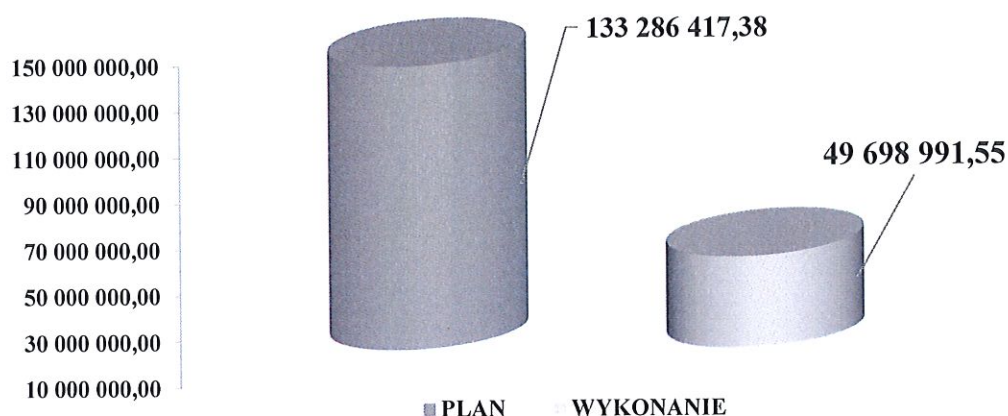


II. WYDATKI

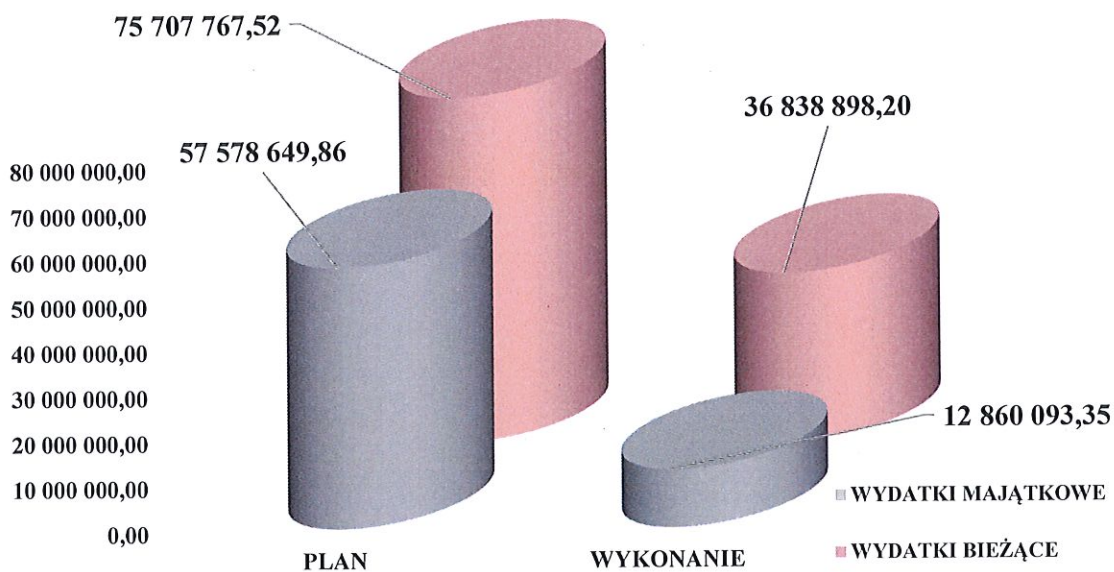
ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2019 roku (korekta nr 1) dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie **133.286.417,38 zł** zostały wykonane w kwocie **49.698.991,55 zł**, co stanowi **37,29 %** planu.

*PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU*



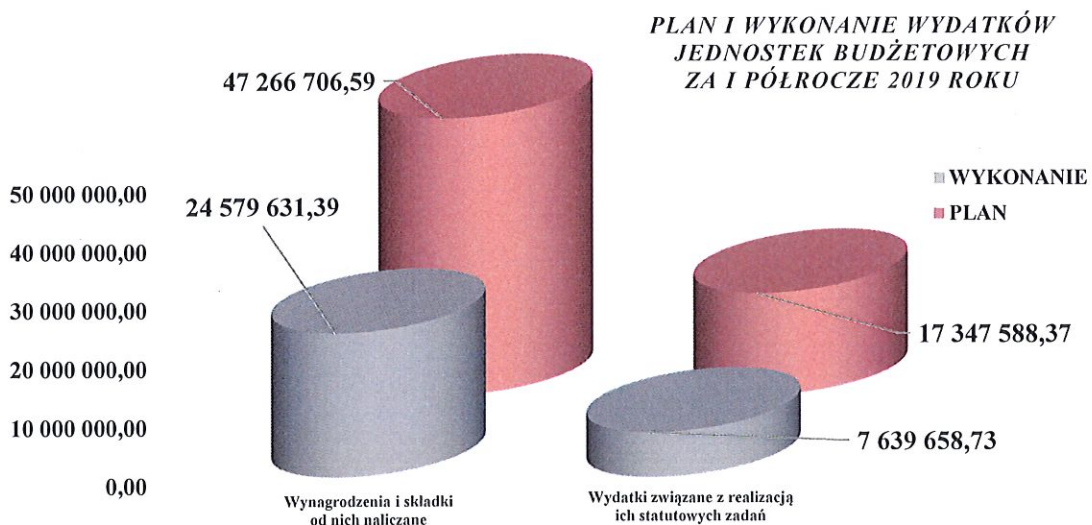
*PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA WYDATKI
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU*



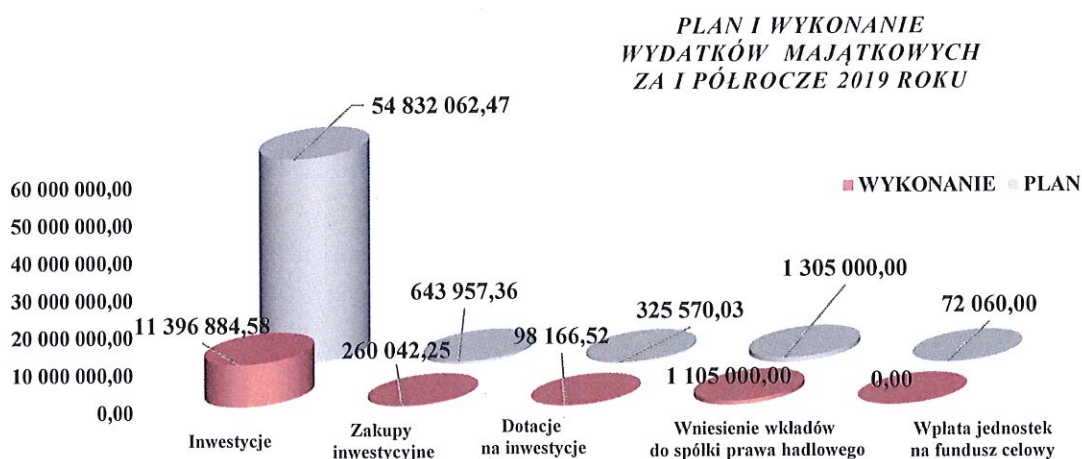


z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **75.707.767,52 zł** zostały wykonane w kwocie **36.838.898,20 zł**, co stanowi **48,66 %** planu, w tym:
 - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2.453.309,83 zł** zostały wykonane w kwocie **1.169.292,08 zł**, co stanowi **47,66 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **3.762.444,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.662.625,12 zł**, co stanowi **44,19 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **522.738,00 zł** została wykonana w kwocie **266.146,40 zł**, co stanowi **50,91 %** planu,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w kwocie **1.416.331,78 zł** zostały wykonane w kwocie **354.929,72 zł**, co stanowi **25,06 %** planu,
 - e. dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **1.022.297,00 zł** zostały wykonane w kwocie **863.083,75 zł**, co stanowi **84,43 %** planu,
 - f. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **64.614.294,96 zł** zostały wykonane w kwocie **32.219.290,12 zł**, co stanowi **49,86 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **17.347.588,37 zł** zostały wykonane w kwocie **7.639.658,73 zł**, co stanowi **44,04 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **47.266.706,59 zł** zostały wykonane w kwocie **24.579.631,39 zł**, co stanowi **52,00 %** planu,
 - g. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie **1.905.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **300.000,00 zł**, co stanowi **15,75 %** planu,



- b) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **57.578.649,86 zł** zostały wykonane w kwocie **12.860.093,35 zł**, co stanowi **22,33 %** planu, w tym:
- a. inwestycje zaplanowane w kwocie **54.832.062,47 zł** zostały wykonane w kwocie **11.396.884,58 zł**, co stanowi **20,79 %** 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 **41.218.392,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.483.874,47 zł**, co stanowi **20,58 %** planu,
 - b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **643.957,36 zł** zostały wykonane w kwocie **260.042,25 zł**, co stanowi **40,38 %** 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 **204.057,36 zł** nie zostały wykonane
 - c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie **1.305.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.105.000,00 zł**, co stanowi **84,67 %** planu,
 - d. wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowana w kwocie **72.060,00 zł** nie została wykonana,
 - e. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **400.000,00 zł**,
 - f. dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **325.570,03 zł** zostały wykonane w kwocie **98.166,52 zł**, co stanowi **30,15 %** planu,
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **325.570,03 zł** zostały wykonane w kwocie **98.166,52 zł**, co stanowi **30,15 %**



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 realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w dniu 13 grudnia 2018 roku uchwałę nr 12/III/2018 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 196/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	2.820,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	7.525,35 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	3.794,85 zł,
✓ Spółka Wodna Miłostaw	10.812,72 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Male	9.360,54 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	10.666,86 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umów z w/w spółkami wodnymi. Realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych planuje się na II półrocze bieżącego roku.

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

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 realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono węzę pszczelą w ilości 95 kg. Wydatki w I półroczu 2019 roku realizowane były zgodnie z wnioskami kół pszczelarzy we Wrześni, Nekli, Kołaczkowie, Miłostawiu i Pyzdrach. Koło Pszczelarzy we Wrześni otrzymało 30 kg, Miłostawiu – 7,5 kg, Nekli - 22,5 kg, Kołaczkowie - 25 kg oraz w Pyzdrach - 10 kg węzy 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 roku poz. 799 z późn. zm.). Zarząd Powiatu za podstawę działania w przedmiocie udzielenia wsparcia rzeczowego poprzez zakup i przekazanie węży dla kół pszczelarskich przyjął art. 400 a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska, w świetle którego powiaty mogą finansować „inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska”. Wsparcie w powyższym zakresie działań realizowanych przez koła pszczelarskie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, gdyż przeciwdziała współczesnemu rolnictwu przemysłowemu powodującemu spadek populacji pszczół i ograniczającemu możliwość zapylania przez nie roślin uprawnych oraz dziko rosnących. Działania Powiatu w powyższej materii są również zgodne z polityką ochrony środowiska wyrażoną 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 z późn. zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.500,00 zł został wykonany w kwocie 48.626,22 zł, co stanowi 49,37 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.500,00 zł został wykonany w kwocie 48.626,22 zł, co stanowi 49,37 % planu.

W rozdziale 02001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z gruntów rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych na podst. art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 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 roku, 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 6.421,50 zł, co stanowi 22,14 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 29.000,00 zł został wykonany

w kwocie **6.421,50 zł**, co stanowi **22,14 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.000,00 zł** został wykonany w kwocie **6.421,50 zł**, co stanowi **22,14 %** planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki z tytułu prowadzenia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami, wynikające z zawartych porozumień (WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/03/2011 z dnia 27.04.2011 roku). Środki do nadleśnictw przekazano w I półroczu 2019 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	1.026,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	4.478,50 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	917,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.495.439,00 zł** został wykonany w kwocie **1.131.958,11 zł**, co stanowi **45,36 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.495.439,00 zł** został wykonany w kwocie **1.131.958,11 zł**, co stanowi **45,36 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.495.439,00 zł** został wykonany w kwocie **1.131.958,11 zł**, co stanowi **45,36 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **2.488.842,80 zł** został wykonany w kwocie **23.985,00 zł**, co stanowi **0,96 %** planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **2.488.842,80 zł** został wykonany w kwocie **23.985,00 zł**, co stanowi **0,96 %** planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.495.439,00 zł** został wykonany w kwocie **1.131.958,11 zł**, co stanowi **45,36 %** planu.

Kwotę 101.306,86 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa i grysłu, emulsji asfaltowej, paliwa, oleju i filtrów, gazu w butli, publikacji – ogólne specyfikacje techniczne, narzędzi i części zamiennych, znaków drogowych. Kwotę 889,20 zł wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizację świetlną.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 278.636,32 zł, z czego:

- a. naprawa sygnalizacji świetlnej 1.402,20 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2019 -2027**

b. naprawa pilarki	315,00 zł,
c. remonty cząstkowe dróg	183.696,57 zł,
d. naprawa przykanalików	4.045,49 zł,
e. naprawa barier drogowych	1.051,86 zł,
f. remont nawierzchni ul. Czerniejewska	22.897,07 zł,
g. remont nawierzchni w m. Pałczyn	59.963,73 zł,
h. naprawa systemu dyscyplinowania kierowców	2.865,90 zł,
i. naprawa samochodu	2.398,50 zł.

W pierwszej połowie 2019 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 183.696,57 zł.

W ramach tej kwoty wyremontowano następujące drogi powiatowe:

1) Gmina Września

- droga powiatowa nr 2159P Czerniejewo – Września	66,78 m ² (6.783,20 zł),
- droga powiatowa nr 2162P Września - Grzybowo - gr. Powiatu	39,12 m ² (3.488,72 zł),
- droga powiatowa nr 2922P Gozdowo – Bieganowo	95,86 m ² (8.548,79 zł),
- droga powiatowa nr 2948P Września – Strzałkowo	107,99 m ² (9.183,57 zł),

2) Gmina Kołaczkowo

- droga powiatowa nr 2912P Budziłowo – dr. woj. 441	32,75 m ² (2.920,20 zł),
- droga powiatowa nr 2909P Wszembórz – Splawie	77,67 m ² (6.475,26 zł),
- droga powiatowa nr 2922P Sokolniki – Szamarzewo	122,89 m ² (12.548,52 zł),
- droga powiatowa nr 3070P Sokolniki – Gałęzewice	338,57 m ² (29.480,81 zł),
- droga powiatowa nr 2916P Sokolniki – Żydowo	11,36 m ² (1.215,75 zł),
- droga powiatowa nr 2917P Żydowo – Kołaczkowo	43,15 m ² (4.484,11 zł),

3) Gmina Nekla

- droga powiatowa nr 2153P Nekla – Czerniejewo	6,72 m ² (719,17 zł),
- droga powiatowa nr 3662P gr. powiatu – Nekla	17,74 m ² (1.583,66 zł),
- droga powiatowa nr 2933P Nekla-Mystki	294,91 m ² (22.306,23 zł),
- droga powiatowa nr 2935P Gąsiorowo - Kokoszki	150,34 m ² (11.165,91 zł),
- droga powiatowa nr 2932P Podstolice - Opatówko	644,33 m ² (46.982,85 zł),

4) Gmina Miłosław

- droga powiatowa nr 2913P Rudki - Łągiewki	92,59 m ² (8.325,15 zł),
- droga powiatowa nr 2906P Chlebowo - Mikuszewo	43,34 m ² (3.091,52 zł),
- droga powiatowa nr 3667P Miłosław – gr. powiatu	41,95 m ² (4.393,15 zł).

Ponadto wykonano umowy na remonty nawierzchni dróg w m. Pałczyn (59.963,73 zł) oraz Września ul. Czerniejewska (22.897,07 zł). W II połowie 2019 roku realizowane będą remonty chodników i przepustów.

Kwotę 429.712,36 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019,
w tym:

✓ gmina Kołaczkowo	56.673,30 zł,
✓ gmina Miłosław	77.787,13 zł,
✓ gmina Nekla	45.522,63 zł,
✓ gmina Pызdry	74.486,75 zł,
✓ gmina Września	154.963,72 zł,
✓ miasto Września	20.278,83 zł.

Natomiast kwotę 305.844,63 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, wywóz odpadów, wynajem miejsc postojowych, usunięcie drzew, wykonanie słupków do znaków, sprzątanie ulic, wymianę klocków hamulcowych, kół i przełożenie opon, wykonanie nawierzchni w Gorzycach, wycinkę krzewów, przeglądy sprzętu drogowego, najem działki, wymianę barier, utwardzenie i wykaszanie poboczy, wykonanie tablicy informacyjnej, usługi koparką, ładowarką i podnośnikiem. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu), wydatkowano środki na opłatę za wnioski o interpretację indywidualną oraz opłatę ewidencyjną od badania technicznego pojazdów. Na powyższe wydatkowano kwotę 15.193,74 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 375,00 zł na podatek od środków transportowych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.488.842,80 zł został wykonany w kwocie 23.985,00 zł, co stanowi 0,96 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 2.488.842,80 zł został wykonany w kwocie 23.985,00 zł, co stanowi 0,96 % planu, w tym:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na niżej wymienione zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo” plan w wysokości 750.000,00 zł nie został wykonany.

Dnia 09 lipca 2019 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy umowa nr 273.36.2019. Ww. umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 546.834,02 zł. Realizacja niniejszego zadania majątkowego będzie obejmować swym zakresem odcinek o długości 1,600 km:

- ✓ mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- ✓ dostosowanie istniejących utwardzonych wjazdów do posesji do projektowanej niwelety nawierzchni bitumicznej,
- ✓ utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.

2) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” plan w wysokości 400.000,00 zł nie został wykonany.**

Dnia 22 maja 2019 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta z Markiem Begierem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier umowa nr 273.28.2019. Ww. umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 323.421,12 zł. Realizacja niniejszego zadania majątkowego obejmować będzie swym zakresem odcinek o długości 0,500 km, który polegał będzie na:

- ✓ wykonaniu poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,50 m,
- ✓ wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ✓ utwardzeniu zjazdów na drogi boczne, do posesji i na pola uprawne,
- ✓ utwardzeniu poboczy kamieniem łamanym.

W związku z oszczędnościami obecnie trwa procedura związana z przeprowadzeniem zamówienia uzupełniającego dotyczącego wykonania kolejnego odcinka o długości 110,0 m.

3) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Orzechowo” plan w wysokości 50.000,00 zł nie został wykonany.**

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2019 roku. Na chwilę obecną wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych.

4) **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – Pogorzelica” plan w wysokości 300.000,00 zł nie został wykonany.**

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2019 roku na odcinku o długości 1,020 km, a zakres ww. zadania majątkowego obejmie:

- ✓ 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.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku trwało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- 5) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” plan w wysokości 250.000,00 zł nie został wykonany.*

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2019 roku. Zostały złożone odpowiednie wnioski o pozwolenie na wycinkę drzew oraz o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

- 6) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” plan w wysokości 250.000,00 zł nie został wykonany.*

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2019 roku. Na chwilę obecną wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych, a następnie wystąpienie o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- 7) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” plan w wysokości 99.630,00 zł nie został wykonany.*

Dnia 10.07.2018 roku podpisano umowę nr 3037.39.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 99.630,00 zł z gnieźnieńskim biurem projektowym Roads & Bridges Katarzyna Kolenda. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta to 29 listopada 2019 roku.

- 8) *„Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DPI przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Splawie” plan w wysokości 24.212,80 zł został wykonany w kwocie 23.985,00 zł, co stanowi 99,06% planu.*

Przedmiotowe zadanie obejmowało zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych solarnie wraz z elementami niezbędnymi do ich montażu, przygotowaniem podłoża, fundamentem, montażem, kalibracją i uruchomieniem. Wykonawcą robót była firma Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Sp. z o.o. (umowa nr 3037.5.2019).

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy Kołaczkowo.

- 9) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – budowa chodnika w m. Krzywa Góra” plan w wysokości 90.000,00 zł nie został wykonany.*

Dnia 11 czerwca 2019 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta umowa z Zakładem Drogowym Sp. z o.o. na kwotę 87.131,36 zł. Termin wykonania całości przedmiotu umowy został określony do 30 sierpnia 2019 roku. Niniejsze zadanie majątkowe realizowane jest na odcinku o długości 0,300 km, a zakres ww. zadania obejmuje:

- ✓ wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej (dł. 300 m, szer. 1,5 m), ograniczonego obrzeżem betonowym,

- ✓ wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej.

10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo – aktualizacja dokumentacji projektowej” plan w wysokości 25.000,00 zł nie został wykonany.

Dnia 13.06.2019 roku podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 24.354,00 zł z biurem projektowym AC Droga Adam Chmielewski. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta to 31 lipca 2019 roku.

11) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” plan w wysokości 250.000,00 zł nie został wykonany.

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2019 roku na odcinku o długości 0,345 km po stronie lewej i 0,270 km po stronie prawej, a zakres ww. zadania majątkowego obejmuje:

- ✓ rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników,
- ✓ wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej,
- ✓ wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej,
- ✓ wymianę krawężników i obrzeży betonowych,
- ✓ rozbiórkę ścieku przykrawężnikowego i jego ponowne wykonanie z materiału z rozbiórki (brukowa kostka betonowa).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku trwało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

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

W rozdziale 63003 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Opłacono składkę członkowską za I półrocze 2019 rok w stowarzyszeniu **Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"**. Uchwałą nr 73/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do ww. stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 837.293,00 zł został wykonany w kwocie 192.710,48 zł, co stanowi 23,02 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 837.293,00 zł został wykonany w kwocie 192.710,48 zł, co stanowi 23,02 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.994,00 zł został wykonany w kwocie 29.127,00 zł, co stanowi 49,37 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 778.299,00 zł został wykonany w kwocie 163.583,48 zł, co stanowi 21,02 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 92.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 92.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 70005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 208.094,00 zł został wykonany w kwocie 45.049,14 zł, co stanowi 21,65 % planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 29.127,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych wokół budynków Skarbu Państwa na co wydatkowano kwotę 85,95 zł. Kwotę 357,50 zł wydatkowano na konserwację urządzeń elektrycznych i systemu alarmowego budynku położonego przy ul. Kościuszki 14. Na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwo prawne w zakresie regulacji i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz wykonanie przeglądów technicznych budynków stanowiących własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 4.400,00 zł. Natomiast kwotę 5.043,00 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego:

- ✓ operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3694 o powierzchni 0,9204 ha, wraz z nakładami w celu przeprowadzenia rokowań o nabycie przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- ✓ operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 4250/6 o powierzchni 0,0049 ha oraz 4250/7 o powierzchni 0,0028 ha, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Września na mocy decyzji, zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego,

- ✓ 4 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych we Wrześni, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 890/53, 890/47, 890/61, 893/1 i 4465/1 w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę Września na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 487,50 zł. Kwotę 3.517,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Kwotę 2.031,19 zł wydatkowano na uiszczenie zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym użytkownikami wieczystymi gruntu Skarbu Państwa i w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym najemcami nieruchomości Skarbu Państwa oraz dokonanie zapłaty wpisu sądowego.

Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 629.199,00 zł został wykonany w kwocie 147.661,34 zł, co stanowi 23,47 % planu.

Środki w kwocie 6.528,68 zł wydatkowano na zakup zasilacza UPS do systemu monitoringu, klimatyzatorów do budynku położonego przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni, artykuły przemysłowe (zamki, środki chemiczne). Na opłaty za media wydatkowano kwotę 96.058,51 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 6.625,02 zł na konserwację instalacji elektrycznej, systemu przeciwłamaniowego oraz systemu monitoringu wizyjnego i naprawę bramy garażowej. Na usługi wydatkowano kwotę 10.672,61 na czynności pomiarowe c.o., wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, odprowadzenie ścieków, wykonanie tabliczek informacyjnych, montaż rolety okiennej, opublikowanie w prasie ogłoszenia o IX przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglińku. Kwotę 615,00 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu Gminy Września, położonego we Wrześni, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha, w celu nabycia przedmiotowego prawa wyżej wskazanego gruntu. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 6.578,80 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 4.404,00 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 456,00 zł. Za kwotę 1.598,93 zł uiszczono opłatę roczną za rok 2019 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 11.373,58 zł. Kwotę 2.750,21 zł przeznaczona na:

- ✓ opłaty sądowej za złożenie wniosku o odłączenie działki z księgi wieczystej,
- ✓ opłaty sądowej od zażalenia na postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 roku w przedmiocie zawieszenia postępowania sygn. akt I C 1005/16,
- ✓ opłaty kancelaryjnej za sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem sygn. akt IV

SA/Po 1069/18,

- ✓ opłaty za złożenie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 1069/18 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- ✓ uiszczenie zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym najemcami nieruchomości Powiatu,
- ✓ wpłatę do Sądu Okręgowego w Poznaniu od pozwu wzajemnego sprawa IXGC 1017/189/2 A. dotycząca zwrotu kosztów z tytułu opłat za media podczas realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 92.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „**Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3893/27 o powierzchni 537 m2 położonej we Wrześni przy ul. Leśnej**”.

Niniejsze prawo użytkowania wieczystego dotyczy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Września w użytkowaniu wieczystym spółki „KOSŁOM” Koczorowscy Spółka Jawna z siedzibą we Wrześni, położonej we Wrześni, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00019403/5. W dniu 12 lipca 2019 roku aktem notarialnym Repertorium A nr 11364/2019 Powiat Wrzeński nabył w/w prawo użytkowania wieczystego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków bieżących w wysokości 164.900,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **164.900,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **164.900,00 zł** nie został wykonany.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 690.768,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **690.768,00 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 **690.768,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 71012 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 164.900,00 zł zostały przeznaczone w kwocie 99.507,00 zł na realizację umowy Nr ND.032.1.2019 zaewidencjonowania oraz

przetworzenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla jednostki ewidencyjnej miasto Września zawartej w dniu 7 czerwca 2019 roku z firmą GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka z siedzibą: 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 120. Termin realizacji umowy to 15 listopad 2019 roku. Pozostała kwota 65.393,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 roku na prace geodezyjne polegające na założeniu inicjalnej bazy GESUT i bazy BDOT500 (55.393,00 zł) oraz na zlecenie uprawnionym geodetom wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z dokonaniem podziału nieruchomości (10.000,00 zł).

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

Wydatki na inwestycje zostały zaplanowane na realizację zadania pn.: „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz 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 2019 roku zabezpieczono środki na:

- ✓ II 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: 604.422,00 zł,
- ✓ II etap 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: 86.346,00 zł.

W/w umowy na dzień 30 czerwca 2019 roku były w trakcie realizacji. Planowany termin odbioru prac wykonywanych w ramach umowy nr 273.22.2017 został ustalony z wykonawcą na dzień 30 lipca 2019

roku. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy to 425 dni, szacowana wysokość kary umownej to kwota 77.065,25 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środki własne Powiatu Wrzesińskiego.

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 448.000,00 zł został wykonany w kwocie 187.331,66 zł, co stanowi 41,82 % planu, z tego:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **500,00 zł** został wykonany w kwocie **100,53 zł**, co stanowi **20,11 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **447.500,00 zł** został wykonany w kwocie **187.231,13 zł**, co stanowi **41,84 %** planu, z tego:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **374.233,00 zł** został wykonany w kwocie **160.929,70 zł**, co stanowi **43,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **73.267,00 zł** został wykonany w kwocie **26.301,43 zł**, co stanowi **35,90 %** planu.

W rozdziale 71015 zadania realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących w wysokości 448.000,00 zł został wykonany w kwocie 187.331,66 zł, co stanowi 41,82 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych środki wydatkowano 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 **100,53 zł**, co stanowi **20,11 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej, nagrody. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **374.233,00 zł** został wykonany w kwocie **160.929,70 zł**, co stanowi **43,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **73.267,00 zł** został wykonany w kwocie **26.301,43 zł**, co stanowi **35,90 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe oraz środki czystości za kwotę **1.016,10 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę **2.892,61 zł**. Naprawa jednostki centralnej komputera to koszt **830,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, przegląd sieci komputerowej, klimatyzacji, wykonanie pieczętek, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wydruk wielkoformatowy to wydatek **12.632,01 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano

kwotę 931,15 zł. Kwotę 2.990,51 zł wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 4.302,55 zł. Kwotę 303,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 403,50 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 152.064,00 zł został wykonany w kwocie 76.032,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **152.064,00 zł** został wykonany w kwocie **76.032,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **152.064,00 zł** został wykonany w kwocie **76.032,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W rozdziale 75011 zadania realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 152.064,00 zł został wykonany w kwocie 76.032,00 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 **152.064,00 zł**, został wykonany w kwocie **76.032,00 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 380.347,00 zł został wykonany w kwocie 170.054,08 zł, co stanowi 44,71 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **332.347,00 zł** został wykonany w kwocie **164.538,28 zł**, co stanowi **49,51 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **48.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.515,80 zł**, co stanowi **11,49 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **48.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.515,80 zł**, co stanowi **11,49 %** planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie 164.538,28 zł na diety oraz delegacje dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Za kwotę 1.019,80 zł dokonano zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Środki w kwocie 4.496,00 zł wydatkowano na usługi transportowe oraz szkolenia Radnych powiatowych wraz ze związanymi z tym usługami noclegowymi i wyżywieniem.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 13.322.497,00 zł został wykonany w kwocie 6.895.633,05 zł, co stanowi 51,76 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.500,00 zł** został wykonany w kwocie **8.257,26 zł**, co stanowi **27,07 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **13.291.997,00 zł** został wykonany w kwocie **6.887.375,79 zł**, co stanowi **51,82 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.179.146,00 zł** został wykonany w kwocie **5.589.905,68 zł**, co stanowi **54,92 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.112.851,00 zł** został wykonany w kwocie **1.297.470,11 zł**, co stanowi **41,68 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 221.100,00 zł został wykonany w kwocie 189.373,03 zł, co stanowi 85,65 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **186.800,00 zł** został wykonany w kwocie **156.839,53 zł**, co stanowi **83,96 %** planu,
- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości **34.300,00 zł** został wykonany w kwocie **32.533,50 zł**, co stanowi **94,85 %** planu.

W rozdziale 75020 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **30.500,00 zł** został wykonany w kwocie **8.257,26 zł**, co stanowi **27,07 %** 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 w biurze wodę wydaje się, gdy temperatura na stanowisku pracy osiągnie lub przekroczy 28 stopni Celsjusza;

- ✓ zakup wody dla pracowników, kwota: 2.812,88 zł ,
- ✓ zakup posiłków profilaktycznych, kwota: 1.607,18 zł;
- ✓ ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej oraz jej pranie. Wydatki poniesione na podstawie art. 237⁷ §4 i art. 237⁹ §2 i §3 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenia nr 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 – kwota 2.787,20 zł;
- ✓ refundacja za okulary korygujące wzrok (7 pracowników), na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku – kwota 1.050,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **10.179.146,00 zł** został wykonany w kwocie **5.589.905,68 zł**, co stanowi **54,92 %** planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród i nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i odpraw emerytalnych. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Ponadto zgodnie z Rocznym Planem Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok, wprowadzonym Zarządzeniem nr 27/2018 Starosty Wrzesińskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku oraz harmonogramem etapów umowy wraz z harmonogramem płatności, stanowiącym zał. nr 1 do umowy o dzieło nr SO.2151.1.2019 zawartej dnia 2 stycznia 2019 roku, z Panią Gizelą Radzińską-Dziurką, wydatkowano środki na wykonanie zadania zapewniającego: Ocena prowadzenia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w związku z anonimowym pismem skierowanym do radnych Powiatu Wrzesińskiego oraz na realizację czynności doradczych.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **3.112.851,00 zł** został wykonany w kwocie **1.297.470,11 zł**, co stanowi **41,68 %** planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę **449.057,85 zł**. Zakupiono między innymi 5 nowych akumulatorów do systemu antywłamaniowego budynku (ze względu na zużycie starych), dyktafon, druki do rejestracji pojazdów, karty parkingowe, prawa jazdy, akcesoria do telefonów, aparaty telefoniczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, bilety w rolkach, prasę, artykuły i materiały przemysłowe, elektryczne, spożywcze, kwiaty, materiały do plotera, akcesoria samochodowe, komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano **77.697,50 zł**. Konserwacja systemu przeciwłamaniowego, monitoringu wizyjnego oraz przeciwpożarowego, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, naprawa telefonu, usunięcie awarii wody i c.o. oraz naprawa urządzeń to wydatek w kwocie **22.252,95 zł**. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających

na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe. W I półroczu 2019 roku wykonano badania 39 osób. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 2.670,00 zł. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, koszty przesyłki, udział w zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich i konferencji Perły Samorządu, obsługa prawna urzędu, wykonanie pieczętek, identyfikatorów, tabliczek, czyszczenie plotera, dorobienie kluczy, najem placu na parking, usługa telewizyjna, mycie samochodu, dzierżawa łącza, wykonanie flag i stojaków do flag, instalacji antenowej, przegląd techniczny budynków, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, utrzymanie domeny, pomoc serwisowa Backup, weryfikacja tożsamości, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, wykonanie tablic rejestracyjnych, monitorowanie zdarzeń pożarowych i montaż urządzenia do transmisji danych ppoż., utrzymanie i aktualizacja BIP, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, przedłużenie gwarancji, odnowienie subskrypcji Fortigate, aktualizacja oprogramowań (*program GEO-INFO, Qdeklaracje, program Finanse Optivum, program Place Optivum, program Qwant, program do komunikacji FORIS, iGEOSIP, Nabór, Arkusz, platforma Zakupowa, aktualizacja planowania i zaangażowania*), podnoszenie kwalifikacji zawodowych to wydatek 507.172,98 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 19.341,52 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe) w kwocie 12.732,98 zł. W I półroczu roku uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, bilety parkingowe i za autostradę w kwocie 27.625,83 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 138.701,78 zł, co stanowi ponad 75% planu wydatków i ma to związek z podwyższeniem kwoty stanowiącej podstawę do dokonania odpisu. Wydatkowano środki w kwocie 40.216,72 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Pracownicy wzięli udział w około 46 szkoleniach m.in.: Przekształcanie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych, Pracownik działu promocji sektora publicznego – metody i narzędzia działań promocyjnych oraz źródła ich finansowania, Rejestracja pojazdów mechanicznych – wybrane problemy w praktyce urzędniczej, Organizacja publicznego transportu zbiorowego w 2019 roku, Procedura wyłaniania operatora w trakcie obowiązywania przepisów przejściowych, Jak uniknąć zarzutów naruszania prawa i spraw sądowych ze strony przedsiębiorców, Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019 roku, Aktualny stan prawny dla zadań wydziałów komunikacji w praktyce, Nowe zasady i obowiązki wynikające ze znowelizowanych w lipcu 2018 roku ustaw: prawa ochrony środowiska i o odpadach, Zagadnienia związane z realizowanymi przez Starostów zadaniami z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Elektroniczna forma prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wspomagana narzędziami GIS, Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych, Szkolenie w przedmiocie realizacji przedsięwzięć obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, Ubezpieczenia społeczne – nowe druki 2019. Zasiłki 2019 – Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie chorobowego i macierzyństwa, Pomorski konwent informatyków,

Forum dla Inspektorów Danych Osobowych IOD, Rozliczanie i najważniejsze zmiany w VAT w 2019 roku, Dokumentacja pracownicza w świetle nowych regulacji prawnych, Wielkopolskie Zrzeszenie Geodetów Powiatowych, Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. Euro organizacja, stosowanie, zasada konkurencyjności – planowanie, procedura, dokumentowanie, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych – zmiana klasyfikacji środków trwałych, Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK (Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) oraz operat techniczny oraz standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych, Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej, Wpływ regulacji RODO – Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2019 roku, Ochrona powietrza – prawne aspekty w świetle ustawy – prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego, Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi w trybie specustawy, Kodeks Spółek Handlowych w praktyce spółek z udziałem mienia samorządowego, Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK – obowiązki dla pracodawców, Szkolenie dotyczące naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Cyberbezpieczeństwo w instytucjach publicznych – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne, Obowiązki i efektywny nadzór podmiotu tworzącego nad podległym podmiotem leczniczym, Zasady gromadzenia, porządkowania i archiwizacji dokumentacji projektów unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (krajowymi i unijnymi), Wielkopolskie Zrzeszenie Geodetów Powiatowych, Prawa jazdy – wydawanie, wymiana, zatrzymanie i inne problemy w praktyce urzędniczej, Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych, Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych, Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów, Organizacja publicznego transportu zbiorowego w 2019 roku oraz wyłonienie operatorów transportu drogowego, Gospodarka nieruchomościami w praktyce, Gospodarka odpadami. Najnowsze zmiany – praktyczne stosowanie, Postępowanie administracyjne w sprawach o rejestrację pojazdów w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia dotyczącego tzw. Profesjonalnej rejestracji pojazdów – praktyczne, Obsługa trudnego klienta w administracji publicznej, Arkusz organizacji to nie trudnego! – czyli jak prawidłowo zaplanować organizację pracy szkoły?, Nadzór administracyjny i finansowy nad szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi, Rekultywacja gruntów po działalności przemysłowej oraz szkolenie z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 221.100,00 zł został wykonany w kwocie 189.373,03 zł, co stanowi 85,65 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie środki na dwa zadania:

- 1) *"Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania" plan w wysokości 186.800,00 zł został wykonany w kwocie 156.839,53 zł, co stanowi 83,96 % planu.*

W ramach powyższego zadania środki wydatkowano na:

- ✓ zakup zestawów komputerowych – zakupiono 20 zestawów komputerowych. 19 zestawów zawiera również monitor, peryferia w postaci klawiatury oraz myszki, a także pakiet biurowy oprogramowania Microsoft Office 2019. Dwudziesty komputer składał się z samego komputera i oprogramowania. Dodatkowo zakupiono 3 laptopy z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej. Koszt zakupu wyniósł 108.942,35 zł;
 - ✓ zakup serwerowego systemu operacyjnego wraz z licencjami – zakupiono licencję na dwie instalacje serwerowego systemu operacyjnego Windows Server Standard 2019 wraz ze 130 licencjami dla użytkownika, zezwalającymi na pracowanie użytkownikom w sieci, w której te w/w systemy są zainstalowane. Serwery służą podniesieniu wersji kontrolera domeny w celu ulepszenia zarządzania infrastrukturą serwerową oraz bezpieczeństwa sieci. Koszt zakupu wyniósł 28.353,71 zł;
 - ✓ zakup akcesoriów serwerowych – zakupiono dwa przełączniki sieciowe, dyski twarde do macierzy oraz kartę sieciową do zasilacza awaryjnego. Zakupy miały na celu podniesienie komfortu pracy użytkowników oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych starostwa. Koszt zakupu wyniósł 19.543,47 zł.
- 2) *„Budowa monitoringu pożarowego budynku starostwa” plan w wysokości 34.300,00 zł został wykonany w kwocie 32.533,50 zł, co stanowi 94,85 % planu.*

Na podstawie podpisanych umów zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. zakup i montaż Kasety Straży Pożarnej w budynku starostwa. W kasecie znajdują się klucze do bezinwazyjnego dostępu do obiektu. W sytuacji alarmowej wygenerowany przez dyspozytora kod jednorazowy zostaje przekazany interweniującym funkcjonariuszom na miejscu np. za pomocą radia, co umożliwi dostęp do kluczy obiektowych (w sytuacji, kiedy interwencja straży pożarnej ma miejsce podczas nieobecności pracowników w obiekcie). Aplikację generującą kod może uruchomić autoryzowana osoba. Kilka kliknięć myszką wystarczy, aby wybrać kasetę z listy i wygenerować potrzebny klucz jednorazowy. Kasetę Straży Pożarnej została wyposażona w drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne. Elektrozamek blokujący drzwi zewnętrzne zostaje otwarty, gdy na CSP zostaje aktywowany alarm pożarowy II stopnia. Drzwi wewnętrzne zostają odblokowane po wpisaniu kodu wygenerowanego przez aplikację, co umożliwi dostęp do kluczy obiektowych. W/w kasetę jest niepodatna na uszkodzenia mechaniczne. Radiatory umieszczone wewnątrz kasety

utrzymują optymalną temperaturę do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w każdych warunkach atmosferycznych.

ROZDZIAŁ 75045 KVALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.750,00 zł został wykonany w kwocie 29.205,40 zł, co stanowi 89,18 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.850,00 zł został wykonany w kwocie 10.800,00 zł, co stanowi 91,14 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 20.900,00 zł został wykonany w kwocie 18.405,40 zł, co stanowi 88,06 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.038,00 zł został wykonany w kwocie 11.434,40 zł, co stanowi 94,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.862,00 zł został wykonany w kwocie 6.971,00 zł, co stanowi 78,66 % planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydających wojskowe dokumenty osobiste oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej oraz na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono książki orzeczeń lekarskich, materiały biurowe, artykuły spożywcze, przemysłowe i higieniczne oraz opłacono wynajem sal do przeprowadzania poboru. Wyżej wymienione wydatki w kwocie 29.205,40 zł poniesiono ze środków dotacji na zadania zlecone. Natomiast nie została wydatkowana kwota przeznaczona na specjalistyczne badania lekarskie – finansowane 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 29.205,40 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, która nie została wydatkowana.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 4 lutego 2019 roku do dnia 26 lutego 2019 roku. W tym okresie odbyło się 15 posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni przy ul. Słowackiego 2.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stało się 456 osób, z tego 414 mężczyzn i 42 kobiety, w tym:

- ✓ 414 mężczyzn z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 32,
 - ✓ Kołaczkowo – 33,
 - ✓ Pызdry – 48,



- ✓ Miłosław – 47,
- ✓ Września –254,
- ✓ 42 kobiety z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 1,
 - ✓ Kołaczkowo – 4,
 - ✓ Pызdry – 0,
 - ✓ Miłosław – 2,
 - ✓ Września – 35.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 390.710,00 zł został wykonany w kwocie 296.459,92 zł, co stanowi 75,88 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 390.710,00 zł został wykonany w kwocie 296.459,92 zł, co stanowi 75,88 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.850,00 zł, co stanowi 31,90 % planu.
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 384.910,00 zł został wykonany w kwocie 294.609,92 zł, co stanowi 76,54 % planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 390.710,00 zł został wykonany w kwocie 296.459,92 zł, co stanowi 75,88 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 5.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.850,00 zł, co stanowi 31,90 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych między innymi za przygotowanie artykułów do Przeglądu Powiatowego oraz wykonanie fotografii w ramach realizacji zadań informacyjno-promocyjnych powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 384.910,00 zł został wykonany w kwocie 294.609,92 zł, co stanowi 76,54 % planu.

Zrealizowano wydatki w kwocie 30.030,84 zł związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu zakupiono materiały promocyjne, albumy, artykuły spożywcze, materiały przemysłowe, akcesoria do aktywizacji dzieci. Opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego,

wykonanie materiałów promujących Powiat Wrzesiński, honoraria artystów podczas imprez promujących działalność powiatu, usługi fotograficzne, cateringowe, wykonanie plakatów, banerów i namiotów promocyjnych, realizowano Kronikę Radiową i Filmową z życia Powiatu, opłacono kolportaż Przeglądu Powiatowego, wykonano okolicznościowe puchary, statuetki i medale. Na usługi wydatkowano kwotę 264.087,08 zł. Pokryto koszty opłat ZAIKS w związku z organizowanymi przedsięwzięciami promocyjnymi – kwota 492,00 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: Gala z okazji 20-lecia Samorządu Powiatu Wrzesińskiego, Dzień Dziecka w Szpitalu Powiatowym i Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Przegląd Powiatowy, Kronika Filmowa i Radiowa Powiatu Wrzesińskiego, Konkurs Lider Wolontariatu, publikacje w lokalnych mediach akcji skierowanych do mieszkańców.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 113.200,00 zł został wykonany w kwocie 24.192,09 zł, co stanowi 21,37 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **113.200,00 zł** został wykonany w kwocie **24.192,09 zł**, co stanowi **21,37 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **113.200,00 zł** został wykonany w kwocie **24.192,09 zł**, co stanowi **21,37 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.100,00 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 **4.400,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.400,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki w niniejszym rozdziale zaplanowano na organizację Akcji Kurierskiej i szkolenie obronne. W I półroczu 2019 roku nie uruchomiono Akcji Kurierskiej, zatem nie poniesiono wydatków na ten cel. Natomiast wydatki na szkolenie obronne planowane są do poniesienia we wrześniu bieżącego roku.

Źródłem finansowania wydatków jest planowana dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.600,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 4.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 66.314,81 zł został wykonany w kwocie 2.325,79 zł, co stanowi 3,51 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 66.314,81 zł został wykonany w kwocie 2.325,79 zł, co stanowi 3,51 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 66.314,81 zł został wykonany w kwocie 2.325,79 zł, co stanowi 3,51 % planu.

W rozdziale 75295 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni oraz Zespół Szkół Techniczny i Ogólnokształcących we Wrześni.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 34.232,00 zł nie został wykonany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 34.232,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2019 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.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.082,81 zł został wykonany w kwocie 2.325,79 zł, co stanowi 7,25 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 32.082,81 zł został wykonany w kwocie 2.325,79 zł, co stanowi 7,25 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.082,81 zł został wykonany w kwocie 2.325,79 zł, co stanowi 7,25 % planu.

Wydatek został poniesiony na organizację obozu wojskowego, w którym udział wzięło 6 uczniów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan wydatków bieżących w wysokości **50.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **50.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75405 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Starostwo Powiatowe

Środki finansowe zabezpieczono na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „*Naprawa poszycia dachowego pokrywającego budynek Posterunku Policji w Miłostawiu przy ul. Palczyńskiej 3*”. Zadanie w trakcie realizacji – do dnia 30 czerwca 2019 roku nie podpisano Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji. Zadanie zgodnie ze wstępnymi ustaleniami zostanie zrealizowane i rozliczone do 10 grudnia 2019 roku.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości **4.235.609,00zł** został wykonany w kwocie **2.199.468,19 zł**, co stanowi **51,93 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **172.517,00 zł** został wykonany w kwocie **83.977,20 zł**, co stanowi **48,68 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.063.092,00 zł** został wykonany w kwocie **2.115.490,99 zł**, co stanowi **52,07 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.774.505,00 zł** został wykonany w kwocie **1.994.477,30 zł**, co stanowi **52,84 % planu**,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **288.587,00 zł** został wykonany w kwocie **121.013,69 zł**, co stanowi **41,93 % planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **8.744.120,00 zł** został wykonany w kwocie **2.393.308,35 zł**, co stanowi **27,37 % planu**, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **8.672.060,00 zł** został wykonany w kwocie **2.393.308,35 zł**, co stanowi **27,60 % planu**.
- ✓ plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości **72.060,00 zł** nie został wykonany.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości **4.235.609,00 zł** został wykonany w kwocie **2.199.468,19 zł**, co stanowi **51,93 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **172.517,00 zł** została wydatkowana w kwocie **83.977,20 zł**, co stanowi **48,68 %** planu. Największe wydatki dotyczyły wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie **26.668,11 zł** oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie **23.826,00 zł**. Wypłacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie **9.254,43 zł**. Wydatek w wysokości **11.920,00 zł** poniesiony został na pomoc mieszkaniową. Na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydatkowano kwotę **10.348,16 zł** oraz na pozostałe należności funkcjonariuszy kwotę **1.960,50 zł**.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił **3.774.505,00 zł** został wykonany w kwocie **1.994.477,30 zł**, co stanowi **52,84 %** planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 47 osób oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń i nagród dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe. Ponadto dokonano wypłaty refundacji nadgodzin za okres II półrocza 2018 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 2018 rok. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **288.587,00 zł** został wykonany w kwocie **121.013,69 zł**, co stanowi **41,93 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **30.498,80 zł**, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, łączności, transportu, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, artykuły jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku. Zakup środków żywności to koszt **339,84 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę **31.767,35 zł**. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy gaśnic, szybkiego natarcia, układu hamulcowego GCBA, przeprowadzono przegląd urządzenia LUKAS, sprężarki, gaśnic, poduszek pneumatycznych, agregatów prądotwórczych i oddymiania czy sprzętu wysokościowego, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej, sieci komputerowej oraz dokonano usługi technicznego wsparcia. W tym zakresie wydatkowano kwotę **16.175,79 zł**. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, spedycyjne, pralnicze, krawieckie, komunalne i mieszkaniowe, aktualizacja licencji programów, szkolenia z zakresu informacji niejawnych oraz sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, to wydatek w kwocie **26.153,66 zł**. Badania lekarskie to wydatek **2.352,21 zł**. Usługi telekomunikacyjne to koszt **7.032,47 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.844,25 zł**. Wypłacono delegacje na kwotę **465,00 zł**. Opłata podatku od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek **4.384,32 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **8.672.060,00 zł** został wykonany w kwocie **2.393.308,35 zł**, co stanowi **27,60 %** planu.

W zakresie inwestycji plan wynosi **8.672.060,00 zł** został wykonany w kwocie **2.393.308,35 zł**, co stanowi **27,60 %** planu.

Środki zaplanowane na zadanie majątkowe pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*”. Wydatki majątkowe w kwocie **2.393.308,35 zł** objęły roboty budowlane takie jak: wykonanie posadzek, ścianek działowych, tynków wewnętrznych, elewacji, zagospodarowania terenu, instalacji elektrycznej, instalacji kierowania ruchem, sanitarnej wewnętrznej, sieci zewnętrznej oraz wykonanie instalacji niskoprądowej.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 4.592.776,54 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości **72.060,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości **72.060,00 zł** nie został wykonany.

Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy plan w wysokości **72.060,00 zł** nie został wykonany.

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy NB.5521.20.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Komendą Powiatową PSP we Wrześni polegającej na udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Roboty budowlane – instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu*”, w ramach wydatków inwestycyjnych dla Komendy.

Zgodnie z Umową na rok 2019 przypada kwota 72.060,00 zł, termin przekazania środków upływa w dniu 30 września bieżącego roku, zatem wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości **32.300,00 zł** został wykonany w kwocie **7.794,57 zł**, co stanowi **24,13 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **32.300,00 zł** został wykonany w kwocie **7.794,57 zł**, co stanowi **24,13 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4.200,00 zł** został wykonany w kwocie **2.045,50 zł**, co stanowi **48,70 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.100,00 zł** został wykonany w kwocie **5.749,07 zł**, co stanowi **20,46 %** planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 2.045,50 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. Za kwotę 4.824,07 zł opłacono abonament usługi systemu ostrzegania i alarmowania ludności BLISKO SISMS oraz zamontowano antenę radiotelefoniczną bazową dla potrzeb PCZK. W II półroczu bieżącego roku planuje się zorganizowanie narady szkoleniowej dla służb, inspekcji i straży biorących udział w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 72.100,00 zł został wykonany w kwocie 21.160,84 zł, co stanowi 29,35 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **57.100,00 zł** został wykonany w kwocie **21.160,84 zł**, co stanowi **37,06 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **57.100,00 zł** został wykonany w kwocie **21.160,84 zł**, co stanowi **37,06 %** planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe przyznano dla 2 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 2019**” oraz „**Dzielnicowy Roku 2019**”. Kwotę 3.100,84 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie (prace konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta Września zgodnie z zawartym porozumieniem. Na usługi gastronomiczne w ramach współorganizacji z KP PSP we Wrześni narad i warsztatów szkoleniowych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, współorganizowano Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej Strażaków. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji we Wrześni współorganizowano w powiecie debaty społeczne celem rozpoznania zagrożeń, Eliminacje Powiatowe Konkursu Policjant Ruchu Drogowego, jak również inne akcje prewencyjno - szkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży, na ten cel wydatkowano środki w kwocie 16.860,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan wydatków bieżących w wysokości **198.000,00 zł** został wykonany w kwocie **88.409,80 zł**, co stanowi **44,65 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **126.060,00 zł** został wykonany w kwocie **62.325,84 zł**, co stanowi **49,44 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **71.940,00 zł** został wykonany w kwocie **26.083,96 zł**, co stanowi **36,26 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości **11.962,00 zł** został wykonany w kwocie **4.306,32 zł**, co stanowi **36,00 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **59.978,00 zł** został wykonany w kwocie **21.777,64 zł**, co stanowi **36,31 % planu**.

W rozdziale 75515 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia dla radców prawnych realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Opłacono usługi świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w ramach realizacji zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej. 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 i we Wrześni.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest na terenie Powiatu Wrzesińskiego od 1 stycznia 2019 roku w trzech punktach: Miłosław (obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania) oraz we Wrześni (jeden punkt obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania, drugi - przez radców prawnych oraz adwokatów). W I półroczu 2019 roku zrealizowano 1.260 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 **526.182,00 zł** został wykonany w kwocie **269.590,40 zł**, co stanowi **51,24 % planu**, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości **522.738,00 zł** został wykonany w kwocie **266.146,40 zł**, co stanowi **50,91 % 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 realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

- ✓ długoterminowego (7.166.177,00 zł) 16.756,64 zł,
- ✓ długoterminowego (12.596.211,00 zł) 119.290,08 zł,
w tym odsetki podlegające wylączeniu,
o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (27.275,88 zł)
- ✓ długoterminowego (8.790.062,64 zł) 89.304,80 zł,
w tym odsetki podlegające wylączeniu,
o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (89.304,80 zł)
- ✓ długoterminowego (4.550.000,00 zł) 40.751,32 zł,
- ✓ obrotowego w rachunku bieżącym 43,56 zł.

Ponadto w I półroczu 2019 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. W planie wydatków zabezpieczono środki w wysokości 16.645,00 zł na prowizje od uruchamianych transz kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie podpisano umowy i nie uruchomiono transz przedmiotowego kredytu.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.905.000,00 zł** został wykonany w kwocie **300.000,00 zł**, co stanowi **15,75 %** planu, w tym:

- ✓ plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **1.905.000,00 zł** został wykonany w kwocie **300.000,00 zł**, co stanowi **15,75 %** planu.

W rozdziale 75704 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na 2019 rok dotyczy poręczenia, które zostało udzielone w 2010 roku (1.000.000,00 zł) oraz zadania pn.: „*Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji*” wynikającego z umowy wsparcia (905.000,00 zł).

W 2010 roku 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*". W I półroczu 2019 roku nie ziszczyły się przesłanki do wykonania wydatków w tym zakresie. Natomiast w odniesieniu do zadania pn.: „*Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji*” wynikającego z umowy wsparcia w I półroczu bieżącego roku wykonano wydatki na kwotę 300.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 30 czerwca 2019 roku rezerwa ogólna wynosiła **159.157,00 zł**, natomiast rezerwa celowa **745.617,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 434.490,00 zł został wykonany w kwocie 235.007,66 zł, co stanowi 54,09 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **434.490,00 zł** został wykonany w kwocie **235.007,66 zł**, co stanowi **54,09 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **415.599,00 zł** został wykonany w kwocie **221.273,84 zł**, co stanowi **53,24 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **18.891,00 zł** został wykonany w kwocie **13.733,82 zł**, co stanowi **72,70 %** planu.

W rozdziale 80101 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 434.490,00 zł został wykonany w kwocie 235.007,66 zł, co stanowi 54,09 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **415.599,00 zł** został wykonany w kwocie **221.273,84 zł**, co stanowi **53,24 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **18.891,00 zł** został wykonany w kwocie **13.733,82 zł**, co stanowi **72,70 %** planu. Dokonano zakupu środków czystości w kwocie **220,00 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej kosztował **3.480,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków to wydatek **155,82 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **75,00 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **9.803,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.497.896,00 zł** został wykonany w kwocie **1.380.873,34 zł**, co stanowi **55,28 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.650,00 zł** został wykonany w kwocie **280,42 zł**, co stanowi **17,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.496.246,00 zł** został wykonany w kwocie **1.380.592,92 zł**, co stanowi **55,31 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.258.983,00 zł** został wykonany w kwocie **1.245.131,82 zł**, co stanowi **55,12 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **237.263,00 zł** został wykonany w kwocie **135.461,10 zł**, co stanowi **57,09 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **28.000,00 zł** został wykonany w kwocie **27.335,72 zł**, co stanowi **97,63 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **28.000,00 zł** został wykonany w kwocie **27.335,72 zł**, co stanowi **97,63 %** planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.497.896,00 zł** został wykonany w kwocie **1.380.873,34 zł**, co stanowi **55,28 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.650,00 zł** został wykonany w kwocie **280,42 zł**, co stanowi **17,00 %** planu. Dokonano zakupu wody do picia w związku z trwającymi wysokimi temperaturami dla pracowników szkoły. Świadczenia pieniężne z tytułu dofinansowania do zaopatrzenia rzeczowego pracowników, zgodnie z przydziałem wydatków osobowych naliczanych do wynagrodzenia BHP zostały zaplanowane na drugie półrocze 2019 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.258.983,00 zł** został wykonany w kwocie **1.245.131,82 zł**, co stanowi **55,12 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **237.263,00 zł** został wykonany w kwocie **135.461,10 zł**, co stanowi **57,09 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia (drabina aluminiowa, kosa spalinowa, kosiarka, domek ogrodowy, trzy zamykane szafy, dwa wentylatory), baterii, papieru ksero, druków, legitymacji, dzienników, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, materiałów budowlanych, artykułów hydraulicznych, chemicznych, przemysłowych, znaku drogowego, tabliczki informacyjnej, akcesoriów komputerowych, tonerów, cartridge'y, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, giloszy świadectw, karty sieciowej, rozdzielczy alfabetycznych, chłodziarki, pomocy dydaktycznych (klocki, labirynty magnetyczne, puzzle, lina do skakania, piłki, kostki kreatywne, interaktywne monitory dotykowe). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **19.499,15 zł**. Na pomoce naukowe wydatkowano **805,13 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **24.759,30 zł**. Kwotę **1.391,58 zł** wydatkowano na usługi remontowe dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań w latach 2018-2021 zgodnie z zawartą umową nr 01/09/2018/K oraz 01/10/2018/K.

Badania okresowe pracowników kosztowały **1.656,49 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, przegląd techniczny busa, opłata rejestracyjna, usługa nadzoru BHP i ppoż., pomiary elektryczne, odczyt tachometru i danych z karty, ochrona obiektu, badanie wydajności hydrantów, przegląd gaśnic, abonament RTV, badanie okresowe UDT, aktualizacje programów komputerowych to wydatek **12.383,36 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **2.326,47 zł**. Kwotę **3.627,98 zł** wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje związane z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi typu: udział w Targach Edukacyjnych i Targach Książki, szkolenie z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2019. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano **554,37 zł**. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdy autostradą, użytkowanie ViaBOX, opłaty sieciowe, ewidencyjne w kwocie **7.138,78 zł**. Kwotę **450,00 zł** wydatkowano na podatek od środków transportowych. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **60.688,50 zł**. Na szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników obsługi i nauczycieli szkoły poniesiono wydatek w kwocie **179,99 zł**. *Plan wydatków majątkowych w wysokości **28.000,00 zł** został wykonany w kwocie **27.335,72 zł**, co stanowi **97,63 %** planu.*

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił **28.000,00 zł** został wykonany w kwocie **27.335,72 zł**, co stanowi **97,63 %** planu. Środki wydatkowano na zakup 21 szafek szkolnych (metalowych) oraz 5 szaf ubraniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego.

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

*Plan wydatków bieżących w wysokości **163.038,00 zł** został wykonany w kwocie **77.969,04 zł**, co stanowi **47,82 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **150,00 zł** został wykonany w kwocie **23,37 zł**, co stanowi **15,58 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **162.888,00 zł** został wykonany w kwocie **77.945,67 zł**, co stanowi **47,85 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **135.711,00 zł** został wykonany w kwocie **68.920,94 zł**, co stanowi **50,79 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.177,00 zł** został wykonany w kwocie **9.024,73 zł**, co stanowi **33,21 %** planu.

W rozdziale 80105 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 163.038,00 zł został wykonany w kwocie 77.969,04 zł, co stanowi 47,82 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **150,00 zł** został wykonany w kwocie **23,37 zł**, co stanowi **15,58 %** planu. Dokonano zakupu wody do picia w związku z trwającymi wysokimi temperaturami dla pracowników szkoły. Świadczenia pieniężne z tytułu dofinansowania do zaopatrzenia rzeczowego pracowników, zgodnie z przydziałem wydatków osobowych naliczanych do wynagrodzenia BHP zostały zaplanowane na drugie półrocze 2019 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **135.711,00 zł** został wykonany w kwocie **68.920,94 zł**, co stanowi **50,79 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **27.177,00 zł** został wykonany w kwocie **9.024,73 zł**, co stanowi **33,21 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia (drabina aluminiowa, kosa spalinowa, kosiarka, domek ogrodowy, trzy zamykane szafy, dwa wentylatory), baterii, papieru ksero, druków, legitymacji, dzienników, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, materiałów budowlanych, artykułów hydraulicznych, chemicznych, przemysłowych, znaku drogowego, tabliczki informacyjnej, akcesoriów komputerowych, tonerów, cartridge'y, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, giloszy świadectw, karty sieciowej, rozdzielczy alfabetycznych, chłodziarki, pomocy dydaktycznych (klocki, labirynty magnetyczne, puzzle, lina do skakania, piłki, kostki kreatywne, interaktywne monitory dotykowe). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **818,30 zł**. Na pomoce naukowe wydatkowano **599,97 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **2.062,58 zł**. Kwotę **115,92 zł** wydatkowano na usługi remontowe dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Konservacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań w latach 2018-2021 zgodnie z zawartą umową nr 01/09/2018/K oraz 01/10/2018/K. Badania

okresowe pracowników kosztowały 138,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, przegląd techniczny busa, opłata rejestracyjna, usługa nadzoru BHP i ppoż., pomiary elektryczne, odczyt tachometru i danych z karty, ochrona obiektu, badanie wydajności hydrantów, przegląd gaśnic, abonament RTV, badanie okresowe UDT, aktualizacje programów komputerowych to wydatek 1.080,70 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 193,81 zł. Kwotę 5,57 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje związane z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi typu: udział w Targach Edukacyjnych i Targach Książki, szkolenie z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2019. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 82,14 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.912,75 zł. Na szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników obsługi i nauczycieli szkoły poniesiono wydatek w kwocie 14,99 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 122.338,00 zł został wykonany w kwocie 69.185,29 zł, co stanowi 56,55 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **122.338,00 zł** został wykonany w kwocie **69.185,29 zł**, co stanowi **56,55 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **110.525,00 zł** został wykonany w kwocie **60.821,04 zł**, co stanowi **55,03 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **11.813,00 zł** został wykonany w kwocie **8.364,25 zł**, co stanowi **70,81 %** planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 122.338,00 zł został wykonany w kwocie 69.185,29 zł, co stanowi 56,55 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, nagród. 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 **110.525,00 zł** został wykonany w kwocie **60.821,04 zł**, co stanowi **55,03 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **11.813,00 zł** został wykonany w kwocie **8.364,25 zł**, co stanowi **70,81 %** planu. Środki wydatkowano na energię cieplną i elektryczną oraz wodę w kwocie 4.250,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3.557,00 zł. Zakupiono środki czystości za kwotę 280,00 zł. Opłacono wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 181,25 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 96,00 zł.

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 354.227,00 zł został wykonany w kwocie 239.587,08 zł, co stanowi 67,64 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł został wykonany w kwocie 46,77 zł, co stanowi 15,59 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 353.927,00 zł został wykonany w kwocie 239.540,31 zł, co stanowi 67,68 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 323.409,00 zł został wykonany w kwocie 223.072,77 zł, co stanowi 68,98 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.518,00 zł został wykonany w kwocie 16.467,54 zł, co stanowi 53,96 % planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 354.227,00 zł został wykonany w kwocie 239.587,08 zł, co stanowi 67,64 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **300,00 zł** został wykonany w kwocie **46,77 zł**, co stanowi **15,59 %** planu. Kwota została wydatkowana na zakup wody do picia w związku z trwającymi wysokimi temperaturami dla pracowników szkoły.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagrody Dyrektora 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 **323.409,00 zł** został wykonany w kwocie **223.072,77 zł**, co stanowi **68,98 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **30.518,00 zł** został wykonany w kwocie **16.467,54 zł**, co stanowi **53,96 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia (drabina aluminiowa, kosa spalinowa, kosiarka, domek ogrodowy, trzy zamykane szafy, dwa wentylatory), baterii, papieru ksero, druków, legitymacji, dzienników, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, materiałów budowlanych, artykułów hydraulicznych, chemicznych, przemysłowych, znaku drogowego, tabliczki informacyjnej, akcesoriów komputerowych, tonerów, cartridge'y, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, giloszy świadectw, karty sieciowej, rozdzielczy alfabetycznych, chłodziarki, pomocy dydaktycznych (klocki, labirynty magnetyczne, puzzle, lina do skakania, piłki, kostki kreatywne, interaktywne monitory dotykowe). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **1.652,46 zł**. Na pomoce naukowe wydatkowano **134,28 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **4.129,43 zł**. Kwotę **232,08 zł** wydatkowano na usługi remontowe dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Konservacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” w celu zapewnienia

wykonywania bieżących zadań w latach 2018-2021 zgodnie z zawartą umową nr 01/09/2018/K oraz 01/10/2018/K. Badanie okresowe pracownika kosztowało 276,28 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, przegląd techniczny busa, opłata rejestracyjna, usługa nadzoru BHP i ppoż., pomiary elektryczne, odczyt tachometru i danych z karty, ochrona obiektu, badanie wydajności hydrantów, przegląd gaśnic, abonament RTV, badanie okresowe UDT, aktualizacje programów komputerowych to wydatek 1.902,90 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 388,01 zł. Kwotę 11,14 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje związane z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi typu: udział w Targach Edukacyjnych i Targach Książki, szkolenie z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2019. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 164,44 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.546,50 zł. Na szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników obsługi i nauczycieli szkoły poniesiono wydatek w kwocie 30,02 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.850.631,00 zł został wykonany w kwocie 2.438.690,16 zł, co stanowi 50,28 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.100,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan na dotacje na zadania bieżące w wysokości 260.000,00 zł został wykonany w kwocie 63.430,32 zł, co stanowi 24,40 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.586.531,00 zł został wykonany w kwocie 2.375.259,84 zł, co stanowi 51,79 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.985.784,00 zł został wykonany w kwocie 2.020.513,98 zł, co stanowi 50,69 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 600.747,00 zł został wykonany w kwocie 354.745,86 zł, co stanowi 59,05 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 150.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 150.000,00 zł nie został wykonany.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 157.302,00 zł został zrealizowany w kwocie 90.380,78 zł, co stanowi 57,46 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród. 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 **137.167,00 zł** został wykonany w kwocie **76.349,53 zł**, co stanowi **55,66 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **20.135,00 zł** został wykonany w kwocie **14.031,25 zł**, co stanowi **69,69 %** planu. Środki wydatkowano na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie **8.987,50 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **3.881,00 zł**. Kwotę **560,00 zł** przeznaczono na zakup środków czystości oraz kwotę **398,75 zł** na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **204,00 zł**.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.326.345,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.726.285,64zł, co stanowi 51,90 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **3.100,00 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 2019 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 **2.882.269,00 zł** został wykonany w kwocie **1.466.867,09 zł**, co stanowi **50,89 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **440.976,00 zł** został wykonany w kwocie **259.418,55 zł**, co stanowi **58,83 %** planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie **8.797,95 zł**, w tym środki i artykuły czystości, materiały biurowe, przemysłowe, malarskie, druki szkolne, etylinę do kosiarki i dmuchawy, tonery, tusz do drukarek i ksera, adapterów i baterii do komputera, namiotu. Kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano na zakup nagród dla laureatów 26 Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez liceum. Kwotę **2.310,64 zł** wydatkowano na zakup sprzętu sportowego i czasopisma „Polonistyka”. Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę **100.568,68 zł**. Kwotę **1.951,00 zł** wydatkowano na badanie okresowe pracowników szkoły. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **51.640,58 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 opraw świetlnych czyszczenie kanalizacji, abonament RTV, opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, obchody 100-lecia Szkoły, dorobienie kluczy, usługę szklarską oraz wykonanie gadżetów na „Niedzielę

z Powiatem”. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.370,08 zł. Kwota 1.860,58 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, nauczanie indywidualne uczennicy. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 205,00 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 1.691,62 zł oraz podatek VAT w kwocie 539,42 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 85.847,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Sprawozdania finansowe JST za 2018 oraz wybrane problemy rachunkowości”, „Wynagrodzenia w oświacie” wydatkowano kwotę 636,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 150.000,00 zł nie został zrealizowany.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 150.000,00 zł nie został wykonany. W drugim półroczu 2019 roku zaplanowano realizację zadania majątkowego pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym*”. Wykonanie prac w ramach wyżej wymienionego zadania zaplanowano na okres wakacji letnich z terminem realizacji do 31 sierpnia 2019 roku.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.106.984,00 zł został zrealizowany w kwocie 558.593,42 zł, co stanowi 50,46 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 1.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zostanie zakupiona odzież robocza.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin oraz nagroda jubileuszowa. 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 966.348,00 zł został wykonany w kwocie 477.297,36 zł, co stanowi 49,39 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 139.636,00 zł został wykonany w kwocie 81.296,06 zł, co stanowi 58,22 % planu. Za kwotę 5.777,16 zł zakupiono wyposażenie (tablica szkolna), środki czystości, materiały biurowe, hydrauliczne, malarskie, stolarskie, druki szkolne, wodę na matury dla uczniów. Kwotę 29.330,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Na naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej poniesiono wydatek w wysokości 300,00 zł. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, licencje na programy komputerowe, abonament RTV, przejazdy uczniów na zajęcia, korzystanie przez uczniów ze strzelnicy oraz przegląd kominiarski to wydatek w kwocie 10.038,27 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 1.400,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 3.901,63 zł, natomiast za kwotę 2.097,00 zł opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 28.452,00 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości **260.000,00 zł** został wykonany w kwocie **63.430,32 zł**, co stanowi **24,40 % planu**, w tym:

- ✓ plan na dotacje w wysokości **260.000,00 zł** został wykonany w kwocie **63.430,32 zł**, co stanowi **24,40%** planu,

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **260.000,00 zł** został wykonany w kwocie **63.430,32 zł**, co stanowi **24,40 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- ✓ **Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni** **49.887,42 zł;**
- ✓ **Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni** **49.887,42 zł,**
- ✓ **Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę** **13.542,90 zł;**
- ✓ **Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu** **13.542,90 zł,**

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2019 roku					
	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni	106	93	92	94	96	96
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - szkoła prowadzona przez Pawła Dziobę	21	20	20	21	21	21

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości **14.782.848,00 zł** został wykonany w kwocie **7.718.942,60 zł**, co stanowi **52,22 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.545,00 zł** został wykonany w kwocie **2.507,52 zł**, co stanowi **18,51 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **14.769.303,00 zł** został wykonany w kwocie **7.716.435,08 zł**, co stanowi **52,25 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **12.760.409,00 zł** został wykonany w kwocie **6.541.328,15 zł**, co stanowi **51,26 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.008.894,00 zł** został wykonany w kwocie **1.175.106,93 zł**, co stanowi **58,50 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **495.594,00 zł** został wykonany w kwocie **72.108,40 zł**, co stanowi **14,55 % planu**, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **435.594,00 zł** został wykonany w kwocie **12.108,40 zł**, co stanowi **2,78 %** planu,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **60.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości **6.542.051,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3.393.651,75 zł**, co stanowi **51,87 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje i odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **6.145,00 zł** został wykonany w kwocie **641,41 zł**, co stanowi **10,44%** 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 **5.696.339,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.922.540,97 zł**, co stanowi **51,31 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **839.567,00 zł** został wykonany w kwocie **470.469,37 zł**, co stanowi **56,04 %** planu. Na nagrody konkursowe („Supermatematyk”, „Potyczki informatyczne”) wydatkowano **989,97 zł**. Kwotę **41.711,18 zł** wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, kalendarzy, książki klasyfikacji budżetowej, monitora, prenumeraty, druków, akcesoriów komputerowych, przedłużacza do radiowęzła, materiałów remontowych, papieru do drukarek i ksera, wyposażenia apteczek, materiałów do nauki zawodu i do egzaminu na technika budownictwa, montera, mechatronika, elektronika, informatyka, materiałów na „Niedziele z Powiatem”, świetlówek, żarówek. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w postaci książek za kwotę **28.737,57 zł**. Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę **161.680,02 zł**. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę **20.149,71 zł** na konserwację ksera, dźwigu, naprawę dachu, kserokopiarki, kosi spalinowej. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę **347,00 zł**. Wywóz nieczystości, śmieci, ochrona mienia, usługi prawne, pocztowe, hostingowi, transportowe, montażowe, serwisowe, przeglądy techniczne, poświadczenia podpisu ZUS, przeglądy monitoringu, centrali telefonicznej, przejazdy uczniów na olimpiady i zawody, abonament RTV, usługa czesania trawy na boisku, wykonanie pieczętek, dozór dźwigu, ogłoszenia prasowe, koszt gospodarowania odpadami, wykonanie baneru „Niedziela z Powiatem”, czyszczenia studzienek, dorobienia kluczy to wydatek w kwocie **35.728,05 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **6.260,26 zł**. Wydatek w kwocie **2.354,85 zł** to delegacje służbowe krajowe natomiast kwota **804,26 zł** to koszt delegacji zagranicznych. Kwota **163.673,00 zł** stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie **470,00 zł**, podatek VAT w kwocie **2.735,40 zł**. Szkolenia pracowników wyniosły **620,00 zł** oraz ubezpieczenie mienia **4.208,10 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **128.043,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12.108,40 zł**, co stanowi **9,46 %** planu, w tym:

W ramach wydatków na inwestycje plan po zmianach wynosił **128.043,00 zł** został wykonany w kwocie **12.108,40 zł**, co stanowi **9,46 %** planu. Środki wydatkowano na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych*”. W I półroczu wydatek dotyczył wykonania prac związanych z rozbiórką przybudówki, zakupu i montażu hydrantów z węzłem pólstywnym H25/30mb, malowania pomieszczeń i wymiany instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim, lakierowanie parkietu, malowanie pomieszczeń oraz wykonanie dodatkowych wentylacji w toaletach nauczycielskich i chłopięcej.

Środki zaplanowano również na zadania pn. „*Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy starym budynku dydaktycznym ZSP*”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.227.348,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.689.601,75 zł**, co stanowi **52,35 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.400,00 zł** został wykonany w kwocie **1.263,53 zł**, co stanowi **37,16 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagrody jubileuszowe oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.703.911,00 zł** został wykonany w kwocie **1.375.151,06 zł**, co stanowi **50,86 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **520.037,00 zł** został wykonany w kwocie **313.187,16 zł**, co stanowi **60,22 %** planu. Kwotę **4.204,06 zł** wydatkowano na konkursy takie jak: „Turniej Piekarsko – Cukierniczy”, kucharski, recytatorski, turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora oraz z okazji Strajku 1901 roku. Zakupiono środki czystości, etylinę do kosiarki, materiały biurowe, remontowe, druki, roletę zwijaną, namiot, materiały na egzaminy zawodowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, tusze do drukarek, papier ksero, części zamienne do sprzętu, nagrody na zakończenie roku, artykuły na obchody 25-lecia Szkoły, korek ścienny, markery, szkło do gablot, kwiaty na święto Rzemiosła, zaślepki na krzesła, ręczniki, artykuły na konkursy, promocyjne, na ten cel wydatkowano **17.910,57 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci książek do biblioteki za kwotę **1.713,27 zł**. Zakup energii, w tym woda, energia elektryczna i ciepła kosztowały **138.562,46 zł**. Dokonano konserwacji i naprawy wyposażenia za kwotę **1.100,85 zł**. Kwotę **55.197,99 zł** wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (betoniarz, ślusarz, blacharz, monter elektronik, stolarz, fryzjer, lakiernik, murarz - tynkarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, tapicer, monter sieci instalacji

i urzędzeń sanitarnych), usługi fotograficzne, ekspertyzy naprawy dachu, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, abonament RTV, legitymacje, wstawienie czystek kominowych, udostępnienie materiałów geodezyjnych, przejazdy uczniów na olimpiady, przeglądy ppoż., udział uczniów w konkursach, udrożnienie kanału sanitarnego, opłacono programy i licencje, promocję szkoły. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 2.695,02 zł. Kwotę 6.219,95 zł wydatkowano na opłacenie czynszu. Badania okresowe pracowników to koszt 316,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 4.249,30 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia za kwotę 2.285,36 zł. Opłata śmieciowa, podatek VAT to koszt 4.574,23 zł. Szkolenie pracowników kosztowało 788,10 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 73.370,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 157.551,00 zł nie został zrealizowany.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 157.551,00 zł nie został wykonany.

Środki zaplanowane na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja terenu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2*”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.013.449,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.635.689,10 zł, co stanowi 52,57 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje oraz odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 602,58 zł, co stanowi 15,06 % 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 odprawę nauczyciela. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 4.360.159,00 zł został wykonany w kwocie 2.243.636,12 zł, co stanowi 51,46 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 649.290,00 zł został wykonany w kwocie 391.450,40 zł, co stanowi 60,29 % planu. Za kwotę 897,89 zł zakupiono nagrody dla uczniów za uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Chemicznym. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych i administracyjnych, prenumeraty, węgla, oleju napędowego, etyliny, materiałów do bieżących napraw i remontów (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), ziemię do wyrównania terenu, baterii, żarówek, wyposażenia (kasa fiskalna, suszarki do rąk, młotowiertarka, wkrętarka, głośniki, czajnik, pojemnik na odpady, dozownik do papieru, mydła, kosz z klapą, drukarki, apteczka szkolna w plecaku, namiot, regały, sztandar, kosz na śmieci), programu kosztorysowego KOBRA, leków, materiały do przeprowadzenia Olimpiady W. i U.R., zestawu do naprawy analizatora krwi, na co wydatkowano kwotę 52.291,22 zł. Kwotę 1.728,40 zł wydatkowano na pomoce naukowe takie jak waga przemysłowa, model psa, karmidła

i poidła dla drobiu, waga kuchenna elektroniczna, taczki, rękawice, miski, wiadra, fartuchy jednorazowe, preparat do dezynfekcji. Na energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 122.886,91 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 9.972,36 zł i dokonano naprawy instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, samochodu fiat PUNTO, oświetlenia boiska, traktorka do trawy, młotowiertarki oraz kserokopiarki. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników za kwotę 200,00 zł. Usługi pocztowe, prawne, przejazdy młodzieży na olimpiady i zawody, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, nadzór techniczny nad kotłownią gazową, abonament RTV, przeglądy techniczne pojazdów, analizatora krwi, kasy fiskalnej, budynków, instalacji elektrycznej, nadzór BHP, abonamenty i licencje na programy komputerowe, podpis elektroniczny, dorobienie kluczy, projekt sztandaru ZSTiO, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, dostęp do bazy internetowej – Ośrodek Szkolenia Kierowców, bilety wstępu, projekt i wykonanie strony internetowej szkoły, wynajem kosza, wycięcie ościeżnicy, udrożnienie kanalizacji, montaż siatki w Sali gimnastycznej, ochrona obiektów, praktyki uczniów, utylizacja odpadów weterynaryjnych i chemikaliów to kwota 58.726,29 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 4.277,05 zł. Kwotę 2.457,64 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 3.808,34 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 390,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 3.127,30 zł. Szkolenie pracownika administracji i obsługi z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenie pracowników administracji (SIO) to koszt 1.510,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 129.177,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 210.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 28,57 % planu.

*W ramach wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 150.000,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na zadania majątkowe pn.: „**Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – wymiana oświetlenia w budynku dydaktycznym A**”.*

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na zakup i montaż koszy do piłki koszykowej oraz bramki do piłki ręcznej oraz na wykonanie grafik w Sali gimnastycznej.

ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 209.383,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **209.383,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **136.888,00 zł** nie został wykonany,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **72.495,00 zł** nie został wykonany.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 57.100,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **57.100,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 80132 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 209.383,00 zł nie został zrealizowany.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników publicznej szkoły muzycznej. Z uwagi na to, że placówka nie rozpoczęła działalności w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **136.888,00 zł** i nie został wykonany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **72.495,00 zł** i nie został wykonany. Środki przeznaczono na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych na realizację zadań publicznej szkoły muzycznej oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przypadku zatrudnienia personelu. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w II półroczu 2019 roku.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 57.100,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **57.100,00 zł** nie został wykonany.

Środki zabezpieczono na zakupy inwestycyjne związane z pierwszym wyposażeniem szkoły artystycznej.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 1 lipca 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia – Uchwała nr 49/VIII/2019.

Od 2018 roku powiat wnioskował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni, której organem prowadzącym byłby Powiat Wrzesiński. W czerwcu 2019 roku udzielono pozytywnej odpowiedzi. Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W związku z tym zostało zawarte porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie od 1 września 2019 roku przez Powiat Wrzesiński szkoły muzycznej I stopnia. Szkoły muzyczne I stopnia dają podstawy wykształcenia muzycznego, stanowią dobre przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia muzycznego. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzą działalność koncertową oraz uświetniają liczne uroczystości. Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego szkoła ta rozpocznie działalność z dniem 1 września bieżącego roku, zatem realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2019 roku.

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.024.371,00 zł** został wykonany w kwocie **496.353,79 zł**, co stanowi **48,45 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **900,00 zł** został wykonany w kwocie **140,21 zł**, co stanowi **15,58 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.023.471,00 zł** został wykonany w kwocie **496.213,58 zł**, co stanowi **48,48 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **909.912,00 zł** został wykonany w kwocie **426.098,90 zł**, co stanowi **46,83%** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **113.559,00 zł** został wykonany w kwocie **70.114,68 zł**, co stanowi **61,74 %** planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.024.371,00 zł** został wykonany w kwocie **496.353,79 zł**, co stanowi **48,45 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach **900,00 zł** został wykonany w kwocie **140,21 zł**, co stanowi **15,58 %** planu. Kwota została wydatkowana na zakup wody do picia w związku z trwającymi wysokimi temperaturami dla pracowników szkoły.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród 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 **909.912,00 zł** został wykonany w kwocie **426.098,90 zł**, co stanowi **46,83 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **113.559,00 zł** został wykonany w kwocie **70.114,68 zł**, co stanowi **61,74 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia (drabina aluminiowa, kosa spalinowa, kosiarka, domek ogrodowy, trzy zamykane szafy, dwa wentylatory), baterii, papieru ksero, druków, legitymacji, dzienników, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, materiałów budowlanych, artykułów hydraulicznych, chemicznych, przemysłowych, znaku drogowego, tabliczki informacyjnej, akcesoriów komputerowych, tonerów, cartridge'y, akcesoriów i części zamiennych do autobusu, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, giloszy świadectw, karty sieciowej, rozdzielczy alfabetycznych, chłodziarki, pomocy dydaktycznych (klocki, labirynty magnetyczne, puzzle, lina do skakania, piłki, kostki kreatywne, interaktywne monitory dotykowe). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **6.504,79 zł**. Na pomoce naukowe wydatkowano **402,58 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **12.379,64 zł**. Kwotę **695,82 zł** wydatkowano na usługi remontowe dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” w celu zapewnienia

wykonywania bieżących zadań w latach 2018-2021 zgodnie z zawartą umową nr 01/09/2018/K oraz 01/10/2018/K. Badanie okresowe pracownika kosztowało 828,23 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, przegląd techniczny busa, opłata rejestracyjna, usługa nadzoru BHP i ppoż., pomiary elektryczne, odczyt tachometru i danych z karty, ochrona obiektu, badanie wydajności hydrantów, przegląd gaśnic, abonament RTV, badanie okresowe UDT, aktualizacje programów komputerowych to wydatek 21.242,44 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.163,23 zł. Kwotę 33,43 zł wydatkowano na delegacje związane z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi typu: udział w Targach Edukacyjnych i Targach Książki, szkolenie z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2019. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 493,02 zł. Na szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników wydatkowano kwotę 90,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.281,50 zł.

**ROZDZIAŁ 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.**

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.796.443,85 zł został wykonany w kwocie 1.205.202,46 zł, co stanowi 43,10 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.800,00 zł został wykonany w kwocie 389,00 zł, co stanowi 10,24 % planu,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 282.400,85 zł nie został wykonany.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.510.243,00 zł został wykonany w kwocie 1.204.813,46 zł, co stanowi 48,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.418.104,00 zł został wykonany w kwocie 774.946,90 zł, co stanowi 54,65 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.092.139,00 zł został wykonany w kwocie 429.866,56 zł, co stanowi 39,36 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 42.291.552,36 zł został wykonany w kwocie 8.832.933,98 zł, co stanowi 20,89 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 42.071.495,00 zł został wykonany w kwocie 8.817.066,98 zł, co stanowi 20,96 % 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 42.071.495,00 zł został wykonany w kwocie 8.817.066,98 zł, co stanowi 20,96 % planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 220.057,36 zł został wykonany w kwocie 15.867,00 zł, co stanowi 7,21 % 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 **220.057,36 zł** został wykonany w kwocie **15.867,00 zł**, co stanowi **7,21 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 282.400,85 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 **282.400,85 zł** nie został wykonany.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 42.275.552,36 zł został wykonany w kwocie 8.817.066,98 zł, co stanowi 20,86 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **42.071.495,00 zł** został wykonany w kwocie **8.817.066,98 zł**, co stanowi **20,96 %** 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 **42.071.495,00 zł** został wykonany w kwocie **8.817.066,98 zł**, co stanowi **20,96 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **204.057,36 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **204.057,36 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 20.472.133,00 zł został wykonany w kwocie 2.318.040,18 zł, co stanowi 11,32 % 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 2019 roku:

- ✓ zrealizowano dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu Sali szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych umożliwiającego realizację szkoleń praktycznych z zakresu następującej tematyki: motoryzacja, budowa oraz diagnostyka pojazdów, podstawy komunikacji, techniki usuwania wad karoserii - kwota 61.715,62 zł,
- ✓ zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – część IV - totem informacyjny – kwota 38.221,02 zł,
- ✓ zrealizowano dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – kwota 62.816,10 zł,
- ✓ zrealizowano dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) biurowym umożliwiającym realizację szkoleń teoretycznych oraz praktycznych z zakresu następującej tematyki: podstawy budowy i diagnostyki pojazdów, techniki usuwania wad karoserii, magistrale komunikacyjne – kwota 2.145.908,14 zł,
- ✓ opracowano operat wodnoprawny oraz dokumentację projektowo – wykonawczą budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – kwota 8.200,00 zł,
- ✓ wykonano opinię w zakresie analizy przepisów oświatowych związanych z możliwością zlecenia przez przedsiębiorców szkoleń w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – kwota 1.179,30 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2019 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy:

- ✓ 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 – planowana kwota wydatków na 2019 rok: 7.380,00 zł,

- ✓ umowa nr 273.58.2018 z dnia 16.11.2018 roku – „CENTRUM SEDNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin - „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” – część I - wyposażenie kuchenne, część II – sprzęt AGD, część III – szafy. Wartość umowy: 160.515,00 zł. Planowany termin realizacji: 4 tygodnie od daty zawarcia. Do dnia 31 grudnia 2018 roku nie dokonano fizycznego odbioru z uwagi na niespełnienie wszystkich zapisów umownych w związku z powyższym płatność przeszła na rok 2019,
- ✓ umowa nr 273.3.2019 z dnia 11.02.2019 roku - Rafał Pajek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Pajek Megamaszyny, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok - dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary. Wartość umowy: 5.286.596,00 zł. Realizacja i płatność umowy zaplanowana w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.4.2019 z dnia 27.02.2019 roku - ASTOR Sp. z o.o., ul. Smoleńsk 29, 31 – 112 Kraków – **część I** - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, zgrzewanie oporowe; **Część II** - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: paletyzacji, przesuwu po torze, odpowiedniego programowania. Łączna wartość umowy 1.896.291,00 zł. Realizacja i płatność umowy zaplanowana w roku 2019,

- ✓ umowa nr 273.7.2019 z dnia 21.02.2019 roku - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, układanie, współdziałanie. Wartość umowy 1.273.050,00 zł. Realizacja i płatność umowy zaplanowana w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.16.2019 z dnia 17.06.2019 roku - DMG MORI Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63 – 300 Pleszew - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - część I tokarki i frezarki sterowane numerycznie. Wartość umowy 1.100.850,00 zł. Realizacja i płatność umowy zaplanowana w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.17.2019 z dnia 26.04.2019 roku - Metal Technics Polska s.c., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - część II tokarki i frezarki uniwersalne. Wartość umowy 114.882,00 zł. Realizacja i płatność umowy zaplanowana w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.20.2019 z dnia 20.05.2019 roku - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. III – stanowiska spawalnicze i stoły. Wartość umowy 65.126,04 zł. Realizacja i płatność umowy zaplanowana w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.24.2019 z dnia 06.06.2019 roku - METALZBYT= HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43 – 300 Bielsko – Biała - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. VII wyposażenie warsztatowe. Wartość umowy 199.416,21 zł. Realizacja i płatność umowy zaplanowana w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.22.2019 z dnia 08.05.2019 roku - Abplanalp Sp.o.o, ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. IV spawarki. Wartość umowy 431.238,00 zł,
- ✓ umowa nr 273.21.2019 z dnia 20.05.2019 roku - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. V instalacja filtracyjna. Wartość umowy 97.514,40 zł,

- ✓ umowa nr 273.23.2019 z dnia 24.05.2019 roku - DIGITAL FORCE Sp. z o.o., ul. Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. VI symulator spawania. Wartość umowy 107.484,14 zł.

Ad.2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"” plan w wysokości 21.599.362,00 zł został wykonany w kwocie 6.499.026,80 zł, co stanowi 30,09 % 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 I półroczu 2019 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na:

- ✓ przebudowę 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" - kwota 3.012.546,52 zł,
- ✓ 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 - kwota 22.140,00 zł,
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą



- способу użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 - kwota 23.001,00 zł,
- ✓ 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" - kwota 22.140,00 zł,
 - ✓ 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" - kwota 33.210,00 zł,
 - ✓ wykonanie przyłącza elektrycznego do Bursy przy ulicy Słowackiego 11 - kwota 647,37 zł,
 - ✓ realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla 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 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - kwota 7.749,00 zł,
 - ✓ opracowanie projektu wizualizacji elewacji z uwzględnieniem kolorystyki oraz technologii wykonania bonii elewacyjnych i dekoru drewnopodobnego dla zadania „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" - kwota 2.460,00 zł,
 - ✓ opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w obrębie bursy przy ul. Słowackiego 11 na podstawie decyzji Gminy Września nr WIK.RK.7230.5.161.2018 - kwota 4,00 zł,
 - ✓ budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3., Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2. „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ” - kwota 3.363.370,11 zł,

- ✓ wykonanie przyłącza do nowobudowanej bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 - kwota 11.758,80 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2019 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr 273.43.2018 zawarta z Zakładem Budowlanym Grinbud Jarosław Sieszczoła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno na budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3., Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2., Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego” na kwotę 11.184.494,39 zł. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksami uregulowano I płatność w wysokości 3.363.370,11 zł. W dniu 28 maja 2018 roku zawarto aneks, z tytułu błędów projektowych oraz robót zamiennych, z Wykonawcą zwiększający wynagrodzenie o kwotę 748.219,28 zł tj. do łącznej kwoty 11.932.713,67 zł. Pozostała płatność, zgodnie z zawartą umową oraz aneksami, zaplanowana jest w roku 2019.
- ✓ umowa nr 272.44.2018 zawarta z Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO-BUD projektowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. W. Janiny Porazińskiej 52, 601-95 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 36.285,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.45.2018 zawarta z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60— 185 Skórzewo na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu

- pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 59.040,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.46.2018 zawarta z Izabelą Starzeczką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie Izabela Starzecka, ul. Rataje 154/3, 61-168 Poznań na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 23.001,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
 - ✓ umowa nr 273.55.2018 zawarta z Piotrem Głowackim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GB PROJEKT Piotr Głowacki, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 36.900,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
 - ✓ umowa nr 032.5.2018 zawarta z Markiem Majorowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Marek Majorowicz, ul. Szeroka 50, 62-300 Września na realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Łączna wartość umowy 4.428,00 zł. Do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 2.214,00 zł,
 - ✓ umowa nr 273.47.2018 zawarta z Konsorcjum firm Maciej Hoffmann prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Medicsystemart Maciej Hoffmann, Sebastian Pałczyński prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sepagroup Sebastian Pałczyński, ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-321 Wrocław na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój

- szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”” na kwotę 2.960.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
- ✓ umowa nr 032.15.2016 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 listopada 2018 roku, a IV etap nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 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 2019 roku oraz w tej samej kwocie: 3.690,00 zł na rok 2020,
 - ✓ umowa nr 273.48.2018 zawarta z Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO-BUD projektowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. W. Janiny Porazińskiej 52, 60-195 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na kwotę 52.029,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
 - ✓ umowa nr 273.49.2018 zawarta z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60— 185 Skórzewo na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”” na kwotę 59.040,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,

- ✓ umowa nr 273.50.2018 zawarta z Piotrem Szymkowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak, Pałędzie ul. Jeżynowa 29, 62-070 Dopiewo na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 42.435,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.51.2018 zawarta z Izabelą Starzeczką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie Izabela Starzecka, ul. Rataje 154/3, 61-168 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.” na kwotę 33.210,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.29.2019 zawarta z Bryła Plus Sp. z o.o., ul. Głogowska 87/3, 60-254 Poznań na „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 272.746,35 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
- ✓ umowa nr 273.26.2019 zawarta z Jarosławem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność pod nazwą Hardsoft Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań na dostawę serwerów i akcesoriów do infrastruktury serwerowej dla budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 45.854,95 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w roku 2019,
- ✓ umowa nr 032.5.2018 zawarta z Markiem Majorowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Marek Majorowicz, ul. Szeroka 50, 62-300 Września na realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu,

infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Łączna wartość umowy 4.428,00 zł.

- ✓ umowa nr 6853/2018/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator sp. z o.o., na wykonanie przyłącza elektrycznego do Bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 na kwotę 3.236,87 zł. Zgodnie z umową termin zakładał realizację w roku 2018, jednakże w związku z brakiem fizycznej możliwości realizacji z uwagi na brak budynku, realizacja została przesunięta na rok 2019.

Ad.3. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” zakup wyposażenia do placówek oświatowych plan w wysokości 204.057,36 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.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zmienioną aneksem z 2018 roku planowane rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się na dzień 1 września 2019 rok, zatem wydatki będą ponoszone w II półroczu bieżącego roku.

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

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.457.803,00 zł został wykonany w kwocie 840.118,05 zł, co stanowi 57,63 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 3.800,00 zł został wykonany w kwocie 389,00 zł, co stanowi 10,24 % planu.

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 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, twarożkarz, serowar. 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 1.065.079,00 zł został wykonany w kwocie 638.710,77 zł, co stanowi 59,97 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **388.924,00 zł** został wykonany w kwocie **201.018,28 zł**, co stanowi **51,69 %** planu. Zakupiono czyszczywa, alarm, artykuły malarskie, środki czystości, materiały remontowe, biurowe, druki, książki, części zamienne do sprzętu, surowce na zajęcia praktyczne, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, tonery, akcesoria komputerowe, paliwo, wyposażenie do pracowni, materiały do utworzenia stanowisk egzaminacyjnych, na co wydatkowano kwotę **27.999,31 zł**. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę **79.489,06 zł**. Naprawa samochodu służbowego oraz lutownicy kosztowała **784,74 zł**. Badania lekarskie pracowników i kursantów to koszt **845,00 zł**. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi cateringowe, prawne, pocztowe, kominiarskie, transportowe, pralnicze, badania techniczne samochodu służbowego, dzierżawa centrali telefonicznej, dozór techniczny wózka widłowego, usługa rozbiórki, opłaty za egzaminy zawodowe, opłaty czynszowe za wynajem sal dydaktycznych oraz mat i neutralizatora powietrza, wykonanie druków, piaskowanie i malowanie elementów stalowych, przekazanie sprzętu do utylizacji, abonament za prenumeratę, ostrzenie frezów, czyszczenie studzienki, wykonanie atestu spawalniczego, montaż instalacji odgromowej to wydatek **53.394,96 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **2.807,28 zł**. Kwotę **1.465,02 zł** wydatkowano na podróże służbowe pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie **1.958,90 zł** oraz podatek VAT w kwocie **1.365,17 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **30.308,84 zł**. Kwota **600,00 zł** została wydatkowana na szkolenie pracowników z zakresu BHP.

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.056.240,00 zł został wykonany w kwocie 365.084,41 zł, co stanowi 34,56 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **353.025,00 zł** został wykonany w kwocie **136.236,13 zł**, co stanowi **38,59 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **703.215,00 zł** został wykonany w kwocie **228.848,28 zł**, co stanowi **32,54 %** planu. Zakupiono telefon komórkowy, pompy z osprzętem, routery, drukarki i taśmy, drabinę, artykuły elektryczne, środki czystości, wyposażenie do Ssali konferencyjnej, zestaw do tablic, materiały biurowe, materiały do sprzętu w pracowni, artykuły spożywcze, na co wydatkowano kwotę **9.413,66 zł**. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę **77.917,64 zł**. Badania lekarskie pracowników to koszt **145,00 zł**. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, montaż projektora, sprzątnięcie pomieszczeń, wykonanie pieczętek, wynajem podestów scenicznych, nagłośnienie szkolenia, projektowanie i wykonanie strony internetowej, usługi cateringowe to wydatek **121.341,55 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **11.388,35 zł**. Kwotę **2.526,26 zł** wydatkowano

na podróże służbowe pracowników Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 4.271,87 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.843,95 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.867,00 zł, co stanowi 99,17 % planu.

W zakresie wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi plan po zmianach wynosił 16.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.867,00 zł, co stanowi 99,17 % planu. Środki wydatkowano na zakup projektora NEC P525UL na wyposażenie sali konferencyjnej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 114.595,00 zł został wykonany w kwocie 20.191,97 zł, co stanowi 17,62 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **114.595,00 zł** został wykonany w kwocie **20.191,97 zł**, co stanowi **17,62 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **13.000,00 zł** został wykonany w kwocie **300,00 zł**, co stanowi **2,31 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **101.595,00 zł** został wykonany w kwocie **19.891,97 zł**, co stanowi **19,58 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 75.595,00 zł został wykonany w kwocie 9.719,98 zł, co stanowi 12,86 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **75.595,00 zł** został wykonany w kwocie **9.719,98 zł**, co stanowi **12,86 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **13.000,00 zł** został wykonany w kwocie **300,00 zł**, co stanowi **2,31 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **62.595,00 zł** został wykonany w kwocie **9.419,98 zł**, co stanowi **15,05 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 300,00 zł, co stanowi 2,31 % planu. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla prowadzących szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”. W trakcie pierwszego półrocza bieżącego roku przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli języka

polskiego na temat „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach języka polskiego? Myślenie krytyczne”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 62.595,00 zł został wykonany w kwocie 9.419,98 zł, co stanowi 15,05 % planu.

Uchwałą nr 227/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 13 nauczycieli (1-Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 5-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 4-Zespół Szkół Politechnicznych, 2-Zespół Szkół Specjalnych, 1-Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej) w łącznej kwocie 12.498,23 zł. Natomiast wypłata środków nastąpiła w lipcu bieżącego roku. Kwotę 408,98 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na szkolenia w zakresie realizacji podstawy programowej w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” oraz szkolenia nauczycieli. Organizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym oraz organizacja wyjazdu nauczycieli na warsztaty metodyczne w zakresie sieci współpracy i samokształcenia pochłonęły kwotę 9.011,00 zł.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 936,29 zł, co stanowi 23,41 % planu. Środki wydatkowano na warsztaty metodyczne „Słowo+Ruch+Muzyka=Logorytmika”, „Zaburzenie Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego”, „Kształtowanie mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwojem...”, „Diagnoza u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.000,00 zł nie został wykonany. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na II półrocze 2019 roku.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 726,80 zł, co stanowi 10,38% planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty związane z udziałem w szkoleniach takich jak: „Jak cię widzą, tak cię piszą”, „Sztuka zainteresowania”, „Sposób motywacji do nauki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 577,64 zł, co stanowi 14,44 % planu.

Poniesiono wydatki na szkolenia oraz zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem i doksztalcaniem pracowników pedagogicznych: szkolenie z organizacji i przeprowadzania egzaminu

maturalnego, konferencja metodyczna dotycząca egzaminu ósmioklasisty i egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz warsztaty „Jak przygotować olimpijczyka do Olimpiady Biologicznej”.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.973,62 zł, co stanowi 39,82 % planu. Środki wydatkowano na szkolenia takie jak: „Zmiany w ramowych planach nauczania kształcenia zawodowego, programach nauczania oraz w kwalifikacjach w zawodach”, „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”, KNAUF „Tynki cementowo-wapienne”, „Mózg ucznia w dobie innowacji pedagogicznych”, „Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej”, konferencja Dyrektorów i Nauczycieli”, „Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami, „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.257,64 zł, co stanowi 37,63% planu. Wydatkowano środki na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi takie szkolenia jak: studia podyplomowe wychowawcy świetlicy, nauczyciela historii, XII Kongres Akademii po Dyplomie, Weterynaria 2019 „Badanie kliniczne pacjenta – powrót do korzeni”, kurs pierwszej pomocy, „Agresja, przemoc i cyberprzemoc w szkole”, CYFROWA szkoła, szkolenie nauczycieli język angielskiego.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 685.831,00 zł został wykonany w kwocie 337.653,38 zł, co stanowi 49,23 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **9.970,00 zł** został wykonany w kwocie **5.655,86 zł**, co stanowi **56,73 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **675.861,00 zł** został wykonany w kwocie **331.997,52 zł**, co stanowi **49,12 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **253.842,00 zł** został wykonany w kwocie **137.084,12 zł**, co stanowi **54,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **422.019,00 zł** został wykonany w kwocie **194.913,40 zł**, co stanowi **46,19 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 685.831,00 zł został wykonany w kwocie 337.653,38 zł, co stanowi 49,23 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek oraz zakup odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.970,00 zł** został wykonany w kwocie **5.655,86 zł**, co stanowi **56,73 %** 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 **253.842,00 zł** został wykonany w kwocie **137.084,12 zł**, co stanowi **54,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **422.019,00 zł** został wykonany w kwocie **194.913,40 zł**, co stanowi **46,19 %** planu. Zakupiono środki czystości, naczynia jednorazowe, serwetki, reklamówki, artykuły kuchenne, materiały do napraw (hydrauliczne, malarskie, elektryczne), materiały biurowe na co wydatkowano kwotę **5.417,03 zł**. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę **156.772,82 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w **20.576,60 zł**. W zakresie usług remontowych za kwotę **385,30 zł** dokonano naprawy instalacji elektrycznej, naprawy chłodni oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i budynków kosztowały **3.100,00 zł**. Wydatkowano kwotę **470,00 zł** na ubezpieczenie mienia, natomiast na podatek VAT kwotę **2.591,65 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **5.532,00 zł**. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę **68,00 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 212.602,00 zł został wykonany w kwocie 119.906,91 zł, co stanowi 56,40 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **212.602,00 zł** został wykonany w kwocie **119.906,91 zł**, co stanowi **56,40 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **187.101,00 zł** został wykonany w kwocie **110.767,61 zł**, co stanowi **59,20 %** planu,

- ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.501,00 zł** został wykonany w kwocie **9.139,30 zł**, co stanowi **35,84 %** planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

*Plan wydatków bieżących w wysokości **70.258,00 zł** został wykonany w kwocie **37.497,73 zł**, co stanowi **53,37 %** planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **70.258,00 zł** został wykonany w kwocie **37.497,73 zł**, co stanowi **53,37 %** planu.

Liceum Ogólnokształcące

*Plan wydatków bieżących w wysokości **34.151,00 zł** został wykonany w kwocie **25.622,84 zł**, co stanowi **75,03%** planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **27.531,00 zł** został wykonany w kwocie **21.998,92 zł**, co stanowi **79,91 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.620,00 zł** został wykonany w kwocie **3.623,92 zł**, co stanowi **54,74 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **1.032,22 zł**. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, tonery do drukarki oraz artykuły elektryczne. Gaz, energia elektryczna oraz woda to koszt **631,62 zł**. Opłacono wywóz nieczystości, opłatę eksploatacyjną za pojemniki oraz odprowadzenie ścieków za kwotę **49,21 zł**. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników prowadzących zajęcia nauczania indywidualnego poza miejscem pracy to wydatek w kwocie **810,87 zł**. Kwotę **1.100,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

*Plan wydatków bieżących w wysokości **92.285,00 zł** został wykonany w kwocie **51.865,32 zł**, co stanowi **56,20 %** 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 **74.900,00 zł** został wykonany w kwocie **47.005,52 zł**, co stanowi **62,76 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **17.385,00 zł** został wykonany w kwocie **4.859,80 zł**, co stanowi **27,95 %** planu. Zakupiono środki czystości za kwotę **117,17 zł**. Na gaz, energię elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę **1.846,78 zł**. Opłacono wywóz nieczystości i ścieków za kwotę **182,85 zł**. Kwotę **2.713,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niższe wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest zakończeniem w kwietniu nauki przez troje uczniów, wymagających specjalnej organizacji nauki.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości **15.908,00 zł** został wykonany w kwocie **4.921,02 zł**, co stanowi **30,93 %** 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 **14.412,00 zł** został wykonany w kwocie **4.265,44 zł**, co stanowi **29,60 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.496,00 zł** został wykonany w kwocie **655,58 zł**, co stanowi **43,82 %** planu. Zakupiono środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe oraz akcesoria komputerowe za kwotę **27,45 zł**. Na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wydatkowano kwotę **319,43 zł**. Opłacono wywóz nieczystości za kwotę **17,70 zł**. Kwotę **291,00 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 **15.386,15 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **15.386,15 zł** nie został wykonany, w tym:
- ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **15.386,15 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 80153 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości **15.386,15 zł** nie został wykonany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **15.386,15 zł** nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.777.092,88 zł** został wykonany w kwocie **705.622,85 zł**, co stanowi **39,71 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **32.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **50,00 % planu**,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.980,00 zł**, co stanowi **99,00 % planu**,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **913.070,88 zł** został wykonany w kwocie **348.413,38 zł**, co stanowi **38,16 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **830.022,00 zł** został wykonany w kwocie **339.229,47 zł**, co stanowi **40,87 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **377.160,00 zł** został wykonany w kwocie **72.480,53 zł**, co stanowi **19,22 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **452.862,00 zł** został wykonany w kwocie **266.748,94 zł**, co stanowi **58,90 % planu**.

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

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **23.087,00 zł** został wykonany w kwocie **17.315,00 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 **62.033,49 zł** został wykonany w kwocie **39.329,31 zł**, co stanowi **63,40 % planu**. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 23.707,00 zł został wykonany w kwocie 17.780,00 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 195.098,52 zł został wykonany w kwocie 86.326,91 zł, co stanowi 44,25 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 86.684,00 zł został wykonany w kwocie 65.013,00 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 71.805,63 zł został wykonany w kwocie 44.348,88 zł, co stanowi 61,76 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą:

- 1) „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 2019 roku wydatkowano środki między innymi na usługi pocztowe, przewozowe, cateringowe, transportowe, bilety wstępu, zakwaterowania oraz bilety przejazdu w kwocie 32.102,63 zł. Dokonano tłumaczeń w kwocie 616,60 zł oraz opłacono ubezpieczenie w kwocie 462,00 zł. Zakupiono artykuły biurowe i materiały do wysyłki za kwotę 243,98 zł oraz pomoce dydaktyczne w wysokości

1.729,78 zł. Plan w tym zakresie wynosił **47.833,00 zł** został wykonany w kwocie **35.154,99 zł**, co stanowi **73,50 %** planu.

- 2) „Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 9.193,89 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie wynosił **23.972,63 zł** został wykonany w kwocie **9.193,89 zł**, co stanowi **38,35 %** planu.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **96.714,00 zł** został wykonany w kwocie **72.536,00 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 **31.018,20 zł** został wykonany w kwocie **12.421,03 zł**, co stanowi **40,04 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W 2019 roku wydatkowano środki na wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.448,00 zł** został wykonany w kwocie **4.086,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

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



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **48.520,00 zł** został wykonany w kwocie **20.262,37 zł**, co stanowi **41,76 %** planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej - godziny ponadwymiarowe. Wypłacono umowy zlecenie. Opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **45.080,00 zł** został wykonany w kwocie **16.080,00 zł**, co stanowi **35,67 %** planu. Kwota wydatkowana została na zajęcia fizjoterapeutyczne oraz integrację sensoryczną.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **45.765,00 zł** został wykonany w kwocie **34.324,00 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 **75.498,75 zł** został wykonany w kwocie **34.735,95 zł**, co stanowi **46,01 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 966.633,29 zł został wykonany w kwocie 241.064,40 zł, co stanowi 24,94 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **32.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.980,00 zł**, co stanowi **99,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **477.616,29 zł** został wykonany w kwocie **131.251,30 zł**, co stanowi **27,48 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236

- ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **142.608,64 zł** został wykonany w kwocie **37.045,77 zł**, co stanowi **25,98 %** planu,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **16.777,49 zł** został wykonany w kwocie **4.358,32 zł**, co stanowi **25,98 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **284.732,27 zł** został wykonany w kwocie **80.389,61 zł**, co stanowi **28,23 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **33.497,89 zł** został wykonany w kwocie **9.457,60 zł**, co stanowi **28,23 %** planu;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **455.017,00 zł** został wykonany w kwocie **91.933,10 zł**, co stanowi **820,18%** planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **328.640,00 zł** został wykonany w kwocie **52.218,16 zł**, co stanowi **15,89 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **126.377,00 zł** został wykonany w kwocie **39.614,94 zł**, co stanowi **31,35 %** planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.980,00 zł**, co stanowi **99,00 %** 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 przyznano dla 1 oferenta. Nazwa organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwa zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości **32.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu. Uchwałą nr 122/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 marca 2019 roku przyznano świadczenie zdrowotne dla 1 nauczyciela w łącznej kwocie 2.000,00 zł. Uchwałą nr 217/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 36 nauczycieli w łącznej kwocie 14.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego tj. po 30 listopada 2019 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **328.640,00 zł** został wykonany w kwocie **52.218,16 zł**, co stanowi **15,89 %** planu.

W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenia z nauczycielami na realizację zajęć pozalekcyjnych w postaci Powiatowych Grantów Edukacyjnych w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.

- *Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego* – 17 umów,
- *Matura 2018* – 26 umów,
- *Równam do poziomu* – 38 umów,
- *Moje pasje* – 79 umów,
- *Innowacje pedagogiczne* – 2 umowy.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 126.377,00 zł został wykonany w kwocie 39.614,94 zł, co stanowi 31,35 % planu. Zakupiono nagrody książkowe i biurowe dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „O ZŁOTĄ STALÓWKĘ”, XIX Powiatowego Konkursu Geograficznego, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji „Czy znasz Francję”, na co wydatkowano kwotę 767,23 zł.

W ramach wydatków poniesiono nakłady na artykuły niezbędne do organizacji: posiedzeń komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów; XIX Powiatowego Konkursu Geograficznego, Dnia z Technką dla uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego, Wielkopolskiego Kongresu Zawodowego, Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uroczystych wręczeń aktu powierzenia stanowisk dyrektorów, materiały na VI Powiatowy Piknik Naukowy, artykuły do organizacji Powiatowego Konkursu Fizycznego, podsumowania projektu „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego”, organizacji konkursów matematycznych oraz uroczystego wręczenia stypendiów „Talent”. Na powyższe wydatkowano kwotę 6.136,26 zł.

W zakresie usług wydatkowano kwotę 32.711,45 zł między innymi na catering podczas Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „O ZŁOTĄ STALÓWKĘ”, posiedzenia komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, podsumowania projektu „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego”, Wielkopolskiego Kongresu Zawodowego, przewóz laureatów konkursów w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, opłacono usługę najmu podestu scenicznego na Wielkopolski Kongres Zawodowy, seanse filmowe w ramach projektu „Kino Konesera” i „Muzyka Konesera”, wykonanie albumu jubileuszowego oraz wydruk reklamy w postaci plakatu promującego Powiatową Szkołę Muzyczną.

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 477.616,29 zł został wykonany w kwocie 131.251,30 zł, co stanowi 27,48 % planu. Środki wydatkowane na projekt pn.: „*Nauka-to lubię!*” – *kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*. Współfinansowany w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu

do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.

W I półroczu 2019 roku w ramach tych środków zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów do Kłodawy, Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu, na XXII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, na pokaz doświadczeń na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za łączną kwotę 1.806,24 zł. Opłacono studia podyplomowe dla 2 nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, pomocy psychopedagogicznej i coachingu za łączną kwotę 2.700,00 zł. Wydatek ten dotyczył nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni (1 osoba) i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Sfinansowano udział pracowników pedagogicznych w szkoleniach i kursach z zakresu: sposobów motywowania ucznia do nauki oraz dotyczących rozszyfrowywania tajemnic natury – obserwacja i eksperyment na lekcjach biologii. Na ten cel wydatkowano kwotę 290,00 zł. Ponadto wydatkowano środki w łącznej kwocie 70.316,40 zł na zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu ogrodniczego, specjalistycznego sprzętu komputerowego do szkół biorących udział w projekcie. W ramach tych środków doposażono pracownie geograficzne, matematyczne, fizyczne, biologiczne, zakupiono między innymi materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych, wspierania rozwoju emocjonalnego, psychomotorycznego czy też zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Udostępnienie sal na potrzeby realizacji zajęć to wydatek 14.734,57 zł. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano 39.604,09 zł na nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację niniejszego projektu oraz umowy zlecenie z koordynatorami szkolnymi realizującymi projekty. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej coacha do przeprowadzenia w okresie maj-czerwiec 2019 r. warsztatów dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 1.800,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.305.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.105.000,00 zł, co stanowi 84,67 % planu, w tym:

- ✓ plan wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **1.305.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.105.000,00 zł**, co stanowi **84,67 %** planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.305.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.105.000,00 zł, co stanowi 84,67 % planu.

Powyższe środki zaplanowano na niżej wymienione zadania majątkowe:

- 1) *„Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"- podwyższenie udziałów, plan w wysokości 305.000,00 zł został wykonany w kwocie 305.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.*

Wydatek poniesiono 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. Pierwotnie wydatki z tytułu niniejszej umowy wsparcia klasyfikowane zostały jako podwyższenie udziałów zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 Uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. Po analizie zapisów umowy wsparcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową ustalono, że wydatki te stanowią potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji i niniejsze zadanie nie stanowi przedsięwzięcia, natomiast zostało ono ujęte w grupie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Zatem Uchwałą nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu wrzesińskiego na 2019 rok pozostała kwota zawarowana w budżecie na to zadanie została ujęta w rozdziale 75704. W pierwszym kwartale bieżącego roku w ramach tych środków na podstawie Uchwały nr 141/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego dokonano wydatków na ten cel w kwocie 305.000,00 zł, co odpowiada 61 nowo objętym udziałom.

- 2) *"Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” plan w wysokości 200.000,00 zł nie został wykonany.*

Środki nie zostały przekazane z uwagi na brak działań w spółce związanych z przygotowaniem inwestycji, które wymagałyby przekazania środków jeszcze w I półroczu bieżącego roku.

- 3) *"Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." – plan w wysokości 800.000,00 zł został wykonany w kwocie 800.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.*

Przekazano środki finansowe Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni z przeznaczeniem na wniesienia wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i tak:

- 400.000,00 zł (uchwała nr 101/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2019 roku) w wyniku czego Powiat Wrzesiński objął 80 nowych udziałów.
- 400.000,00 zł (uchwała nr 152/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 04 kwietnia 2019 roku) w wyniku czego Powiat Wrzesiński objął 80 nowych udziałów.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 696.698,00 zł został wykonany w kwocie 376.099,77 zł, co stanowi 53,98 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **696.698,00 zł** został wykonany w kwocie **376.099,77 zł**, co stanowi **53,98 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **696.698,00 zł** został wykonany w kwocie **376.099,77 zł**, co stanowi **53,98 %** planu.

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

Powiatowy Urząd Pracy

*W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **688.836,00 zł** został wykonany w kwocie **372.303,57 zł**, co stanowi **54,05 %** 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 **2.081,00 zł** został wykonany w kwocie **1.188,00 zł**, co stanowi **57,09 %** planu. Środki niniejsze były przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.*

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie

*W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.781,00 zł** został wykonany w kwocie **2.608,20 zł**, co stanowi **45,12 %** 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 86.400,00 zł został wykonany w kwocie 42.757,22 zł, co stanowi 49,49 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 20,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 71.400,00 zł został wykonany w kwocie 39.757,22 zł, co stanowi 55,68 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.900,00 zł został wykonany w kwocie 11.554,18 zł, co stanowi 68,37 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.500,00 zł został wykonany w kwocie 28.203,04 zł, co stanowi 51,75 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 325.570,03 zł został wykonany w kwocie 98.166,52 zł, co stanowi 30,15 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 325.570,03 zł został wykonany w kwocie 98.166,52 zł, co stanowi 30,15 % 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 325.570,03 zł został wykonany w kwocie 98.166,52 zł, co stanowi 30,15 % planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 20,00 % 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 2 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 16.900,00 zł został wykonany w kwocie 11.554,18 zł, co stanowi 68,37 % planu.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych zawartych z prowadzącymi zajęcia dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego w ramach realizacji zadania Powiatowa Akademia Ruchu – organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego (zajęcia fitball, aerobic, zdrowy kręgosłup, ogólnorozwojowe) oraz wynagrodzenie specjalisty- terapeuty podczas warsztatów Między Nami Kobietami. Ponadto wyplacono umowę zlecenie - stwierdzenie zgonu i jego przyczyny

oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego – wynagrodzenie lekarza.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **54.500,00 zł** został wykonany w kwocie **28.203,04 zł**, co stanowi **51,75 %** planu. Dokonano zakupów nagród dla uczestników i laureatów konkursu edukacyjnego dla uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego „Agresja rujnuje, szacunek buduje” oraz „Szkoła wolna od używek” na co wydatkowano **1.922,50 zł**.

Dokonano między innymi zakupu materiałów przemysłowych, artykułów spożywczych, malarskich, gier i akcesoriów do organizacji XVI Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków, lodówki w ramach wspierania działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie cukrzycy, materiałów do organizacji wydarzenia profilaktycznego „Między Nami Kobietami”, na co wydatkowano kwotę **2.688,50 zł**. Opłacono usługi transportowe, cateringowe, druk plakatów i broszur informacyjnych, badania densytometryczne, spirometryczne i badanie siły mięśni kończyn, zorganizowano spektakl prozdrowotny, zajęcia z techniki relaksacji, fizjoterapii oraz usługi stwierdzenia zgonu za łączną kwotę **23.149,50 zł**. Kwotę **442,54 zł** wydatkowano na opłacenie ZAiKSu w związku z odtwarzaniem utworów muzycznych podczas zajęć Powiatowej Akademii Ruchu.

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

- ✓ Organizacja akcji „Pudełko życia” Opracowanie przewodnika „Lokalnie dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie wrzesińskim”,
- ✓ Organizacja konkursu „Agresja rujnuje, szacunek buduje”,
- ✓ Współorganizacja rehabilitacji ruchowej,
- ✓ Organizacja Powiatowej Akademii Ruchu,
- ✓ Organizacja badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego,
- ✓ Organizacja spektaklu prozdrowotnego dla dzieci,
- ✓ Organizacja warsztatów „Między nami kobietami”,
- ✓ Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego,
- ✓ Organizacja warsztatów malarskich służących integracji społecznej i poprawie kondycji psychofizycznej uczestników,
- ✓ Współorganizacja „Światowego Dnia Higieny Rąk”,
- ✓ Współorganizacja XVI Jubileuszowej Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków promującej podstawowe zasady zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
- ✓ Wspieranie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie cukrzycy.

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 **325.570,03 zł**, został zrealizowany w kwocie **98.166,52 zł**,

co stanowi **30,15 %** 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 był 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. „*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*”, 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 2019 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 325.570,03 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 98.166,52 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, usługa Inżyniera Kontraktu, usługa transmisji danych – transze za rok 2019.

Z harmonogramu projektu wynika, że pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOME POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.417.664,00 zł został wykonany w kwocie 1.231.238,25 zł, co stanowi 50,93 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.450,00 zł** został wykonany w kwocie **258,78 zł**, co stanowi **10,56 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.415.214,00 zł** został wykonany w kwocie **1.230.979,47 zł**, co stanowi **50,97 %** planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.828.957,00 zł** został wykonany w kwocie **937.782,95 zł**, co stanowi **51,27 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **586.257,00 zł** został wykonany w kwocie **293.196,52 zł**, co stanowi **50,01 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 86.000,00 zł nie został wykonany .

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **86.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85202 zadania realizował Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.417.664,00 zł został wykonany w kwocie 1.231.238,25 zł, co stanowi 50,93 % 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 **2.450,00 zł** został wykonany w kwocie **258,78 zł**, co stanowi **10,56 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, 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 **1.828.957,00 zł** został wykonany w kwocie **937.782,95 zł**, co stanowi **51,27 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **586.257,00 zł** został wykonany w kwocie **293.196,52 zł**, co stanowi **50,01 %** planu. Dokonano zakupów środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, krawieckich, na piknik mieszkańców, namiot, paliwa, prenumeraty, materiałów do konserwacji, rękawic jednorazowych, pieluchomajtek, materiałów do terapii zajęciowej, środków ochrony roślin, oraz wyposażenia (skrzynka na klucze, dzbanki nierdzewne, krzesła biurowe, łóżko rehabilitacyjne, materac, żagiel przeciw słoneczny), na co wydatkowano kwotę **21.338,60 zł**. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę **3.791,91 zł** zakupiono leki i materiały medyczne. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę **43.975,74 zł**. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie **3.806,00 zł**. Środki te wydatkowano na naprawę, konserwację i przegląd windy. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę **277,50 zł**. Środki w kwocie **177.598,45 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, BHP, pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, wywóz nieczystości i śmieci, RTV, aktualizacje programów, pomiar pola elektromagnetycznego, przeglądy ppoż., techniczne, klimatyzatorów, ogłoszenia prasowe, opłata parkingowa, prasa elektroniczna, uruchomienie c. o., wpis do katalogu, wykonanie pieczętek, sprawdzenie wentylacji, aktualizacja licencji. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **795,66 zł**. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę **28,42 zł**. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie **1.701,04 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zrealizowano w kwocie 29.349,50 zł. Kwotę 644,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 933,00 zł za trwały zarząd. Kwotę 4.748,12 zł wydatkowano na zapłatę podatku od towarów i usług. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 4.208,58 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 86.000,00 zł nie został wykonany.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 86.000,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na 2 zadania majątkowe:

- 1) „*Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*”. W ramach zadania majątkowego pn.: „*Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*” - wymiana windy towarowej i wymiana okien. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 56.000,00 zł, która nie została wykonana.
- 2) „*Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*”. W ramach zadania majątkowego pn.: „*Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*” – wykonanie dokumentacji zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, która nie została wykonana.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.590.584,50 zł został wykonany w kwocie 686.103,95 zł, co stanowi 43,14 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **450,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.590.134,50 zł** został wykonany w kwocie **686.103,95 zł**, co stanowi **43,15 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.138.636,00 zł** został wykonany w kwocie **485.215,35 zł**, co stanowi **42,61 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **451.498,50 zł** został wykonany w kwocie **200.888,60 zł**, co stanowi **44,49 %** planu.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 774.512,25 zł został wykonany w kwocie 332.468,51 zł, co stanowi 42,93 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 300,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 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 zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń, na udzielenie porad psychologicznych uczestnikom oraz na organizację i przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **512.760,00 zł** został wykonany w kwocie **211.149,49 zł**, co stanowi **41,18 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **261.452,25 zł**, został wykonany w kwocie **121.319,02 zł**, co stanowi **46,40 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę **70.196,50 zł** na usługi prawne, transportowe, zorganizowanie wycieczki do Trójmiasta, palenia w piecu, gastronomiczne, informatyczne i serwisowe, najem kserokopiarki, montaż nadajnika GSM, wykonanie pieczętek, ochronę mienia, deratyzację, wywóz nieczystości, bilety wstępu, dzierżawę za zbiornik z wodą, montaż folii ochronnej na smartfonie, służbę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (smartfon, niszcarka, laminator), compactu WC, naczyń jednorazowych, baterii do umywalki, zaworów, materiałów do pracowni artystycznej, gazu w butli, artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, biurowych, papieru ksero, węgla, tkanin, kwiatów, kalendarzy, komputerowych, wody w zbiorniku. Na w/w cel wydatkowano kwotę **19.877,03 zł**. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę **3.927,51 zł**. Energia elektryczna, woda to wydatek **2.895,80 zł**. Malowanie pomieszczeń oraz konserwacja kopiarki kosztowały **9.428,43 zł**. Na terapię psychiatryczną uczestników oraz badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę **3.000,00 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.111,41 zł**. Kwotę **1.775,01 zł** wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia, uczestników i opłatę za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **1.730,19 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **6.970,13 zł**. Szkolenie „Środowiskowe Domy Samopomocy 2019 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne” kosztowało **407,01 zł**.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 327.684,73 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 4.783,78 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 816.072,25 zł został wykonany w kwocie 353.635,44 zł, co stanowi 43,33 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **150,00 zł** nie został wykonany.

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 **625.876,00 zł** został wykonany w kwocie **274.065,86 zł**, co stanowi **43,79 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **190.046,25 zł**, został wykonany w kwocie **79.569,58 zł**, co stanowi **41,87 %** planu. Wydatkowano kwotę **17.646,42 zł** na zakup wyposażenia (notebook, wzmacniacz WiFi, płyta elektryczna), artykułów elektrycznych, ogrodniczych, gospodarstwa domowego, dekoracyjnych, przemysłowych, bielizny męskiej, kwiatów, ram do obrazów, zegara ściennego, dywanika, prześcieradła, artykułów do kosiarki, papieru ksero, torby foliowej, paliwa, węgla, tonerów, materiałów biurowych, tablic ostrzegawczych, dzwonka bezprzewodowego, popielnicy, materiałów do terapii, zlewozmywaka, programu Microsoft Office i antywirusowego. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę **1.059,18 zł**. Za energię elektryczną i wodę zapłacono **4.296,27 zł**. Konserwacje kserokopiarki wykonano w kwocie **147,60 zł**. Na udzielanie terapii psychiatrycznej wydatkowano kwotę **3.000,00 zł**. Ochrona mienia, przegląd ppoż., wywóz nieczystości, dezynfekcja i deratyzacja, usługa transportowa, prawna, kominiarska, pocztowa, fotograficzne, opłata za kurs, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poz., przegląd budynku, służba Inspektora Ochrony Danych Osobowych to wydatek **40.862,60 zł**. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie **364,31 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **10.833,21 zł**. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę **708,64 zł**. Wyplacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie **361,35 zł**. Udział w szkoleniu „Środowiskowe Domy Samopomocy 2019 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne” to wydatek w kwocie **290,00 zł**.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 348.857,71 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 4.777,73 zł.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **29.060,00 zł** został wykonany w kwocie **1.818,40 zł**, co stanowi **6,26%** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **29.060,00 zł** został wykonany w kwocie **1.818,40 zł**, co stanowi **6,26 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.000,00 zł** nie został wykonany,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **26.060,00 zł** został wykonany w kwocie **1.818,40 zł**, co stanowi **6,98 %** planu.

W rozdziale 85205 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 358,40 zł na zakup wizytówek dla wydruku zaświadczeń dla uczestników szkolenia, zakup naczyń jednorazowych oraz artykułów spożywczych, natomiast kwotę 1.460,00 zł wydatkowano na opłacenie superwizji dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i za przeprowadzenie wykładu podczas szkolenia „Młody człowiek w świecie technologii cyfrowych – dokąd zmierzamy”.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 11.160,00 zł, która nie została wydatkowana oraz środki własne Powiatu wydatkowane w kwocie 1.818,40 zł.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.118.364,00 zł został wykonany w kwocie 627.786,32 zł, co stanowi 56,13 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.660,00 zł** został wykonany w kwocie **553,87 zł**, co stanowi **33,37 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.116.704,00 zł** został wykonany w kwocie **627.232,45 zł**, co stanowi **56,17 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **870.676,00 zł** został wykonany w kwocie **494.315,33 zł**, co stanowi **56,77 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **246.028,00 zł** został wykonany w kwocie **132.917,12 zł**, co stanowi **54,03 %** planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.118.364,00 zł został wykonany w kwocie 627.786,32 zł, co stanowi 56,13 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników, odzież ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.660,00 zł** został wykonany w kwocie **553,87 zł**, co stanowi **33,37 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, ekwiwalent za urlop, 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 **870.676,00 zł** został wykonany w kwocie **494.315,33 zł**, co stanowi **56,77 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **246.028,00 zł** został wykonany w kwocie **132.917,12 zł**, co stanowi **54,03 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19.840,07 zł. Zakupiono wyposażenie (komputer, tablet, cyrkulator, wentylator podłogowy), paliwo, tonery, materiały biurowe, licencje, papier ksero, artykuły

chemiczne, przemysłowe, akcesoria komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego, elektryczne, spożywcze, płyny i oleje do samochodu, klocki hamulcowe, etui do tableta, rolety. Za kwotę 7.939,28 zł przeprowadzono remont gaśnic, posadzki w pomieszczeniach biurowych, trzech pomieszczeń biurowych oraz dokonano konserwacji klimatyzatorów i urządzeń dźwigowych. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 26.686,92 zł. Badania lekarskie to koszt 330,00 zł. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła 50.948,72 zł, w tym na usługi pocztowe, informatyczne, prawne, stolarskie, wulkanizacyjne, hostingowe, kominiarskie, BHP i p.poż., montaż klawiatury i nadajnika GSM, służba Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ochronę mienia, wywóz nieczystości, aktualizacja nawigacji, wymiana klocków hamulcowych, wymiana zamka, domenę internetową, aktualizację programów, malowanie pomieszczeń biurowych, mechaniczne czyszczenie posadzki, legalizacji zbiornika gaśnic, wykonanie pieczętek. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.807,92 zł. Na delegacje i ryczałt za przejazdy lokalne pracowników wydatkowano kwotę 400,87 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.619,45 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.646,34 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 2.019,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 5.250,98 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 427,57 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 43.443,00 zł został wykonany w kwocie 13.696,60 zł, co stanowi 31,53 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **43.443,00 zł** został wykonany w kwocie **13.696,60 zł**, co stanowi **31,53 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **21.143,00 zł** został wykonany w kwocie **7.028,56 zł**, co stanowi **33,24 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **22.300,00 zł** został wykonany w kwocie **6.668,04 zł**, co stanowi **29,90 %** planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 43.443,00 zł został wykonany w kwocie 13.696,60 zł, co stanowi 31,53 % 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 21.143,00 zł został wykonany w kwocie 7.028,56 zł, co stanowi 33,24 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **22.300,00 zł** został wykonany w kwocie **6.668,04 zł**, co stanowi **29,90 %** planu.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły biurowych dla Zespołu Konsultacyjnego za kwotę **108,04 zł**. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielieńcu dokonano opłaty związanej z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne na co wydatkowano kwotę **6.560,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **39.780,00 zł** został wykonany w kwocie **21.184,64 zł**, co stanowi **53,25 %** 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 **19.780,00 zł** został wykonany w kwocie **5.184,64 zł**, co stanowi **26,21 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **11.280,00 zł** został wykonany w kwocie **3.644,80 zł**, co stanowi **32,31 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.539,84 zł**, co stanowi **18,12 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **19.780,00 zł** został wykonany w kwocie **5.184,64 zł**, co stanowi **26,21 %** 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 **11.280,00 zł** został wykonany w kwocie **3.644,80 zł**, co stanowi **32,31 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.539,84 zł**, co stanowi **18,12 %** planu. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie FORUM, artykuły chemiczne, tonery za kwotę **1.039,84 zł**. Za Kwotę **500,00 zł** opłacono oprawę muzyczną na pikniku dla FORUM.

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 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 2 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 225.417,00 zł został wykonany w kwocie 165.107,33 zł, co stanowi 73,25 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 225.417,00 zł został wykonany w kwocie 165.107,33 zł, co stanowi 73,25 % planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości 44.490,00 zł, Gminie Miłostaw w kwocie 44.490,00 zł oraz Gminie Września w kwocie 74.150,00 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 7.910,00 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 1.977,33 zł, co stanowi 25,00 % planu. W I półroczu 2019 roku przekazano środki do Powiatu Słupeckiego za 2 uczestników w kwocie 1.977,33 zł.

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 197.669,50 zł został wykonany w kwocie 138.237,71 zł, co stanowi 69,93 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 150,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 197.519,50 zł został wykonany w kwocie 138.237,71 zł, co stanowi 69,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 152.551,00 zł został wykonany w kwocie 101.974,64 zł, co stanowi 66,85 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44.968,50 zł został wykonany w kwocie 36.263,07 zł, co stanowi 80,64 % planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 197.669,50 zł został wykonany w kwocie 138.237,71 zł, co stanowi 69,93 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **150,00 zł** nie został wykonany. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2019 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia za analizowanie pod względem psychologicznym 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 **152.551,00 zł** został wykonany w kwocie **101.974,64 zł**, co stanowi **66,85 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **44.968,50 zł** został wykonany w kwocie **36.263,07 zł**, co stanowi **80,64 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe za kwotę **651,15 zł**. Kwotę **5.214,53 zł** stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Opłacono rachunki za analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek w kwocie **27.076,48 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **3.226,91 zł**. Kwota **94,00 zł** to koszt podróży służbowej.

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

Wydatki w kwocie 127.606,10 zł poniesiono z przekazanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego natomiast wydatki w kwocie 10.631,61 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 **2.046.039,00 zł** został wykonany w kwocie **1.078.350,93 zł**, co stanowi **52,70 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.800,00 zł** został wykonany w kwocie **1.369,25 zł**, co stanowi **76,07 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **2.044.239,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.076.981,68 zł**, co stanowi **52,68 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.880.353,00 zł** zostały wykonane w kwocie **975.050,53 zł**, co stanowi **51,85 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **163.886,00 zł** zostały wykonane w kwocie **101.931,15 zł**, co stanowi **62,20 %** planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.046.039,00 zł** został wykonany w kwocie **1.078.350,93 zł**, co stanowi **52,70 %** 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 **1.800,00 zł** został wykonany w kwocie **1.369,25 zł**, co stanowi **76,07 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z Funduszu Nagród oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.880.353,00 zł** został wykonany w kwocie **975.050,53 zł**, co stanowi **51,85 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **163.886,00 zł** został wykonany w kwocie **101.931,15 zł**, co stanowi **62,20 %** planu.

Zakup baneru reklamowego, listwy zasilającej, wentylatora stojącego, prasy, artykułów remontowych, środków czystości, klawiatury alarmowej, identyfikatorów pracowników, utrzymanie zieleni to kwota **5.915,73 zł**. Kwotę **18.431,04 zł** stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na naprawę i wymianę grzejnika wydatkowano **480,00 zł**. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały **515,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **27.496,76 zł**, między innymi na usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi prawne, ślusarskie, kominiarskie, przegląd p.poż., aktualizacja programów komputerowych, montaż tablicy informacyjnej, wymiana oświetlenia, wymiana zaworów, przegląd techniczny budynku oraz dystrybucję energii elektrycznej. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **3.474,84 zł**. Podróże służbowe to koszt **2.888,02 zł**. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano **1.370,14 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **31.689,00 zł**. Zapłacono trwały zarząd w kwocie **6.588,62 zł** i podatek od nieruchomości za rok 2019 w kwocie **2.032,00 zł**. Szkolenia BHP pracowników to koszt **1.050,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości **12.353,58 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.353,58 zł** nie został wykonany,

W rozdziale 85334 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **12.353,58 zł** nie został wykonany.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **12.353,58 zł** nie został wykonany.

Środki zostaną przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów-pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki w RP przez małoletnich podlegających obowiązkowi szkolnemu. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

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

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.340.991,25zł** został wykonany w kwocie **897.463,60 zł**, co stanowi **66,93 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.982,25 zł** został wykonany w kwocie **4.957,25 zł**, co stanowi **31,02 %** planu,
- ✓ wydatki i dotacje 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 **1.254.509,00 zł** został wykonany w kwocie **873.131,10 zł**, co stanowi **69,60 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.299,00 zł**, co stanowi **64,33 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **40.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **76,25 zł**, co stanowi **0,19 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.000,00 zł** nie został wykonany,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **38.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **76,25 zł**, co stanowi **0,20 %** planu,

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.254.509,00 zł** został wykonany w kwocie **873.131,10 zł**, co stanowi **69,60 %** planu.

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, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn.: „**Jesteśmy aktywni**”. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.254.509,00 zł** został wykonany w kwocie **873.131,10 zł**, co stanowi **69,60 %** planu. „Jesteśmy aktywni” to projekt przeznaczony wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami i osób bezrobotnych zarejestrowanych z III profilem pomocy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z „Wielkopolskim Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji na terenie gmin powiatu wrzesińskiego. W projekcie uczestniczy 200 osób. Projekt realizowany jest od czerwca 2017 do końca lutego 2019 roku. Kwotę **863.083,75 zł** wydatkowano na wsparcie dla partnera projektu Stowarzyszenia

na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zawarto umowy zlecenia z księgową projektu i pomocą finansową w kwocie 10.047,35 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 86.482,25 zł został wykonany w kwocie 24.332,50 zł, co stanowi 28,14 % planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.299,00 zł, co stanowi 64,33 % planu.

Wydatkowano środki w kwocie 19.299,00 zł na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 13 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 15.982,25 zł został wykonany w kwocie 4.957,25 zł, co stanowi 31,02 % 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 I półroczu 2019 roku wypłacono dwóm uprawnionym osobom środki finansowe w łącznej wysokości 4.957,25 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 2.000,00 zł nie został wykonany. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów cywilno-prawnych planowanych do zawarcia na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 38.500,00 zł został wykonany w kwocie 76,25 zł, co stanowi 0,20 % planu. Środki w kwocie 76,25 zł wydatkowano na organizację spotkania dotyczącego planowanych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Realizację zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano na drugą połowę roku, w tym m.in. spotkanie dla osób w wieku emerytalnym, szkolenia i spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 85395 jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 4.957,25 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 19.375,25 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.490.438,00 zł został wykonany w kwocie 1.110.212,76 zł, co stanowi 44,58 % planu, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **2.490.438,00 zł** został wykonany w kwocie **1.110.212,76 zł**, co stanowi **44,58%** planu.

W rozdziale 85403 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2019 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „*ARKA*” oraz Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „*Magiczny Zakątek*”. W zajęciach prowadzonych przez te placówki uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2019 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ <i>ARKA</i> ”	39	39	39	39	39	39
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „ <i>Magiczny Zakątek</i> ”	2	2	2	2	2	2

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

ROZDZIAŁ 85404 W CZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan wydatków bieżących w wysokości **90.111,00 zł** został wykonany w kwocie **34.343,14 zł**, co stanowi **38,11 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **90.111,00 zł** został wykonany w kwocie **34.343,14 zł** co stanowi **38,11 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **77.597,00 zł** został wykonany w kwocie **31.556,02 zł**, co stanowi **40,67 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **12.514,00 zł** został wykonany w kwocie **2.787,12 zł**, co stanowi **22,27 % planu**.

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

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości **15.864,00 zł** został wykonany w kwocie **888,91 zł**, co stanowi **8,80 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **10.104,00 zł** został wykonany w kwocie **888,91 zł**, co stanowi **5,60 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.760,00 zł** nie został wykonany.

Wykonanie na niskim poziomie w zakresie wydatków statutowych spowodowane jest zaplanowanymi wydatkami na II półrocze 2019 roku.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości **74.247,00 zł** został wykonany w kwocie **33.454,23 zł**, co stanowi **45,06 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **67.493,00 zł** został wykonany w kwocie **30.667,11 zł**, co stanowi **45,44 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.754,00 zł** został wykonany w kwocie **2.787,12 zł**, co stanowi **41,27 % planu**. Zakupiono nocnik, podest oraz przewijak z materacem za kwotę **569,00 zł**. Na pomoce naukowe typu: Gra już czytam, pamięć samochodu, Gadżet żelowy, plastelina, Bańki mydlane, Piłka język, Gniotek, Komplet kuchenny, Wiatraczek, świecące marakasy, świetlne piłki wydatkowano kwotę **1.062,55 zł**. Usługa dostawy pomocy dydaktycznych to koszt **14,50 zł**. Kwotę **1.121,01 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podróże służbowe pracowników kosztowały **20,06 zł**.

Wykonanie na niskim poziomie w zakresie wydatków statutowych spowodowane jest zaplanowanymi wydatkami na II półrocze 2019 roku

**ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.096.504,00 zł** został wykonany w kwocie **560.872,15 zł**, co stanowi **51,15 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **600,00 zł** został wykonany w kwocie **196,31 zł**, co stanowi **32,72 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.095.904,00 zł** został wykonany w kwocie **560.675,84 zł**, co stanowi **51,16 % planu**, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **939.961,00 zł** został wykonany w kwocie **482.624,66 zł**, co stanowi **51,35 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **155.943,00 zł** został wykonany w kwocie **78.051,18 zł**, co stanowi **50,05 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatki inwestycji zaplanowane w wysokości **9.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.096.504,00 zł został wykonany w kwocie 560.872,15 zł, co stanowi 51,15 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników. Plan po zmianach wyniósł **600,00 zł** został wykonany w kwocie **196,31 zł**, co stanowi **32,72 %** 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. Plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **939.961,00 zł** został wykonany w kwocie **482.624,66 zł**, co stanowi **51,35 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **155.943,00 zł** został wykonany w kwocie **78.051,18 zł**, co stanowi **50,05 %** planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **32.372,54 zł**. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej to wydatek w kwocie **11.608,01 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota **6.719,04 zł**. Zakupiono namiot oraz materiały niezbędne do prowadzenia placówki, takie jak środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, przemysłowe, opłacono roczny abonament „Głosu Pedagogicznego”, „Psychologia w praktyce”, „Forum Logopedy”. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie **16.819,26 zł**. Środki wydatkowano między innymi na usługi medyczne – posiedzenie Zespołu Orzekającego, informatyczne, gastronomiczne, pocztowe i koszty przesyłki, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy, wykonanie legitymacji, wykonanie baneru nadzór nad BHP i ppoż, licencje i aktualizację programów, udzielanie porad prawnych w zakresie działalności jednostki, wykonanie pieczętek, dostęp do prenumeraty „Psychologia w Praktyce”. Zostały zakupione na kwotę **4.948,21 zł** materiały i książki do terapii pedagogicznej i logopedycznej między innymi: naklejka z pianki, blok intedruk, bateria 7/9 – protokoły badania z arkuszami dla badanego, CFT1-R – podręczniki, zeszyt testowy, TKR- podręcznik, zeszyt testowy, Zaradny Kot w akcji, pomoce na zajęcia sensoryczne, WISC – R – Skala Umiejętności Szkolnych, IDS – arkusz zapisu, Benton-arkusze, ćwiczenia. Badania okresowe pracowników kosztowały **270,00 zł**. Na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - dzierżawa lokalu w Pyzdrach wydatkowano kwotę **1.186,49 zł**. Kwota **225,00 zł** wydatkowana została na szkolenie z zakresu Udzielania Pomocy Przedmedycznej. Za usługi

telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1.736,44 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę 1.586,97 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 579,22 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.000,00 zł nie został wykonany.

W zakresie wydatków inwestycji jednostek budżetowych plan po zmianach wynosił 9.000,00 zł nie został wykonany. Wydatek został zaplanowany na II półrocze 2019 roku.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSZY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 771.443,00 zł został wykonany w kwocie 412.427,44 zł, co stanowi 53,46 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **300,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **771.143,00 zł** został wykonany w kwocie **412.427,44 zł**, co stanowi **53,48 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **611.470,00 zł** został wykonany w kwocie **312.515,14 zł**, co stanowi **51,11 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **159.673,00 zł** został wykonany w kwocie **99.912,30 zł**, co stanowi **62,57 %** planu.

W rozdziale 85410 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 771.443,00 zł został wykonany w kwocie 412.427,44 zł, co stanowi 53,46 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 300,00 zł nie został wykonany. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 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 **611.470,00 zł** został wykonany w kwocie **312.515,14 zł**, co stanowi **51,11 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 159.673,00 zł został wykonany w kwocie **99.912,30 zł**, co stanowi **62,57 %** planu. Dokonano zakupu wyposażenia (czajnik, rolety), środków czystości, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, malarskich), świetlówek, leków do apteczki za kwotę 7.899,32 zł. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę 56.547,14 zł. Za kwotę 650,00 zł dokonano napraw elektrycznych. Badania lekarskie pracowników kosztowały 118,00 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, przegląd budynków, instalacji elektrycznej, przesyłki, licencje na programy komputerowe to wydatek w kwocie 12.093,84 zł. Na usługi telekomunikacyjne

wydatkowano kwotę 1.760,00 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia na co wydatkowano kwotę 1.033,00 zł, uiszczono opłaty za wywóz nieczystości stałych za kwotę 30,00 zł. Przekazano środki w kwocie 19.781,00 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 **115.000,00 zł** został wykonany w kwocie **26.676,82 zł**, co stanowi **23,20 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.400,00 zł**, co stanowi **88,00 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **110.000,00 zł** został wykonany w kwocie **22.276,82 zł**, co stanowi **20,25 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **15.043,59 zł** został wykonany w kwocie **2.253,00 zł**, co stanowi **14,98 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **94.956,41 zł** został wykonany w kwocie **20.023,82 zł**, co stanowi **21,09 % planu**.

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.400,00 zł**, co stanowi **88,00 % 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 otrzymało 2 oferentów. 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 **15.043,59 zł** został wykonany w kwocie **2.253,00 zł**, co stanowi **14,98 % planu**.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie z kierownikami podczas warsztatów szkoleniowych dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji” oraz opiekunami podczas Międzynarodowej Wymiany Młodzieży.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **94.956,41 zł** został wykonany w kwocie **20.023,82 zł**, co stanowi **21,09 % planu**.

Na materiały plastyczne i papiernicze na potrzeby Międzynarodowej Wymiany Młodzieży oraz leki niezbędne do organizacji XV Powiatowej Akcji Letniej wydatkowano środki w kwocie 435,70 zł.

Organizacja warsztatów szkoleniowych dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji (zakwaterowanie i transport), wykonanie medali

pamiątkowych w związku z XV Powiatową Akcją Letnią oraz organizacją Międzynarodowej Wymiany Młodzieży (bilety wstępu, usługi transportowe, wyżywienie uczestników) to koszt 19.588,12 zł.

Realizacja budżetu w powyższym rozdziale na tak niskim poziomie wynika z faktu, iż zadania na które zaplanowano największą część środków realizowane są w drugiej połowie roku - Powiatowa Akcja Letnia oraz jesienią – projekt edukacyjny „Zielona szkoła”.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan wydatków bieżących w wysokości **140.000,00 zł** został wykonany w kwocie **56.580,00 zł**, co stanowi **40,41 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **140.000,00 zł** został wykonany w kwocie **56.580,00 zł**, co stanowi **40,41 % planu**.

W rozdziale 85416 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjnego w kwocie 43.080,00 zł. W poszczególnych miesiącach wypłaty realizowano:

- ✓ w miesiącu styczniu 2019 roku dla 66 uczniów w kwocie 7.980,00 zł,
- ✓ w miesiącu lutym 2019 roku dla 66 uczniów w kwocie 7.980,00 zł,
- ✓ w miesiącu marcu 2019 roku dla 66 uczniów w kwocie 7.980,00 zł,
- ✓ w miesiącu kwietniu 2019 roku dla 66 uczniów w kwocie 7.980,00 zł,
- ✓ w miesiącu maju 2019 roku dla 50 uczniów w kwocie 5.580,00 zł,
- ✓ w miesiącu czerwcu 2019 roku dla 50 uczniów w kwocie 5.580,00 zł.

Powyższe stypendia zostały przyznane uchwałą nr 1155/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 października 2018 roku.

Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 199/2019 z dnia 27 maja 2019 roku przyznano Stypendia TALENT dla - 9 osób po 1.500,00 zł na łączną kwotę 13.500,00 zł.

Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu, kiedy to przyznane zostaną stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz stypendia edukacyjne.

ROZDZIAŁ 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **21.156,00 zł** został wykonany w kwocie **3.173,40 zł**, co stanowi **15,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **21.156,00 zł** został wykonany w kwocie **3.173,40 zł**, co stanowi **15,00 % planu**.

W rozdziale 85420 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan wynosił **21.156,00 zł** został wykonany w kwocie **3.173,40 zł**, co stanowi **15,00 %** planu. Wyplacono pomoc na kontynuowanie nauki dla jednego wychowanka, który opuścił MOW w Szklarskiej Porębie i złożył wniosek o przyznanie świadczenia zgodnie z ustawą pomocy społecznej. W II półroczu 2019 roku planuje się kontynuację wypłaty świadczenia na kontynuowanie nauki dla tego wychowanka oraz wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i usamodzielnienie.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości **8.430,00 zł** został wykonany w kwocie **1.095,21 zł**, co stanowi **12,99 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.430,00 zł** został wykonany w kwocie **1.095,21 zł**, co stanowi **12,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.430,00 zł** został wykonany w kwocie **1.095,21 zł**, co stanowi **12,99 %** planu.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.430,00 zł** został wykonany w kwocie **1.095,21 zł**, co stanowi **45,07 %** planu. Kwota **1.095,21 zł** wydatkowana została na szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi na „Jeśli nie dojrzewanie to co?”, Depresja u dzieci i młodzieży, Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, „Szkolenie na drodze uzyskania kwalifikacji zawodowych psychoterapeutycznych – Seminarium superwizyjne”.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.000,00 zł** nie został wykonany.

Uchwałą nr 227/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 3 nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w łącznej kwocie 2.499,10 zł. Natomiast wypłata środków nastąpiła w lipcu, czyli w II połowie roku budżetowego.

W grudniu po rozpatrzeniu drugiej tury wniosków, zostanie wypłacona pozostała część środków przeznaczonych na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli.

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **7.707,00 zł** został wykonany w kwocie **5.548,00 zł**, co stanowi **71,99 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **7.707,00 zł** został wykonany w kwocie **5.548,00 zł**, co stanowi **71,99 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **7.707,00 zł** został wykonany w kwocie **5.548,00 zł**, co stanowi **71,99 %** planu.

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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.397,00 zł** został wykonany w kwocie **5.548,00 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 **310,00 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 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.967.673,00 zł** został wykonany w kwocie **960.331,66 zł**, co stanowi **48,81 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.441.544,00 zł** został wykonany w kwocie **718.948,25 zł**, co stanowi **49,87 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **150.915,00 zł** został wykonany w kwocie **67.892,50 zł**, co stanowi **44,99 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **375.214,00 zł** został wykonany w kwocie **173.490,91 zł**, co stanowi **46,24 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **343.910,00 zł** został wykonany w kwocie **159.019,07 zł**, co stanowi **46,24 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **31.304,00 zł** został wykonany w kwocie **14.471,84 zł**, co stanowi **46,23 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **1.791.377,00 zł** został wykonany w kwocie **891.682,93 zł**, co stanowi **49,78 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono następujące formy pomocy dla: **rodzin zastępczych spokrewnionych 150.309,68 zł**, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (28 rodzin, 35 dzieci stan na 30.06.2019) - 146.509,68 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (2 rodziny, 3 dzieci) - 3.800,00 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 232.288,60 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (27 rodzin, 38 dzieci stan na 30.06.2019 roku) - 226.288,60 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (3 rodziny, 3 dzieci) - 6.000,00 zł,

rodzin zastępczych zawodowych 32.560,00 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 5 dzieci stan na 30.06.2019 roku) - 31.560,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku wychowanka poza miejscem zamieszkania (2 dzieci) - 1.000,00 zł,

rodzin zastępczych zawodowych – pogotowie rodzinne 25.927,11 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 5 dzieci stan na 30.06.2019 roku) - 22.431,35 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) - 3.495,76 zł,

Rodzinnego Domu Dziecka 37.769,97 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 5 dzieci stan na 30.06.2019 roku) - 30.834,71 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) - 4.935,26 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1 rodzina , 2 dzieci) - 2.000,00 zł,

wychowanków rodzin zastępczych 49.934,26 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (9 osób) - 24.586,26 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (3 osoby) - 15.348,00 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (2 osoby) - 10.000,00 zł,
m.in. zakup pralki, lodówki, okapu, płyty gazowej i piekarnika oraz łóżka wraz z materacem, szafy ubraniowej, kanapy i mebli kuchennych.

Wyplacono dodatek wychowawczy za okres styczeń – czerwiec 2019 (dla 68 osób) – 190.158,63 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.416.920,00 zł został wykonany w kwocie 718.948,25 zł, co stanowi 50,74 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 343.910,00 zł został wykonany w kwocie 159.019,07 zł, co stanowi 46,24 % planu. Zawarto i wyplacono umowy zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Ponadto wyplacono wynagrodzenie

koordynatorom rodzin zastępczych, 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 30.547,00 zł został wykonany w kwocie 13.715,61 zł, co stanowi 44,90 % planu.

W zakresie zadań statutowych zakupiono testy psychologiczne, tonery, artykuły spożywcze oraz materiały biurowe w kwocie 1.714,29 zł. Wydatkowano środki na usługi pocztowe, cateringowe, przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, opłatę za wydruk kalendarzy i ulotek oraz badania lekarskie dzieci w kwocie 8.981,00 zł. Podróże służbowe kosztowały 254,39 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 2.765,93 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest 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 191.613,79 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 700.069,14 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 176.296,00 zł został wykonany w kwocie 68.648,73 zł, co stanowi 38,94 % planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 150.915,00 zł został wykonany w kwocie 67.892,50 zł, co stanowi 44,99 % 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	8.328,00 zł,
b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	25.248,00 zł,
c. Powiat Ślępecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.312,00 zł,
d. Powiat Złotów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	11.759,47 zł,
e. Miasto Poznań (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	10.476,00 zł,
f. Powiat Kaliski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	5.769,03 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 757,00 zł został wykonany w kwocie 756,23 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Poniesiono koszty utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Wrzesińskiego, a umieszczonego w trybie interwencyjnym w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Szamotulskiego w kwocie 756,23 zł.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 24.624,00 zł i nie został wykonany.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.061.283,00 zł** został wykonany w kwocie **1.055.432,04 zł**, co stanowi **51,20 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **78.535,00 zł** został wykonany w kwocie **41.912,33 zł**, co stanowi **53,37 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **127.614,00 zł** został wykonany w kwocie **63.062,37 zł**, co stanowi **49,42 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.855.134,00 zł** został wykonany w kwocie **950.457,34 zł**, co stanowi **51,23 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1.334.660,00 zł** został wykonany w kwocie **715.653,51 zł**, co stanowi **53,62 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **520.474,00 zł** został wykonany w kwocie **234.803,83 zł**, co stanowi **45,11 %** planu.

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

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.754.259,00 zł** został zrealizowany w kwocie **882.512,43 zł**, co stanowi **50,31 %** 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 **6.246,00 zł**, co stanowi **41,09 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, nagrody, 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 **1.273.099,00 zł** został wykonany w kwocie **672.387,25 zł**, co stanowi **52,82 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **465.960,00 zł** został wykonany w kwocie **203.879,18 zł**, co stanowi **43,75 %** planu. Zakupiono nagrody w związku z organizowaniem konkursu fotograficznego „Świat w obiektywie” w kwocie **104,06 zł**. Za kwotę **48.615,16 zł** zakupiono między innymi namiot, podłogę do namiotu, wyposażenie do Sali rehabilitacyjnej, środki czystości, materiały remontowe, biurowe, szkolne, eko groszek, paliwo, drabinę, artykuły przemysłowe, elektryczne, spożywcze, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły sportowe, książki, akcesoria dla niemowląt, bębny do drukarki, akcesoria komputerowe, dekoracyjne. Na środki żywności wydatkowano kwotę **40.589,52 zł**. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości

16.993,56 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 3.678,16 zł między innymi przeprowadzono konserwację dźwigu, rozdzielni, naprawę pralki i zmywarki. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę 4.443,99 zł. Usługi prawne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, informatyczne, fotograficzne, cateringowe, hydrauliczne, czesne za szkołę dla wychowanków, odprowadzenie ścieków, wypożyczenie strojów, wykonanie banneru, czynności kontrolne, warsztaty taneczne, wywóz nieczystości stałych, opłaty za bilety miesięczne, bilety wstępu, opłaty za wyżywienie wychowanków poza placówką, wyjazd do teatru, opłata eksploatacyjna, czyszczenie basenu, treningowe, opłata za wakacje, wycieczka szkolna, licencje programów, wymiana lamp, to wydatek w kwocie 52.104,27 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.038,62 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 9.573,13 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 21.205,42 zł. Kwotę 1.730,64 zł stanowi wydatek na ubezpieczenia mienia, składki klasowe, na Bierzmowanie. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwały zarząd. Udział w szkoleniu „Autyzm w szkole i w domu”, Ogólnopolski Kongres Wokół Integracji Sensorycznej, Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Terapia zaburzeń dzieci i młodzieży, Sensoplastyka – Wstęp to koszt 2.415,96 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 115.479,00 zł został zrealizowany w kwocie 75.134,61 zł, co stanowi 65,06 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.600,00 zł został wykonany w kwocie 960,00 zł, co stanowi 60,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika. 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 od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 61.561,00 zł został wykonany w kwocie 43.266,26 zł, co stanowi 70,28 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 52.318,00 zł został wykonany w kwocie 30.908,35 zł, co stanowi 59,08 % planu. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 8.959,57 zł. Dokonano zakupu odzieży, wyposażenia (wykaszarka elektryczna), artykułów higienicznych, zabawek, paliwa, akcesoriów komputerowych, artykułów chemicznych, elektrycznych, gospodarstwa domowego, gazu w butli, tuszy, naczyń jednorazowych, leków dla wychowanków, węgla. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 10.902,00 zł. Dla dzieci zakupiono książki za kwotę 870,00 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 2.468,71 zł. Kwota 220,00 zł wydatkowana została na porady kardiologiczne dla wychowanka. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, abonament RTV, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wykonanie okularów korekcyjnych dla wychowanka, na co przeznaczono kwotę 2.006,02 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 452,06 zł. Kwotę 3.075,76 zł wydatkowano na zwrot kosztów

podróży. Kwotę 702,13 zł zapłacono za ubezpieczenie mienia oraz opłacono składki członkowskie do Banku Żywności w Koninie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 691,48 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 196,87 zł, podatek rolny i opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 3,75 zł. Koszt gospodarowania odpadami to koszt 360,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 63.931,00 zł został zrealizowany w kwocie 34.722,63 zł, co stanowi 54,31 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (4 osoby) kwotę 12.624,00 zł, usamodzielnienie (3 osoby) 14.499,00 zł, pomoc rzeczową na zagospodarowanie (dla 1 osoby zakupiono m.in. komodę, szafę, pralkę, łóżko, kuchenkę mikrofalową, dywan) 5.000,00 zł oraz dodatek wychowawczy (1 osoba) 2.583,33 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 61.735,00 zł został wykonany w kwocie 34.706,33 zł, co stanowi 56,22 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.196,00 zł został wykonany w kwocie 16,30 zł, co stanowi 0,74 % planu. Usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji dla rodzin otrzymujących dodatek wychowawczy to koszt 16,30 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.599,63 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 32.123,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 127.614,00 zł został wykonany w kwocie 63.062,37 zł, co stanowi 49,42 % planu, z tego:

- ✓ *plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 127.614,00 zł został wykonany w kwocie 63.062,37 zł, co stanowi 49,42 % planu,*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 127.614,00 zł został wykonany w kwocie 63.062,37 zł, co stanowi 49,42 % 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:

- | | |
|---|----------------------|
| <i>a. Powiat Słupski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji</i> | <i>27.812,65 zł,</i> |
| <i>b. Powiat Radziejów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji</i> | <i>35.249,72 zł.</i> |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

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

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 30.000,00 zł i nie został wykonany. Środki te zaplanowano na zagospodarowanie terenów zielonych (działka nr 375/37 w Bierzglińku). Podjęcie prac przedłuża się w związku z niezrealizowanym odwodnieniem terenu. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2019 roku.

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 realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowane na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zadanie związane z ochroną gleb i wód będzie zrealizowane zgodnie z wnioskami. W I półroczu 2019 roku nie wpłynęły wnioski dotyczące realizacji w tym zakresie.

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

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 109.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 109.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 109.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 90026 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na przedsięwzięcie pn.: „*Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego*” w kwocie 19.000,00 zł. Z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w I półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 90.000,00 zł na realizację umowy nr WBS.2.2019 zawartej dnia 27 czerwca 2019 roku związanej z zastępczym wykonaniem obowiązku polegającego na usunięciu odpadów zdeponowanych na działkach 467/5 i 467/6 w miejscowości Września. Okres realizacji umowy przewidziano na dni od 1 do 16 lipca 2019 roku, stąd środki będą wydatkowane w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 28.500,00 zł został wykonany w kwocie 16.175,05 zł, co stanowi 56,75 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **28.500,00 zł** został wykonany w kwocie **16.175,05 zł**, co stanowi **56,75 %** planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **28.500,00 zł** został wykonany w kwocie **16.175,05 zł**, co stanowi **56,75 %** planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Za kwotę 4.931,49 zł zakupiono nagrody dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej organizowanych podczas Niedzieli z Powiatem. Wydatki poniesione w kwocie 11.243,56 zł związane były z realizacją zadań powiatu w związku z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci, poprzez przeprowadzenie akcji „*Drzewko za elektrośmieci*” W ramach tego zadania zakupiono 1.650 sztuk sadzonek drzew i krzewów.

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 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 27.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

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

W rozdziale 92116 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

W 2019 udzielono dotacji Gminie Września w kwocie 55.000,00 zł. Zaplanowano przekazanie środków w czterech transzach, po 13.750,00 zł każda. W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono dwie transze w łącznej wysokości 27.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 16,67% planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **16,67 %** planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

1. **„Prace konserwatorskie przy obrazie „Świętej Jadwigi” i rama ze zwieńczenia ołtarza głównego kościoła parafialnego”** - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim.

Zakres prac: demontaż obrazu, konserwacja poprzez oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, konserwacji i renowacji ramy obrazu oraz ponowny montaż obrazu (Umowa nr NP.3/Z/2019 z dnia 12 marca 2019 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. **„Renowacja okna witrażowego w kościele parafialnym”**- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach.

Zakres prac: demontaż okna, oczyszczenie i renowacja szkła i ramy, naprawa i uzupełnienie ubytków drewna, konserwacja witraża i ponowny montaż okna, (Umowa nr NP.1/Z/2019 z dnia 30 stycznia 2019 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.

3. *„Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego od strony zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych”* – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach.

Zakres prac: odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego od strony zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych, w tym m.in. prace remontowe i adaptacyjne polegające na rozbiórce ściany działowej, wyrównaniu poziomu posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych (Umowa nr NP.4/Z/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

4. *„Ułożenie ścieżki procesyjnej wokół drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża we Wrześni”* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni.

Zakres prac: wybranie i wywóz ziemi w celu przygotowania gruntu, ułożenie kostki brukowej, uzupełnienie powierzchni żwirem i piaskiem (Umowa nr NP.5/Z/2019 z dnia 16 maja 2019 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.

5. *„Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego”* – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Zakres prac: konserwacja witraża z malaturą (konserwacja struktury szkła, siatki ołowianej i konstrukcji nośnej witraża), konserwacja przeszkleń witrażowych (oczyszczenie zabrudzeń, wymiany pękniętych szkieł niemalowanych, uszczelnienie kitem, konserwacja bordiur malowanych), wykonanie oszklenia ochronnego oraz montaż witraży (Umowa nr NP.2/Z/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu 2019 roku przekazano środki w kwocie **10.000,00 zł.**

6. *„Prace konserwatorskie przy dachu oraz elewacji kościoła parafialnego w Kaczanowie”* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Kaczanowie.

Zakres prac: zabezpieczenie kościoła przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, oczyszczenie gontu oraz odeskowania zewnętrznego ze starego i zniszczonego środka impregnującego, pokrycie dachu i ścian nowym impregnatem (Umowa nr NP.6/Z/2019 z dnia 23 maja 2019 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.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **320.850,00 zł** został wykonany w kwocie **120.631,59 zł**, co stanowi **37,60 % planu**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **40.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.800,00 zł**, co stanowi **39,50 % planu**,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **280.580,00 zł** zostały wykonane w kwocie **104.831,59 zł**, co stanowi **37,33 % planu**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **17.700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.019,54 zł**, co stanowi **39,66 % planu**,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **263.150,00 zł** zostały wykonane w kwocie **97.812,05 zł**, co stanowi **37,17 % planu**.

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **15.800,00 zł**, co stanowi **39,50 % planu**.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 7 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 **17.700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.019,54 zł**, co stanowi **39,66 % planu**.

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od umów cywilno - prawnych między innymi związanych z organizacją uroczystości jubileuszowych 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, koncertu piosenek Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena i Toma Waitsa oraz koncertu Muzyczna Podróż po Europie.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **263.150,00 zł** zostały wykonane w kwocie **97.812,05 zł**, co stanowi **37,17 % planu**.

Dokonano zakupów za kwotę **5.232,65 zł**. Zakupiono artykuły spożywcze związane z organizacją projektu „Aktywny Senior”, koncertu „Kaziuki Wileńskie” oraz wizytą grupy z Gruzji i organizacją spotkania muzycznego, zakupiono także flagi w ramach Obchodów Dnia Flagi celem krzewienia wśród mieszkańców postaw patriotycznych. W ramach usług wydatkowano kwotę **86.859,90 zł**. Opłacono usługi cateringowe, hotelowe, transportowe, zabezpieczenia technicznego koncertów (nagłośnienie,

ochrona, oświetlenie). Opłacono wynagrodzenia autorskie ZAIKS w kwocie 5.719,50 zł w związku z organizacją koncertów.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Uroczystości jubileuszowe 100-lecia Powstania Wielkopolskiego,
- ✓ Koncert piosenek Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena i Toma Waitsa,
- ✓ Koncert Muzyczna Podróż po Europie,
- ✓ Realizacja projektu „Aktywny Senior”,
- ✓ Kaziuki Wileńskie,
- ✓ Organizacja Dnia Flagi,
- ✓ Wizyta grupy z Gruzji i organizacja spotkania muzycznego,
- ✓ Koncert Kolęd Natalii Kukulskiej,
- ✓ Projekcja filmu „Miłość bezwarunkowa” w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA,
- ✓ Wizyta przedstawicieli stowarzyszenia Val de Loire – Pologne z Francji,
- ✓ Objęto mecenatem przedsięwzięcia kulturalne, w których uczestniczyli mieszkańcy powiatu wrzesińskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 73.080,01 zł został wykonany w kwocie 48.110,01 zł, co stanowi 65,83 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 73.080,01 zł został wykonany w kwocie 48.110,01 zł, co stanowi 65,83 % planu

W rozdziale 92601 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- 1) *„Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce” plan w wysokości 24.751,54 zł został wykonany w kwocie 24.751,54 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W ramach niniejszego zadania wybudowano nowe obiekty sportowo-rekreacyjne, wykonano montaż słupków i koszy do koszykówki (boiska o wymiarach 7mx8m). Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany „MARBUD” Maria i Zenon Waszak z siedzibą we Wrześni – umowa nr SE/BO/27/2019. Zadanie realizowane na terenie Gminy Września.

- 2) *„Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo” plan w wysokości 24.970,00 zł nie został wykonany.*

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie boisk do plażowej piłki siatkowej (dwa boiska wraz z wyposażeniem na terenie o łącznej powierzchni 800 m²). Zawarto umowę

nr SE/BO/28/2019 z Perfect Garden Aleksander Warczygłowa z siedzibą w Orzechowie. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 15 lipca bieżącego roku. Zadanie realizowane na terenie Gminy Miłosław.

- 3) „*Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla*” plan w wysokości 23.358,47 zł został wykonany w kwocie 23.358,47 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach niniejszego zadania zamontowano sprzęt sportowy (bramki i siatki do piłki nożnej – 1 para, dwie kabiny dla zawodników rezerwowych, napisy GOSPODARZE - GOŚCIE). Wykonawcą robót był Sportplus Sp. Z o. o. siedzibą w Myślenicach - umowa nr SE/BO/22/2019. Zadanie realizowane na terenie Gminy Nekla.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 304.000,00 zł został wykonany w kwocie 159.515,74 zł, co stanowi 52,47 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 32.615,00 zł, co stanowi 72,48 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 259.000,00 zł został wykonany w kwocie 126.900,74 zł, co stanowi 49,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 141.500,00 zł został wykonany w kwocie 79.575,61 zł, co stanowi 56,24 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 117.500,00 zł został wykonany w kwocie 47.325,13 zł, co stanowi 40,28 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 120.922,66 zł został wykonany w kwocie 69.772,34 zł, co stanowi 57,70 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 120.922,66 zł został wykonany w kwocie 69.772,34 zł, co stanowi 57,70 % planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 32.615,00 zł, co stanowi 72,48 % planu.

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

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 141.500,00 zł został wykonany w kwocie 79.575,61 zł, co stanowi 56,24 % planu.

Głównym kierunkiem wydatków była realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowe). Od stycznia do czerwca zrealizowano 55 umów (siatkówka – 10 umów, piłka nożna – 27 umów, lekkoatletyka – 7 umów, taekwondo – 2 umowy, koszykówka – 1 umowa, tenis stołowy – 3 umowy, szachy – 3 umowy, unihokej – 1 umowa, badminton – 1 umowa) w ramach tych zajęć zrealizowano 2.290 godzin zajęć sportowych.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 117.500,00 zł został wykonany w kwocie 47.325,13 zł, co stanowi 40,28 % planu. Wydatkowano środki na nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych: Otwarty Bieg Przełajowy Pętla Chlebowska w kwocie 561,13 zł.

Na usługi związane z działalnością sportową wydatkowano kwotę 36.889,00 zł. Głównym wydatkiem było prowadzenie usług szkoleniowych z zakresu piłki siatkowej, a także realizacja wyjazdów na zawody Szkolnego Związku Sportowego. Wydatkowano również środki na usługi związane z realizacją projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn.: „**Rodzinna Strefa Sportu**”. Środki zaplanowane na niniejsze zadanie w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.875,00 zł, co stanowi 98,75 % planu. W ramach tego zadania w dniu 9 czerwca 2019 roku odbyła się impreza pod w/w nazwą, w ramach której zapewniono atrakcje dla dzieci: dmuchane zamki, zjeżdżalnie, plac zabaw, upominki, nagrody, nagłośnienie, sanitariaty, napoje, słodczyce, promocję przedsięwzięcia. Zadanie realizowane na terenie Gminy Miłosław.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 120.922,66 zł został wykonany w kwocie 69.772,34 zł, co stanowi 57,70 % planu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo” plan w wysokości 25.000,00 zł, został wykonany w kwocie 21.646,77 zł, co stanowi 86,59 % planu;**

W ramach niniejszego zadania wykonano siłownię zewnętrzną obejmującą sprzęt: do wyciskania siedząc + pylon + wyciąg górny, Biegacz + pylon + orbitrek, Wioślarz + pylon + prasa nożna, drążek do podciągania, drabinka pionowa. Wykonawcą robót była firma BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (umowa nr SE/BO/23/2019).

Zadanie zrealizowane na terenie Gminy Września.

- 2) „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Starczanowo” ” plan w wysokości 24.923,00 zł, został wykonany w kwocie 23.227,91 zł, co stanowi 93,20 % planu;**

W ramach niniejszego zadania wybudowano miejsce rekreacji, gdzie usytuowano sprzęt sportowy obejmujący 2 bramki do mini piłki nożnej z siatkami, słupki do siatkówki z siatką oraz 5 ławek z oparciem na podstawie żeliwnej. Dostawcami sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania były firmy: Materiały Budowlane Jarosław Andrzejewski z siedzibą w Miłosławiu (umowa nr SE/BO/35/2019), Grupa hydro Sp. Z o.o. z siedzibą w Mosinie (umowa

nr SE/BO/25/2019) oraz Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. Z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii (umowa nr SE/BO/24/2019).

Zadanie zrealizowane na terenie Gminy Nekla.

- 3) „*Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie*” plan w wysokości 21.525,00 zł nie został wykonany.

W ramach niniejszego zadania wybudowano dwunastometrową kręgielnię z dwoma torami wyposażoną w dwa komplety kręgli i cztery kule do gry. Wykonawcą robót była firma Parkowe Atrakcje Bogdan Kulczycki z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (umowa nr SE/BO/256/2019). Zadanie w I półroczu 2019 roku zostało zakończone pod względem rzeczowym, płatność za wykonane prace została zrealizowana w lipcu bieżącego roku.

Zadanie zrealizowane na terenie Gminy Kołaczkowo.

- 4) „*Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry*” plan w wysokości 24.997,66 zł, został wykonany w kwocie 24.897,66 zł, co stanowi 99,60 % planu.

W ramach niniejszego zadania wybudowano miejsce rekreacji, gdzie zamontowano urządzenia takie jak: huśtawka, siedzisko gniazdo, siedzisko kubelkowe, siedzisko proste, równoważnia, ważka – 2 szt., system piramida, fotel obrotowy. Dostawcą była firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek z siedzibą w Katowicach (umowa nr SE/BO/30/2019).

Zadanie zrealizowane na terenie Gminy Pyzdry.

- 5) „*Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy*” plan w wysokości 24.477,00 zł, nie został wykonany.

W ramach powyższego zadania powstała strefa rekreacyjna dla mieszkańców, gdzie zostały zamontowane dwie altany zespolone, dwie huśtawki z dachem oraz altana 400x500 z zestawem ogrodowym. Wykonawcą była firma Z.P.H.U DARUL Usługi Tartaczne Dorota Darul z siedzibą w Rudzie Tuliszków (umowa nr SE/BO/32/2019). Zadanie w I półroczu 2019 roku zostało zakończone pod względem rzeczowym, płatność za wykonane prace została zrealizowana w lipcu bieżącego roku.

Zadanie zrealizowane na terenie Gminy Pyzdry.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki zaplanowano na drugie półrocze 2019 roku. Wynika to z zapisów uchwały 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 2019 roku, zatem wydatki realizowane faktycznie będą w ostatnim kwartale 2019 roku.

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku:

1. Załącznik nr 4.1. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku.
2. Załącznik nr 4.2. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku.
3. Załącznik nr 4.3. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku.
4. Załącznik nr 4.4. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku.
5. Załącznik nr 4.5. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za I półrocze 2019 roku.