”. Wsparcie w powyższym zakresie działań realizowanych przez koła pszczelarskie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, gdyż przeciwdziała współczesnemu rolnictwu przemysłowemu powodującemu spadek populacji pszczół i ograniczającemu możliwość zapyłania przez nie roślin uprawnych oraz dziko rosnących. Działania Powiatu w powyższej materii są również zgodne z polityką ochrony środowiska wyrażoną między innymi w Powiatowym programie ochrony środowiska zatwierdzonym uchwałą nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku zmienionym uchwałą Rady Powiatu nr 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Jako kierunek działania w Programie wskazano ochronę przyrody i krajobrazu.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.500,00 zł został wykonany w kwocie 47.860,76 zł, co stanowi 48,59 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.500,00 zł został wykonany w kwocie 47.860,76 zł, co stanowi 48,59 % planu.

W rozdziale 02001 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z gruntów rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych na podst. art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 764 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017, poz. 1867 z późn. zm.). Środki na ten cel zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach umowy nr 259/07200-3030/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku.

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.025,00 zł, co stanowi 24,22 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **29.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.025,00 zł**, co stanowi **24,22 %** planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.025,00 zł**, co stanowi **24,22 %** planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki z tytułu prowadzenia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami, wynikające z zawartych porozumień (WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/03/2011 z dnia 27.04.2011 roku). Środki do nadleśnictw przekazano w I półroczu 2018 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi, które wystawiane są po zakończeniu kwartału. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	1.026,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	4.165,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	1.834,00 zł.

29 stycznia 2018 roku uregulowano płatność na kwotę 917,00 zł dotyczącą odpłatności za nadzór nad lasami niepaństwowymi za IV kwartał 2017 roku dokonanej na podstawie duplikatu noty księgowej nr 70/2017 wystawionej przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin, który wpłynął do tut. urzędu w dniu 26 stycznia 2018 roku. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.277.548,00 zł został wykonany w kwocie 998.390,06 zł, co stanowi 43,84 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.277.548,00 zł** został wykonany w kwocie **998.390,06 zł**, co stanowi **43,84 %** planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.277.548,00 zł** został wykonany w kwocie **998.390,06 zł**, co stanowi **43,84 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.346.512,00 zł został wykonany w kwocie 3.037.478,33 zł, co stanowi 26,77 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **11.346.512,00 zł** został wykonany w **3.037.478,33 zł**, co stanowi **26,77 %** planu, w tym:

- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **2.850.294,00 zł** został wykonany w kwocie **2.849.801,98 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.277.548,00 zł, został wykonany w kwocie 998.390,06 zł, co stanowi 43,84 % planu.

Kwotę 46.252,33 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup emulsji asfaltowej, paliwa, wyposażenia promu, oleju i filtrów, kamizelek ratunkowych, narzędzi i części zamiennych, znaków drogowych.

Kwotę 1.082,10 zł wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 164.317,85 zł, z czego:

a. naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie	651,90 zł,
b. remonty częściowe dróg	149.999,12 zł,
c. remont chodnika Gutowo Małe	9.594,00 zł,
d. naprawa piły	95,01 zł,
e. remont nawierzchni mostu	2.952,00 zł,
f. naprawa instalacji elektrycznej remontera	718,32 zł,
g. naprawa sygnalizacji	307,50 zł.

W pierwszej połowie 2018 roku największe nakłady finansowe związane z wydatkami remontowymi były przeznaczone na wykonywanie remontów nawierzchni jezdni masą „na gorąco”. Remonty te wykonywał Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, a ich łączny koszt wyniósł 149.999,12 zł. W ramach tej kwoty wyremontowano następujące drogi powiatowe:

1) Gmina Września

✓ droga powiatowa nr 2159P Czerniejewo – Września	892,73 m ² (55.805,65 zł),
✓ droga powiatowa nr 2226P Niechanowo – gr. powiatu – Sobiesiernie	40,20 m ² (2.871,12 zł),
✓ droga powiatowa nr 2163P Niechanowo – gr. powiatu – Grzybowo	82,25 m ² (5.391,09 zł),
✓ droga powiatowa nr 2922P Gozdowo – Szamarzewo	96,80 m ² (8.314,60 zł),
✓ droga powiatowa nr 2937P Sokołowo - Słomowo	7,02 m ² (621,69 zł),
✓ droga powiatowa nr 2942 Grzybowo - Otoczna	117,31 m ² (8.858,47 zł),
✓ droga powiatowa nr 2941 Gutowo Wielkie - Sędziwojewo	85,4675 m ² (6.274,85 zł),
✓ droga powiatowa nr 2917P Gozdowo - Kołaczkowo	57,93 m ² (5.023,12 zł),

✓ droga powiatowa nr 2948P Września – Strzałkowo	24,31 m ² (1.793,71 zł),
2) Gmina Kołaczkowo	
✓ droga powiatowa nr 2916P Żydowo – Sokolniki	124,9 m ² (9.191,16 zł),
3) Gmina Nekla	
✓ droga powiatowa nr 2932P Zasutowo - Podstolice – Targowa Górka	140,18 m ² (8.843,16 zł),
✓ droga powiatowa nr 2935P Kokoszki – Podstolice	40,65 m ² (4.561,09 zł),
✓ droga powiatowa nr 2933P Nekla - Mystki	137,69 m ² (12.109,84 zł),
4) Gmina Miłosław	
✓ droga powiatowa nr 2927 Książno– Skotniki	37,50 m ² (2.512,74 zł),
✓ droga powiatowa nr 3666P Palczyn – Miłosław	193,18 m ² (11.635,60 zł),
5) Gmina Pызdry	
✓ droga powiatowa nr 2902P Lisewo – Ruda Komorska	17,7 m ² (1.204,42 zł),
✓ droga powiatowa nr 4180P Lisewo - Ciemierów	63,41 m ² (4.986,81 zł).

W dniu 12 lipca 2018 roku zawarto kolejną umowę na wykonywanie remontów nawierzchni jezdni masą „na gorąco” na kwotę 178.989,60 zł z firmą Zakład Drogowy Sp. z o. o. Ponadto, w trakcie realizacji był remont przepustu w Sędziwojewie (39.974,85 zł) oraz remont chodnika we Wrześni na ul. Czerniejewskiej (100.455,08 zł). W trakcie realizacji jest również umowa na utrzymanie sygnalizacji świetlnych, w ramach której 5.000,00 zł przeznaczono na ewentualne naprawy tych urządzeń.

Pozostałe wydatki remontowe przeznaczono na remont sygnalizacji świetlnej oraz drobne remonty pojazdów i sprzętu oraz remont kanalizacji deszczowej.

Kwotę 566.087,75 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018, w tym:

✓ gmina Kołaczkowo	96.450,28 zł,
✓ gmina Miłosław	111.750,56 zł,
✓ gmina Nekla	60.258,36 zł,
✓ gmina Pызdry	79.104,13 zł,
✓ gmina Września	202.441,23 zł,
✓ miasto Września	16.083,19 zł.

Natomiast kwotę 204.749,22 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, wywóz odpadów, wynajem miejsc parkingowych, wymianę rozrusznika, świec żarowych, obrzeży betonowych, kół, wznowienie znaków granicznych, usługę koparką, ładowarką i podnośnikiem, określenie klasy obiektów mostowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, roboty

drogowe w Węgierkach, ul. Topolowa, przegląd ciągnika, promu, opłata za najem działki, wycinkę krzewów, sprzątanie ulic, wymianę uszczelki oraz szyby w samochodzie, wykaszanie poboczy, frezowanie pni, oznakowanie poziome. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu) oraz wydatkowano środki na świadectwo zdolności żeglugowej oraz opłatę ewidencyjną od badania technicznego pojazdów. Na powyższe wydatkowano kwotę 15.525,81 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 375,00 zł na podatek od środków transportowych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.346.512,00 zł został wykonany w kwocie 3.037.478,33 zł, co stanowi 26,77 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **11.346.512,00 zł** został wykonany w **3.037.478,33 zł**, co stanowi **26,77 %** planu, w tym:
- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **2.850.294,00 zł** został wykonany w kwocie **2.849.801,98 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na niżej wymienione zadania:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka” - plan wydatków w wysokości 250.000,00 zł, nie został wykonany.**

Dnia 30 kwietnia 2018 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta umowa z Markiem Begierem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier umowa Nr 273.9.2018.

Ww. umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 239.531,71 zł.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego obejmuje swym zakresem:

- ✓ wykonanie poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,50 m,
- ✓ utwardzenie zjazdów na drogi boczne, do posesji i na pola uprawne,
- ✓ utwardzenie poboczy kamieniem łamanym.

Prace objęte umową wykonano i w dniu 31 lipca 2018 roku dokonano płatności na kwotę 239.531,71 zł.

2. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” plan wydatków w wysokości 860.000,00 zł, nie został wykonany.**

Dnia 9 lipca 2018 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta umowa z Markiem Begierem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier umowa Nr 273.27.2018.

Ww. umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 858.504,33 zł.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego obejmuje swym zakresem:

- ✓ wykonanie jezdni o szerokości 5,50 m do 6,10 m o nawierzchni dwuwarstwowej tj. warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm i warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm,
- ✓ wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m,
- ✓ modernizację przepustu.

Termin wykonania całości przedmiotu umowy został określony do 26 października 2018 roku.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w miejscowości Czeszewo” - plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł, nie został wykonany.

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2018 roku. Na chwilę obecną wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych.

4. "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - plan wydatków w wysokości 4.674.269,00 zł, nie został wykonany.

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2018 roku.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego obejmie swym zakresem:

- ✓ frezowanie nawierzchni bitumicznych,
- ✓ rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz z płyt betonowych,
- ✓ rozebranie obrzeży i krawężników betonowych,
- ✓ regulację studzienek telekomunikacyjnych, gazowych, elektrycznych i wodociągowych,
- ✓ czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- ✓ wymiana studzienek ściekowych,
- ✓ wykonanie obrzeży i krawężników betonowych,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W w ilości ok. 100 kg/m²,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 5 cm,
- ✓ wykonanie nawierzchni chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz z betonowej kostki brukowej,
- ✓ wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej,
- ✓ wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego,
- ✓ wykonanie oznakowania poziomego,
- ✓ odtworzenie pętli indukcyjnych.

W dniu 31 lipca 2018 roku zawarto umowę z Zakładem Wielobranżowym „TRANS – BRUK” Marek Begier na wykonanie w/w robót na kwotę 4.908.567,00 zł. Termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada 2018 roku.

W dniu 7 sierpnia 2018 roku zawarto umowę z PHU Kompleksowa Obsługa Inwestycji Grzegorz Malecha na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 15.000,00 zł.

Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu nr 298/XLVI/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

5. *„Przebudowa odcina drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica” - plan wydatków w wysokości 515.000,00 zł, nie został wykonany.*

Powyższe zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2018 roku. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24 lipca 2018 roku zawarto umowę z „TRANS BRUK Marek Begier” na kwotę 499.629,75 zł. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2018 roku.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego obejmuje swym zakresem:

- ✓ lokalną rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną,
- ✓ skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- ✓ plantowanie poboczy.

6. *„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” - plan wydatków w wysokości 326.949,00 zł, nie został wykonany.*

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz roboty budowlane. W ramach realizacji niniejszego zadania w dniu 6 czerwca 2018 roku zawarto umowę z PBS „Dit” Ryszard Przybył na wykonanie pomiarów natężenia ruchu, prognozowanego natężenia ruchu oraz kartogramu na kwotę 4.920,00 zł. Termin zakończenia prac objętych umową ustalono na 21 czerwca 2018 roku. Wykonawca wykonał prace, płatność dokonano 9 lipca 2018 roku.

7. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P budowa chodnika w miejscowości Stępocin” plan wydatków w wysokości 260.000,00 zł nie został wykonany.*

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II półroczu 2018 roku. W trakcie I półrocza wykonywano pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych.

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – budowa chodnika w m. Krzywa Góra” plan wydatków w wysokości 150.000,00 zł, nie został wykonany.
Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II półroczu 2018 roku. Na chwilę obecną wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych.
9. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – wykonanie dokumentacji plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł, nie został wykonany.
Dnia 16 kwietnia 2018 roku z biurem projektowym AC Droga Adam Chmielewski podpisano umowę Nr 3037.14.2018 na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 19.987,50 zł. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta upływa w dniu 28 września 2018 roku.
10. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec” – plan wydatków w wysokości 400.000,00 zł, nie został wykonany.
Powyższe zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2018 roku. Na realizację zadania zostanie zawarta umowa w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg został ogłoszony w dniu 29 czerwca 2018 roku.
Realizacja niniejszego zadania majątkowego obejmuje swym zakresem:
- ✓ mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno – bitumicznej,
 - ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
 - ✓ wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną AC8W,
 - ✓ plantowanie poboczy.
- W dniu 30 lipca 2018 roku zawarto umowę z Techniką Asfaltową Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 400.057,50 zł. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2018 roku. Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu nr 298/XLVI/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowości Nekla” plan wydatków w wysokości 200.000,00 zł nie został wykonany.
Uchwałą nr 298/XLVI/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku Rady Powiatu Wrzesińskiego zrezygnowano z realizacji zadania w 2018 roku.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” - plan wydatków w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 149.700,10 zł, co stanowi 99,80 % planu.
Realizacja niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem:
- ✓ mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
 - ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W, 75 kg/m³,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm,
- ✓ plantowanie poboczy.

Wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Wartość inwestycji wyniosła 149.700,10 zł.

13. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykup gruntów - plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł, nie został wykonany.*

Dnia 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę Nr 3037.31.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 9.840,00 zł z biurem projektowym AC Droga Adam Chmielewski. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta to koniec sierpnia 2018 roku. Dokumentacja projektowa będzie służyła do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zadanie majątkowe realizowane będzie w 2018 roku poprzez wypłatę odszkodowań w wyniku wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Powiatu Wrzesińskiego.

14. *"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo" plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 37.976,25 zł, co stanowi 75,95 % planu.*

Realizacja niniejszego zadania objęła swym zakresem:

- ✓ wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej (długość 82 m, szerokość 1,5 m), ograniczonego z jednej strony krawężnikiem betonowym, a z drugiej obrzeżem betonowym,
- ✓ wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej,
- ✓ ułożenie ścieku przykrawężnikowego,
- ✓ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski. Wartość wykonanych prac opiewała na kwotę 37.976,25 zł.

15. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce" - plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany.*

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II półroczu 2018 roku. Na chwilę obecną wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych.

W dniu 13 sierpnia 2018 roku zawarto umowę z Zakładem Wielobranżowym „TRANS - BRUK” Marek Begier na wykonanie robót budowlanych na kwotę 149.903,62 zł z terminem wykonania

do 31 sierpnia 2018 roku. Zakres umowy obejmuje mechaniczne frezowanie nawierzchni, oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z zanieczyszczeń, skrobanie emulsją asfaltową, wyrównanie mieszanką bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej oraz plantowanie poboczy. Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu nr 298/XLVI/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

16. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego” - plan wydatków w wysokości 445.000,00 zł nie został wykonany.*

Dnia 11 czerwca 2018 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta umowa z Zakładem Drogowym Sp. z o.o. umowa nr 273.15.2018. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 400.572,87 zł. Termin wykonania całości przedmiotu umowy został określony do 28 września 2018 roku.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego obejmuje swym zakresem:

- ✓ wykonanie ciągu pieszo–rowerowego, wykonanie zjazdów,
- ✓ ułożenie krawężników, obrzeży i oporników,
- ✓ wykonanie wpustów ulicznych, wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
- ✓ wykonanie przykanalików wraz z wylotem do rowu metodą przecisku lub przewiertu,
- ✓ odmulenie rowów przydrożnych,
- ✓ wykonanie oznakowania.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 2.850.294,00 zł został wykonany w kwocie 2.849.801,98 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki wydatkowano na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacje 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”, dnia 18.08.2016 roku została zawarta umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00082-65151-UM1500345/16, pomoc finansowa wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę 1.794.552,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki na wykonanie tablicy promującej projekt. Niniejsze zadanie majątkowe realizowane było w II połowie 2017 roku, natomiast płatność ze jego wykonanie przypadła na rok 2018. Dnia 04.09.2017 roku podpisano z Wykonawcą umowę na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 2.789.116,95 zł. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy miało charakter kosztorysowy w dniu 26.01.2018 roku

podpisano aneks do umowy, gdzie wartość wykonanych prac ustalono na kwotę 2.849.801,98 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 2 marca 2018 roku.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem:

- ✓ roboty pomiarowe,
- ✓ roboty rozbiórkowe i ziemne,
- ✓ roboty przygotowawcze,
- ✓ ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
- ✓ wykonanie ścieku, podbudowy oraz nawierzchni zjazdów z kostki brukowej i masy bitumicznej,
- ✓ wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni, wykonanie frezowania profilującego,
- ✓ wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej oraz utwardzenie poboczy.

Wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Wartość inwestycji wyniosła 2.849.801,98 zł.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 60016 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały nr 267/XLI/2018 z dnia 22 marca 2018 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Pyzdry z przeznaczeniem na „*Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków*” w kwocie 25.000,00 zł. Na podstawie zawartej umowy nr NPZ.8124.1.2018 z dnia 27 marca 2018 roku przekazano dotację. Gmina Pyzdry rozliczyła się z udzielonej dotacji w dniu 8 maja 2018 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

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

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.956,00 zł został wykonany w kwocie 978,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

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

W rozdziale 63003 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Opłacono składkę członkowską za I półrocze 2018 roku w stowarzyszeniu **Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"**. Uchwałą nr 73/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do w/w stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 789.557,00 zł został wykonany w kwocie 240.546,02 zł, co stanowi 30,47 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 789.557,00 zł został wykonany w kwocie 240.546,02 zł, co stanowi 30,47 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 70.093,00 zł został wykonany w kwocie 29.606,19 zł, co stanowi 42,24 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 719.464,00 zł został wykonany w kwocie 210.939,83 zł, co stanowi 29,32 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.076,00 zł, co stanowi 72,30 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.076,00 zł, co stanowi 72,30 % planu.

W rozdziale 70005 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

Plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 171.152,00 zł został wykonany w kwocie 80.784,78 zł, co stanowi 47,20 % planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na co wydatkowano kwotę 27.600,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych wokół budynków Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 242,01 zł. Kwotę 3.178,32 zł wydatkowano na prace dekarские - naprawę dachu budynku

produkcyjnego nr 2 przy ul. Kościuszki 14 stanowiącego własność Skarbu Państwa. Na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego, w zakresie regulacji i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz usunięcie powalonego drzewa wydatkowano kwotę 4.560,00 zł. Natomiast kwotę 5.867,10 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego:

- ✓ wartość prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, w celu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (Września działka 3776/9, 4456/2),
- ✓ wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działkę gruntową przejętą pod teren drogi krajowej nr 92 (Gutowo Wielkie działka 195/60),
- ✓ wartość prawa własności nieruchomości celem ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości oraz zmniejszenia wartości nieruchomości (Pałczyn działka 89/1),
- ✓ wartość prawa własności nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości (Pałczyn działka 37/1, 61),
- ✓ wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na realizację inwestycji drogowej (Września działka 855/60),
- ✓ wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunt przejęty przez gminę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod teren drogi publicznej (Nowy Folwark działka 89/6).

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 459,00 zł. Kwotę 3.486,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Kwotę 32.752,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa na własność działki 195/60 w Gutowie Wielkim. Kwotę 2.640,35 zł wydatkowano na:

- ✓ uiszczenie zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym użytkownikami wieczystymi gruntu Skarbu Państwa,
- ✓ uiszczenie zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym najemcami nieruchomości Skarbu Państwa,
- ✓ dokonanie zapłaty wpisu sądowego,
- ✓ uiszczenie zaliczki na wydatki w postaci ogłoszenia o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości.

Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 618.405,00 zł został wykonany w kwocie 159.761,24 zł, co stanowi 25,83 % planu.

Środki w kwocie 2.006,19 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej dla inspektora nadzoru budowlanego w związku z przeprowadzonymi przeglądami budynku.

Za kwotę 144,83 zł zakupiono artykuły przemysłowe (zamki, środki chemiczne). Na opłaty za media wydatkowano kwotę 90.459,32 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 5.769,30 zł na konserwację instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, monitoringu wizyjnego, naprawę bramy garażowej. Na usługi wydatkowano kwotę 15.403,69 zł, na: obsługę kotłowni, czynności pomiarowe c.o., dorobienie kluczy, założenie plomb, zamieszczenie na stronie internetowej baneru reklamowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia w prasie, nagranie dźwięku i emisję 25 spotów reklamowych, wykup abonamentu na nieograniczoną ilość ogłoszeń, wykonanie zdjęć nieruchomości niezbędnych do promocji i reklamy przetargów na sprzedaż nieruchomości, wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”” w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym. Za wykonanie prac remontowo – konserwatorskich dotyczących dachu na budynku Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa (kościół poewangelickiego) w Miłosławiu zapłacono 20.785,22 zł. Kwotę 2.250,90 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzenia aktualności 62 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w Bierzglinku, gmina Września w celu sprzedaży nieruchomości. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 7.033,60 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 8.817,04 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 678,50 zł. Za kwotę 1.688,93 zł uiszczono opłatę roczną za rok 2018 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Września położonego we Wrześni przy ul. Leśnej, oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 3893/17 i 3893/24, którego użytkownikiem wieczystym jest Powiat Wrzesiński oraz dokonano odpłatności za gospodarowanie odpadami do Gminy Września. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 3.173,72 zł. Kwotę 18,00 zł wydatkowano na uiszczenie odsetek od płatności zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. wynikającego z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na lata 2012 – 2016.

Kwotę 1.532,00 zł przeznaczona na:

- ✓ dokonanie płatności opłaty sądowej za wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej nr PO1F/00027879/1,
- ✓ uiszczenie zaliczki na wnioskowany dowód z uzupełnienia opinii biegłego, sygn. akt IC 1005/16,
- ✓ dokonanie opłaty sądowej za wniosek o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr PO1F/00015322/5,
- ✓ dokonanie opłaty sądowej za pozew przeciwko najemcy w sprawie ściągnięcia należności,
- ✓ dokonanie opłaty sądowej za pozew przeciwko byłemu najemcy lokalu mieszkalnego o opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 18.076,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „*Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)*”. Wyplacono za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Wrzesiński na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września znak WGA.6831.69.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku działek położonych w Gutowie Małym, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 23/26 o powierzchni 0,0127 ha oraz 24/10 o powierzchni 0,0227 ha, przeznaczonych pod fragment publicznej klasy zbiorczej, stanowiącej poszerzenie drogi powiatowej – ulicy Powidzkiej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków bieżących w wysokości 161.500,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **161.500,00 zł** nie został wykonany, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **161.500,00 zł** nie został wykonany.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.706.625,00 zł został wykonany w kwocie 460.512,00 zł, co stanowi 26,98 % planu, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **1.706.625,00 zł** został wykonany w kwocie **460.512,00 zł**, co stanowi **26,98 %** planu, w tym:
- ✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1.706.625,00 zł** został wykonany w kwocie **460.512,00 zł**, co stanowi **26,98 %** planu.

W rozdziale 71012 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone będą w całości na zlecenie uprawnionym geodetom wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z dokonaniem podziału nieruchomości.

Środki finansowe w wysokości 151.500,00 zł planowane są do wykorzystania w kwocie 104.220,00 zł na pokrycie środków własnych w roku 2018 przy realizacji przedsięwzięcia 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*” (Wojewoda

Wielkopolski pismem znak FB-I.3111.219.2018.4 z dnia 3 lipca 2018 roku wyraził zgodę na wykorzystanie przedmiotowej dotacji na wyżej wskazany cel), pozostała kwota w wysokości 47.280,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zawartą umową dot. cyfryzacji zasobu – przetworzenie do postaci elektronicznych dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla części obrębów gminy Nekla.

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

Wydatki na inwestycje zostały zaplanowane w kwocie 1.706.625,00 zł a wykonane w kwocie 460.512,00 zł, co stanowi 26,98 % planu, na realizację zadania pn.: „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*”.

Powiat Wrzesiński pozyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RWP.02.01.02-IZ-00-30-0001/16 dla Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji niniejszego zadania w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na:

- ✓ I etap umowy nr 273.22.2017 z dnia 3 października 2017 roku na opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych kwota: 402.948,00 zł (wartość umowy: 604.422,00 zł),
- ✓ I etapu umowy nr 273.31.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą „Opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września” – kwota: 57.564,00 zł (wartość umowy: 86.346,00 zł).

Oprócz w/w umów w ramach realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2018 roku w trakcie realizacji są umowy:

- ✓ nr 273.1.2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku z firmą GEO-SAW-GIS Spółka cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka z siedzibą w Gnieźnie na wykonanie prac pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry” – kwota: 489.540,00 zł,
- ✓ nr 273.4.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku z firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu na wykonanie usługi nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry – kwota: 65.805,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu oraz pozyskane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 424.000,00 zł został wykonany w kwocie 192.322,82 zł, co stanowi 45,36 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł został wykonany w kwocie 210,66 zł, co stanowi 42,13 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 423.500,00 zł został wykonany w kwocie 192.112,16 zł, co stanowi 45,36 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 359.656,00 zł został wykonany w kwocie 164.601,92 zł, co stanowi 45,77 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 63.844,00 zł został wykonany w kwocie 27.510,24 zł, co stanowi 43,09 % planu.

W rozdziale 71015 zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących w wysokości 424.000,00 zł został wykonany w kwocie 192.322,82 zł, co stanowi 45,36 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych środki wydawkowano na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. zakup wody dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **500,00 zł** został wykonany w kwocie **210,66 zł**, co stanowi **42,13 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej, nagrody. Ponadto wydawkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **359.656,00 zł** został wykonany w kwocie **164.601,92 zł**, co stanowi **45,77 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **63.844,00 zł** został wykonany w kwocie **27.510,24 zł**, co stanowi **43,09 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, remontowe oraz artykuły przemysłowe za kwotę **1.483,12 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydawkowano kwotę **3.333,10 zł**. Badanie lekarskie pracownika to koszt **163,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, koszty kuriera oraz dzierżawa kserokopiarki to wydatek **12.810,51 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydawkowano kwotę **940,05 zł**. Kwotę **3.032,58 zł** wydawkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydawkowano kwotę **4.150,50 zł**. Kwotę **303,00 zł** wydawkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie **403,50 zł**. Środki w kwocie **890,88 zł** wydawkowano na opłatę za udział Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w „Naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa wielkopolskiego” organizowanej przez Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz koszty dojazdu.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

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

W rozdziale 75011 zadania realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowana kwota stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **136.372,00 zł**, został wykonany w kwocie **68.184,00 zł**, co stanowi **50,00 % planu**.

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

ROZDZIAŁ 75019 RADY POWIATÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości **377.879,00 zł** został wykonany w kwocie **160.864,43 zł**, co stanowi **42,57 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **333.079,00 zł** został wykonany w kwocie **158.364,26 zł**, co stanowi **47,55 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **44.800,00 zł** został wykonany w kwocie **2.500,17 zł**, co stanowi **5,58 % planu**, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **44.800,00 zł** został wykonany w kwocie **2.500,17 zł**, co stanowi **5,58 % planu**

W rozdziale 75019 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie **158.364,26 zł** na diety dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Za kwotę **700,17 zł** dokonano zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Środki w kwocie **1.800,00 zł** wydatkowano na szkolenia Radnych powiatowych. Środki zaplanowano także na szkolenia Radnych powiatowych, które odbędą się w II półroczu 2018 roku.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **11.810.851,00 zł** został wykonany w kwocie **5.960.341,77 zł**, co stanowi **50,47 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.500,00 zł** został wykonany w kwocie **14.663,25 zł**, co stanowi **48,08 % planu**,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **11.780.351,00 zł** został wykonany w kwocie **5.945.678,52 zł**, co stanowi **50,47 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.753.383,00 zł** został wykonany w kwocie **4.838.258,10 zł**, co stanowi **55,27 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.026.968,00 zł** został wykonany w kwocie **1.107.420,42 zł**, co stanowi **36,59 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 141.168,00 zł został wykonany w kwocie 127.804,47 zł, co stanowi 90,53 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **141.168,00 zł** został wykonany w kwocie **127.804,47 zł**, co stanowi **90,53 %** planu.

W rozdziale 75020 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **30.500,00 zł** został wykonany w kwocie **14.663,25 zł**, co stanowi **48,08 %** planu. Wydatkowano środki na świadczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni w szczególności na:

- ✓ wydatki na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku Dz. U. 1996 nr 60, poz. 279 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Dla pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach o charakterze robotniczym, przewiduje się stały dostęp do wody. Ponadto w okresie zimowym w/w pracownikom przysługuje posiłek profilaktyczny rekompensujący poniesiony wydatek energetyczny organizmu w związku z wykonywaną pracą w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza oraz ciepłe napoje. Dla pracowników biurowych wodę wydaje się, gdy temperatura na stanowisku pracy osiągnie lub przekroczy 28 stopni Celsjusza, i tak kwota 2.035,31 zł:
 - ✓ zakup wody dla pracowników,
 - ✓ zakup posiłków i napojów regeneracyjnych,
- ✓ ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej oraz jej pranie – kwota 2.566,20 zł. Wydatki poniesione na podstawie art. 237⁷ §4 i art. 237⁹ §2 i §3 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenia nr 2/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 04.01.2016 roku w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,
- ✓ zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników, podstawa prawna: art. 237⁷ § 1 Kodeksu Pracy kwota 8.411,74 zł,

- ✓ refundacja za okulary korygujące wzrok, na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku – kwota 1.650,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 8.753.383,00 zł został wykonany w kwocie 4.838.258,10 zł, co stanowi 55,27 % planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród i nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i odpraw emerytalnych, opłacono koszty zastępstwa procesowego. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie z tytułu umów cywilno prawnych za wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli problemowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.026.968,00 zł został wykonany w kwocie 1.107.420,42 zł, co stanowi 36,59 % planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 430.099,53 zł. Zakupiono między innymi druki do rejestracji pojazdów, karty parkingowe, prawa jazdy, akcesoria do telefonów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, bilety w rolkach, kwiaty, prasę, artykuły i materiały przemysłowe, elektryczne, spożywcze, materiały do plotera, akcesoria samochodowe, komputerowe, czajnik, niszczarki, gilotynę, czytniki kart, szafę serwerową, zestaw do podpisu elektrycznego. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 80.159,55 zł. Konserwacja alarmu, monitoringu wizyjnego, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożarowej oraz naprawa okien i rolet okiennych, biurka, nożyc, to wydatek w kwocie 13.660,25 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe. W I półroczu 2018 roku wykonano badania 25 osób. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 2.099,00 zł. Wywóz nieczystości, usługa pocztowa, kurierska, koszty przesyłki, wykonanie pieczętek, identyfikatorów, tabliczek, czyszczenie plotera, homologacja torby kasjera, mycie samochodu, dzierżawa łącza, dorabianie kluczy, wymiana zamków, renowacja drzwi wejściowych, oprawa dokumentów, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, utrzymanie domeny, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, wykonanie tablic rejestracyjnych, udział w kongresie, zgromadzeniu, portal starosty, opieka autorska BIP, aktualizacja BIP, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowań (*program kosztorysowy KOBRA, program GEO-INFO, opieka programowa e-content, Qdeklaracje, program Finanse Optivum, program Place Optivum, SIGMA, program Qwant, program do komunikacji FORIS, iGEOSIP, Nabór, aktualizacja planowania i zaangażowania*), dostęp do portalu, niszczenie dokumentów, to wydatek 368.998,06 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 20.208,24 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe

i zagraniczne) w kwocie 9.174,21 zł. W I półroczu 2018 roku uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, opłacono abonament RTV, bilety parkingowe i za autostradę w kwocie 27.197,66 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 127.420,50 zł. Kwotę 24,50 zł wydatkowano na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. Wydatkowano środki w kwocie 28.378,92 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Pracownicy wzięli udział w około 50 szkoleniach między innymi: „Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie”, „Zadania biura rady na przełomie kadencji”, „Szkolenie dla beneficjentów WRPO 2014 + -Prawidłowe udzielanie zamówień oraz rozliczanie projektów w ramach Osi Priorytetowych 6,7,8 WRPO 2014+”, „Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jst – aktualna problematyka prawna”, „Umowa na roboty budowlane w zamówieniach publicznych ze środków europejskich. Zasady, omówienie wzorów, najczęściej spotykane nieprawidłowości”, „Szkolenie dla PRZK”, „Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne”, „Naliczanie, rozliczanie i kontrola dotacji podmiotowych udzielonych przez samorządy jednostkom oświatowym nie samorządowym w 2018 roku”, „Narada szkoleniowa geodetów powiatowych”, „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski”, „Wywłaszczenia dla potrzeb urządzeń przesyłowych”, „Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystywanie zasobu”, „Zadania zakresu pożytku publicznego i wolontariatu. Rozliczanie i kontrola dotacji-warsztaty praktyczne”, „Zmiany w samorządowym prawie wyborczym oraz ustawach samorządowych”, „Lider i jego ludzie-skuteczne przywództwo”, „Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych”, „Obowiązki urzędu w oparciu o RODO”, „Postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy, czynności nadzoru nad kierującymi-aktualne problemy”, „Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”, „Elektronizacja zamówień publicznych dla beneficjentów projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich”, „Zasady funkcjonowania archiwum zakładowego w świetle zmian w przepisach”, „Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym – zasady realizacji, wnoszenie zmian do umowy, rozliczanie wkładu własnego”, „Nowelizacja ustrojowych ustaw samorządowych – wdrożenie zmian w praktyce. Nowe zadania organów JST”, „RODO. Szkolenie dla pracowników JST”, „Prawo zamówień publicznych”, „Szkolenie GEO-INFO”, „Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny”, „Gospodarowanie Mieniem Skarbu Państwa i JST...”, „Umowy z twórcami i artystami – aspekty praktyczne”, „Karta Nauczyciela po zmianach wprowadzonych przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych”, „Prawo budowlane dziś i jutro”, „Szkolenie z zakresu zarządzania finansami”. Na w/w szkolenia skierowano i wystawiono ok. 70 delegacji służbowych.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 141.168,00 zł został wykonany w kwocie 127.804,47 zł, co stanowi 90,53 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 141.168,00 zł został wykonany w kwocie 127.804,47 zł, co stanowi 90,53 % planu.

W zakresie wydatków na inwestycje wydatkowano środki na zadanie pn.: *"Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"*, w ramach unowocześniania infrastruktury informatycznej zakupiono:

- ✓ narzędzia do backupu – w ramach umowy zakupiono bibliotekę taśmową wraz z oprogramowaniem do backupu. Sprzęt został zainstalowany w szafie rack w serwerowni na piętrze budynku, tam też na serwerze zostało zainstalowane oprogramowanie. Utworzona infrastruktura pozwala na codzienną kopię zapasową wszystkich danych znajdujących się na serwerach i macierzy starostwa. Kopie nagrywane są za pomocą biblioteki w trybie dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym. Co pozwoli od dnia zakupu na przechowywanie i możliwość odzyskania danych do roku wstecz. Koszt zakupu wyniósł 65.805,00 zł,
- ✓ firewall sprzętowy – nowy firewall sprzętowy zastąpił poprzedni, słabszy model, zakupiony w 2011. Przyczyni się on do wzrostu bezpieczeństwa, lepszego filtrowania ruchu sieciowego oraz dzięki nowym interfejsom, pozwoli w pełni wykorzystać łącze internetowe starostwa. Koszt zakupu wyniósł 30.627,00 zł,
- ✓ serwerowy zasilacz awaryjny – serwerowy zasilacz awaryjny zasila infrastrukturę backupową w serwerowni na piętrze starostwa. Jest niezbędny, aby móc tworzyć w pełni poprawne kopie, pomimo ewentualnych przerw w zasilaniu elektrycznym. Ponadto chroni serwer oraz bibliotekę taśmową przed przepięciami. Koszt zakupu wyniósł 6.100,80 zł,
- ✓ serwerowy system operacyjny – zakup najnowszej wersji Windows Server do kontrolowania utworzonego w 2017 roku klastra pracy awaryjnej oraz infrastruktury backupowej. Zakup konieczny ze względu na część funkcji, które niedostępne były w starszych wersjach systemu. Koszt zakupu wyniósł 2.885,67 zł,
- ✓ zestawy komputerowe – zakupiono 5 zestawów komputerowych. Każdy zestaw zawiera również monitor, peryferia w postaci klawiatury oraz myszki, a także pakiet biurowy oprogramowania Microsoft Office 2016. Dodatkowo zakupiono 4 zasilacze UPS w celu ochrony jednostki przed przepięciami oraz zanikami napięcia. Koszt zakupu wyniósł 22.386,00 zł.

ROZDZIAŁ 75045 KVALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 26.000,00 zł został wykonany w kwocie 21.443,72 zł, co stanowi 82,48 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.400,00 zł został wykonany w kwocie 5.100,00 zł, co stanowi 94,44 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 20.600,00 zł został wykonany w kwocie 16.343,72 zł, co stanowi 79,34 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.641,00 zł został wykonany w kwocie 9.155,84 zł, co stanowi 94,97 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.959,00 zł został wykonany w kwocie 7.187,88 zł, co stanowi 65,59 % planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydających wojskowe dokumenty osobiste oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej oraz na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono druki, materiały biurowe, artykuły spożywcze i przemysłowe, środki czystości, stetoskop oraz opłacono wynajem sal do przeprowadzania poboru. Wyżej wymienione wydatki w kwocie 21.363,72 zł poniesiono ze środków dotacji na zadania zlecone. Natomiast kwota 80,00 zł została wydatkowana na specjalistyczne badania lekarskie – sfinansowane ze środków dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, która została wydatkowana w kwocie 21.363,72 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, która została wydatkowana w kwocie 80,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 1 marca 2018 roku do dnia 20 marca 2018 roku. W tym okresie odbyło się 17 posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni przy ul. Słowackiego 2.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stały się 432 osoby, z tego 404 mężczyzn i 28 kobiet, w tym:

- ✓ 404 mężczyzn z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 45,
 - ✓ Kołaczkowo – 35,
 - ✓ Pyzdry – 38,

- ✓ Miłosław – 36,
- ✓ Września –250,
- ✓ 28 kobiet z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 0,
 - ✓ Kołaczkowo – 1,
 - ✓ Pyzdry – 2,
 - ✓ Miłosław – 0,
 - ✓ Września – 25.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 337.165,00 zł został wykonany w kwocie 200.499,37 zł, co stanowi 59,47 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 337.165,00 zł został wykonany w kwocie 200.499,37 zł, co stanowi 59,47 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.265,00 zł został wykonany w kwocie 2.621,00 zł, co stanowi 25,53 % planu.
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 326.900,00 zł został wykonany w kwocie 197.878,37 zł, co stanowi 60,53 % planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 337.165,00 zł został wykonany w kwocie 200.499,37 zł, co stanowi 59,47 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 10.265,00 zł został wykonany w kwocie 2.621,00 zł, co stanowi 25,53 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych między innymi za przygotowanie artykułów do Przeglądu Powiatowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 326.900,00 zł został wykonany w kwocie 197.878,37 zł, co stanowi 60,53 % planu.

Zrealizowano wydatki w kwocie 26.004,02 zł związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu zakupiono materiały promocyjne, albumy, artykuły spożywcze, materiały przemysłowe, mapy turystyczne, publikacje, bony podarunkowe. Opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, karnety na prowincjonalia, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi transportowe, fotograficzne, wykonanie oprawy obrazów, dzwonka mosiężnego, grawerów, pucharów, trofeów, statuetek, wypożyczenie samochodu, kostiumów, wykonanie plakatów, baner reklamowy, opłacono nagłośnienie. Ponadto opłacono między innymi produkcję kroniki filmowej oraz kronikę radiową. Na usługi wydatkowano kwotę 171.874,35 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano i zorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Były to między innymi: Dzień Dziecka w Szpitalu Powiatowym i Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Przegląd Powiatowy, Kronika Filmowa i Radiowa Powiatu Wrzesińskiego, Konkurs Lider Wolontariatu, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Artykuły sponsorowane w My City, Festyn Niedziela z Powiatem.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 112.400,00 zł został wykonany w kwocie 29.587,93 zł, co stanowi 26,32 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 112.400,00 zł został wykonany w kwocie 29.587,93 zł, co stanowi 26,32 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 112.400,00 zł został wykonany w kwocie 29.587,93 zł, co stanowi 26,32 % planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Zorganizowano kolejną edycję szkolenia z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży. Wykonanie na niskim poziomie ma związek z tym, że zaplanowano środki na dwie edycje tego szkolenia. W pierwszym półroczu zrealizowano jedną, druga planowana jest na przełom III i IV kwartału.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.700,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.700,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zabezpieczono środki na wypłatę należności dla osób wykonujących świadczenia osobiste na rzecz obronności kraju (osoby biorące udział w Akcji Kurierskiej). Środki te w przypadku uruchomienia akcji, po rozliczeniu zostaną zwrócone przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostało dane świadczenie. W I półroczu 2018 roku nie uruchomiono akcji, która wygenerowałaby takie wydatki.

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

ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.448,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 30.448,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.448,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 75295 zadanie realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.448,00 zł nie został wykonany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 30.448,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2018 roku. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.500,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 13.500,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 75405 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Starostwo Powiatowe

Środki finansowe zabezpieczono na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „*Poprawa parametrów wydajności istniejącej instalacji wentylacyjnej w Policyjnym Centrum Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni*”. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 25 lipca 2018 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji. Zadanie zgodnie z porozumieniem zostanie zrealizowane i rozliczone do 30 grudnia 2018 roku.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.758.427,00 zł został wykonany w kwocie 2.072.939,41 zł, co stanowi 55,15 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 142.369,00 zł został wykonany w kwocie 76.814,81 zł, co stanowi 53,95 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.616.058,00 zł został wykonany w kwocie 1.996.124,60 zł, co stanowi 55,20 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.288.727,00 zł został wykonany w kwocie 1.835.632,75 zł, co stanowi 55,82 % planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 327.331,00 zł został wykonany w kwocie 160.491,85 zł, co stanowi 49,03 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.750.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 3.750.000,00 zł nie został wykonany.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.758.427,00 zł został wykonany w kwocie 2.072.939,41 zł, co stanowi 55,15 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **142.369,00 zł** została wydatkowana w kwocie **76.814,81 zł**, co stanowi **53,95 %** planu. Największe wydatki dotyczyły

wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 28.636,26 zł oraz dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 23.408,00 zł. Wyplacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 9.254,43 zł. Na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydatkowano kwotę 10.249,72 zł oraz na pozostałe należności funkcjonariuszy kwotę 5.266,40 zł.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił 3.288.727,00 zł został wykonany w kwocie 1.835.632,75 zł, co stanowi 55,82 % planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 49 osób oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń i nagród dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe. Ponadto dokonano wypłaty refundacji nadgodzin za okres II półrocza 2017 roku, wypłaty ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, odprawy emerytalnej oraz odszkodowania. Dokonano wypłaty nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 327.331,00 zł został wykonany w kwocie 160.491,85 zł, co stanowi 49,03 % planu. Kwota 8.860,00 zł wydatkowana została na uposażenia i świadczenia zgodnie z art. 101 Ustawy z 24.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 72.161,63 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, artykuły jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku. Zakup środków żywności to koszt 283,90 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłoniął kwotę 25.802,63 zł. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy gaśnic, sprężarki, urządzenia LUKA, miernika gazowego, przeprowadzono przegląd urządzenia LUKAS, sprężarki, gaśnic, poduszek pneumatycznych, miernika gazowego, aparatów powietrznych, sprzętu wysokościowego, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej, sieci komputerowej oraz dokonano usługi technicznego wsparcia. W tym zakresie wydatkowano kwotę 16.014,34 zł. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, spedycyjne, pralnicze, krawieckie, komunalne i mieszkaniowe, aktualizacja licencji programów, szkolenia z zakresu informacji niejawnych oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych, to wydatek w kwocie 22.573,28 zł. Badania lekarskie to wydatek 300,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 7.823,26 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.778,49 zł. Wyplacono delegacje na kwotę 510,00 zł. Podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek 4.384,32 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.750.000,00 zł nie został wykonany.

W zakresie inwestycji plan wynosi 3.750.000,00 zł nie został wykonany.

Środki zaplanowane na zadanie majątkowe pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*”.

W dniu 26 czerwca 2018 roku unieważnione zostało postępowanie przetargowe na III etap budowy budynku strażnicy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Wszczęto ponownie postępowanie, które zakończono wynikiem pozytywnym.

Dnia 06 sierpnia 2018 roku podpisana została umowa nr PT.2371.1.2018 z firmą wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z firmą *NOWBUD sp. z o.o., 62-300 Września, Psary Małe, ul. Budowlana 4*, na wykonanie przedsięwzięcia pn.: „III etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Roboty budowlane - instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2018 roku o numerze 500186240-N-2018.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 17.896.500,00 zł, a termin wykonania robót określony został do dnia 31.10.2020 roku. Harmonogram finansowy dla podpisanej umowy przedstawia się jak niżej:

- ✓ w 2018 roku – 3.750.000,00 zł,
- ✓ w 2019 roku – 8.600.000,00 zł,
- ✓ w 2020 roku – 5.546.500,00 zł.

W dniu 06 sierpnia 2018 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wojciechem Płonkowskim ul. Piaskowa 18, 62-020 Swarzędz na kwotę 147.600,00 zł. Należność za sprawowanie nadzoru ustalono w kolejnych latach realizacji inwestycji na kwoty:

- ✓ - w 2018 roku - 20,95% tj. 30.922,20 zł,
- ✓ w 2019 roku – 48,04% tj. 70.907,04 zł,
- ✓ w 2020 roku – 31,01% tj. 45.770,76 zł.

Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu nr 298/XLVI/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

Źródłem finansowania wydatków bieżących jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.723.427,00 zł, dotacja w ramach Funduszu Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 35.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych jest dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.750.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości w kwocie 7.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 75412 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 7.000,00 zł zaplanowano na dotacje dla dwóch gmin: Kołaczkowo i Pyzdry:

- ✓ uchwałą nr 282/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w formie dotacji celowej, w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu. W dniu 7 czerwca 2018 roku podpisano umowę z Gminą Kołaczkowo na realizację niniejszego zadania. Termin ustalono na 10 grudnia 2018 roku, środki finansowe zostały przekazane w dniu 6 lipca 2018 roku;
- ✓ uchwałą nr 283/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej, w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk węży pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie. W dniu 7 czerwca 2018 roku podpisano umowę z Gminą Kołaczkowo na realizację niniejszego zadania. Termin ustalono na 10 grudnia 2018 roku, środki finansowe zostały przekazane w dniu 6 lipca 2018 roku.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.150,00 zł został wykonany w kwocie 6.944,57 zł, co stanowi 21,60 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 32.150,00 zł został wykonany w kwocie 6.944,57 zł, co stanowi 21,60 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.695,50 zł, co stanowi 40,37 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.950,00 zł został wykonany w kwocie 5.249,07 zł, co stanowi 18,78 % planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 1.695,50 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatkowano środki w kwocie 925,00 zł na konserwację anten i radiotelefonów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowano środki na zakup usług (abonament roczny) z wykorzystaniem systemu informatycznego

i aplikacji mobilnej „Komunikator SISMS” - usługi przeznaczonej do szybkiego informowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu za pomocą wiadomości tekstowych SMS oraz przekazywania informacji za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Ponadto dokonano wymiany anteny bazowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na usługi w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 4.324,07 zł.

W II półroczu bieżącego roku planuje się między innymi zorganizować naradę szkoleniową z zakresu zarządzania kryzysowego dla służb, inspekcji i straży.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 72.600,00 zł został wykonany w kwocie 14.877,48 zł, co stanowi 20,49 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 60.600,00 zł został wykonany w kwocie 8.877,48 zł, co stanowi 14,65 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60.600,00 zł został wykonany w kwocie 8.877,48 zł, co stanowi 14,65 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 75495 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Za kwotę 1.200,00 zł zakupiono nagrody dla zwycięzców eliminacji powiatowych konkursu współorganizowanego przez Powiat Wrzesiński i Komendę Powiatową Policji we Wrześni „Patrol Roku 2018” oraz „Dzielnicowy Roku 2018”. Partycypowano w kosztach utrzymania (prace konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta Września do wysokości połowy kwot poniesionych przez Gminę Września (1.831,48 zł). Kwotę 5.846,00 zł wydatkowano na usługi gastronomiczne w ramach współorganizacji z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni narad i warsztatów szkoleniowych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji we Wrześni współorganizowano w powiecie debaty społeczne celem rozpoznania zagrożeń jak również inne akcje prewencyjno - szkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Uchwałą nr 290/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: *"Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"*. Zadanie polegające na modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego miasta Września jest w trakcie realizacji. Na podstawie Umowy NB.5520.7.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. środki przekazano Gminie Września w dniu 27 lipca bieżącego roku. Zadanie to zgodnie z zapisem umowy zostanie zrealizowane i rozliczone do 15 grudnia 2018 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 187.812,00 zł został wykonany w kwocie 80.344,14 zł, co stanowi 42,78 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **60.726,00 zł** został wykonany w kwocie **30.362,94 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **127.086,00 zł** został wykonany w kwocie **49.981,20 zł**, co stanowi **39,33 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości **24.579,00 zł** został wykonany w kwocie **9.819,24 zł**, co stanowi **39,95 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **102.507,00 zł** został wykonany w kwocie **40.161,96 zł**, co stanowi **39,18 %** planu.

W rozdziale 75515 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla radców prawnych realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Opłacono usługi świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w ramach realizacji zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto zakupiono artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących na potrzeby organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Przekazano dotację dla podmiotu na prowadzenie punktu w Miłosławiu.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest na terenie Powiatu Wrzesińskiego od 1 stycznia 2018 roku w trzech punktach: Miłosław (obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus”

z Poznania) oraz Wrześni (obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów). W I półroczu 2018 roku wypłacono radcom prawnym i adwokatom, wynagrodzenie za realizację 1.248 godzin udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 233.998,00 zł został wykonany w kwocie 42.515,57 zł, co stanowi 18,17 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 230.554,00 zł został wykonany w kwocie 39.071,57 zł, co stanowi 16,95 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.444,00 zł został wykonany w kwocie 3.444,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.444,00 zł został wykonany w kwocie 3.444,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75702 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ✓ długoterminowego (7.166.177,00 zł) | 38.940,66 zł, |
| ✓ obrotowego w rachunku bieżącym | 130,91 zł. |

Ponadto w I połowie 2018 roku wydatkowano środki na usługę notarialnego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym – oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4) i 5) Kodeksu postępowania cywilnego. Na ten cel wydatkowano 3.444,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 800.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **800.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75704 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na 2018 rok dotyczy poręczenia, które zostało udzielone w 2010 roku. Wówczas Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 8.000.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 15¹ uchwały budżetowej na 2010 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2017 – 2025 w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł bez odsetek. Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku nie ziszczyły się przesłanki do wykonania wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 30 czerwca 2018 roku rezerwa ogólna wynosiła **159.675,00 zł**, natomiast rezerwa celowa **434.159,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.114.358,00 zł** został wykonany w kwocie **1.160.839,08 zł**, co stanowi **54,90 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.410,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.112.948,00 zł** został wykonany w kwocie **1.160.839,08 zł**, co stanowi **54,94 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.939.470,00 zł** został wykonany w kwocie **1.060.295,44 zł**, co stanowi **54,67 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **173.478,00 zł** został wykonany w kwocie **100.543,64 zł**, co stanowi **57,96 % planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **135.212,00 zł** został wykonany w kwocie **122.327,00 zł**, co stanowi **90,47 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **135.212,00 zł** został wykonany w kwocie **122.327,00 zł**, co stanowi **90,47 %** planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.114.358,00 zł został wykonany w kwocie 1.160.839,08 zł, co stanowi 54,90 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.410,00 zł** nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagrody, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.939.470,00 zł** został wykonany w kwocie **1.060.295,44 zł**, co stanowi **54,67 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **173.478,00 zł** został wykonany w kwocie **100.543,64 zł**, co stanowi **57,96 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia (czajnik elektryczny, drukarka, bateria do laptopa), papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, artykułów elektrycznych, przemysłowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, giloszy świadectw, wyposażenia do apteczki. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **8.416,43 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował **20.247,43 zł**. Badanie okresowe pracownika kosztowały **38,07 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, przegląd techniczny busa, opłata rejestracyjna, usługa nadzoru BHP i ppoż., opłaty za korzystanie dzieci z basenu, odczyt tachometru i danych z karty, wykonanie plakatów, aktualizacje programów komputerowych to wydatek **9.282,27 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **769,50 zł**. Kwotę **4.812,59 zł** wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje związane z udziałem w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Sytuacji Dziecka i Rodziny, spotkaniach dla dyrektorów w Kuratorium Oświaty, naradzie w OKE dotyczące sprawdzianów ośmioklasistów. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano **133,04 zł**. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdu autostradą, użytkowanie ViaBOX, opłaty sieciowe, ewidencyjne, abonament RTV w kwocie **2.495,17 zł**. Na podatek od środków transportowych wydatkowano kwotę **352,50 zł**. Natomiast na podatek VAT kwotę **1,64 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **53.995,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 135.212,00 zł został wykonany w kwocie 122.327,00 zł, co stanowi 90,47 % planu.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił 135.212,00 zł został wykonany w kwocie 122.327,00 zł, co stanowi 90,47 % planu. Środki wydawkowano na zadanie pn.: „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”. Zakupiono autobus Mercedes 906BB50 MB SPRINTER, rok produkcji 2018. Autobus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Zakupu dokonano w ramach projektu „Sprawny pojazd = szersze horyzonty” dotyczącego obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w 2017 roku współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupu dokonano na podstawie umowy nr 271.1.2018 z dnia 08.02.2018 roku.

Zgodnie z umową nr WRR/000281/15/D z dnia 22.09.2017 roku zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Wrzesińskim podział kosztów finansowania wygląda następująco:

- ✓ kwota dofinansowania ze środków PFRON – 172.750,00 z,
- ✓ Środki własne – 122.327,00 zł

Łączny koszt zrealizowanego projektu – 295.077,00 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 243.495,00 zł został wykonany w kwocie 139.427,44 zł, co stanowi 57,26 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 243.495,00 zł został wykonany w kwocie 139.427,44 zł, co stanowi 57,26 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 219.534,00 zł został wykonany w kwocie 125.129,44 zł, co stanowi 57,00 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.961,00 zł został wykonany w kwocie 14.298,00 zł, co stanowi 59,67 % planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 243.495,00 zł został wykonany w kwocie 139.427,44 zł, co stanowi 57,26 % planu.

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

po zmianach wynosił 219.534,00 zł został wykonany w kwocie 125.129,44 zł, co stanowi 57,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 23.961,00 zł został wykonany w kwocie 14.298,00 zł, co stanowi 59,67 % planu. Środki wydawkowano na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę w kwocie 6.325,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydawkowano kwotę 6.923,00 zł. Zakupiono środki czystości za kwotę 310,00 zł. Opłacono wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 500,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydawkowano kwotę 240,00 zł.

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 652.215,00 zł został wykonany w kwocie 356.278,40 zł, co stanowi 54,63 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 531,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 651.684,00 zł został wykonany w kwocie 356.278,40 zł, co stanowi 54,67 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 594.443,00 zł został wykonany w kwocie 323.775,88 zł, co stanowi 54,47 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57.241,00 zł został wykonany w kwocie 32.502,52 zł, co stanowi 56,78 % planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 652.215,00 zł został wykonany w kwocie 356.278,40 zł, co stanowi 54,63 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 531,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydawkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 594.443,00 zł został wykonany w kwocie 323.775,88 zł, co stanowi 54,47 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 57.241,00 zł został wykonany w kwocie 32.502,52 zł, co stanowi 56,78 % planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia (czajnik elektryczny, drukarka, bateria do laptopa), papieru ksero, środków

czystości, materiałów biurowych, remontowych, artykułów elektrycznych, przemysłowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, giloszy świadectw, wyposażenia do apteczki. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.942,08 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 7.625,09 zł. Badanie okresowe pracownika kosztowało 14,34 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, przegląd techniczny busa, opłata rejestracyjna, usługa nadzoru BHP i ppoż., opłaty za korzystanie dzieci z basenu, odczyt tachometru i danych z karty, wykonanie plakatów, aktualizacje programów komputerowych to wydatek 3.505,47 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 289,79 zł. Kwotę 54,60 zł wydatkowano między innymi na: delegacje nauczycieli związane z udziałem w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Sytuacji Dziecka i Rodziny, spotkaniach dla dyrektorów w Kuratorium Oświaty. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano 50,10 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdy autostradą, opłaty sieciowe, ewidencyjne, abonament RTV, użytkowanie ViaBOX w kwocie 939,69 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 0,61 zł. Natomiast na podatek od środków transportowych 132,75 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16.948,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.228.561,00 zł został wykonany w kwocie 2.249.130,79 zł, co stanowi 53,19 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.700,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan na dotacje w wysokości 290.400,00 zł został wykonany w kwocie 60.332,22 zł, co stanowi 20,78 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.934.461,00 zł został wykonany w kwocie 2.188.798,57 zł, co stanowi 55,63 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.373.923,00 zł został wykonany w kwocie 1.880.272,41 zł, co stanowi 55,73 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 560.538,00 zł został wykonany w kwocie 308.526,16 zł, co stanowi 55,04 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.470,96 zł, co stanowi 9,62 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.470,96 zł, co stanowi 9,62 % planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 176.293,00 zł został zrealizowany w kwocie 100.251,24 zł, co stanowi 56,87 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród, odpraw i ekwiwalentów. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 153.626,00 zł został wykonany w kwocie 87.444,24 zł, co stanowi 56,92 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 22.667,00 zł został wykonany w kwocie 12.807,00 zł, co stanowi 56,50 % planu. Środki wydatkowano na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 7.170,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.482,00 zł. Kwotę 350,00 zł przeznaczono na zakup środków czystości oraz kwotę 565,00 zł na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 240,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.850.534,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.557.237,85 zł, co stanowi 54,63 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 3.500,00 zł nie został wykonany. Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego. Realizację wydatku zaplanowano na II półrocze 2018 roku zgodnie z indywidualnymi kartami przydziału.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz wynikających z przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych, jednorazowego dodatku uzupełniającego, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.442.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.334.443,44 zł, co stanowi 54,64 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 404.834,00 zł został wykonany w kwocie 222.794,41 zł, co stanowi 55,03 % planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 7.882,37 zł, w tym środki i artykuły czystości, materiały biurowe, przemysłowe, malarskie, druki szkolne, etylinę do kosiarki i dmuchawy, tonery, tusz do drukarek i ksera, nożyce elektryczne, zasilacze do radioodtwarzaczy, literaturę fachową. Kwotę

1.000,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów 25 Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez liceum. Kwotę 4.853,86 zł wydatkowano na zakup atlasów geograficznych, sprzętu sportowego do Lacrosse, siatki do piłki ręcznej oraz kijów do nordic walking. Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę 102.616,30 zł. Kwotę 69,00 zł wydatkowano na badanie okresowe pracownika obsługi. Naprawa i konserwacja drukarki to koszt 49,82 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19.331,36 zł, między innymi na usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, obsługę sieci komputerowej, opłatę za przegląd i serwis kotłowni gazowej, nadzór nad stanem p.poż. i bhp, wykonanie legitymacji nauczycielskich, wymianę zaworu do wody, abonament RTV, opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.351,05 zł. Kwota 320,18 zł wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, promujących szkołę w Gimnazjach Powiatu Wrzesińskiego oraz spotkanie dyrektorów szkół z Wizytatorem Kuratorium Oświaty. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 38,00 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 1.686,49 zł oraz podatek VAT w kwocie 1.651,68 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 79.361,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku”, „RODO w praktyce dla szkół” wydatkowano kwotę 583,30 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 140.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 13.470,96 zł, co stanowi 9,62 % planu.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.470,96 zł, co stanowi 9,62 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 2 zadania:

1) „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym*”. W okresie wakacji letnich, w ramach zadania majątkowego pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym” zaplanowano prace remontowe z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 roku. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Roboty budowlane będą obejmować:

- ✓ wymianę instalacji elektrycznej, tj. wymianę w pięciu salach lekcyjnych: przewodów, linii zasilających, gniazd podtynkowych, wyłączników świecznikowych, rozdzielni z bezpiecznikami, opraw świetlówkowych oraz zamontowanie przewodów do rzutników multimedialnych,
- ✓ prace malarskie - zeszkrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej, wykonanie tynków z gipsu szpachlowego na ścianach, mechaniczne cyklinowanie zniszczonych, starych posadzek z deszczulek, lakierowanie parkietów, uzupełnienie ścian przez zamurowanie

otworów w ścianach z cegły oraz wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych w dwóch salach lekcyjnych, założenie odbojników z płyty wiórowej, malowanie grzejników radiatorowych, malowanie farbą emulsyjną ścieralną tynków wewnętrznych i podłóży gipsowych.

- 2) „Szybki internet w szkole”. W ramach tego zadania majątkowego wydatkowano 13.470,96 zł na budowę łącza światłowodowego polegającego na montażu urządzeń aktywnych, wykonaniu linków oraz sieci.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 911.334,00 zł został zrealizowany w kwocie 531.309,48 zł, co stanowi 58,30 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 200,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2018 roku. Zostanie zakupiona odzież ochronna.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nadgodzin. Zawarto i wypłacono umowę zlecenia w zakresie profilaktyki uzależnień. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 778.097,00 zł został wykonany w kwocie 458.384,73 zł, co stanowi 58,91 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 133.037,00 zł został wykonany w kwocie 72.924,75 zł, co stanowi 54,82 % planu. Za kwotę 5.672,07 zł zakupiono wyposażenie (komoda, biurko, roleta okienna), środki czystości, materiały biurowe, hydrauliczne, malarskie, stolarskie, świetlówki, kosze na śmieci. Kwotę 24.580,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, licencje na programy komputerowe, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, przejazdy uczniów na zajęcia, korzystanie przez uczniów ze strzelnicy oraz koszty przesyłek to wydatek w kwocie 10.093,15 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 470,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 2.303,53 zł, natomiast za kwotę 2.050,00 zł opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 27.756,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 290.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 60.332,22 zł, co stanowi 20,78 % planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 290.400,00 zł został wykonany w kwocie 60.332,22 zł, co stanowi 20,78 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

✓ Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni	43.412,70 zł;
✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni	43.412,70 zł,
✓ Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę	15.328,08 zł;
✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu	15.328,08 zł,
✓ Szkoła prowadzona przez Fundację „PRO VOBIS”	1.591,44 zł;
✓ Liceum Ogólnokształcące w Nekli	1.591,44 zł.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.449.536,00 zł został wykonany w kwocie 7.467.373,03 zł, co stanowi 55,52 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.092,00 zł został wykonany w kwocie 24.155,78 zł, co stanowi 73,00 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 900,00 zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 44,44 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13.415.544,00 zł został wykonany w kwocie 7.442.817,25 zł, co stanowi 55,48 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.635.251,00 zł został wykonany w kwocie 6.346.503,97 zł, co stanowi 54,55 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.780.293,00 zł został wykonany w kwocie 1.096.313,28 zł, co stanowi 61,58 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 782.386,00 zł został wykonany w kwocie 16.257,75 zł, co stanowi 2,08 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 701.686,00 zł został wykonany w kwocie 2.820,00 zł, co stanowi 0,40 % planu,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 80.700,00 zł został wykonany w kwocie 13.437,75 zł, co stanowi 16,65 % planu.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.928.909,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.218.761,29 zł, co stanowi 54,29 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje, odzież ochronną oraz wypłacono odszkodowanie za niezgodne rozwiązanie umowy o pracę. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 13.050,00 zł został wykonany w kwocie 9.541,87 zł, co stanowi 73,12 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagród, nadgodzin, odprawy i ekwiwalentów. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 5.225.288,00 zł i został wykonany w kwocie 2.766.714,88 zł, co stanowi 52,95 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 690.571,00 zł został wykonany w kwocie 442.504,54 zł, co stanowi 64,08 % planu. Na nagrody konkursowe („Supermatematyk”, „Festiwal Piosenki Miłosnej”, „Potyczki informatyczne”) wydatkowano 1.967,99 zł. Kwotę 53.662,02 zł wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, oleju do kosiarek, projektora, artykułów biurowych, szkolnych, drukarki, mat, kratki wentylacyjnej, monitora, akcesoriów do montażu rzutnika, siatki do piłki ręcznej, prenumeraty, druków, licencji do programów, części zamiennych do sprzętu, akcesoriów komputerowych, radia, materiałów remontowych, papieru do drukarek i ksera, wyposażenia apteczek, świetlówek, żarówek. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w postaci książek za kwotę 1.203,84 zł. Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 170.562,74 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 3.413,59 zł na konserwację ksera, naprawę grzejnika, kserokopiarki, samochodu, instalacji elektrycznej oraz wentylatora. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 45,00 zł. Wywóz nieczystości, śmieci, ochrona mienia, usługi prawne, pocztowe, hostingowe, transportowe, montażowe, serwisowe, wymiany bojlera, monitora, przeglądy techniczne, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, centrali telefonicznej, przejazdy uczniów na olimpiady i zawody, abonament RTV, wykonanie pieczętek, konserwacja i dozór dźwigu, ogłoszenia prasowe, koszt gospodarowania odpadami to wydatek w kwocie 30.321,29 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 7.397,44 zł. Wydatek w kwocie 2.407,81 zł to delegacje służbowe. Kwota 161.066,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł, podatek VAT w kwocie 3.931,92 zł. Odsetki oraz koszty postępowania sądowego to wydatek w kwocie 1.257,07 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 540,00 zł oraz ubezpieczenie mienia 4.257,83 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 140.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 16.257,75 zł, co stanowi 11,61 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.437,75 zł, co stanowi 89,59 % planu,
- ✓ plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 125.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.820,00 zł, co stanowi 2,26 % planu.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.437,75 zł, co stanowi 89,59 % planu. Środki wydatkowano na zadanie pn.: „*Zakup drukarki 3D*”.

W ramach wydatków na inwestycje plan po zmianach wynosił 125.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.820,00 zł, co stanowi 2,26 % planu. Środki wydatkowano na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych*”. W I półroczu wydatek dotyczył wykonania i montażu rolet w budynku szkoły. Na II półroczu 2018 roku planowane jest między innymi: malowanie, tynkowanie ścian, cyklinowanie i malowanie parkietu, wykonanie wypustów przewodami wtynkowymi, wykucie bruzd dla przewodów, wykonanie zasilenia opraw oświetleniowych i zasilania projektora ekranu, montaż małej rozdzielni oraz instalacji elektrycznej.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.093.452,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.765.230,33 zł, co stanowi 57,06 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie oraz refundacji zakupu okularów korekcyjnych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 18.042,00 zł został wykonany w kwocie 14.313,76 zł, co stanowi 79,34 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono odprawy, nagrody i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.556.757,00 zł został wykonany w kwocie 1.430.453,23 zł, co stanowi 55,95 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 518.653,00 zł został wykonany w kwocie 320.463,34 zł, co stanowi 61,79 % planu. Kwotę 1.820,87 zł wydatkowano na nagrody w konkursie takim jak: „Turniej Piekarsko – Cukierniczy”, recytatorski, turniej piłki siatkowej oraz zakończenie roku szkolnego. Zakupiono środki czystości, etylinę do kosiarki, materiały biurowe, remontowe, druki, czajnik, talerze do pracowni gastronomicznej, materiały na egzaminy zawodowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, tusze do drukarek, papier ksero, akumulator, zamki, zawiasy, tkaninę, moskitiery, artykuły na konkursy, promocyjne, na ten cel wydatkowano 13.824,44 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu sportowego oraz lodówki do pracowni gastronomicznej za kwotę 1.203,00 zł. Zakup energii, w tym woda, energia elektryczna i ciepła kosztowały 136.700,74 zł. Dokonano konserwacji i naprawy wyposażenia za kwotę 1.713,00 zł. Kwotę 63.764,60 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (betoniarz, ślusarz, blacharz, monter elektronik, stolarz, lakiernik, murarz - tynkarz, elektryk, mechanik

pojazdów samochodowych, elektromechanik, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, tapicer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, rolnik), usługi pocztowe, prawne, elektryczne, wywóz nieczystości, legitymacje, montaż wentylatora, przejazdy uczniów na olimpiady, przeglądy ppoż., oświetlenia, pomiar elektryczny, udział uczniów w konkursach, opłacono programy i licencje, promocję szkoły. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 2.329,50 zł. Kwotę 6.119,94 zł wydatkowano na opłacenie czynszu. Badania okresowe pracowników to koszt 159,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 5.955,90 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia za kwotę 2.281,40 zł. Opłata śmieciowa, podatek VAT to koszt 4.270,82 zł. Szkolenie pracowników kosztowało 131,13 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 80.189,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 207.686,00 zł nie został zrealizowany.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 207.686,00 zł nie został wykonany.

Środki zaplanowane na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2*”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku. W ramach w/w zadania planowana jest: wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, podłóg, drzwi, malowanie i gipsowanie ścian, zamontowanie wyłącznika p.poż., wykonanie rozdzielni elektrycznych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.426.275,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.482.981,41 zł, co stanowi 56,10 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje oraz odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 300,15 zł, co stanowi 15,01 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 3.853.206,00 zł został wykonany w kwocie 2.149.335,86 zł, co stanowi 55,78 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 571.069,00 zł został wykonany w kwocie 333.345,40 zł, co stanowi 58,37 % planu. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych i administracyjnych, prenumeraty, węgla, oleju napędowego, etyliny, materiałów do bieżących napraw i remontów (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), baterii, żarówek, wyposażenia (drukarka, tablica, biurko, router, głośniki, czajnik, aparat

telefoniczny, ekspres do kawy, fotel biurowy, nożyce, płyta indukcyjna, antena), leków, gaśnic, zestawu do naprawy analizatora krwi, na co wydatkowano kwotę 36.689,52 zł. Kwotę 721,17 zł wydatkowano na pomoce naukowe takie jak: siatki do bramek, noże, praski do ziemniaków, szkło laboratoryjne, rękawice jednorazowe, ostrza oraz kompresy. Na energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 99.398,25 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 5.944,63 zł i dokonano naprawy instalacji elektrycznej, wodociągowej, oświetlenia boiska, mikroskopów, kserokopiarki, odkurzacza oraz samochodu. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników za kwotę 259,00 zł. Usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, cateringowe, przejazdy młodzieży na olimpiady i zawody, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, nadzór techniczny nad kotłownią gazową, abonament RTV, przeglądy techniczne mikroskopów, budynków, pojazdów i instalacji elektrycznej, nadzór BHP, abonamenty i licencje na programy komputerowe, podpis elektroniczny, dorobienie kluczy, plombowanie licznika, przegląd p. poż., ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, dostęp do bazy internetowej – Ośrodek Szkolenia Kierowców, konserwacja kserokopiarki, bilety wstępu, projekt i wykonanie strony internetowej szkoły, udrożnienie kanalizacji, usługa położenia paneli, utylizacja odpadów weterynaryjnych i chemikaliów to kwota 53.154,96 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 3.687,16 zł. Kwotę 1.033,34 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 3.713,53 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 390,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 1.989,84 zł. Szkolenie pracownika obsługi z zakresu ochrony roślin to koszt 200,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 126.164,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 434.700,00 zł nie został zrealizowany.

W ramach wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 369.000,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na 2 zadania majątkowe

- 1) „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, nie został wykonany.*
- 2) „Wymiana ogrodzenia szkoły” zaplanowano w kwocie 69.000,00 zł, nie został wykonany.*

Ad. 1) Inwestycja podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Zgłosiło się 3 oferentów. Wybrano ofertę firmy ELEKTRIX Paweł Chołuj ul. Świętokrzyska 21 62-300 Września na kwotę 272.350,18 zł. Umowę podpisano 28.05.2018 roku.

W ramach zadania zawarto umowy na wykonanie koncepcji sieci (2.999,99 zł) i na nadzór inwestorski (3.000,00 zł) z firmą INTELISTO Joanna Stobińska ul. Spokojna 66; 62-300 Września.

Ad. 2) Inwestycja nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę do 4 wykonawców odpowiedział 1 wykonawca, którego ofertę wybrano: SIAT-MAX Damian Maciejewski Sędziwojewo 51; 62-300 Września.
Umowa na kwotę 38.515,18 została podpisana 20.06.2018 roku.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił 65.700,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na 2 zadania.

- 1) „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego” plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł, nie został wykonany.
- 2) „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy” plan wydatków w kwocie 15.700,00 zł, nie został wykonany.

Ad 1) W I półroczu nie rozpoczęto działań w celu realizacji zadania.

Ad 2) Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę do 5 wykonawców, odpowiedziało 2 wykonawców, wybrano ofertę firmy NARZĘDZIOWIEC24 sp. z o.o. Piekary Osiedle Lazurów 1, 62-200 Gniezno.
Umowa na kwotę 14.543,52 zł została podpisana 14.06.2018 roku.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 900,00 zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 44,44 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 900,00 zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 44,44 % planu.

Zrealizowano wydatki na dotację dla Miasta Zielona Góra na podstawie porozumienia nr SE/2/2018 z dnia 23 marca 2018 roku. Niniejsze środki przeznaczone były na przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w wysokości 400,00 zł. Miasto Zielona Góra rozliczyło się z otrzymanej dotacji w dniu 16 maja 2018 roku.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na podstawie Porozumienia nr Fn 6420/17 zawartego pomiędzy Miastem Poznań i Powiatem Wrzesińskim. Miasto Poznań do dnia 30 czerwca 2018 roku nie przedłożyło rachunku za partycypację w kosztach zatrudnienia katechety.

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 938.201,00 zł został wykonany w kwocie 516.555,12 zł, co stanowi 55,06 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.059,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 937.142,00 zł został wykonany w kwocie 516.555,12 zł, co stanowi 55,12 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 823.487,00 zł został wykonany w kwocie 456.001,79 zł, co stanowi 55,37 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 113.655,00 zł został wykonany w kwocie 60.553,33 zł, co stanowi 53,28 % planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 938.201,00 zł został wykonany w kwocie 516.555,12 zł, co stanowi 55,06 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.059,00 zł** nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **823.487,00 zł** został wykonany w kwocie **456.001,79 zł**, co stanowi **55,37 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **113.655,00 zł** został wykonany w kwocie **60.553,33 zł**, co stanowi **53,28 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia (czajnik elektryczny, drukarka, bateria do laptopa), papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, artykułów elektrycznych, przemysłowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, giloszy świadectw, wyposażenia do apteczki. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **5.865,62 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował **15.207,10 zł**. Badanie okresowe pracownika kosztowało **28,59 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, przegląd techniczny busa, opłata rejestracyjna, usługa nadzoru BHP i ppoż., opłaty za korzystanie dzieci z basenu, odczyt tachometru i danych z karty, wykonanie plakatów, aktualizacje programów komputerowych to wydatek **12.647,78 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **577,93 zł**. Kwotę **96,39 zł** wydatkowano między innymi na: delegacje nauczycieli związane

z udziałem w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Sytuacji Dziecka i Rodziny, spotkaniach dla dyrektorów w Kuratorium Oświaty. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano 99,93 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdy autostradą, użytkowanie ViaBOX, opłaty sieciowe, ewidencyjne, abonament RTV w kwocie 1.874,02 zł. Opłacono podatek VAT w kwocie 1,22 zł. Natomiast podatek od środków transportowych 264,75 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.890,00 zł.

ROZDZIAŁ 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.627.367,00 zł został wykonany w kwocie 1.009.461,91 zł, co stanowi 38,42 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.300,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 1.227.398,00 zł został wykonany w kwocie 204.355,99 zł, co stanowi 16,65 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.396.669,00 zł został wykonany w kwocie 805.105,92 zł, co stanowi 57,64 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.096.743,00 zł został wykonany w kwocie 627.788,13 zł, co stanowi 57,24 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 299.926,00 zł został wykonany w kwocie 177.317,79 zł, co stanowi 59,12 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 59.929.669,00 zł został wykonany w kwocie 241.544,94 zł, co stanowi 0,40 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 59.725.612,00 zł został wykonany w kwocie 241.544,94 zł, co stanowi 0,40 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 59.725.612,00 zł został wykonany w kwocie 241.544,94 zł, co stanowi 0,40 % planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 204.057,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 204.057,00 zł nie został wykonany.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 282.401,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 282.401,00 zł nie został wykonany.

W dniu 21 listopada 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30-0013/15-00) „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

W związku z tym, że nie rozpoczęto rzeczowej realizacji niniejszego projektu w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 59.929.669,00 zł został wykonany w kwocie 241.544,94 zł, co stanowi 0,40 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 59.725.612,00 zł został wykonany w kwocie 241.544,94 zł, co stanowi 0,40 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 59.725.612,00 zł został wykonany w kwocie 241.544,94 zł, co stanowi 0,40 % planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 204.057,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 204.057,00 zł nie został wykonany.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano trzy zadania:

1. *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,”
2. *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,”
3. *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”* – zakup wyposażenia do placówek oświatowych.

Ad.1. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu

wrzesińskiego” - plan w wysokości 48.666.326,00 zł został wykonany w kwocie 178.322,94 zł, co stanowi 0,37 % planu.

W dniu 10 lipca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.09.03.02-30-0006/16-00), „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.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku:

- a. wykonano analizę i weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem występowania ewentualnych wad, błędów i nieścisłości projektowych dla dokumentacji projektowej wielobranżowej – 89.790,00 zł,
- b. wskazano proponowane przez Wykonawcę sposoby usunięcia wad dla dokumentacji projektowej wielobranżowej - 76.260,00 zł;
- c. wskazano proponowane przez Wykonawcę sposoby usunięcia wad dla dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz ewentualną weryfikację poprawy błędów wykonanych przez firmę Assmann Polska Grupa Projektowa sp. z o.o. – 6.136,47 zł,
- d. nadzór autorski na rzecz Zamawiającego - 6.136,47 zł.

W trakcie realizacji są następujące umowy:

- a. Umowa nr 032.16.2016 z dnia 27.07.2016 roku oraz Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.11.2017 roku, Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa - przygotowanie wyjaśnień jeśli wystąpią pytania od Wykonawców w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego w zakresie poprawności sprzętu, wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu zamówienia, ocena ofert pod względem merytorycznym w zakresie poprawności sprzętu, wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu zamówienia, odbiór dostarczonego sprzętu i wyposażenia oraz jego montażu – kwota 7.380,00 zł. Termin realizacji: nie później niż do 30.11.2018 roku,
- b. Umowa nr 12297/10/17/W3005004/0 z dnia 18.12.2017 roku, na wykonanie przyłącza gazowego do budynku - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, kwota pozostała do zapłaty w 2018 roku: 10.511,95 zł, termin realizacji umowy: do 15.07.2018 roku,
- c. Umowa nr 273.16.2017 z dnia 25.08.2017 roku zawarta z firmą MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, której przedmiotem jest budowa Centrum Badań

- i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, na kwotę 23.943.795,98 zł, termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- d. Umowa nr 273.13.2017 z dnia 25.08.2017 roku zawarta z firmą PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. Janiny Porazińskiej 52/1, 60-195 Poznań, której przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej, na kwotę 82.779,00 zł. Termin realizacji: do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Wydatek planowany na rok 2018,
- e. Umowa nr 273.14.2017 z dnia 25.08.2017 roku zawarta z firmą Kontrakt Plan, Artur Roykowski, ul. Wiosenna 2, 60-185 Skórzewo, które przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej, na kwotę 33.210,00 zł. Termin realizacji: do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Wydatek planowany na rok 2018,
- f. Umowa nr 273.11.2017 z dnia 23.08.2017 roku zawarta z firmą Bless Service Michał Bartz, ul. Opalenicka 64/1, 6—362 Poznań, której przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej, na kwotę: 38.376,00 zł. Termin realizacji: do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Wydatek planowany na rok 2018,
- g. Umowa nr 273.12.2017 z dnia 23.08.2017 roku zawarta z firmą PS System, Piotr Szymkowiak, ul. Pocztowa 34, Pałędzie, 62-070 Dopiewo, której przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacji elektrycznych, na kwotę 36.500,25 zł. Termin realizacji: do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Wydatek planowany na rok 2018.
- h. Umowa nr 273.15.2017 z dnia 25.08.2017 roku zawarta z firmą Goliat II Sp. z o.o., Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów, które przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej, na kwotę: 81.000,00 zł. Termin realizacji: do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Wydatek planowany na rok 2018.
- i. Umowa nr 032.9.2018 z dnia 25.04.2018 roku - Tomasz Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Doradztwo Techniczno-Inwestycyjne Tomasz Chyła; ul. Kresowa 5; 86-00 Murowaniec - wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej wielobranżowej pn.: „Budowa Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.” oraz ewentualna weryfikacja poprawy błędów wykonanych przez firmę Assmann Polska Grupa Projektowa sp. z o.o. Łączna

wartość umowy 30.682,35 zł,

- j. Umowa nr 032.10.2018 z dnia 25.04.2018 roku - Tomasz Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Doradztwo Techniczno-Inwestycyjne Tomasz Chyła; ul. Kresowa 5; 86-00 Murowaniec - pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego na rzecz Zamawiającego dla zadania pn.: *Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnej Technologii w celu realizacji zadania „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*. Łączna wartość umowy: 30.682,35 zł,
- k. Umowa nr 032.11.2018 z dnia 22.05.2018 roku - DGA Optima sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań - wykonanie koncepcji możliwości i sposobu utworzenia nowej jednostki oświatowej pn. „Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” pod kątem wszystkich wymagań związanych z prawem oświatowym i realizacją projektu kluczowego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” – Wartość umowy: 11.070,00 zł,
- l. Umowa nr 032.13.2018 z dnia 18.06.2018 roku - Karol Dolata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Projekty i nadzory elektryczne Karol Dolata”, ul. J. Długosza 57, 62-300 Września - opracowanie instrukcji współpracy ruchowej stacji transformatorowej 15/04kV zasilającej Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – Wartość umowy 3.200,00 zł. W dniu 27 czerwca 2018 roku zawarto aneks wydłużający termin realizacji,
- m. Umowa nr 032.20.2018 z dnia 25.04.2018 roku - Tomasz Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Doradztwo Techniczno-Inwestycyjne Tomasz Chyła; ul. Kresowa 5; 86-00 Murowaniec - opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla zadania pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji zadania „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na kwotę 158.670,00 zł. Zakres rzeczowy umowy obejmuje:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej (projekt budowlany) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- b) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zamiennej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, opracowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Ad.2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"” plan w wysokości 11.059.286,00 zł został wykonany w kwocie 63.222,00 zł, co stanowi 0,57 % planu.

W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt.

W dniu 10 lipca bieżącego roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie. Wartość planowanych wydatków na zadanie opiewa na kwotę 49.193.325,00 zł, z czego dofinansowanie zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach powyższego zadania w trakcie I półrocza 2018 roku poniesiono następujące wydatki na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz aranżacji pomieszczeń, niezbędnego do realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” kwota 63.222,00 zł.

W trakcie realizacji są następujące umowy:

- a. Umowa nr 2055/2016 – kwota 11.605,05 zł – Veolia Energia Poznań SA ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań – przyłączy ciepłne zaplecze dydaktyczno-sportowe (zapłacono w 2017 roku - 5.802,53 zł, 5.802,52 zł pozostało do zapłaty); dnia 29.12.2017 roku zawarto Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31.10.2018 roku,
- b. Umowa nr 2056/2016 - kwota 11.783,40 zł – Veolia Energia Poznań SA ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań – przyłączy ciepłne bursy przy ul. Słowackiego 11. Pierwotna kwota wykonania przyłącza wynosiła 16.051,50 zł, jednakże z uwagi na zmianę trasy przebiegu ciepłociągu w dniu 19 czerwca 2017 roku zawarto aneks nr 1 z jednoczesnym umniejszeniem kwoty. Do dnia 31 grudnia 2017 roku zapłacono 8.025,75 zł. Dnia 29.12.2017 roku zawarto Aneks nr 2 wydłużający termin realizacji całości zadania do dnia 31.10.2018 roku. Pozostała kwota do zapłaty: 3.757,65 zł,
- c. Umowa nr 032.15.2016 z dnia 27.07.2016 roku, zawarta z firmą Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa, na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wcześniej opisanego i zweryfikowanego w/w przedmiotu oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia, na kwotę 30.750,00 zł (w 2016 roku kwota 23.370,00 zł, w 2017 roku 3.690,00 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł). Dnia 15 grudnia 2017 r. zawarto Aneks nr 1 wydłużający II i III etap realizacji zadania nie później niż do dnia 30.11.2018 roku, a IV etap nie później niż do dnia 30.11.2019 roku. Do dnia 31. 12.2017 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszej umowy w kwocie 23.370,00 zł i były to wydatki w 2016 roku. Wydatki w wysokości 3.690,00 zł zaplanowane są na rok 2018, oraz w tej samej kwocie: 3.690,00 zł na rok 2019,
- d. Umowa nr 032.10.2017 z dnia 21.07.2017 roku, Wykonawca: PHU Reklama, Andrzej Lewicki, ul. Szczecińska 22a, 62-300 Września – pozostała do wykonania tablica informacyjno-pamiątkowa przy budynku PCEZ, ul. Wojska Polskiego 1. Wydatek planowany na rok 2018, w wysokości 984,00 zł. Pierwotny termin realizacji 1 tablicy (przy ul. Wojska Polskiego 1 (PCEZ) – do 16 kwietnia 2018 r. W dniu 21 lipca 2018 roku zawarto aneks wydłużający termin realizacji do 31 sierpnia 2018 roku,
- e. Umowa nr 6853/2018/OD5/ZR4 z dnia 19.03.2018 roku. - ENEA Operator sp. z o.o. wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 – realizacja w roku 2018 – wartość: 3.236,87 zł,

- f. Umowa nr 273.7.2018 z dnia 20.04.2018 roku- Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszechuła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno - Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Łączna wartość umowy: 4.889.862,02 z czego: w roku 2018 - 2.178.509,54 zł; w roku 2019 - 2.711.352,48 zł,
- g. Umowa Nr 272.3.2018 z dnia 29.03.2018 roku - Krzysztof Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-BUD projektowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. Janiny Porazińskiej 52, 60-195 Poznań - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 – wartość umowy 22.140,00 zł – Płatność w roku 2019 roku,
- h. Umowa nr 273.5.2018 z dnia 10.04.2018 roku – Izabela Starzecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie Izabela Starzecka, ul. Rataje 154/3, 61-168 Poznań - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 – Wartość umowy 23.001,00 zł – Płatność w 2019 roku,
- i. Umowa nr 273.6.2018 z dnia 10.04.2018 roku– Kazimierz Łagoda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „El-Kazel” Kazimierz Łagoda, ul. Bnińska 34, 61-023 Poznań - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” – wartość umowy 22.140,00 zł – Płatność w roku 2019 roku,
- j. Umowa nr 273.8.2018 z dnia 10.04.2018 roku – Artur Roykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60 – 185 Skórzewo - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami

towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” – Wartość umowy - 33.210,00 zł - Płatność w roku 2019.

Ad.3. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”” zakup wyposażenia do placówek oświatowych. plan w wysokości 204.057,00 zł nie został wykonany.

W dniu 21 listopada 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30-0013/15-00) „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

W związku z tym, że rozpoczęcie realizacji jest planowane od września 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

Plan wydatków bieżących w wysokości 282.401,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 282.401,00 zł nie został wykonany.

Zaplanowane środki dotyczą projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"

W dniu 21 listopada 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30-0013/15-00) „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

W związku z tym, że rozpoczęcie realizacji jest planowane od września 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.344.966,00 zł został wykonany w kwocie 1.009.461,91 zł, co stanowi 43,05 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 3.300,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród, ekwiwalentów za urlop. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia na administrowanie pokoi hotelowych, przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z BHP na kursach oraz przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dotyczących kierunków kształcenia zawodowego takich jak: przetwórstwa mleczarskiego, kierowca wózków widłowych i jezdniowych z wymianą butli gazowych, spawanie metodą MAG i MIG, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, tapicer, stolarz, twarożkarz, blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.096.743,00 zł został wykonany w kwocie 627.788,13 zł, co stanowi 57,24 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 299.926,00 zł został wykonany w kwocie 177.317,79 zł, co stanowi 59,12 % planu. Zakupiono środki czystości, materiały remontowe, druki, książki, surowce na zajęcia praktyczne, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, tonery, akcesoria komputerowe, paliwo, baterie i kable, wyposażenie do pracowni, materiały do utworzenia stanowisk egzaminacyjnych, na co wydatkowano kwotę 26.716,69 zł. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę 94.293,63 zł. Naprawa samochodu służbowego, szlifierki, sprężarki oraz wózka widłowego kosztowała 1.436,76 zł. Badania lekarskie pracowników i kursantów to koszt 196,50 zł. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi cateringowe, prawne, pocztowe, pralnicze, szkoleniowe, szklarskie, badania techniczne samochodu służbowego, dzierżawa centrali telefonicznej, przeglądy ppoż., opłaty czynszowe za wynajem sal dydaktycznych oraz mat i neutralizatora powietrza, kontrola kanałów wentylacyjnych, dozór techniczny wózka widłowego, wykonanie druków, pomiarów energetycznych, usunięcie zatoru na kanalizacji, dorabianie kluczy to wydatek 16.046,26 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.272,08 zł. Kwotę 1.651,21 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia, roczny abonament RTV w kwocie 2.312,36 zł oraz podatek VAT w kwocie 2.355,35 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.391,75 zł. Kwota 645,20 zł została wydatkowana na szkolenie pracowników z zakresu BHP.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 944.997,00 zł został wykonany w kwocie 204.355,99 zł, co stanowi 21,63 % planu. Środki wydatkowane na projekt pn.: „*Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje! – wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia dla potrzeb rynku pracy*”. Współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.

W I półroczu 2018 roku w ramach tych środków zrealizowano egzaminy weryfikacyjne w metodach spawania TIG, MAG, MMA, MIG za łączną kwotę 3.934,06 zł. Przeprowadzono kurs na uprawnienia energetyczne, na co wydatkowano kwotę 17.200,53 zł. Wydatki na realizację kursu spawania w metodzie TIG pochłonęły kwotę 17.014,80 zł, kursu spawania w metodzie MAG – 20.148,22 zł, kursu spawania w metodzie MIG – 10.998,99 zł, natomiast kursu spawania w metodzie MMA - 12.117,80 zł. Zorganizowano kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowych, na realizację którego poniesiono nakłady w kwocie 36.705,60 zł, kurs obsługi suwnic, który pochłonął kwotę 41.350,04 zł. Na realizację kursu metrologicznego wydatkowano kwotę 8.958,98 zł, natomiast na kurs cięcia tlenowego i kurs automatyki przemysłowej poniesiono nakłady w łącznej kwocie 4.044,10 zł. Ponadto w trakcie I półrocza 2018 roku wydatkowano środki na koszty pośrednie w kwocie 31.882,87 zł. Były to w szczególności wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą administracyjno-biurową, obsługą księgową, a także zarządzający projektem.

Wykonanie na niskim poziomie ma związek z tym, że zdecydowana większość kursów na koniec czerwca bieżącego roku była w trakcie realizacji, zatem wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Źródłem finansowania wydatków rozdziale 80140 są środki własne powiatu oraz pozyskane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 127.887,00 zł został wykonany w kwocie 30.720,33 zł, co stanowi 24,02 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 127.887,00 zł został wykonany w kwocie 30.720,33 zł, co stanowi 24,02 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.800,00 zł, co stanowi 13,85 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 114.887,00 zł został wykonany w kwocie 28.920,33 zł, co stanowi 25,17 % planu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **89.887,00 zł** został wykonany w kwocie **9.523,87 zł**, co stanowi **10,60 % planu**, z tego:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **89.887,00 zł** został wykonany w kwocie **9.523,87 zł**, co stanowi **10,60 % planu**, z tego:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **13.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.800,00 zł**, co stanowi **13,85 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **76.887,00 zł** został wykonany w kwocie **7.723,87 zł**, co stanowi **10,05 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **13.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.800,00 zł**, co stanowi **13,85 % planu**. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla prowadzących szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” oraz „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. W trakcie pierwszego półrocza bieżącego roku przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli języków obcych na temat „Zmiany w Nowej Podstawie Programowej”.

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

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **76.887,00 zł** został wykonany w kwocie **7.723,87 zł**, co stanowi **10,05 % planu**.

Uchwałą nr 962/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 2 nauczycieli: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (1 nauczyciel), Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (1 nauczyciel) w łącznej kwocie **2.380,00 zł**. Zakup artykułów spożywczych na szkolenia dla nauczycieli to koszt **445,87 zł**. Ponadto realizowano projekt *„Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”*, na co wydatkowano **4.898,00 zł**, w ramach tego:

- ✓ organizacja spotkania nauczycieli matematyki (catering),
- ✓ organizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym w Dźwirzynie w terminie 16-18.03.2018 r,

- ✓ organizacja warsztatów dla nauczycieli biologii i geografii, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym w Łądzie w terminie 8-9.06.2018 r.

Większa część szkoleń dla nauczycieli została zaplanowana na nowy rok szkolny w związku z tym tak niskie wykonanie w I półroczu 2018 roku.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.021,76 zł, co stanowi 25,54 % planu. Środki wydatkowano na szkolenia pn.: „II Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC Edukacja dla zdrowia”, „Terapia zaburzeń rozwoju dziecka wg Prof. Jagody Cieszyńskiej (17 technik pracy)”, „Edukids & Tees 2”, „Szkolenie z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych”, „Szkolne Superwizje”, „Bezpieczeństwo teleinformatyczne placówki oświatowej”.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 743,58 zł, co stanowi 24,79 % planu. Środki wydatkowano na Ogólnopolskie szkolenie dla dyrektorów szkół i centrów kształcenia praktycznego, zapłatę egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczyciela praktycznej nauki zawodu (uprawnienia energetyczne) oraz na udział w szkoleniu kompetencji zawodowych dla nauczycieli.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.460,88 zł, co stanowi 68,26 % planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty związane z udziałem w szkoleniach takich jak: „APT po PT – Tutoring”, „D19 Etyka komunikacji językowej”, „II Ogólnopolski Kongres Oświatowy”, „Niemiecki po angielskim – niezbędny metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego”, „Warsztaty kulinarne”.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 882,58 zł, co stanowi 22,06 % planu.

Poniesiono wydatki na szkolenia oraz zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem i doksztalcaniem pracowników pedagogicznych: szkolenie z organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, II Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC Edukacja dla zdrowia, warsztaty szkoleniowe w ramach projektu konstruowania zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, szkolenie „Skuteczne i efektywne wykorzystywanie TIK w promocji biblioteki szkolnej i czytelnictwie”, szkolenie „Rzeczywistość – nowoczesny sposób uatrakcyjniania materiałów dydaktycznych”.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **11.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.142,20 zł**, co stanowi **64,93 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenia takie jak: „Koordynowanie zasad spójności między szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi”, „Systemy podłogowe”, „Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny”, „Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego, egzaminy potwierdzające kwalifikacje, mechanizmy prawne i organizacyjne”, „Egzamin kwalifikacyjny dla elektryków”, „Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki”, „Projektowanie wydarzenia plenerowego”, „Układanie bukietów letnich”.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.945,46 zł**, co stanowi **74,32 %** planu. Wydatkowano środki na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi takie szkolenia jak: II Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDTEC Edukacja dla zdrowia, „Nowe technologie w edukacji”, „Pułapki diagnostyczne i terapeutyczne”, „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników”, „Szkolenie okresowe wykładowców przedmiotów związanych z bezpieczeństwem w szkołach średnich”, „Spotkanie z dziełem sztuki w Muzeum Narodowym w Poznaniu”, „Metody angażujące uczniów do nauki”, „Instruktor strzelectwa”.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **681.108,00 zł** został wykonany w kwocie **333.708,68 zł**, co stanowi **49,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **9.740,00 zł** został wykonany w kwocie **5.761,55 zł**, co stanowi **59,15 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **671.368,00 zł** został wykonany w kwocie **327.947,13 zł**, co stanowi **48,85 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **246.594,00 zł** został wykonany w kwocie **123.258,11 zł**, co stanowi **49,98 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **424.774,00 zł** został wykonany w kwocie **204.689,02 zł**, co stanowi **48,19 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości **681.108,00 zł** został wykonany w kwocie **333.708,68 zł**, co stanowi **49,00 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 9.740,00 zł został wykonany w kwocie 5.761,55 zł, co stanowi 59,15 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 246.594,00 zł został wykonany w kwocie 123.258,11 zł, co stanowi 49,98 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 424.774,00 zł został wykonany w kwocie 204.689,02 zł, co stanowi 48,19 % planu. Zakupiono płyty indukcyjne, środki czystości, naczynia jednorazowe, kuchenne, serwetki, reklamówki, materiały do napraw (hydrauliczne, malarskie, elektryczne), materiały biurowe, artykuły kuchenne na co wydatkowano kwotę 9.669,87 zł. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę 169.143,86 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w 15.505,94 zł. W zakresie usług remontowych za kwotę 100,00 zł dokonano naprawy instalacji elektrycznej. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd p.poż, instalacji elektrycznej i budynków oraz usługi pocztowe kosztowały 3.119,20 zł. Wydatkowano kwotę 460,00 zł na ubezpieczenie mienia, natomiast na podatek VAT kwotę 1.309,15 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.336,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 45,00 zł.

ROZDZIAŁ 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 440.923,00 zł został wykonany w kwocie 148.970,93 zł, co stanowi 33,79 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 440.923,00 zł został wykonany w kwocie 148.970,93 zł, co stanowi 33,79 % planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **412.843,00 zł** został wykonany w kwocie **136.807,53 zł**, co stanowi **33,14 %** planu,
- ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.080,00 zł** został wykonany w kwocie **12.163,40 zł**, co stanowi **43,32 %** planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 96.133,00 zł został wykonany w kwocie 43.517,86 zł, co stanowi 45,27 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin oraz wypłacono odprawy, ekwiwalenty oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **89.731,00 zł** został wykonany w kwocie **40.488,87 zł**, co stanowi **45,12 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.402,00 zł** został wykonany w kwocie **3.028,99 zł**, co stanowi **47,31 %** planu. Kwotę **1.014,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę **1.624,99 zł**. Wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków to koszt **240,00 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **150,00 zł**.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 110.781,00 zł został wykonany w kwocie 24.441,99 zł, co stanowi 22,06 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **97.849,00 zł** został wykonany w kwocie **20.845,29 zł**, co stanowi **21,30 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **12.932,00 zł** został wykonany w kwocie **3.596,70 zł**, co stanowi **27,81 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **1.097,01 zł**. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, tonery do drukarki oraz artykuły elektryczne. Kwotę **94,00 zł** wydatkowano na atlasy geograficzne. Gaz, energia elektryczna oraz woda to koszt **469,83 zł**. Opłacono wywóz nieczystości, opłatę eksploatacyjną za pojemniki oraz odprowadzenie ścieków za kwotę **35,62 zł**. Zwrot kosztów podróży służbowych

pracowników prowadzących zajęcia nauczania indywidualnego poza miejscem pracy to wydatek w kwocie 1.456,24 zł. Kwotę 444,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane jest rezygnacją uczniów z możliwości uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych, co powoduje mniejsze wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz naliczanych składek od tych wynagrodzeń.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 175.570,00 zł został wykonany w kwocie 61.253,40 zł, co stanowi 34,89 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 168.650,00 zł został wykonany w kwocie 56.725,02 zł, co stanowi 33,63 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.920,00 zł został wykonany w kwocie 4.528,38 zł, co stanowi 65,44 % planu. Zakupiono środki czystości za kwotę 92,22 zł. Na gaz, energię elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 1.064,97 zł. Opłacono wywóz nieczystości i ścieków za kwotę 131,19 zł. Kwotę 3.240,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niższe wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest zakończeniem w kwietniu nauki uczennicy, która objęta była indywidualnym nauczaniem w domu.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 58.439,00 zł został wykonany w kwocie 19.757,68 zł, co stanowi 33,81 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 56.613,00 zł został wykonany w kwocie 18.748,35 zł, co stanowi 33,12 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.826,00 zł został wykonany w kwocie 1.009,33 zł, co stanowi 55,28 % planu. Zakupiono środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe oraz akcesoria komputerowe za kwotę 35,87 zł. Na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wydatkowano kwotę 409,41 zł. Opłacono wywóz nieczystości za kwotę 24,05 zł. Kwotę 540,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane jest małą ilością uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.899,80 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.899,80 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.899,80 zł nie został wykonany.

W rozdziale 80153 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.899,80 zł nie został wykonany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **1.899,80 zł** nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019.

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 509.581,00 zł został wykonany w kwocie 270.618,03 zł, co stanowi 53,11 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 46,88 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 30.837,00 zł został wykonany w kwocie 7.086,94 zł, co stanowi 22,98 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 444.744,00 zł został wykonany w kwocie 248.531,09 zł, co stanowi 55,88 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88.500,00 zł został wykonany w kwocie 30.125,72 zł, co stanowi 34,04 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 356.244,00 zł został wykonany w kwocie 218.405,37 zł, co stanowi 61,31 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.873.291,00 zł został wykonany w kwocie 3.683.360,56 zł, co stanowi 62,71 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **5.873.291,00 zł** został wykonany w kwocie **3.683.360,56 zł**, co stanowi **62,71 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości **5.873.291,00 zł** został wykonany w kwocie **3.683.360,56 zł**, co stanowi **62,71 %** planu.

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

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **19.887,00 zł** został wykonany w kwocie **14.915,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **21.689,00 zł** został wykonany w kwocie **16.267,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **88.870,00 zł** został wykonany w kwocie **66.653,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

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

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **30.837,00 zł** został wykonany w kwocie **7.086,94 zł**, co stanowi **22,98 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „European House of the Future Actually Created by the Students - Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” w ramach programu ERASMUS+ na podstawie umowy numer 2016-1-FR01-KA219-023923_4. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2019. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki między innymi na usługi pocztowe, przewozowe, cateringowe, bilety wstępu oraz zajęcia sportowe w kwocie **6.805,94 zł**. Zakupiono materiały przemysłowe i akcesoria komputerowe, za kwotę **281,00 zł**.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 91.167,00 zł został wykonany w kwocie 68.375,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.068,00 zł został wykonany w kwocie 3.051,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 42.926,00 zł został wykonany w kwocie 32.195,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 210.137,00 zł został wykonany w kwocie 62.075,09 zł, co stanowi 29,54 % planu, z tego:

- ✓ *plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 46,88 % planu;*
- ✓ *plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany;*
- ✓ *plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 176.137,00 zł został wykonany w kwocie 47.075,09 zł, co stanowi 26,73 % planu, z tego:*
 - ✓ *plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 88.500,00 zł został wykonany w kwocie 30.125,72 zł, co stanowi 34,04 % planu,*
 - ✓ *plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 87.637,00 zł został wykonany w kwocie 16.949,37 zł, co stanowi 19,34 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 46,88 % planu. Uchwałą nr 963/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 32 nauczycieli w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego tj. po 30 listopada 2018 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **88.500,00 zł** został wykonany w kwocie **30.125,72 zł**, co stanowi **34,04 %** planu. W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenia z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w postaci Powiatowych Grantów Edukacyjnych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, i tak:

- ✓ w pierwszym półroczu 2018 roku na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono kwotę **30.125,72 zł**:
 - ✓ *Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego* – 13 umów,
 - ✓ *Matura 2018* – 21 umów,
 - ✓ *Równam do poziomu* – 14 umów,
 - ✓ *Moje pasje* – 31 umów.

Ponadto zawarto umowę zlecenie na organizację i przygotowanie koncertu w ramach „Muzyki Konesera”, który odbył się 16.03.2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Pozostała część środków zostanie przeznaczona na realizację zajęć pozalekcyjnych w drugim półroczu 2018 roku oraz dokonanie wypłat wynagrodzenia za granty za miesiąc czerwiec bieżącego roku umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz umowy związane z organizacją V Pikniku Naukowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **87.637,00 zł** został wykonany w kwocie **16.949,37 zł**, co stanowi **19,34 %** planu. Zakupiono nagrody książkowe i biurowe dla uczestników XVIII Powiatowego Konkursu Geograficznego, Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji na co wydatkowano kwotę **856,62 zł**. W ramach wydatków poniesiono nakłady na zakup artykułów przemysłowych i papierniczych niezbędnych do organizacji Konkursów Matematycznych Powiatu Wrzesińskiego, artykułów spożywczych do organizacji podsumowania projektu „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego”, XXII edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, XVIII Powiatowego Konkursu Geograficznego, Powiatowego Konkursu Fizycznego, kwiatów na uroczystość wręczenia stypendiów „Talent”, materiałów i środków dydaktycznych do przeprowadzenia I Powiatowego Konkursu Biologicznego. Na powyższe wydatkowano kwotę **2.834,36 zł**. W zakresie usług wydatkowano kwotę **13.258,39 zł** między innymi na usługi transportowe, cateringowe, wykonanie tablic. Ponadto opłacono Kino Konesera.

Realizowano między innymi takie zadania jak:

- ✓ „Powiatowy Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”,
- ✓ XVIII Powiatowy Konkurs Geograficzny,
- ✓ Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji „Czy znasz Francję”,

- ✓ Międzynarodowy Konkurs Ortograficzny „O złotą stalówkę”,
- ✓ Kino Konesera,
- ✓ Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego,
- ✓ wyjazdy edukacyjne laureatów konkursów,
- ✓ XXII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce;
- ✓ Wielkopolski Konkurs Matematyczny "Supermatematyk".

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 2.000,00 zł nie został wykonany.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł były przedmiotem otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018 (uchwała nr 944/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2018 roku). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w drugim półroczu 2018 roku – nie rozdysponowano środków.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.873.291,00 zł został wykonany w kwocie 3.683.360,56 zł, co stanowi 62,71 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 5.873.291,00 zł został wykonany w kwocie 3.683.360,56 zł, co stanowi 62,71 % planu w tym:
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.873.291,00 zł został wykonany w kwocie 3.683.360,56 zł, co stanowi 62,71 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- 1) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” plan w wysokości 5.873.291,00 zł został wykonany w kwocie 3.683.360,56 zł, co stanowi 62,71 % planu.*

W dniu 8 grudnia 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.03.02.01-30-0058/15-00), „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku zrealizowano:

- ✓ wykonanie termomodernizacji budynku oraz prac adaptacyjnych budynku – dokonano I płatności częściowej na kwotę 3.629.680,33 zł,
- ✓ pełnienie funkcji inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania

inwestycyjnego na kwotę 7.705,95 zł.

- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej obejmującej: instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. (pompy ciepła) i wentylacje na kwotę 23.247,00 zł.
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej na kwotę 19.372,50 zł.
- ✓ prace dotyczące szybu windowego na kwotę 3.114,36 zł.
- ✓ przeprowadzenie badania technicznego szybu windowego na kwotę 240,42 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w trakcie realizacji (kasowej i/lub rzeczowej) są umowy:

- a. umowa nr 273.1.2017 zawarta z firmą ARKON – BUD Zakład Ogólnobudowlany ul. Św. Michała 8/6, 62 – 200 Gniezno. Przedmiotem umowy było 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”* dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 3, Działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Do końca czerwca 2018 roku uregulowano kwotę 3.629.680,33 zł. *Pozostałą płatność w wysokości 1.613.581,56 zł dokonano w lipcu 2018 roku,*
- b. umowa nr 032.3.2017 zawarta z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę: 11.008,50 zł. W związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy z generalnym Wykonawcą do dnia 28 lutego 2018 roku, do dnia 31 grudnia 2017 roku zawarto aneks przedłużający termin realizacji, nie ponosząc wydatków w ramach niniejszej umowy w roku 2017. Do końca I półrocza 2018 uregulowano płatność częściową w wysokości 7.705,95 zł. *Pozostałą płatność w wysokości 3.302,55 zł dokonano w lipcu 2018 roku,*
- c. umowa nr 032.4.2017 zawarta z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kontrakt Plan, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej obejmującej: instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. (pompy ciepła) i wentylacje na kwotę: 33.210,00 zł. W związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy z generalnym Wykonawcą do dnia 28 lutego 2018 roku, do dnia 31 grudnia 2017 roku zawarto aneks przedłużający termin realizacji, nie ponosząc

wydatków w ramach niniejszej umowy w roku 2017. Do końca I półrocza 2018 uregulowano płatność częściową w wysokości 23.247,00 zł. *Pozostałą płatność w wysokości 9.963,00 zł dokonano w lipcu 2018 roku,*

- d. umowa nr 032.5.2017 zawarta z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej na kwotę 27.675,00 zł brutto. W związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy z generalnym Wykonawcą do dnia 28 lutego 2018 roku, do dnia 31 grudnia 2017 roku zawarto aneks przedłużający termin realizacji, nie ponosząc wydatków w ramach niniejszej umowy w roku 2017. Do końca I półrocza 2018 uregulowano płatność częściową w wysokości 19.372,50 zł. *Pozostałą płatność w wysokości 8.302,50 zł dokonano w lipcu 2018 roku,*
- e. Umowa nr 032.6.2018 - Ryszard Przybył prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PBS "Dit" Ryszard Przybył, ul. Staszica 14, 62-300 Września - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ulicy Leśnej 10 (działka nr 3983/17) – wartość 7.995,00 zł,
- f. Umowa nr 273.13.2018 z 7.06.2018 roku - Zbigniew Podstawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA” Podstawski Zbigniew, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice - zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 - zakup i dostawa wyposażenia meblowego kuchennego – wartość 8.349,61 zł,
- g. Umowa nr 273.14.2018 z 7.06.2018 roku - Zbigniew Podstawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA” Podstawski Zbigniew, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice - zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 - zakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych – wartość 91.103,60 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu, pozyskane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz programu ERASMUS+

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALE OGÓLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 640.000,00 zł został wykonany w kwocie 259.754,16 zł, co stanowi 40,59 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 640.000,00 zł został wykonany w kwocie 259.754,16 zł, co stanowi 40,59 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 640.000,00 zł został wykonany w kwocie 259.754,16 zł, co stanowi 40,59 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 640.000,00 zł został wykonany w kwocie 640.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 640.000,00 zł został wykonany w kwocie 640.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 640.000,00 zł został wykonany w kwocie 259.754,16 zł, co stanowi 40,59 % planu.

Środki zaplanowano na zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*”, Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. W I półroczu 2018 roku powstała konieczność uruchomienia środków, przekazano do spółki łączną kwotę 259.754,16 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 640.000,00 zł został wykonany w kwocie 640.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe środki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „*Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.*” w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” - zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę inwestycji pn.: „*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*”, Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. W I półroczu 2018 roku przekazano do spółki łączną kwotę 640.000,00 zł, co odpowiada 128 udziałom.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.096.815,00 zł został wykonany w kwocie 410.368,25 zł, co stanowi 37,41 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.096.815,00 zł został wykonany w kwocie 410.368,25 zł, co stanowi 37,41 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.096.815,00 zł został wykonany w kwocie 410.368,25 zł, co stanowi 37,41 % planu.

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

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.087.268,00 zł został wykonany w kwocie 406.811,45 zł, co stanowi 37,42 % planu.

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

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.808,00 zł został wykonany w kwocie 1.170,00 zł, co stanowi 41,67 % planu. Środki niniejsze były przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.739,00 zł został wykonany w kwocie 2.386,80 zł, co stanowi 35,42 % planu. Środki niniejsze były przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

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

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 59.699,36 zł został wykonany w kwocie 29.246,30 zł, co stanowi 48,99 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **49.699,36 zł** został wykonany w kwocie **23.246,30 zł**, co stanowi **46,77 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.200,00 zł** został wykonany w kwocie **1.656,60 zł**, co stanowi **18,01 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **40.499,36 zł** został wykonany w kwocie **21.589,70 zł**, co stanowi **53,31 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 189.256,13 zł został wykonany w kwocie 8.460,24 zł, co stanowi 4,47 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości **189.256,13 zł** został wykonany w kwocie **8.460,24 zł**, co stanowi **4,47 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **189.256,13 zł** został wykonany w kwocie **8.460,24 zł**, co stanowi **4,47 %** planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planu.

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 9.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.656,60 zł, co stanowi 18,01 % planu. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych zawartych z prowadzącymi zajęcia aerobiku dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego w ramach realizacji zadania Powiatowa Akademia Ruchu – organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz wynagrodzenie specjalisty, terapeuty uzależnień – prelekcja podczas warsztatów na temat profilaktyki uzależnień.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 40.499,36 zł został wykonany w kwocie 21.589,70 zł, co stanowi 53,31 % planu. Dokonano zakupów nagród dla uczestników i laureatów konkursu edukacyjnego dla uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” oraz konkursu IV Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy, na co wydatkowano 1.966,32 zł. Dokonano między innymi zakupu materiałów przemysłowych, artykułów spożywczych, malarskich, materiałów do aktywizacji,

na co wydatkowano kwotę 5.443,38 zł. Opłacono usługi transportowe, cateringowe, zajęcia jogi, aerobiku, stwierdzenie zgonu, badanie mieszkańców na co wydatkowano kwotę 14.180,00 zł.

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

- ✓ Powiatowa Akademia Ruchu – IV edycja wiosna 2018 – organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego,
- ✓ Współorganizacja rehabilitacji ruchowej w ramach promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
- ✓ Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego,
- ✓ Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego,
- ✓ Organizacja spotkania podsumowującego działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie wrzesińskim w I półroczu 2018 roku,
- ✓ Warsztaty malarskie służące integracji społecznej i poprawie kondycji psychofizycznej uczestników,
- ✓ XV Jubileuszowa Międzygminna Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków promująca podstawowe zasady zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
- ✓ Organizacja imprezy prozdrowotnej w dniu 10 czerwca 2018,
- ✓ Akcja „Odbierz swoje Pudełko Życia”,
- ✓ Konkurs edukacyjny dla uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”,
- ✓ Konkurs IV Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan po zmianach wynosił **189.256,13 zł** został wykonany w kwocie **8.460,24 zł**, co stanowi **4,47 %** planu. Zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w w/w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany

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

W związku z udziałem jako Partner Finansowy w projekcie pn. „Wypożyczenie 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”, zgodnie z zawartą umową partnerstwa nr DZ-I/37/2017 z dnia 23.08.2017 roku oraz porozumieniem nr DZ-I/88/2017 z dnia 20.12.2017 roku w budżecie powiatu na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 189.256,13 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano plan wydatków na poziomie 4,47% wydatkując środki w wysokości 8.460,24 zł z przeznaczeniem na usługę Inżyniera Kontraktu – transza za rok 2018. Z harmonogramu projektu wynika, że pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.177.509,00 zł został wykonany w kwocie 1.122.724,11 zł, co stanowi 51,56 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.591,86 zł, co stanowi 79,59 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.175.509,00 zł został wykonany w kwocie 1.121.132,25 zł, co stanowi 51,53 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.560.881,00 zł został wykonany w kwocie 822.280,91 zł, co stanowi 52,68 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 614.628,00 zł został wykonany w kwocie 298.851,34 zł, co stanowi 48,62 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 61.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.718,72 zł, co stanowi 19,21 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **61.000,00 zł** został wykonany w kwocie **11.718,72 zł**, co stanowi **19,21 %** planu,

W rozdziale 85202 zadania realizuje Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej

*Plan wydatków bieżących w wysokości **2.177.509,00 zł** został wykonany w kwocie **1.122.724,11 zł**, co stanowi **51,56 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie, odzież ochronną i roboczą oraz napoje dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.591,86 zł**, co stanowi **79,59 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, odprawy oraz ekwiwalenty. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenia na świadczenie usług psychologicznych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.560.881,00 zł** został wykonany w kwocie **822.280,91 zł**, co stanowi **52,68 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **614.628,00 zł** został wykonany w kwocie **298.851,34 zł**, co stanowi **48,62 %** planu. Dokonano zakupów środków czystości, materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarstwa domowego, krawieckich, paliwa, prenumeraty, materiałów do konserwacji, rękawic jednorazowych, pieluchomajtek, materiałów do terapii zajęciowej, środków ochrony roślin, pościeli, narzut, banera oraz wyposażenia (pralka, sprzęt gaśniczy, stojak), na co wydatkowano kwotę **18.470,38 zł**. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę **3.222,00 zł** zakupiono leki i środki opatrunkowe. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę **47.768,08 zł**. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie **4.972,11 zł**. Środki te wydatkowano na konserwację i przegląd windy, naprawę zmywarki, kserokopiarki, wzmacniacza, aparatu do ultradźwięków oraz wymianę okien. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę **967,00 zł**. Środki w kwocie **182.247,88 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, BHP, pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, prania, wywóz nieczystości i śmieci, aktualizacje programów, pomiar pola elektromagnetycznego, przeglądy techniczne, p ppoż., wpis do katalogu, zaplombowanie licznika, opłatę za podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, sprawdzenie wentylacji. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **890,79 zł**. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie **1.797,10 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie **30.955,08 zł**. Kwotę **644,00 zł** wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast

933,00 zł za trwałe zarząd. Kwotę 3.628,62 zł wydatkowano na zapłatę podatku od towarów i usług. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 2.355,30 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 61.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.718,72 zł, co stanowi 19,21 % planu.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 61.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.718,72 zł, co stanowi 19,21 % planu. Środki zaplanowano na 2 zadania majątkowe:

- 1) „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. W ramach zadania majątkowego pn.: „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” wydatkowano 11.718,72 zł na wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej, wodno – kanalizacyjnej w zmywalni naczyń, wymianę drzwi oraz okien na parterze budynku. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, która została wykonana w kwocie 11.718,72 zł, co stanowi 26,04 % planu.
- 2) „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. W ramach zadania majątkowego pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” zostanie wykonanie między innymi ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej, która nastąpi w II półroczu 2018 roku. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, która nie została wykonana.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.296.273,80 zł został wykonany w kwocie 645.762,96 zł, co stanowi 49,82 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 450,00 zł został wykonany w kwocie 150,00 zł, co stanowi 33,33 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.295.823,80 zł został wykonany w kwocie 645.612,96 zł, co stanowi 49,82 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 962.622,80 zł został wykonany w kwocie 480.655,40 zł, co stanowi 49,93 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 333.201,00 zł został wykonany w kwocie 164.957,56 zł, co stanowi 49,51 % planu.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 627.856,00 zł został wykonany kwocie 322.081,94 zł, co stanowi 51,30 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 150,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowę zlecenia na sprzątanie pomieszczeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 447.034,00 zł został wykonany w kwocie 229.270,39 zł, co stanowi 51,29 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 180.672,00 zł, został wykonany w kwocie 92.811,55 zł, co stanowi 51,37 % planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 45.090,33 zł na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), palenia w piecu, gastronomiczne, kurierskie, ochronę mienia, dezynfekcję i deratyzację, wywóz nieczystości, bilety wstępu, opłatę za korzystanie ze środowiska, dzierżawę za zbiornik z wodą, służbę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usunięcie rozszczelnień przy grzejnikach. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (zmywarka, dekodery), materiałów do pracowni artystycznej, ogrodniczej i stolarskiej, gazu w butli, artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, biurowych, tablicy interaktywnej, tonerów, papieru ksero, węgla, artykułów medycznych, przemysłowych, komputerowych, anteny zewnętrznej, wody w zbiorniku. Na w/w cel wydatkowano kwotę 20.160,32 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 5.287,81 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek 3.684,42 zł. Naprawa pralki, mebli, remont podłóg oraz konserwacja kopiarki kosztowały 5.059,36 zł. Na terapię psychiatryczną uczestników oraz badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 3.094,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.125,62 zł. Kwotę 747,20 zł wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 913,24 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.169,25 zł. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej kosztował 480,00 zł.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 668.417,80 zł został wykonany kwocie 323.681,02 zł, co stanowi 48,42 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 300,00 zł został wykonany w kwocie 150,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia między innymi na udzielanie porad psychologicznych, prace porządkowe i gospodarcze. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 515.588,80 zł został wykonany w kwocie 251.385,01 zł, co stanowi 48,76 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 152.529,00 zł, został wykonany w kwocie 72.146,01 zł, co stanowi 47,30 % planu. Wydatkowano kwotę 14.349,57 zł na zakup wyposażenia (parasol ogrodowy, namiot, drukarka, niszczarka), artykułów elektrycznych, ogrodniczych, gospodarstwa domowego, dekoracyjnych, przemysłowych, środków czystości, paliwa, węgla, taśmy do drukarki, obrusów i ręczników, tonerów, materiałów biurowych, tablic ostrzegawczych, materiałów do pracowni stolarsko - ogrodniczej. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 680,57 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 3.530,56 zł. Na udzielanie terapii psychiatrycznej wydatkowano kwotę 3.077,00 zł. Ochrona mienia, przegląd gaśnic i hydrantów, obiektu, wywóz nieczystości, dezynfekcja i deratyzacja, renowacja kanapy, wykonanie szaf i regałów, konserwacja wykładzin, usługa transportowa, kominiarska, serwisowa, pocztowa, dorobienie kluczy, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, opłata za kurs, dostawę węgla, służba Inspektora Ochrony Danych Osobowych to wydatek 40.963,13 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 309,96 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.145,75 zł. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 662,13 zł. Wypłacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie 227,34 zł. Udział w szkoleniu „Trening umiejętności społecznych” to wydatek w kwocie 200,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 27.798,00 zł został wykonany w kwocie 960,00 zł, co stanowi 3,45 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 27.798,00 zł został wykonany w kwocie 960,00 zł, co stanowi 3,45 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.998,00 zł nie został wykonany,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **24.800,00 zł** został wykonany w kwocie **960,00 zł**, co stanowi **3,87 %** planu.

W rozdziale 85205 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowane środki dotyczą realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2016 – 2020 uchwalonego Uchwałą nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano 960,00 zł na opłacenie superwizji dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Realizacja zadań przewidziana jest również na II półroczu 2018 roku.

Uchwałą nr 292/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 5.600,00 zł, w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.188.2018.4 z dnia 1 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 5.600,00 zł oraz środki własne Powiatu.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **999.847,00 zł** został wykonany w kwocie **570.529,18 zł**, co stanowi **57,06 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.400,00 zł** został wykonany w kwocie **320,95 zł**, co stanowi **22,93 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **998.447,00 zł** został wykonany w kwocie **570.208,23 zł**, co stanowi **57,11 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **817.097,00 zł** został wykonany w kwocie **459.799,14 zł**, co stanowi **56,27 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **181.350,00 zł** został wykonany w kwocie **110.409,09 zł**, co stanowi **60,88 %** planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **999.847,00 zł** został wykonany w kwocie **570.529,18 zł**, co stanowi **57,06 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.400,00 zł** został wykonany w kwocie **320,95 zł**, co stanowi **22,93 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Ponadto zawarto i wypłacono umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych realizowanych w ramach PFRON. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 817.097,00 zł został wykonany w kwocie 459.799,14 zł, co stanowi 56,27 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 181.350,00 zł został wykonany w kwocie 110.409,09 zł, co stanowi 60,88 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.462,75 zł. Zakupiono wyposażenie (fotel obrotowy, aparat telefoniczny), paliwo, tonery, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, artykuły chemiczne, przemysłowe, dekoracyjne, elektryczne, spożywcze, baterie, pocztowe książki nadawcze, przedłużacze, gaśnice i znaki BHP. Za kwotę 9.605,28 zł przeprowadzono remont trzech pomieszczeń biurowych oraz dokonano przeglądu i konserwacji klimatyzatorów. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 30.501,65 zł. Badania lekarskie to koszt 338,00 zł. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła 30.349,92 zł, w tym na usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wulkanizacyjne, transportowe, hostingowe, kominiarskie, czyszczenia wykładzin, BHP i p.poż., służba Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ochronę mienia, wywóz nieczystości, domenę internetową, aktualizację programów, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.153,63 zł. Na delegacje i ryczałt za przejazdy lokalne pracowników wydatkowano kwotę 830,19 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.100,75 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.633,31 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 1.800,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 4.320,16 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 2.313,45 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 47.043,00 zł został wykonany w kwocie 14.175,05 zł, co stanowi 30,13 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 47.043,00 zł został wykonany w kwocie 14.175,05 zł, co stanowi 30,13 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.143,00 zł został wykonany w kwocie 7.684,85 zł, co stanowi 38,15 % planu,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **26.900,00 zł** został wykonany w kwocie **6.490,20 zł**, co stanowi **24,13 %** planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Plan wydatków bieżących w wysokości **47.043,00 zł** został wykonany w kwocie **14.175,05 zł**, co stanowi **30,13 %** planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenia na realizację zadań polegających na pracy w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od naliczonego wynagrodzenia. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **20.143,00 zł** został wykonany w kwocie **7.684,85 zł**, co stanowi **38,15 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **26.900,00 zł** został wykonany w kwocie **6.490,20 zł**, co stanowi **24,13 %** planu.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze za kwotę **290,20 zł**. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu dokonano opłaty związanej z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne, na co wydatkowano kwotę **6.200,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan wydatków bieżących w wysokości **50.460,00 zł** został wykonany w kwocie **21.135,55 zł**, co stanowi **41,89 %** planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **80,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **30.460,00 zł** został wykonany w kwocie **5.135,55 zł**, co stanowi **16,86 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **20.160,00 zł** został wykonany w kwocie **3.967,20 zł**, co stanowi **19,68 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **10.300,00 zł** został wykonany w kwocie **1.168,35 zł**, co stanowi **11,34 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Plan wydatków bieżących w wysokości **30.460,00 zł** został wykonany w kwocie **5.135,55 zł**, co stanowi **16,86 %** planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenia zawarte na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **20.160,00 zł** został wykonany w kwocie **3.967,20 zł**, co stanowi **19,68 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **10.300,00 zł** został wykonany w kwocie **1.168,35 zł**, co stanowi **11,34 %** planu. Zakupiono artykuły biurowe, spożywcze na spotkanie FORUM, artykuły chemiczne, tonery za kwotę **1.168,35 zł**.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **80,00 %** planu.

Przekazano środki w kwocie **16.000,00 zł** na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 4 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości **268.496,00 zł** został wykonany w kwocie **198.937,33 zł**, co stanowi **74,09 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **268.496,00 zł** został wykonany w kwocie **198.937,33 zł**, co stanowi **74,09 %** planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości **66.450,00 zł**, Gminie Miłosław w kwocie **64.110,00 zł** oraz Gminie Września w kwocie **66.600,00 zł**. Wymienione dotacje przekazano, jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej odpowiednio do: WTZ w Rudzie Komorskiej, WTZ w Czeszewie oraz WTZ we Wrześni.

Dotacja w kwocie **7.109,00 zł** zaplanowana dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów została przekazana

w kwocie 1.777,33 zł, co stanowi 25,00 % planu. W I półroczu 2018 roku przekazano środki do Powiatu Słupckiego.

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 200.781,00 zł został wykonany w kwocie 130.523,73 zł, co stanowi 65,01 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **150,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **200.631,00 zł** został wykonany w kwocie **130.523,73 zł**, co stanowi **65,06 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **135.424,00 zł** został wykonany w kwocie **100.240,03 zł**, co stanowi **74,02 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **65.207,00 zł** został wykonany w kwocie **30.283,70 zł**, co stanowi **46,44 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 200.781,00 zł został wykonany w kwocie 130.523,73 zł, co stanowi 65,01 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **150,00 zł** nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia za analizowanie pod względem psychologicznym i medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawanie oceny psychologicznej i wydawanie oceny socjalnej i zawodowej. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **135.424,00 zł** został wykonany w kwocie **100.240,03 zł**, co stanowi **74,02 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **65.207,00 zł** został wykonany w kwocie **30.283,70 zł**, co stanowi **46,44 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier ksero, pocztowe książki nadawcze, za kwotę 905,20 zł. Kwotę 5.533,10 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Opłacono rachunki za analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne – przywrócenie połączeń w kwocie 20.690,90 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.112,50 zł. Kwota 42,00 zł to koszt podróży służbowej.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 183.781,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 17.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 108.200,60 zł poniesiono z przekazanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego przekazanej, natomiast wydatki w kwocie 22.323,13 zł pokryto środkami własnymi z budżetu Powiatu. Zaplanowana dotacja jest niewystarczająca na sfinansowanie zadań i jednocześnie wpływa do budżetu Powiatu w kwotach niepokrywających zaciągnięte zobowiązania.

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.915.824,00 zł został wykonany w kwocie 995.862,62 zł, co stanowi 51,98 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.415,34 zł, co stanowi 50,55 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.913.024,00 zł zostały wykonane w kwocie 994.447,28 zł, co stanowi 51,98 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.758.364,00 zł zostały wykonane w kwocie 901.061,11 zł, co stanowi 51,24 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 154.660,00 zł zostały wykonane w kwocie 93.386,17 zł, co stanowi 60,38 % planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.915.824,00 zł został wykonany w kwocie 995.862,62 zł, co stanowi 51,98 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników, dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.415,34 zł, co stanowi 50,55 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.758.364,00 zł został wykonany w kwocie 901.061,11 zł, co stanowi 51,24 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 154.660,00 zł został wykonany w kwocie 93.386,17 zł, co stanowi 60,38 % planu.

Zakup prasy, artykułów remontowych, środków czystości, materiałów na utrzymanie zieleni to kwota 4.571,84 zł. Kwotę 22.031,55 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na naprawę i wymianę grzejnika wydatkowano 460,00 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 827,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19.332,94 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi prawne, kominiarskie, monitoring, przegląd p.poż. oraz dystrybucję energii elektrycznej. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 3.032,40 zł. Podróże służbowe to koszt 2.524,92 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.375,33 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.567,39 zł. Zapłacono trwałe zarząd w kwocie 6.969,60 zł i podatek od nieruchomości za rok 2018 w kwocie 2.083,20 zł. Szkolenia BHP pracowników to koszt 610,00 zł.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.756.871,37 zł został wykonany w kwocie 797.488,32 zł, co stanowi 28,93 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.200,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 45,45 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.860,00 zł, co stanowi 46,20 % planu,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 881.474,26 zł został wykonany w kwocie 205.164,93 zł, co stanowi 23,28 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.725,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.769,97 zł, co stanowi 8,65 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54.725,00 zł nie został wykonany,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.769,97 zł, co stanowi 48,08 % planu,
- ✓ plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.765.472,11 zł został wykonany w kwocie 566.693,42 zł, co stanowi 32,10 % planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.699.321,37 zł został wykonany w kwocie 771.858,35 zł, co stanowi 28,59 % planu, w tym:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **881.474,26 zł** został wykonany w kwocie **205.164,93 zł**, co stanowi **23,28%** planu,
- ✓ plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1.765.472,11 zł** został wykonany w kwocie **566.693,42 zł**, co stanowi **32,10 %** planu.
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **52.375,00 zł** nie zostały wykonane w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **52.375,00 zł** nie został wykonany.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje 2 projekty:

1. *„Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” zaplanowano kwotę 1.128.574,77 zł, która została wykonana w kwocie 502.132,55 zł, co stanowi 44,49 % planu.*
2. *„Jesteśmy aktywni” zaplanowano kwotę 1.518.371,60 zł, która została wykonana w kwocie 269.725,80 zł, co stanowi 17,17 % planu.*

Ad 1) 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.

Projekt *„Nie jesteś sam – człowiek dla człowieka”* realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Miłosławia, Nekli, Kołaczkowa, Pyzdr oraz Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” z Nekli. W ramach projektu 221 osób będzie objętych wsparciem EFS. Przedmiotem projektu jest 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 zapewniono wsparcie psychologa, terapeuty systemowego rodzin, superwizora, pedagoga. Osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz ich otoczenie brały 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. Zapewniono dyżur prawnika. W gminach są realizowane usługi opiekuńcze, ale zapotrzebowanie jest nadal duże, więc dla osób niesamodzielnych świadczone będą usługi

opiekuńcze. Usługi asystenta osoby niepełnosprawne nie były realizowane dotychczas ze względu na ograniczone środki finansowe gmin. W ramach projektu osoby niepełnosprawne skorzystają 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 były 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 otrzymały 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; w tym 135 osób jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel główny dotyczy usług społecznych projektu w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich.

Wkład własny został wykorzystany w kwocie 21.676,20 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – pomoc dla 37 rodzin. Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu (umowa o pracę) oraz wynagrodzenie dla kierownika projektu, koordynatora i pedagoga (dodatki funkcyjne) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki społeczne oraz FP na co wydatkowano 51.873,16 zł. Umowy zlecenie dla opiekunów dla dzieci z rodzin zastępczych, terapeuty systemowego, specjalisty zamówień publicznych, księgowej projektu, kadrowej projektu, pomocy finansowej, psychologa rodzin zastępczych opiewały na kwotę 46.682,16 zł. Za kwotę 886,36 zł zakupiono materiały biurowe i piśmiennicze. W ramach usług kwotę 13.017,00 zł przeznaczono na obsługę prawną projektu oraz na dyżury superwizora dla rodzin zastępczych. Zaplanowano środki na opłacenie polis ubezpieczeniowych, wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku. Na ZFŚS przekazano kwotę 1.304,25 zł.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 585.399,66 zł został wykonany w kwocie 135.439,13 zł, co stanowi 23,14% planu.

W ramach realizacji projektu „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka*” zaplanowano dotację na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 543.175,11 zł, dotacja została przekazana w kwocie 366.693,42 zł, co stanowi 67,51 % planu. Dotacja została przekazana dla:

- 1) Gmina Miłosław – Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu w kwocie 28.361,44 zł,
- 2) Gmina Nekla – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli w kwocie 29.579,48 zł,
- 3) Gmina Kołaczkowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie w kwocie 39.529,37 zł,
- 4) Gmina Pызdry – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pызdrach w kwocie 38.897,86 zł,
- 5) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Nekli w kwocie 230.325,27 zł.

Ad.2) 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%), 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 ramach realizacji projektu „*Jesteśmy aktywni*” przyznano dotację w kwocie 1.222.297,00 zł, a przekazano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 16,36 % planu dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako partnera w realizacji projektu.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla pomocy administracyjnej projektu (umowa o pracę), wynagrodzenie dla kierownika i koordynatora projektu (dodatki funkcyjne), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki społeczne i FP kwocie 32.890,80 zł. Dokonano wypłaty umowy zlecenie dla specjalisty zamówień publicznych, księgowej projektu, kadrowej projektu, pomocy finansowej na co wydatkowano kwotę 18.000,00 zł. Wydatkowano środki na obsługę prawną projektu oraz na usługi rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością w kwocie 18.042,00 zł. Na ZFŚS dokonano odpisu na kwotę 793,00 zł. Na powyższe zaplanowano wydatki w wysokości 296.074,60 zł, został wykonany w kwocie 69.725,80 zł, co stanowi 23,55 % planu.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 57.550,00 zł został wykonany w kwocie 25.629,97 zł, co stanowi 44,54 % planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **13.860,00 zł**, co stanowi **46,20 %** planu.

Przekazano środki w kwocie **13.860,00 zł** na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 10 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **13.200,00 zł** został wykonany w kwocie **6.000,00 zł**, co stanowi **45,45 %** planu. Wydatkowano środki na podstawie art. 8b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.). W pierwszej połowie 2018 roku wypłacono środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł jako świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **2.350,00 zł** nie został wykonany. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty i szkolenia z zakresu polityki społecznej. Zadania te zaplanowano na drugą połowę 2018 roku.

W zakresie wydatków związanych z ich realizacją statutowych zadań plan po zmianach wynosił **12.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.769,97 zł**, co stanowi **48,08 %** planu. Środki w kwocie **4.319,97 zł** wydatkowano na organizację szkoleń i materiały na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych. Na catering, usługę szkoleniową i transportową wydatkowano **1.450,00 zł**.

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 85395 jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 13.200,00 zł, pozyskane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środki własne powiatu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.844.960,00 zł** został wykonany w kwocie **861.274,15 zł**, co stanowi **46,68 %** planu, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **1.844.960,00 zł** została wykonana w kwocie **861.274,15 zł**, co stanowi **46,68 %** planu.

W rozdziale 85403 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2018 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „ARKA”. W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą

wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg miesięcznych meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2018 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	32	33	33	33	33	33

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan wydatków bieżących w wysokości **45.441,00 zł** został wykonany w kwocie **24.723,28 zł**, co stanowi **54,41 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **45.441,00 zł** został wykonany w kwocie **24.723,28 zł** co stanowi **54,41 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **40.801,00 zł** został wykonany w kwocie **23.618,21 zł**, co stanowi **57,89 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.640,00 zł** został wykonany w kwocie **1.105,07 zł**, co stanowi **23,82 % planu**.

W rozdziale 85404 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości **45.441,00 zł** został wykonany w kwocie **24.723,28 zł**, co stanowi **54,41 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **40.801,00 zł** został wykonany w kwocie **23.618,21 zł**, co stanowi **57,89 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.640,00 zł** został wykonany w kwocie **1.105,07 zł**, co stanowi **23,82 % planu**. Kwotę **1.080,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podróże służbowe pracowników kosztowały **25,07 zł**.

Wykonanie na niskim poziomie w zakresie wydatków statutowych spowodowane jest zaplanowanymi wydatkami na II półrocze 2018 roku.

ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 983.602,00 zł został wykonany w kwocie 492.250,26 zł, co stanowi 50,05 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 400,00 zł został wykonany w kwocie 83,54 zł, co stanowi 20,89 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 983.202,00 zł został wykonany w kwocie 492.166,72 zł, co stanowi 50,06 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 858.659,00 zł został wykonany w kwocie 432.749,32 zł, co stanowi 50,40 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 124.543,00 zł został wykonany w kwocie 59.417,40 zł, co stanowi 47,71 % planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 983.602,00 zł został wykonany w kwocie 492.250,26 zł, co stanowi 50,05 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników. Plan po zmianach wynosił 400,00 zł został wykonany w kwocie 83,54 zł, co stanowi 20,89 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody oraz nadgodziny. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Wypłacono umowę zlecenie z zakresu administracji systemów komputerowych oraz aktualizacji strony internetowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 858.659,00 zł został wykonany w kwocie 432.749,32 zł, co stanowi 50,40 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 124.543,00 zł został wykonany w kwocie 59.417,40 zł, co stanowi 47,71 % planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.408,25 zł. Opłaty za zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej to wydatek w kwocie 6.606,64 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota 4.429,95 zł. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia placówki, takie jak środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, opłacono roczny abonament „Głosu Pedagogicznego”, „Psychologia w praktyce”, „Forum Logopedy”. Usługi

pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 8.332,11 zł. Środki wydatkowano między innymi na usługi medyczne – posiedzenie Zespołu Orzekającego, pocztowe i koszty przesyłki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, licencje i aktualizację programów, udzielanie porad prawnych w zakresie działalności jednostki, wykonanie pieczętek, przeprowadzenie kontroli urządzeń wentylacyjnych. Zostały zakupione na kwotę 2.917,91 zł materiały i książki do terapii pedagogicznej i logopedycznej między innymi: bateria 7/9 – protokoły badania z arkuszami dla badanego, bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego u dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, test do badań przesiewowych mowy dla dzieci, CFT1-R – podręczniki, zeszyt testowy, TKR- podręcznik, zeszyt testowy, arkusz wyników, IDS – arkusz zapisu, Benton-arkusze, ćwiczenia. Poniesiono wydatki w wysokości 1.783,50 zł na konserwację urządzeń dźwigowych. Badania okresowe pracowników kosztowały 117,00 zł. Na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - dzierżawa lokalu w Pyzdrach wydatkowano kwotę 1.169,28 zł. Kwota 889,58 zł wydatkowana została na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej – zmienione zasady, terminy i aktualne przepisy regulujące wprowadzanie i przekazywanie danych w 2018 roku. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1.533,29 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę 1.890,23 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 339,66 zł.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 773.954,00 zł został wykonany w kwocie 426.259,52 zł, co stanowi 55,08 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 50,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 773.904,00 zł został wykonany w kwocie 426.259,52 zł, co stanowi 55,08 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 615.388,00 zł został wykonany w kwocie 341.516,10 zł, co stanowi 55,50 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 158.516,00 zł został wykonany w kwocie 84.743,42 zł, co stanowi 53,46 % planu.

W rozdziale 85410 zadanie realizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 773.954,00 zł został wykonany w kwocie 426.259,52 zł, co stanowi 55,08 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 50,00 zł nie został wykonany. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody jubileuszowe. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 615.388,00 zł został wykonany w kwocie 341.516,10 zł, co stanowi 55,50 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 158.516,00 zł został wykonany w kwocie 84.743,42 zł, co stanowi 53,46 % planu. Dokonano zakupu wyposażenia (odkurzacz, deska do prasowania), środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, malarskich), świetlówek, leków do apteczki za kwotę 8.070,28 zł. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę 42.937,05 zł. Za kwotę 150,00 zł dokonano napraw elektrycznych. Badania lekarskie pracowników kosztowały 62,00 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, przegląd p.poż., budynków, instalacji elektrycznej, licencje na programy komputerowe to wydatek w kwocie 9.565,09 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.700,00 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia na co wydatkowano kwotę 1.010,00 zł, uiszczono opłaty za wywóz nieczystości stałych za kwotę 30,00 zł. Przekazano środki w kwocie 21.219,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 110.868,00 zł został wykonany w kwocie 12.321,89 zł, co stanowi 11,11 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 105.868,00 zł został wykonany w kwocie 7.321,89 zł, co stanowi 6,92 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.368,00 zł został wykonany w kwocie 1.987,00 zł, co stanowi 12,14 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 89.500,00 zł został wykonany w kwocie 5.334,89 zł, co stanowi 5,96 % planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 16.368,00 zł został wykonany w kwocie 1.987,00 zł, co stanowi 12,14 % planu.

Wydatkowano środki na umowy zlecenie na:

- ✓ Realizację projektu edukacyjnego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji,
- ✓ Realizację Międzynarodowej Wymiany Młodzieży.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 89.500,00 zł został wykonany w kwocie 5.334,89 zł, co stanowi 5,96 % planu.

Środki wydatkowano na:

- ✓ organizację warsztatów szkoleniowych dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji (transport, pobyt uczestników),
- ✓ organizację Międzynarodowej Wymiany Młodzieży we Wrześni (wyżywienie, wynajem kortu oraz wypożyczenie sprzętu sportowego, usługa fotograficzna, usługa przewozowa).

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan wydatków bieżących w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 55.200,00 zł, co stanowi 46,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 55.200,00 zł, co stanowi 46,00 % planu.

W rozdziale 85416 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 960/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku przyznano Stypendia „TALENT” dla 9 osób po 1.500,00 zł dla każdej na łączną kwotę 13.500,00 zł.

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno – socjalnego w kwocie 41.700,00 zł na podstawie uchwały nr 757/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dnia 24 października 2017 roku.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.778,00 zł został wykonany w kwocie 2.800,10 zł, co stanowi 28,64 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 9.778,00 zł został wykonany w kwocie 2.800,10 zł, co stanowi 28,64 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.778,00 zł został wykonany w kwocie 2.800,10 zł, co stanowi 28,64 % planu.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.778,00 zł** został wykonany w kwocie **1.540,10 zł**, co stanowi **55,44 %** planu. Kwota 1.540,10 zł wydatkowana została na szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi na „Szkolenie doskonalące Metody badań neuropsychologicznych w diagnostyce różnicowej dzieci”, „Szkolenie Kocham czytać – wczesna nauka czytania”, „Szkolenie z terapii – kształcenie ustawiczne”.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.260,00 zł**, co stanowi **18,00 %** planu.

Uchwałą nr 962/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 1 nauczyciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 1.260,00 zł.

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.475,00 zł został wykonany w kwocie 5.406,00 zł, co stanowi 72,32 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.475,00 zł został wykonany w kwocie 5.406,00 zł, co stanowi 72,32 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.475,00 zł został wykonany w kwocie 5.406,00 zł, co stanowi 72,32 % planu.

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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.208,00 zł** został wykonany w kwocie **5.406,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 267,00 zł nie został wykonany.

Środki zostały zabezpieczone w wyższej wysokości niż należny odpis (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków bieżących w wysokości 535,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 535,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 535,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 85504 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwałą nr 988/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 535,00 zł, w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2018 roku.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 535,00 zł, która nie została wydatkowana.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.726.120,00 zł został wykonany w kwocie 883.295,28 zł, co stanowi 51,17 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.328.077,00 zł został wykonany w kwocie 671.386,66 zł, co stanowi 50,55 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 125.105,00 zł został wykonany w kwocie 58.568,18 zł, co stanowi 46,82 % planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **272.938,00 zł** został wykonany w kwocie **153.340,44 zł**, co stanowi **56,18 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **249.259,00 zł** został wykonany w kwocie **140.156,98 zł**, co stanowi **56,23 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **23.679,00 zł** został wykonany w kwocie **13.183,46 zł**, co stanowi **55,68 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **1.597.021,00 zł** został wykonany w kwocie **820.733,13 zł**, co stanowi **51,39 %** planu.*

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

rodzin zastępczych spokrewnionych 144.619,60 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (31 rodzin, 37 dzieci) – 139.619,60 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej (2 rodziny, 3 dzieci) – 4.500,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku letniego wychowanka poza miejscem zamieszkania (1 dziecko) – 500,00 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 207.745,72 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (27 rodzin, 38 dzieci) – 207.183,72 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) – 562,00 zł,

rodzin zastępczych zawodowych 11.130,80 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 2 dzieci) – 11.130,80 zł,

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 27.588,73 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 4 dzieci) – 23.588,73 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (1 rodzina, 2 dzieci) – 4.000,00 zł,

Rodzinnego Domu Dziecka łącznie kwotę 30.634,84 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 4 dzieci) – 23.460,36 zł,
- ✓ świadczenia finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) – 5.674,48 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku letniego wychowanka poza miejscem zamieszkania (3 dzieci) – 1.500,00 zł,

wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 54.653,45 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (14 osób) – 38.213,47 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (2 osoby) – 9.839,98 zł,
(m.in. zakup stołu, krzeseł, pralki, chłodziarki, kuchenki mikrofalowej, kuchni, komody, szafy ubraniowej, puf),
- ✓ jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (1 osoba) – 6.600,00 zł,

dodatek wychowawczy łącznie kwotę 195.013,52 zł, w tym:

- ✓ dodatek wychowawczy (70 osób) – 195.013,52 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.328.077,00 zł został wykonany w kwocie 671.386,66 zł, co stanowi 50,55 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 249.259,00 zł został wykonany w kwocie 140.156,98 zł, co stanowi 56,23 % planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 19.685,00 zł został wykonany w kwocie 9.189,49 zł, co stanowi 46,68 % planu.

W zakresie zadań statutowych zakupiono tonery, artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe, w kwocie 793,04 zł. Wydatkowano środki na usługi pocztowe, cateringowe, opłatę za animacje na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie 6.618,20 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 1.778,25 zł.

Źródłem finansowania wydatków była między innymi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 357.424,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 1.239.597,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 125.105,00 zł został wykonany w kwocie 58.568,18 zł, co stanowi 46,82 % planu.

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

a. Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	7.988,00 zł,
b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	25.208,00 zł,
c. Powiat Śłupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.052,00 zł,
d. Powiat Złotowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	10.764,50 zł,
e. Miasto Poznań (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	8.555,68 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **3.994,00 zł** został wykonany w kwocie **3.993,97 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dokonano zwrotu dotacji na realizację zadania pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.030.712,00 zł** został wykonany w kwocie **968.730,49 zł**, co stanowi **47,70 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **59.529,00 zł** został wykonany w kwocie **38.717,99 zł**, co stanowi **65,04 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **156.833,00 zł** został wykonany w kwocie **67.512,99 zł**, co stanowi **43,05 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.814.350,00 zł** został wykonany w kwocie **862.499,51 zł**, co stanowi **47,54 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1.286.703,00 zł** został wykonany w kwocie **613.928,07 zł**, co stanowi **47,71 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **527.647,00 zł** został wykonany w kwocie **248.571,44 zł**, co stanowi **47,11 %** planu.

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

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.656.912,00 zł** został zrealizowany w kwocie **785.465,95 zł**, co stanowi **47,41 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków oraz zakupiono okulary dla pracownika. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **15.200,00 zł** został wykonany w kwocie **7.004,00 zł**, co stanowi **46,08 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, dodatku do wynagrodzenia za godziny nocne. Wypłacono umowy zlecenia zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, opieki psychologicznej, prowadzenie korepetycji, zajęcia logopedyczne, prowadzenie strony internetowej, obsługę informatyczną. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.193.962,00 zł został wykonany w kwocie 572.482,91 zł, co stanowi 47,95 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 447.750,00 zł został wykonany w kwocie 205.979,04 zł, co stanowi 46,00 % planu. Za kwotę 45.453,60 zł zakupiono między innymi drukarkę, środki czystości, materiały remontowe, biurowe, szkolne, węgiel, paliwo, artykuły przemysłowe, hydrauliczne, kosmetyczne, malarskie, spożywcze, gospodarstwa domowego, ppoż., okulary i soczewki korekcyjne, odzież i obuwie dla wychowanków, leki, akcesoria dla niemowląt, akcesoria komputerowe, dekoracyjne. Na środki żywności wydatkowano kwotę 44.152,07 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 19.469,72 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 1.606,38 zł między innymi przeprowadzono konserwację dźwigu, naprawę pralki i zmywarki, przegląd. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę 13.640,00 zł. Usługi prawne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, informatyczne, fotograficzne, cateringowe, czesne za szkołę dla wychowanków, warsztaty taneczne, wywóz nieczystości stałych, opłaty za bilety miesięczne, bilety wstępu, opłaty za wyżywienie wychowanków poza placówką, opłata eksploatacyjna, czynsz za mieszkanie treningowe, opłata za wakacje, wycieczka szkolna, licencje programów, szkolenie sportowe wychowanków, wymiana lamp, montaż układu oświetlenia awaryjnego to wydatek w kwocie 46.105,63 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.325,22 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 8.296,24 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 22.602,00 zł. Kwotę 1.836,02 zł stanowi wydatek na ubezpieczenie mienia, składki klasowe, opłatę wpisową na pieszy rajd, opłaty parkingowe oraz abonament RTV. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwały zarząd. Udział w szkoleniu „Edukacja zdrowotna, profilaktyka uzależnień w tym dopalacze, HIV/AIDS dla kadry pedagogicznej powiatu wrzesińskiego”, RODO oraz Kontrola zarządcza to koszt 105,47 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 172.013,00 zł został zrealizowany w kwocie 85.206,36 zł, co stanowi 49,53 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.400,00 zł został wykonany w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika oraz nagrody. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia z osobą, która sprawuje opiekę nad podopiecznymi w czasie nieobecności kierownika. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 92.741,00 zł został wykonany w kwocie 41.445,16 zł, co stanowi 44,69 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 76.872,00 zł został wykonany w kwocie 42.561,20 zł, co stanowi 55,37 % planu. Największym wydatkiem w tej grupie był zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.266,54 zł. Dokonano zakupu odzieży, wyposażenia (chłodziarka, pralka, podkaszarka elektryczna), artykułów higienicznych, zabawek, okularów korekcyjnych dla wychowanków, materiałów remontowych, artykułów chemicznych, elektrycznych, gospodarstwa domowego, hydraulicznych, gazu w butli, artykułów przemysłowych, ogrodniczych, leków dla wychowanków, moskitier, węgla, części do pralki, okna. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 12.525,00 zł. Dla dzieci zakupiono książki za kwotę 1.087,50 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 2.372,84 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, instalację i montaż sufitu oraz witryny, montaż płytek i armatury łazienkowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, montaż okna i parapetu, usługi pocztowe, opłatę za sprawdzenie użyteczności lodówki, wykonanie okularów korekcyjnych dla wychowanka na co przeznaczono kwotę 4.871,34 zł. Naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz pralki kosztowała 233,33 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 491,32 zł. Kwotę 2.269,97 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Kwotę 873,19 zł zapłacono za abonament RTV, ubezpieczenie mienia oraz opłacono składki członkowskie do Banku Żywności w Koninie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 889,50 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 279,34 zł, podatek rolny i opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 401,33 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 44.954,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.545,19 zł, co stanowi 67,95 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (5 osób) kwotę 13.380,00 zł, usamodzielnienie (1 osoba) 6.600,00 zł, pomoc rzeczową na zagospodarowanie (dla 1 osoby zakupiono m.in. komodę, szafę, pralkę, łóżko, kuchenkę mikrofalową, dywan) 4.533,99 zł oraz dodatek

wychowawczy (2 osoby) 6.000,00 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 41.929,00 zł został wykonany w kwocie 30.513,99 zł, co stanowi 72,78 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.025,00 zł został wykonany w kwocie 31,20 zł, co stanowi 1,03 % planu. Usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji dla rodzin otrzymujących dodatek wychowawczy to koszt 31,20 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 12.454,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 32.500,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 156.833,00 zł został wykonany w kwocie 67.512,99 zł, co stanowi 43,05 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 156.833,00 zł został wykonany w kwocie 67.512,99 zł, co stanowi 43,05 % planu,

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 156.833,00 zł został wykonany w kwocie 67.512,99 zł, co stanowi 43,05 % planu. Przekazano dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Środki przekazano do:

- | | |
|---|---------------|
| a. Powiat Słupski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji | 33.015,87 zł, |
| b. Powiat Radziejowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji | 34.497,12 zł. |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 254.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 254.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 254.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 90002 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na przedsięwzięcie pn.: „*Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku*”. Zadanie będzie współfinansowane przez:

- ✓ Powiat Wrzesiński w kwocie 33.000,00 zł,
- ✓ WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie w kwocie 171.000,00 zł,
- ✓ Gminę Września – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Pyzdry – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Kołaczkowo – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Miłosław – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Nekla – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.

W dniu 4 lipca bieżącego roku podpisano umowę nr NI.273.19.2018 z firmą RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski na kwotę 193.784,40 zł. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 24 września 2018 roku.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 33.000,00 zł na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799).

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 90004 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano na zakup sadzonek w ramach zagospodarowania terenów zielonych. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem i złożonymi wnioskami. Obecnie nie wpłynęły wnioski. Natomiast w kwocie 30.000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych (działka nr 375/37 w Bierzglińku). Prace zostaną podjęte po wykonaniu przez Gminę Września odwodnienia terenu przeznaczonego na zagospodarowanie.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799).

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

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

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

W rozdziale 90006 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 57.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.436,34 zł, co stanowi 44,63 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 57.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.436,34 zł, co stanowi 44,63 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.436,34 zł, co stanowi 44,63 % planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Za kwotę 4.409,88 zł zakupiono nagrody dla uczestników XIII Powiatowej olimpiady wiedzy ekologicznej oraz konkursu wiedzy ekologicznej. Wydatki jakie poniesiono w kwocie 19.993,26 zł związane były z realizacją zadań powiatu w związku z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci, poprzez przeprowadzenie akcji „*Drzewko za śmieci*” oraz zbiórki makulatury. W ramach tego zadania zakupiono 2.545 sztuk sadzonek drzew i krzewów oraz zakupiono wyposażenie dla Społecznej Straży Rybackiej w postaci 8 kompletów ubrań moro. Za kwotę 1.033,20 zł wykonano rollupy, które służą do promocji akcji selektywnej zbiórki odpadów „*Drzewko za elektrośmieci*”.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł został wykonany w kwocie 186.250,00 zł, co stanowi 93,13 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 200.000,00 zł został wykonany w kwocie 186.250,00 zł, co stanowi 93,13 % planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Przekazano do Gminy Września transze dotacji przypadające na I półrocze 2018 rok. W terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku, 19 stycznia 2018 roku oraz 25 maja 2018 roku.

W 2018 roku dotacja dla Gminy Września jest wyższa od dotacji udzielanych w latach ubiegłych ze względu na partycypowanie w kosztach wydania jubileuszowej publikacji historycznej o Powiecie Wrzesińskim.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 86.996,00 zł został wykonany w kwocie 13.675,08 zł, co stanowi 15,72 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.370,08 zł, co stanowi 10,53 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 16.996,00 zł został wykonany w kwocie 6.305,00 zł, co stanowi 37,10 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.996,00 zł został wykonany w kwocie 4.305,00 zł, co stanowi 28,71 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.460,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 2.460,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 92120 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

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

1. ***„Renowacja okna witrażowego w kościele parafialnym”*** - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgieńkach.

Zakres prac: roboty remontowe polegające na: demontażu okna, oczyszczeniu i renowacji szkła i ramy, naprawie i uzupełnieniu ubytków drewna, konserwacji witraża i ponownym montażu okna (Umowa nr NP.1/Z/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku) Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości **10.000,00 zł**, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

2. ***"Prace konserwatorskie przy obrazie „Serca Jezusa” i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego"*** - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim.

Zakres prac: wykonanie prac wstępnych m.in.: demontaż obrazu, zabezpieczenie i przewieszenie obrazu do pracowni, konserwacja obrazu m.in. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, retusz konserwatorski, reparacja podobrazia, zabezpieczenie powierzchni, konserwacji ramy m.in. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, położenie podkładów pod złocenia, wykonanie rekonstrukcji złotem płatkowym, prace końcowe m.in. transport i montaż obrazu, (Umowa nr NP.2/Z/2018 z dnia 7 marca 2018 r. z aneksem nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości **10.000,00 zł**, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

3. ***"Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu kościoła parafialnego oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych pw. Św. Rocha i św. Rozalii"*** – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni.

Zakres prac: renowacja polichromii ścian i stropu, renowacja retabulum ołtarza głównego, renowacja ołtarzy bocznych św. Rocha i św. Rozalii oraz obrazu „Pięć ran Chrystusa”.

(Umowa nr NP.5/Z/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r wraz z aneksem nr 1/2018 z 15 maja 2018 r.). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości **20.000,00 zł**, w I półroczu bieżącego roku przekazano środki w kwocie 7.370,08 zł na I etap prac. Z uwagi na termin wykonania

pozostałych prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki pozostała część dotacji zostanie przekazana po przedłożeniu stosownych dokumentów.

4. *"Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli"* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Zakres prac: konserwacja witraża z malaturą (konserwacja struktury szkła, naprawie siatki ołowianej, konserwacji konstrukcji nośnej witraża), konserwacja przeszkleń witrażowych (oczyszczeniu zabrudzeń od strony wewnętrznej na sucho, wymianie pękniętego szkła niemalowanego na nowe szkło opalowe, naprawie lub wymianie siatki ołowianej, uszczelnieniu kwater kitem, konserwacji bordiur malowanych), oszklenie ochronne zabytkowej rozety witrażowej - montażu oszklenia ochronnego w pierwotnym miejscu witraża, uszczelnieniu zaprawą wapienną i silikonem, montażu witraża w nowej ramie. (Umowa nr NP.3/Z/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości **10.000,00 zł**, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

5. *"Prace budowlane przy XIV-wiecznym kościele pofranciszkańskim pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach"* – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach.

Zakres prac: wykonanie opaski wokół budynku (wykopy, rynny i rury spustowe, odgromy), roboty remontowe elewacji - prace przygotowawcze, czapki ochronne z dachówki, parapety okienne z cegły, skucie tynków i przygotowanie pod nowe, impregnacja i malowanie elewacji, stolarka okienna i drzwiowa, wywóz gruzu, rusztowania (Umowa nr NP.4/Z/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości **20.000,00 zł**, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych sporządzono „Powiatowy Program Opieki nad zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”, na co wydatkowano **2.000,00 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań opracowano program konserwatorski naprawy wieży budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu za kwotę **4.305,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.460,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 2.460,00 zł nie został wykonany.

Powyższe środki zaplanowano na zadanie pn.: „*Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu*”.

Zawarto umowę nr 032.12.2018 w dniu 25.05.2018 r. z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. na opracowanie projektu instalacji elektrycznej polegającej na podłączeniu szyldu znajdującego się na zewnętrznej ścianie frontowej kościoła poewangelickiego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 do istniejącej wewnątrz instalacji elektrycznej. Wartość umowy 2.460,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 353.885,00 zł został wykonany w kwocie 107.159,02 zł, co stanowi 30,28 % planu, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 18.300,00 zł, co stanowi 36,60 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 303.885,00 zł zostały wykonane w kwocie 88.859,02 zł, co stanowi 29,24 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.735,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.601,09 zł, co stanowi 12,98 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 276.150,00 zł zostały wykonane w kwocie 85.257,93 zł, co stanowi 30,87 % planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **18.300,00 zł**, co stanowi **36,60 %** planu.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 9 oferentów.

Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **27.735,00 zł** został wykonany w kwocie **3.601,09 zł**, co stanowi **12,98 %** planu.

Wydatkowano środki na zapłatę umów cywilno - prawnych między innymi związanych z organizacją sesji popularnonaukowej „Powiat wrzesiński w powstaniu wielkopolskim” oraz Mecenatem nad działalnością kulturalną: prowadzenie Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesińskiego (3.205,02 zł). Kwotę 396,07 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w trakcie realizacji są umowy na prowadzenie zespołu Grupa Regionalna Powiatu Wrzesińskiego, polegającym na kierowaniu zespołem, koordynacji kalendarza występów oraz organizacji prób i warsztatów, umowa związana z wydaniem okolicznościowej jubileuszowej publikacji.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 276.150,00 zł został wykonany w kwocie 85.257,93 zł, co stanowi 30,87 % planu.

Dokonano zakupów za kwotę 5.077,77 zł. Zakupiono artykuły spożywcze związane z organizacją sesji popularnonaukowej "Powiat wrzesiński w powstaniu wielkopolskim" i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ponadto w związku z Obchodami z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego (akcja z okazji święta flagi) zakupiono flagi. W ramach usług wydatkowano kwotę 80.180,16 zł. Opłacono usługi cateringowe, hotelowe, konferansjerskie, wynajem agregatu, koncerty i nagłośnienie.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Koncert kolęd Justyny Steczkowskiej w kościele farnym we Wrześni,
- ✓ Kaziuki Wileńskie,
- ✓ powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- ✓ Obchody z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego: akcja z okazji święta flagi,
- ✓ Współpraca zagraniczna: wizyta delegacji z gminy Cremlingen,
- ✓ Współpraca zagraniczna: wizyta delegacji Stowarzyszenia Val de Loire – Pologne,
- ✓ Mecenat nad działalnością kulturalną: wsparcie finansowe dla Zespołu Ziemia Wrzesińska,
- ✓ Organizacja sesji popularnonaukowej "Powiat wrzesiński w powstaniu wielkopolskim",
- ✓ Mecenat nad działalnością kulturalną: publikacja z okazji 200-lecia powiatu wrzesińskiego,
- ✓ Mecenat nad działalnością kulturalną: prowadzenie Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesińskiego.

Realizacja wydatków jednostek budżetowych na niskim poziomie związana jest z tym, że najbardziej kosztochłonne przedsięwzięcie (Dożynki Powiatowe) realizowane będzie w II półroczu. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku zawarto umowę związaną z organizacją niniejszego

przedsięwzięcia, w ramach której zaangażowano środki w łącznej kwocie 65.865,00 zł. Niniejsza kwota obejmuje koszty organizacji koncertu i opłaty ZAIKS.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 270.726,00 zł został wykonany w kwocie 14.692,04 zł, co stanowi 5,43 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 270.726,00 zł został wykonany w kwocie 14.692,04 zł, co stanowi 5,43 % planu.

W rozdziale 92601 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Szatnia na medal” dofinansowanego ze środków Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2017 roku. W dniu 23 kwietnia 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Powiat Wrzesiński jako Benificjent wniosku otrzymał dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”. Obiekt ma wymiary 12,00 x 6,00 m i składa się z dwóch podwójnych kontenerów połączonych ze sobą w górnym pasie elewacji. Jest to obiekt jednokondygnacyjny z płaskim dachem, o konstrukcji szkieletowej stalowej. Ściany obiektu zaprojektowano jako wypełniające z płyty warstwowej, natomiast strop, podłogi oraz dach na rzucie z profili stalowych. W kontenerze nr 1 zaplanowano szatnię męską z łazienką, w kontenerze nr 2 szatnię damską z łazienką, a w kontenerze nr 3 i 4 magazyn, pokój nauczycielski (5,33 m²) oraz łazienkę dla nauczycieli. Obiekt zostanie posadowiony na istniejącej nawierzchni utwardzonej – płycie betonowej, zlokalizowanej w południowo – wschodniej części działki, na której zlokalizowany jest stadion. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej z chodnikiem od strony zachodniej i południowej projektowanego obiektu (tu znajdują się dwa wejścia do obiektu). Dojścia do kontenerów zaplanowane są projektowanym chodnikiem. W projekcie przewidziano budowę przyłącza energetycznego oraz sanitarnego i zaopatrzenie obiektu w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Obiekt będzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi. Umowę o dofinansowanie nr 24/DS./JST/SZATNIA/ zawarto w dniu 25 maja 2018 roku.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w związku z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania oraz przyłączem energetycznym.

Ponadto zaciągnięto następujące zobowiązania:

- ✓ Umowa nr 273.10.2018 z 10 maja 2018 - BOX PLAY. PL Budownictwo Modułowe, Zdwórz 10/2, 09 – 520 Łąck - „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” – 239.850,00 zł;
- ✓ Umowa nr 273.17.2018 - Mirosław Remienica prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rzeczoznawstwo Kosztorsowe, Projekty i Nadzory Budowlane, Rataje 8, 62 – 310 Pyzdry - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej – 6.000,00 zł;
- ✓ Umowa nr 273.16.2018 - Artur Roykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KONTRAKT PLAN, ul. Wiosenna 29, 60 – 185 Skórzewo - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej – 7.134,00 zł;
- ✓ Umowa nr 273.18.2018 - Kazimierz Łagoda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL – KAZEL Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, ul. Bnińska 34, 61 – 023 Poznań - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej – 2.460,00 zł.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 317.000,00 zł został wykonany w kwocie 144.218,67 zł, co stanowi 45,49 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.375,00 zł, co stanowi 56,39 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 272.000,00 zł został wykonany w kwocie 118.843,67 zł, co stanowi 43,69 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 156.000,00 zł został wykonany w kwocie 72.330,57 zł, co stanowi 46,37 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 116.000,00 zł został wykonany w kwocie 46.513,10 zł, co stanowi 40,10 % planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.375,00 zł, co stanowi 56,39 % planu.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 9 oferentów.

Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 156.000,00 zł został wykonany w kwocie 72.330,57 zł, co stanowi 46,37 % planu. Głównym kierunkiem wydatków była realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowe). Łącznie wykonano 44 umowy na realizację grantów, 8 umów na realizację zajęć w czasie ferii zimowych oraz zajęć z hokeja na lodzie, 2 umowy związane z organizacją imprez rekreacyjno – sportowych.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 116.000,00 zł został wykonany w kwocie 46.513,10 zł, co stanowi 40,10 % planu. Wydatkowano środki na nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych między innymi: Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wrzesińskiego, Pętla Chlebowska, VI Piknik Sportowy oraz XX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Ryszarda Szurkowskiego w kwocie 7.142,30 zł. Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji m.in.: Rajdu rowerowego, Wyścigu Kolarskiego, projektu „Lato w Relaxie”. Na zakupy wydatkowano kwotę 1.351,06 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 38.019,74 zł. Głównym wydatkiem było prowadzenie usług szkoleniowych z zakresu piłki siatkowej oraz realizacja wyjazdów na zawody Szkolnego Związku Sportowego. Wydatkowano również środki na organizację Wyścigu Kolarskiego, organizację zajęć rekreacyjno – sportowych, realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy” oraz Powiatowej Strefy Sportu.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 14.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 92695 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na drugie półrocze 2018 roku, kiedy to przyznane zostaną nagrody za wyróżniające się osiągnięcia w działalności sportowej. Zgodnie z Uchwałą nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2018 roku.

INFORMACJA O REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2017 ROKU

"Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu"

Zadanie wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 244/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Powyższe miało miejsce w związku z nawałnicą, która przeszła przez powiat wrzesiński w sierpniu 2017 roku, wówczas wstrzymano wszystkie prace prowadzone w ramach zawartych umów. Realizację niżej wymienionych wszczęto ponownie w I półroczu 2018 roku, i tak:

- umowa 032.12.2017 z dnia 24.07.2017 r., Wykonawca: Arkadiusz Wypych ANTA Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, ul. Matejki 16, 62-025 Kostrzyn, przedmiot umowy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego, wartość umowy: **4.305,00 zł**, płatność za wykonane czynności zrealizowano w dniu 26 czerwca 2018 roku;
- umowa 032.13.2017 z dnia 24.07.2017 r., Wykonawca: Dariusz Śródecki, MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, Kostrzyn Wielkopolski, przedmiot umowy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, wartość umowy: **3.444,00 zł**, płatność za wykonane czynności zrealizowano w dniu 14 czerwca 2018 roku.
- umowa 032.14.2017 z dnia 24.07.2017 r., Wykonawca: Edmund Pokładecki ENERGO-TELE, ul. Boczna 25, 62-200 Gniezno, przedmiot umowy: zadanie pn. "Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu ul. Zamkowa 21 " polegające na wykonaniu robót elektrycznych w zakrystii i nawie głównej wraz z montażem szyn galeryjnych pod emporami, wartość umowy: **30.263,29 zł**, płatność za wykonane roboty uregulowano w dniu 14 czerwca 2018 roku;
- umowa 032.15.2017 z dnia 24.07.2017 r., Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany MARBUD s.c. Maria i Zenon Waszak, ul. Dondajewskiego 42, 62-300 Września, przedmiot umowy: wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu ul. Zamkowa 21" polegającego na renowacji wnętrza zakrystii zgodnie z ofertą z dnia 10.07.2017 r., wartość umowy: **19.987,61 zł**, płatność za wykonane roboty uregulowano w dniu 27 maja 2018 roku;
- umowa nr 032.16.2017 z dnia 04.09.2017 r., Wykonawca: Pracownie Renowacji Drewna, ul. Adama Asnyka 3/6, 60-832 Poznań, przedmiot umowy: wykonanie, dostawa oraz montaż mebli, wartość umowy po aneksie z dnia 16.04.2018 roku: **12.669,00 zł**, płatność uregulowano w dniu 8 czerwca 2018 roku.

Zatem zadanie zostało zrealizowane w kwocie ogółem **70.668,90 zł**, niewykorzystane środki w kwocie 369,00 zł zostały przekazane na rachunek budżetu.



"Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej

Zadanie wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 240/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku.

Powyższe miało miejsce w związku z realizowanymi inwestycjami przez Gminę Września na terenie ingerującym w pas drogowy oraz brakiem możliwości sporządzenia aktualnych map do celów projektowych. W I półroczu 2018 roku sfinalizowano prace objęte umową nr 3037.95.2016 zawartą z Katarzyną Kolendą prowadzącą działalność pod nazwą Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS & BRIDGES Katarzyna Kolenda, ul. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno. Wartość umowy: **76.260,00 zł**, płatność uregulowano w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Zatem zadanie zostało zrealizowane w kwocie ogółem **76.260,00 zł**, to jest w pełnej planowanej wysokości.