



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA 2013 ROK**

SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY	3
II.	WYDATKI.....	27
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA	117
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	118
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE	137
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	138
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU	139
VIII.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	151
IX.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2013 ROKU.....	151
X.	ZOBOWIĄZANIA.....	152
XI.	NALEŻNOŚCI.....	154
XII.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	156
XIII.	PODSUMOWANIE	167

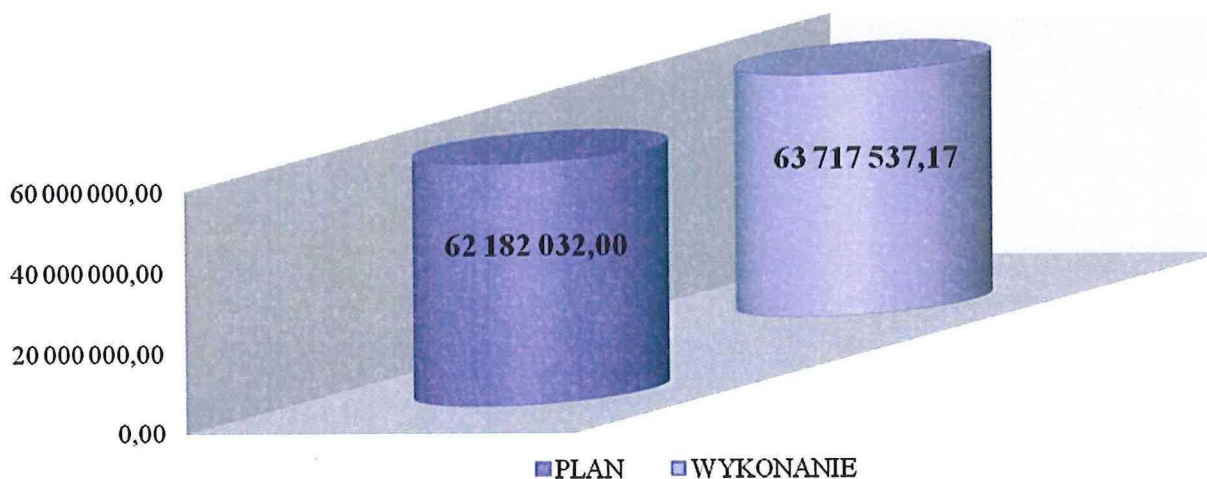
I. DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

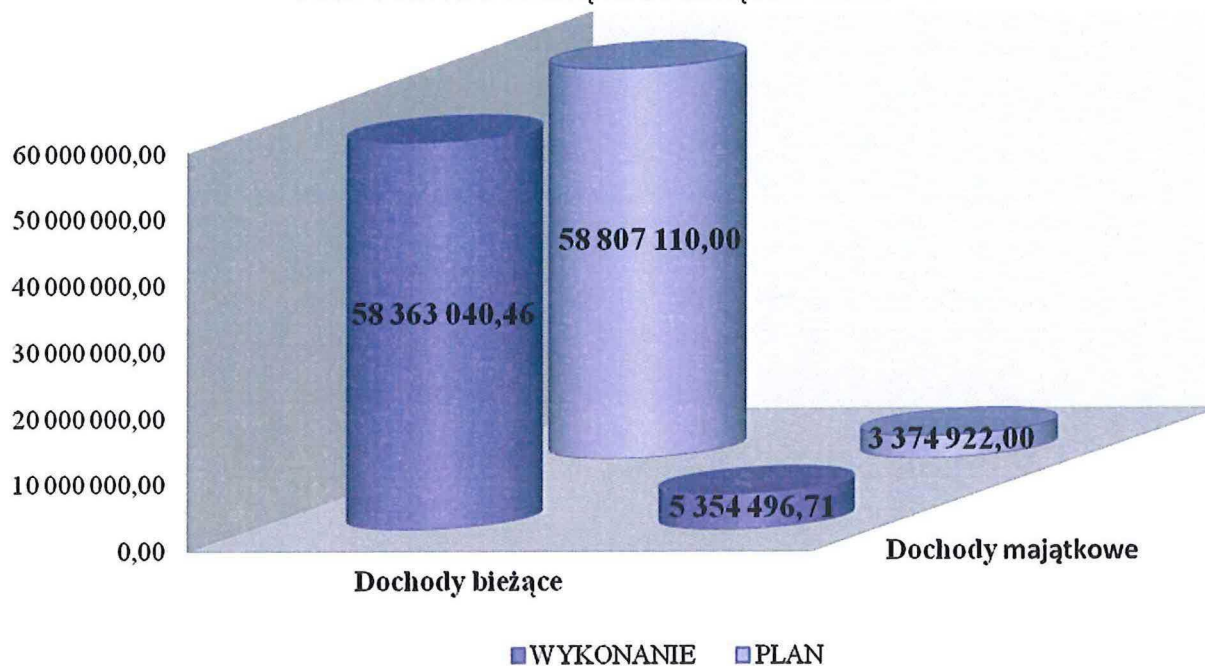
Jak wynika ze sprawozdania za 2013 roku dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **62.182.032,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63.717.537,17 zł**, co stanowi **102,47 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **58.807.110,00 zł** zostały wykonane w kwocie **58.363.040,46 zł**, co stanowi **99,24 %** planu, w tym:
 - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **1.619.763,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.419.280,85 zł**, co stanowi **87,62 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3.374.922,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.354.496,71 zł**, co stanowi **158,66 %** planu, w tym:
 - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane, a zostały wykonane w kwocie **250.374,64 zł**.

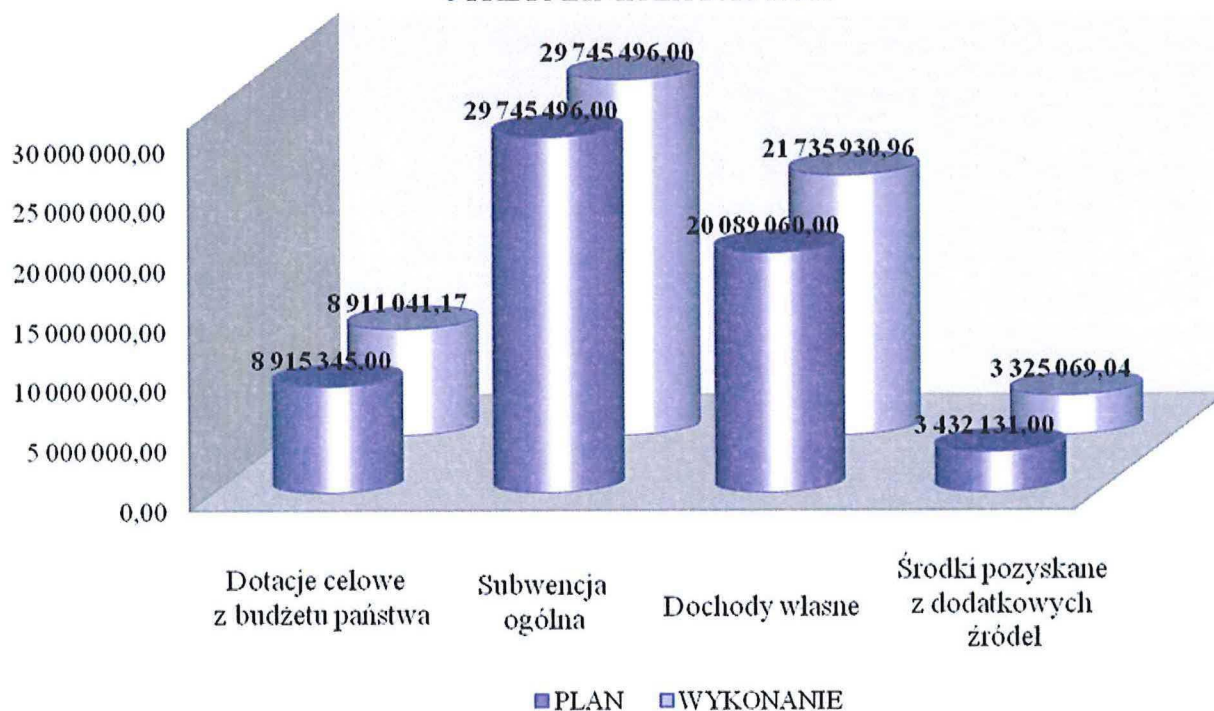
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM
NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2013 ROK**



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDŁA
OTRZYMANIA ZA 2013 ROK**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.915.345,00 zł wykonane w kwocie 8.911.041,17 zł, co stanowi 99,95 % planu,**

PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2013 ROK



z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 8.255.323,00 zł, otrzymano w kwocie 8.254.504,07 zł, a wykonano w kwocie 8.251.018,93 zł co stanowi 99,95 % planu. Dotacje z zakresu administracji rządowej realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	192 293,00	192 028,53	99,86%
710	Działalność usługowa	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2110	5 000,00	4 182,00	83,64%
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	166 100,00	164 611,86	99,10%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	35 000,00	34 114,20	97,47%
		71015	Nadzór budowlany	2110	349 700,00	349 700,00	100,00%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	176 247,00	176 247,00	100,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	23 370,00	23 369,07	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 316 223,00	3 316 207,03	99,99%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	2 638,00	2 638,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2110	2 931 623,00	2 930 909,54	99,98%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	879 291,00	879 291,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 800,00	7 682,70	98,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	170 038,00	170 038,00	100,00%
Razem					8 255 323,00	8 251 018,93	99,95%

Z kwoty 8.254.504,07 zł, kwotę 3.485,14 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 70005	264,47 zł,
✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 71013	1.488,14 zł,
✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 71014	885,80 zł,
✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	15,97 zł,
✓ Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – rozdział 85156	438,60 zł,
✓ Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85156	274,86 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85205	117,30 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **3.485,14 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 stycznia 2014 roku.

2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **25.000,00 zł**, otrzymano w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana była w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	6410	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem					25 000,00	25 000,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



3. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 9.258,00 zł otrzymano w kwocie 9.258,00 zł, a wykonano w kwocie 9.258,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	920,00	920,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85204	Rodziny zastępcze	2120	8 338,00	8 338,00	100,00%
Razem					9 258,00	9 258,00	100,00%

4. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 247.977,00 zł otrzymano w kwocie 247.977,24 zł, a wykonano w kwocie 247.977,24 zł, co stanowi 100,01 % planu. Dotacja realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	227 041,00	227 041,00	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	2130	20 936,00	20 936,24	100,01%
Razem					247 977,00	247 977,24	100,01%

5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie 377.787,00 zł otrzymano w kwocie 377.787,00 zł, a wykonano w kwocie 377.787,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja realizowana była w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6430	377 787,00	377 787,00	100,00%
Razem					377 787,00	377 787,00	100,00%

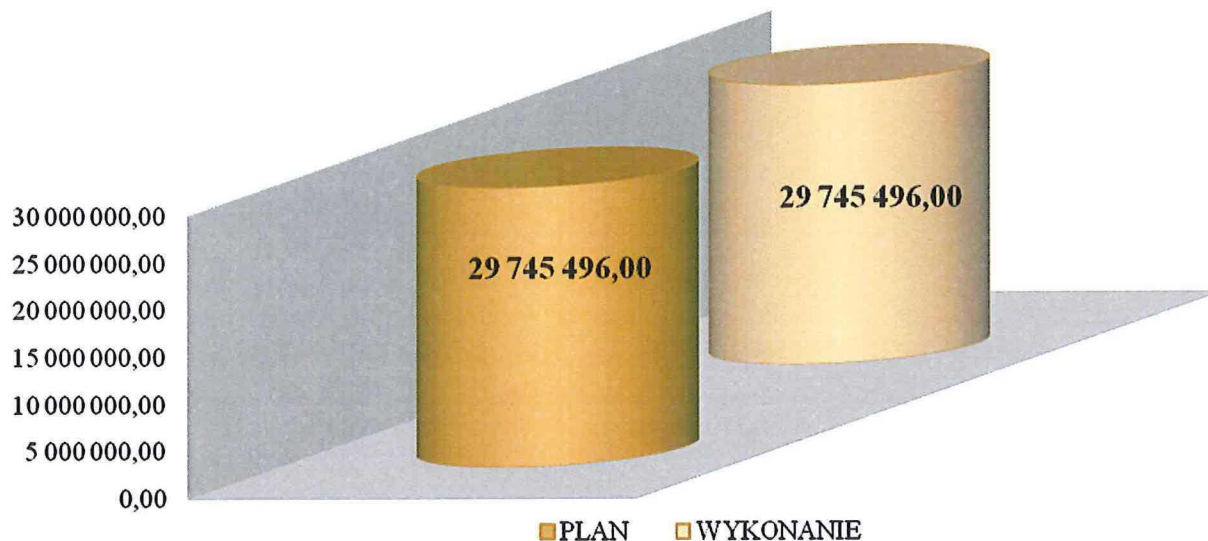
Dotacja w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania „*Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni*”.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie **29.745.496,00 zł** otrzymano w kwocie 29.745.496,00 zł, a wykonano w kwocie **29.745.496,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

PLANI WYKONANIE SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2013 ROK

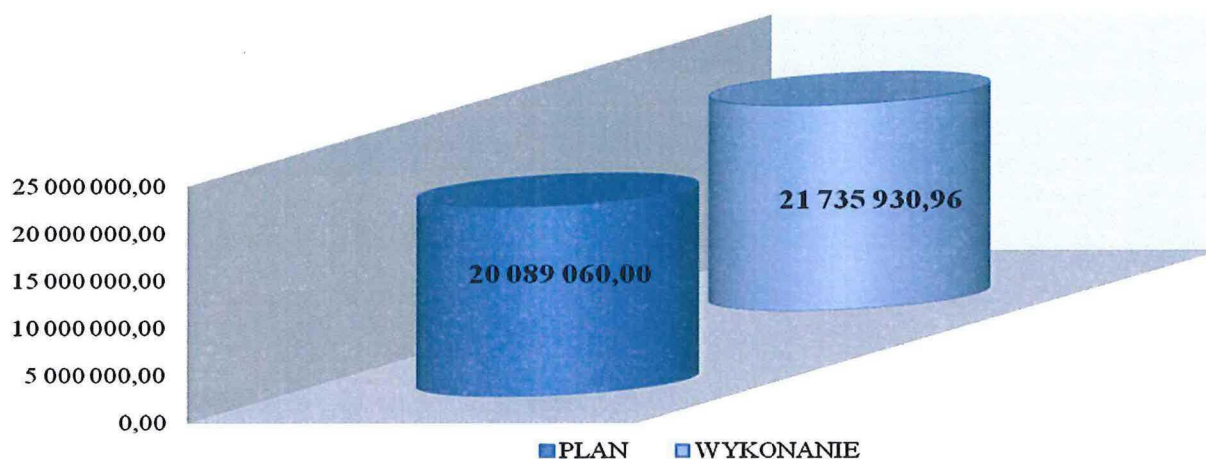


Subwencja ogólna realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	25 756 190,00	25 756 190,00	100,00%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	3 045 945,00	3 045 945,00	100,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	943 361,00	943 361,00	100,00%
Razem					29 745 496,00	29 745 496,00	100,00%

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 20.089.060,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 21.735.930,96 zł, co stanowi 108,20 % planu,

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2013 ROK



z tego:

1. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 11.431.274,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 11.174.646,51 zł, co stanowi 97,76 % planu*

z tego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	11 101 274,00	10 696 543,00	96,35%
Razem					11 101 274,00	10 696 543,00	96,35%

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	330 000,00	478 103,51	144,88%
Razem					330 000,00	478 103,51	144,88%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 2.481.770,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 4.313.534,15 zł, co stanowi 173,81 % planu, z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie **314.465,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **324.422,11 zł**, co stanowi **103,17 %** planu. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane i wykonane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	137 524,00	142 364,62	103,52%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0750	20 798,00	20 800,66	100,01%
		80130	Szkoły zawodowe	0750	79 850,00	85 182,77	106,68%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0750	12 779,00	12 778,65	99,99%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	45 720,00	46 142,21	100,92%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	17 794,00	17 153,20	96,40%
Razem					314 465,00	324 422,11	103,17%

- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **2.160.180,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **3.980.050,62 zł**, co stanowi **184,25 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	2 160 180,00	3 980 050,62	184,25%
Razem					2 160 180,00	3 980 050,62	184,25%

W 2013 roku dokonano sprzedaży czterech nieruchomości na łączną kwotę 3.979.806,62 zł oraz uzyskano dochód w kwocie 244,00 zł za służebność gruntową drogi powiatowej. Wpływy ze sprzedaży dotyczą następujących nieruchomości:

- ✓ nieruchomości położonej we Wrześni ul. Opieszyn o powierzchni 2642 m² na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 06 września 2013 roku, Nr 7771/13. Kwota wpływu do budżetu **909.000,00 zł**,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku o powierzchni 330 m² na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 16 września 2013 roku, Nr 8060/13. Kwota wpływu do budżetu **20.871,38 zł**,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku o powierzchni 867 m² na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 16 września 2013 roku, Nr 8053/13. Kwota wpływu do budżetu **69.670,24 zł**,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej o obszarze 2,8770 ha oraz nieruchomości niezabudowanej o obszarze 32,5151 ha położonej w Bierzglinku na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 23 grudnia 2013 roku, Nr 12227/13. Kwota wpływu do budżetu **2.980.265,00 zł**.

3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **7.125,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **9.061,42 zł**, co stanowi **127,18 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki oraz sprzedaży składników majątkowych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane były w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	1 026,00	1 026,72	100,07%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0870	6 099,00	7 700,30	126,26%
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0870	0,00	334,40	0,00%
Razem					7 125,00	9 061,42	127,18%

3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 6.176.016,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 6.247.750,30 zł, co stanowi 101,16 % planu, z tego:

- 1) Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowane w budżecie w kwocie **2.100.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.070.458,25 zł**, co stanowi **98,59 %** planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	2 100 000,00	2 070 458,25	98,59%
Razem					2 100 000,00	2 070 458,25	98,59%

- 2) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane w kwocie **13.310,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **13.310,26 zł**, co stanowi **100,01 %** planu. Wpłat za trwałe zarząd dokonały takie jednostki jak: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	13 310,00	13 310,26	100,01%
Razem					13 310,00	13 310,26	100,01%

- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **118.232,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **153.455,70 zł**, co stanowi **129,79 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	118 232,00	153 455,70	129,79%
Razem					118 232,00	153 455,70	129,79%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



- 4) Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **925.780,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **743.810,88 zł**, co stanowi **80,34 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktora oraz opłaty za odpisy świadectw i wydania duplikatu legitymacji. W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z usług geodezyjnych. Brak wpływów opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej ma wpływ na tak niskie wykonanie w w/w klasyfikacji budżetowej. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	51,00	68,40	134,12%
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0690	560 000,00	569 815,70	101,75%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	13 000,00	13 997,24	107,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0690	106,00	140,80	132,83%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0690	0,00	80,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0690	523,00	523,00	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	0690	2 100,00	2 329,00	110,90%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0690	0,00	34,80	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	350 000,00	156 821,94	44,81%
Razem					925 780,00	743 810,88	80,34%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



- 5) Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **2.433.716,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.450.720,69 zł**, co stanowi **100,70 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0830	130 000,00	131 383,50	101,06%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	9 000,00	8 316,33	92,40%
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0830	2 500,00	2 957,00	118,28%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0830	462 115,00	460 269,51	99,60%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0830	345 000,00	340 280,10	98,63%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0830	26 831,00	37 768,87	140,77%
		85202	Domy pomocy społecznej	0830	1 404 475,00	1 404 547,10	100,01%
		85204	Rodziny zastępcze	0830	33 095,00	43 861,20	132,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	20 700,00	21 337,08	103,08%
Razem					2 433 716,00	2 450 720,69	100,70%

Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, wpłat z tytułu świadczonych usług (kursy mleczarskie, wózka widłowego, spawalnicze – metoda MAG/TIG, konsultacje zawodowe, usługi tokarsko - frezarskie, kurs obrabiarek sterowanych numerycznie, pielęgnacji terenów zielonych, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, obsługi komputera, prawa jazdy, opiekuna osoby starszej, portiera, florystyki, opiekuna osób zależnych, magazyniera, opiekuna dziecięcego, pomocy domowej i pomocy kuchennej, wykończeniowych robót w budownictwie, organizacji imprez gastronomicznych). W/w wpłaty dotyczą także usług kserograficznych, wyżywienia uczniów i pracowników w stolówce oraz usług noclegowych w internacie.

- 6) Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie **94.467,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **112.969,63 zł**, co stanowi **119,59 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0920	60,00	57,12	95,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	100,00	116,73	116,73%
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0920	678,00	1 079,44	159,21%
		71015	Nadzór budowlany	0920	1 200,00	904,58	75,38%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	5 000,00	5 132,38	102,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	1 000,00	2 271,53	227,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0920	28,00	206,10	736,07%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	70 000,00	86 283,87	123,26%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	1 000,00	665,05	66,51%
		80120	Licea ogólnokształcące	0920	710,00	769,49	108,38%
		80130	Szkoły zawodowe	0920	5 600,00	5 513,31	98,45%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0920	1 200,00	937,82	78,15%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0920	0,00	17,55	0,00%
		80195	Pozostała działalność	0920	0,00	1 150,10	0,00%
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpitałe ogólne	0920	82,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0920	1 109,00	1 144,74	103,22%
		85202	Domy pomocy społecznej	0920	1 500,00	1 164,83	77,66%
		85203	Ośrodki wsparcia	0920	900,00	966,15	107,35%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	1 500,00	1 365,59	91,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	1 700,00	924,19	54,36%
		85395	Pozostała działalność	0920	200,00	1 900,95	950,48%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	900,00	398,11	44,23%
Razem					94 467,00	112 969,63	119,59%

- 7) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **76.778,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **76.778,12 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0960	4 463,00	4 463,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0960	49 055,00	49 055,00	100,00%
		85202	Domy pomocy społecznej	0960	1 200,00	1 200,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	14 060,00	14 060,12	100,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	0960	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem					76 778,00	76 778,12	100,00%

- a. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Otrzymano darowiznę na turniej cukierniczy w kwocie **4.463,00 zł**. Darowizna pozyskana przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
- b. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Darowizny od osoby anonimowej na cele statutowe w kwocie **100,00 zł**, 27.7PR Spółka z o. o. w Warszawie na zakup wyposażenia **15.000,00 zł**, Urzędu Miasta Słupca na wyprawkę szkolną **225,00 zł**, Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „JUTA” na wsparcie finansowe **300,00 zł**, Aligator Polska sp. z o. o Neklą na wsparcie finansowe **300,00 zł**, Fundacja „Chcemisie” w Poznaniu na korepetycje z języka angielskiego, matematyki, warsztaty z majsterkowania, socjoterapii, logopedii, w kwocie **7.720,00 zł**, Fundacja „Chcemisie” w Poznaniu na prezenty urodzinowe podopiecznych, wyprawki szkolne, opłacenie kosztów egzaminów podopiecznych, zakup odzieży i butów **12.760,00 zł**, anonimowo na wyjazd drużyny UKS Kołaczkowo na MP Młodzików w Orzyszu kwotę **3.300,00 zł**, Desko Tomasz Wojska Luboń na zakup frytkownicy **1.000,00 zł**, Aquila

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



sp z o. o Września na wsparcie finansowe placówki **500,00 zł**, UNO Espresso Sc Poznań na zakup wyposażenia kuchni i aneksów kuchennych **2.500,00 zł**, Aluplast sp z o. o Poznań na zakup bielizny, pościeli i ręczników **5.000,00 zł** oraz anonimowo na prezenty urodzinowe dla podopiecznych w kwocie **350,00 zł**. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku.

- c. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej. Darowizny od anonimowych darczyńców z przeznaczeniem na „Pożegnanie lata” w kwocie **1.200,00 zł**.
- d. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Otrzymane darowizny na rzecz Powiatowego Funduszu Stypendialnego w kwocie **14.060,12 zł**. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.
- e. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Pozostała działalność. Otrzymane darowizny z przeznaczeniem na dożynki powiatowe w kwocie **8.000,00 zł**. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

8) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **167.678,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **216.521,84 zł**, co stanowi **129,13 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0970	14 890,00	14 893,97	100,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0970	18 443,00	26 003,09	140,99%
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	0970	38,00	38,00	100,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	24 300,00	33 147,40	136,41%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0970	1 571,00	1 571,36	100,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00	892,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	720,00	1 256,33	174,49%
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	3 947,00	3 944,58	99,94%
		80130	Szkoły zawodowe	0970	18 456,00	31 171,72	168,90%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0970	300,00	5 178,00	1726,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpitala ogólne	0970	343,00	673,13	196,25%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0970	192,00	282,09	146,92%
		85202	Domy pomocy społecznej	0970	280,00	506,95	181,05%
		85204	Rodziny zastępcze	0970	0,00	11 839,08	0,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	200,00	9 672,04	4836,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	77 886,00	69 392,61	89,10%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0970	100,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	272,00	319,49	117,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0970	5 740,00	5 740,00	100,00%
Razem					167 678,00	216 521,84	129,13%

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi: środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływy z loterii fantowej zorganizowanej podczas Dożynek Powiatowych w Miłosławiu, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, wpływów za bezumowne korzystanie z garaży, refundacja robót publicznych za grudzień 2012 roku, zwrot za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za dzienniki budowy.

- 9) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **246.055,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **409.299,16 zł**, co stanowi **166,34 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe od dochodów Skarbu Państwa. Dochody realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2360	245 250,00	408 714,30	166,65%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	55,00	81,80	148,73%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	750,00	503,06	67,07%
Razem					246 055,00	409 299,16	166,34%

10) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **418,08 zł.**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	2910	0,00	67,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2910	0,00	351,08	0,00%
Razem					0,00	418,08	0,00%

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok, którą otrzymał Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress na organizację obozów sportowych w zakresie Siatkówki Piłkowej i Halowej.

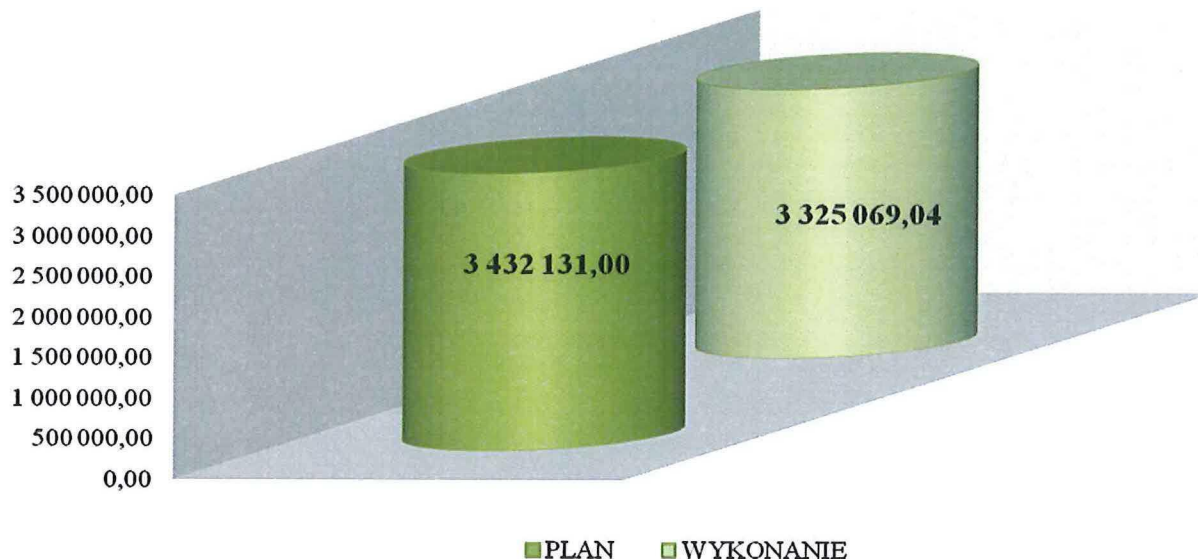
11) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **7,69 zł.**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	0900	0,00	2,02	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0900	0,00	0,79	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0900	0,00	4,88	0,00%
Razem					0,00	7,69	0,00%

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą odsetek od dotacji pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości i oddanej wraz z odsetkami. Dotacja udzielona została Polskiemu Towarzystwu Turystycznemu oddział Września na zadanie pod nazwą XVIII Rajd Rowerowy „Na Powitanie Wiosny”. Ponadto wpłynęły odsetki od zwrotu dotacji OSP Kołaczkowo z roku 2013.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie **3.432.131,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **3.325.069,04 zł**, co stanowi **96,88 %** planu.

**PLAN I WYKONANIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH
Z DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ ZA 2013 ROK**



- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące) zaplanowane w kwocie **1.515.782,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.367.890,85 zł**, co stanowi **90,24 %** planu. Z w/w środków realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni””, „Kadra Plus” oraz dotacja przyznana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2007	36 465,00	74 800,00	205,13%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2009	6 435,00	767,69	11,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2007	1 403 422,00	1 231 898,55	87,78%
		85395	Pozostała działalność	2009	69 460,00	60 424,61	86,99%
Razem					1 515 782,00	1 367 890,85	90,24%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



2. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **8.687,34 zł**, co stanowi **17,37 %** planu.

Dochody realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2310	50 000,00	8 687,34	17,37%
Razem					50 000,00	8 687,34	17,37%

Dotacja pozyskana z gmin: Września, Miłosław, Nekla i Pyzdry na realizację przedsięwzięcia pn: **„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”**.

Pozyskana dotacja z poszczególnych gmin:

✓ Gminy Września w wysokości 20.000,00 zł, a wykonana w kwocie	3.093,26 zł,
✓ Gminy Miłosław w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie	808,20 zł,
✓ Gminy Kołaczkowo w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie	2.901,93 zł,
✓ Gminy Pyzdry w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie	1.883,95 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **455.838,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **487.074,02 zł**, co stanowi **106,85 %** planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	280 545,00	286 922,87	102,27%
		85204	Rodziny zastępcze	2320	166 388,00	191 780,15	115,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	8 905,00	8 371,00	94,00%
Razem					455 838,00	487 074,02	106,85%

- 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **280.545,00 zł**, a wykonano w wysokości **286.922,87 zł**, co stanowi **102,27 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



- a. Urzędu Miasta Poznania (1 dziecko) 42.492,15 zł,
- b. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle (2 dzieci) 84.984,30 zł,
- c. Powiatu Zgorzeleckiego (5 dzieci) 153.068,98 zł,
- d. Powiatu Słupskiego (1 dziecko) 6.377,44 zł.

2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **166.388,00 zł**, a wykonano w kwocie **191.780,15 zł**, co stanowi **115,26 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

- a. Urzędu Miasta Poznania (3 dzieci) 24.736,94 zł,
- b. Powiatu Gryfino (1 dziecko) 6.483,87 zł,
- c. Powiatu Zgorzeleckiego (1 dziecko) 12.000,00 zł,
- d. Urzędu Miasta Koszalin (2 dzieci) 31.527,47 zł,
- e. Urzędu Miasta Sosnowiec (1 dziecko) 12.000,00 zł,
- f. Powiatu Nakło (2 dzieci) 33.028,25 zł,
- g. Powiatu Słupskiego (3 dzieci) 33.322,58 zł,
- h. Urzędu Miasta Rzeszowa (2 dzieci) 15.840,00 zł,
- i. Powiatu Działdowskiego (1 dziecko) 10.252,56 zł,
- j. Urzędu Miasta Ruda Śląska (1 dziecko) 334,71 zł,
- k. Powiatu Średzkiego (1 dziecko) 7.387,10 zł,
- l. Powiatu Kolskiego (1 dziecko) 4.866,67 zł.

3) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **8.905,00 zł**, a wykonano w kwocie **8.371,00 zł**, co stanowi **94,00 %** planu, w tym:

- a. Powiat Jarociński (3 uczestników) 3.439,00 zł,
- b. Powiat Słupski (1 uczestnik) 1.644,00 zł,
- c. Powiat Średzki (2 uczestników) 3.288,00 zł.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **223.100,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **163.317,01 zł**, co stanowi **73,20 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	95 600,00	94 415,60	98,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	90002	Gospodarka odpadami	2460	115 000,00	56 401,41	49,04%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
	środowiska	90095	Pozostała działalność	2460	12 500,00	12 500,00	100,00%
Razem					223 100,00	163 317,01	73,20%

- a. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **95.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **94.415,60 zł**, co stanowi **98,76 %** planu.
 - b. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego” w kwocie **115.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **56.401,41 zł**, co stanowi **49,04 %** planu.
 - c. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „*Opracowanie i sporządzenie Programu ochrony środowiska, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego oraz Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska*” w kwocie **12.500,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **12.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowane w kwocie **250.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **265.600,00 zł**, co stanowi **105,99 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85322	Fundusz Pracy	2690	250 600,00	265 600,00	105,99%
Razem					250 600,00	265 600,00	105,99%

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **103.981,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **51.390,00 zł**, co stanowi **49,42 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2701	84 861,00	51 390,00	60,56%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2708	19 120,00	0,00	0,00%
Razem					103 981,00	51 390,00	49,42%

- ✓ Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na realizację projektu Comenius, typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Szkół pn.: „Students teach students the world of recycling” („Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu”) oraz projektu „Our Identity National and European? A Research of National and European Landmarks („Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi”) – stworzenie: kalendarza europejskiego oraz innych form artystycznych przedstawiających europejskie dni pamięci”. Zaplanowane w kwocie **84.861,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **51.390,00 zł**, co stanowi **60,56 %** planu,
- ✓ Środki uzyskane od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: *„Wymiana pokrycia dachowego na 2 nadbudowach Kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (nad zakrystią i wejściem na wieżę)”*. Pomoc z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zaplanowane w kwocie **19.120,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.265,85 zł**, co stanowi **12,66 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2710	10 000,00	1 265,85	12,66%
Razem					10 000,00	1 265,85	12,66%

Dotacja pozyskana z gminy Nekla na realizację przedsięwzięcia pn: *„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”*.

Pozyskana dotacja z gminy:

- ✓ Gminy Nekla w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie 1.265,85 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach zaplanowana w kwocie **18.000,00 zł** otrzymano w kwocie 18.000,00 zł, a wykonano w kwocie **17.246,30 zł**, co stanowi **95,81 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2730	18 000,00	17 246,30	95,81%
Razem					18 000,00	17 246,30	95,81%

Dotacja przyznana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „*Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu*”. Zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **9.254,30 zł**, co stanowi **92,54 %** planu. Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 10.000,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 745,70 zł w dniu 14 października 2013 roku.

Dotacja przyznana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „*Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku*”. Zaplanowano w kwocie **8.000,00 zł**, a zrealizowano w **7.992,00 zł**, co stanowi **99,90 %** planu. Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 8.000,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 8,00 zł w dniu 30 grudnia 2013 roku.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) nie została zaplanowana, a wpłynęła do budżetu w kwocie **250.374,64 zł**.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	6207	0,00	250 374,64	0,00%
Razem					0,00	250 374,64	0,00%

Wpływ dotyczy realizowanego przed 2013 rokiem projektu pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego*”. Ostateczne rozliczenie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **170.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **169.992,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6260	170 000,00	169 992,00	99,99%
Razem					170 000,00	169 992,00	99,99%

Środki z Funduszu Wsparcia Państwowych straży pożarnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno – ekologicznych*”.

11. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **634.830,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **542.231,03 zł**, co stanowi **85,41 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	634 830,00	542 231,03	85,41%
Razem					634 830,00	542 231,03	85,41%

Pomoc finansową Powiat otrzymał od Gminy Września i Nekla na następujące zadania:

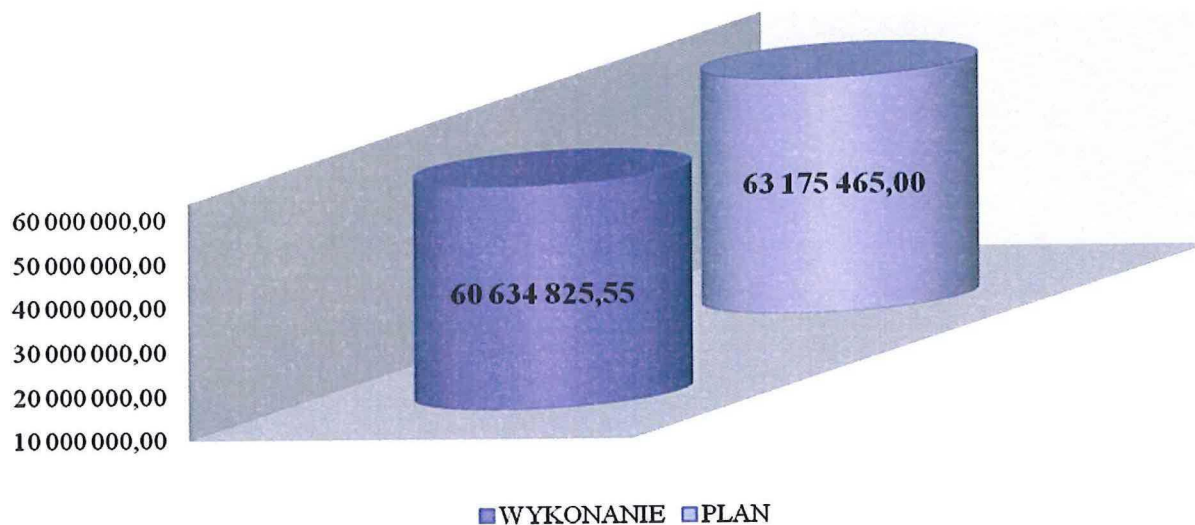
- Dotacja otrzymana z Gminy Nekla w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe, pn.: „*Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka*”. Dotacja została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- Dotacja otrzymana z Gminy Września w kwocie **614.830,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe, pn.: „*Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni*”. Dotacja została zrealizowana w kwocie **522.231,03 zł**, co stanowi **84,94 %** planu. Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 614.830,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 92.598,97 zł w dniu 20 grudnia 2013 roku.

II. WYDATKI

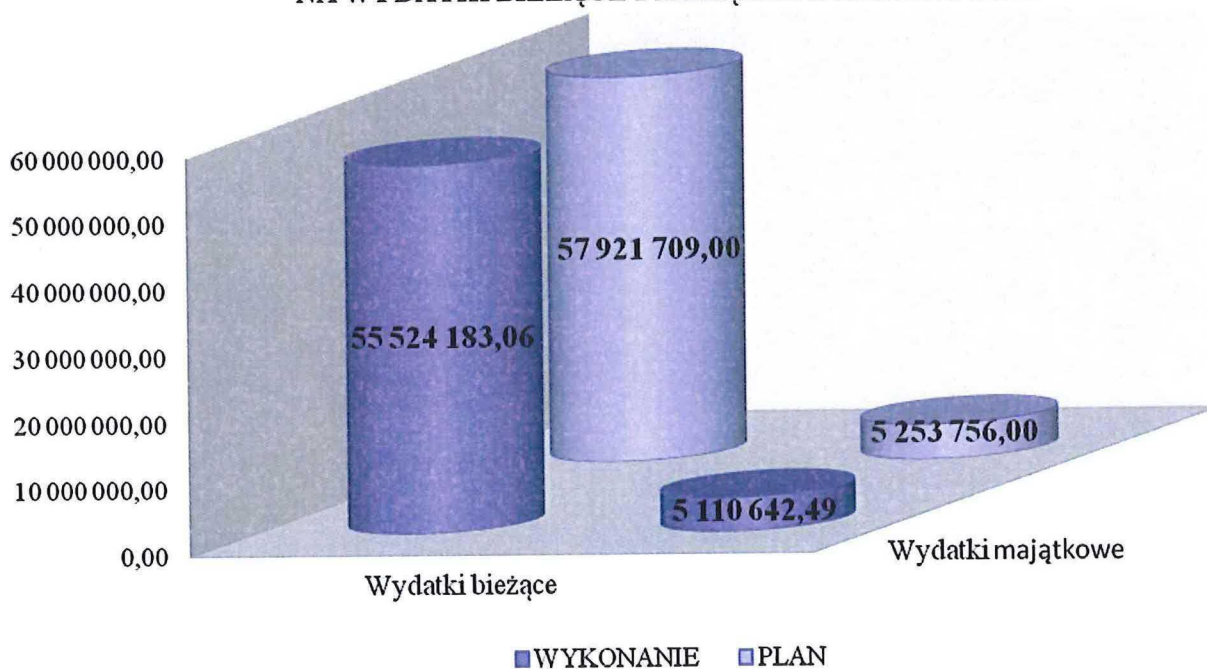
ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2013 rok dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowano w kwocie **63.175.465,00 zł** zostały wykonane w kwocie **60.634.825,55 zł**, co stanowi **95,98 %** planu,

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2013 ROK



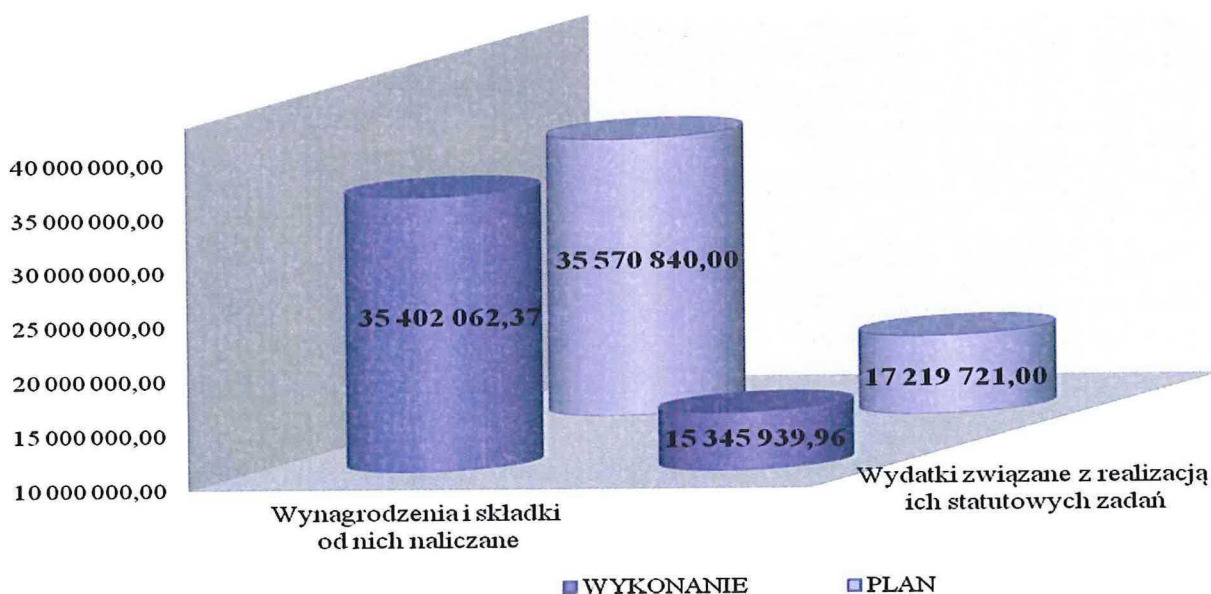
**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



z tego:

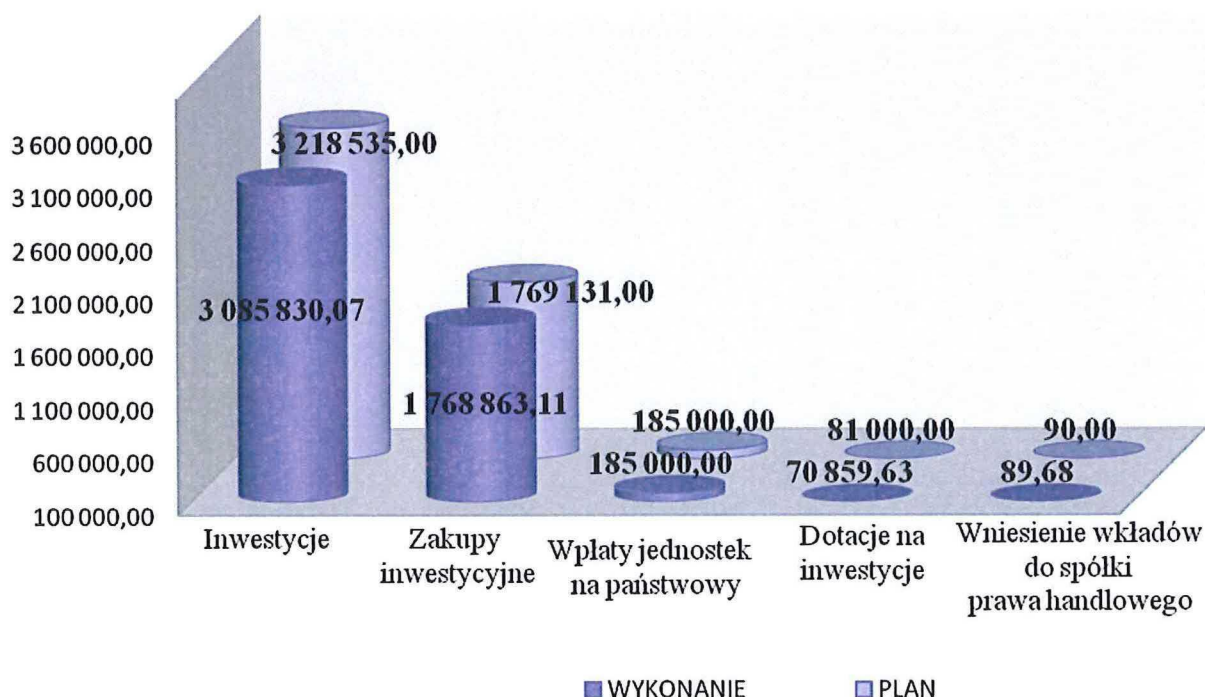
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **57.921.709,00 zł** zostały wykonane w kwocie **55.524.183,06 zł**, co stanowi **95,86 %** planu, w tym:
- a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **1.888.707,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.864.671,67 zł**, co stanowi **98,73 %** planu,
- b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **931.575,00 zł** zostały wykonane w kwocie **869.222,09 zł**, co stanowi **93,31 %** planu,
- c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **578.726,00 zł** została wykonana w kwocie **560.807,96 zł**, co stanowi **96,90 %** 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 **1.299.359,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.076.466,15 zł**, co stanowi **82,85 %** planu,
- e. dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **432.781,00 zł** zostały wykonane w kwocie **405.012,86 zł**, co stanowi **93,58 %** planu,
- f. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **52.790.561,00 zł** zostały wykonane w kwocie **50.748.002,33 zł**, co stanowi **96,13 %** planu, w tym:
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **17.219.721,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.345.939,96 zł**, co stanowi **89,12 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **35.570.840,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35.402.062,37 zł**, co stanowi **99,53 %** planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JENOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK



- b) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5.253.756,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.110.642,49 zł**, co stanowi **97,28 %** planu, w tym:
- ✓ inwestycje zaplanowane w kwocie **3.218.535,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.085.830,07 zł**, co stanowi **95,88 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w kwocie **7.995,00 zł** nie zostały wykonane,
 - ✓ zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **1.769.131,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.768.863,11 zł**, co stanowi **99,98 %** planu,
 - ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowane w kwocie **185.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **185.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
 - ✓ dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **81.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **70.859,63 zł**, co stanowi **87,48 %** planu,
 - ✓ wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego zaplanowane w kwocie **90,00 zł** zostało wykonane w kwocie **89,68 zł**, co stanowi **99,64 %** planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 01008 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 546/2013 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym z dnia 4 czerwca 2013 roku przyznano dotacje wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	2.473,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	6.300,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo	5.700,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	5.600,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	6.927,00 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	13.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków majątkowych w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 69.859,63 zł, co stanowi 87,32 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 69.859,63 zł, co stanowi 87,32 % planu.

W rozdziale 01010 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 184/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”. Zgodnie z umową nr SO.3153.2/2013 zawartą w dniu 16 kwietnia 2013 roku oraz aneksem nr 1/SO.3153.2/2013 z dnia 24 października 2013 roku Powiat Wrzesiński zobowiązany był do przekazania środków (jednak nie więcej niż 15,38% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych), nie później niż do dnia 23 grudnia 2013 roku. Ostatecznie przekazano Gminie Kołaczkowo kwotę 69.859,63 zł (stanowiącą 15,38% całkowitych kosztów kwalifikowalnych). W dniu 31 grudnia 2013 roku Gmina Kołaczkowo rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie robót ziemnych, montażowych, elektrycznych, pompowni elektrycznych, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru przy budowie kanalizacji, zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego. Wykonano 87,32% planu.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 9.863,73 zł, co stanowi 54,80 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 9.863,73 zł, co stanowi 54,80 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 9.863,73 zł, co stanowi 54,80 % planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono węzę pszczelą w ilości 65 kg dla kół pszczelarskich z Kołaczkowa, Pyzdr, Miłosławia i Nekli oraz leki dla koła pszczelarskiego z Wrześni. Pozostałe wydatki były związane z zakupem zwierzyny drobnej dla kół łowieckich, tj. królików i bażantów. Wydatki realizowano zgodnie z wnioskami kół łowieckich oraz kół pszczelarzy działających na terenie powiatu wrzesińskiego. Planowanej kwoty nie wykorzystano w całości, gdyż nie wszystkie koła zwróciły się o wsparcie finansowe z budżetu powiatu. Środki wydatkowane w ramach Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 197/XXI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2009 roku oraz art. 400a ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, poz. 25, nr 150).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 95.600,00 zł został wykonany w kwocie 94.415,60 zł, co stanowi 98,76 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 95.600,00 zł został wykonany w kwocie 94.415,60 zł, co stanowi 98,76 % 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. z 2001 roku, nr 73, poz. 764 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. nr 229, poz. 2273 ze zm.).

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.350,00 zł, co stanowi 93,40 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.350,00 zł, co stanowi 93,40 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.350,00 zł, co stanowi 93,40 % 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 2013 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	3.636,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	16.452,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	3.262,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.030.860,00 zł został wykonany w kwocie 1.800.934,38 zł, co stanowi 88,68 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.030.860,00 zł został wykonany w kwocie 1.800.934,38 zł, co stanowi 88,68 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.030.860,00 zł został wykonany w kwocie 1.800.934,38 zł, co stanowi 88,68 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.867.737,00 zł został wykonany w kwocie 1.744.450,74 zł, co stanowi 93,40 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.764.417,00 zł został wykonany w kwocie 1.641.130,74 zł, co stanowi 93,01 % planu,
- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 103.320,00 zł został wykonany w kwocie 103.320,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **2.030.860,00 zł** został wykonany w kwocie **1.800.934,38 zł**, co stanowi **88,68 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.030.860,00 zł**, został wykonany w kwocie **1.800.934,38 zł**, co stanowi **88,68 % planu**. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 255.629,37 zł, z czego:

a. naprawa pilarki	2.533,12 zł,
b. naprawa uszkodzonych barier	7.336,46 zł,
c. remonty chodników w Nekli	2.499,36 zł,
d. remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej	738,00 zł,
e. remont zniszczonego przyczółka Nekla	3.690,00 zł,
f. remont wyspy w Nekli	4.170,57 zł,
g. remont chodnika w m. Orzechowo	14.265,26 zł,
h. naprawa pobocza	21.249,48 zł,
i. naprawa samochodu	2.723,54 zł,
j. naprawa sygnalizacji świetlnej	4.766,62 zł,
k. remont wysepki na skrzyżowaniu w Nekli	1.090,83 zł,
l. remonty cząstkowe dróg	190.566,13 zł,

z tego:

a) Gmina Września:

- ✓ droga 2948P odcinek Września – Gozdowo (wyremontowano 306,82 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 – 6 [cm]) – kwota 20.614,32 zł,
- ✓ droga 2159P odcinek Radomice – Września (wyremontowano 390,00 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 – 8 [cm]) – kwota 22.933,10 zł,
- ✓ droga 2162P Września ul. Witkowska i Szosa Witkowska (wyremontowano 191,97 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 – 8 [cm]) – kwota 16.129,58 zł,
- ✓ droga 2948P odcinek Września – Gozdowo (wyremontowano 184,86 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 - 6 [cm]) – kwota 11.833,73 zł,
- ✓ droga 2162P Września ul. Witkowska i Szosa Witkowska (wyremontowano 55,83 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 – 6 [cm]) – kwota 3.724,58 zł.

b) Gmina Pyzdry:

- ✓ droga 3012P Pyzdry, ul. Rynek (wyremontowano 41,48 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 3.449,06 zł,
- ✓ droga 2904P Pyzdry, ul. Niepodległości i Wrocławska (wyremontowano 29,78 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 2.476,20 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



- ✓ droga 3019P Pyzdry, ul. Poznańska (wyremontowano 6,58 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 cm) – kwota 288,14 zł,
- ✓ droga 3022P Pyzdry, ul. Kilińskiego (wyremontowano 23,69 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 1.969,82 zł,
- ✓ droga 3015P Pyzdry, ul. Szybska (wyremontowano 13,52 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 1.124,19 zł,
- ✓ droga 3018P Pyzdry, ul. Sienkiewicza (wyremontowano 12,47 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 1.027,65 zł,
- ✓ droga 2904P Pyzdry, ul. Niepodległości (wyremontowano 12,82 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 1.056,50 zł,
- ✓ droga 3017P Pyzdry, Plac Sikorskiego (wyremontowano 13,08 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 1.077,92 zł,
- ✓ droga 3015P Pyzdry, ul. Szybska (wyremontowano 12,20 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 1.005,40 zł,
- ✓ droga 3022P Pyzdry, ul. Kilińskiego (wyremontowano 7,43 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 6 cm) – kwota 612,31 zł.

c) Gmina Kołaczkowo:

- ✓ droga 2917P Gozdowo – Kołaczkowo (wyremontowano 444,69 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 – 8 [cm]) – kwota 28.665,27 zł.

d) Gmina Miłosław:

- ✓ droga 2905P Czeszewo – Szczodrzejewo (wyremontowano 1085,00 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 – 8 [cm]) – kwota 56.051,10 zł,
- ✓ droga 2924P odcinek Osowo – Biechowo (wyremontowano 244,48 m² nawierzchni jezdni o głębokości uszkodzeń 4 – 8 [cm]) – kwota 16.527,26 zł.

Największą grupą wydatków, jaka została poniesiona przez Referat Dróg Powiatowych w 2013 roku jest zakup usług pozostałych. Zaplanowana kwota na zadania w wysokości 1.239.660,00 zł została wykonana w kwocie 1.077.971,37 zł, co stanowi 86,96 % planu. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 794.426,45 zł, z tego:

✓ zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013	749 002,10 zł
✓ obszar gminy Kołaczkowo	94.462,30 zł,
✓ obszar gminy Miłosław	148.443,67 zł,
✓ obszar gminy Nekla	95.749,33 zł,
✓ obszar gminy Pyzdry	141.553,47 zł,
✓ obszar gminy Września	231.683,45 zł,
✓ obszar miasta Września	37.109,88 zł,
✓ zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014	45 424,35 zł
✓ obszar gminy Kołaczkowo	5.285,44 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



✓ obszar gminy Miłosław	7.454,61 zł,
✓ obszar gminy Nekla	4.497,75 zł,
✓ obszar gminy Pyzdry	13.977,98 zł,
✓ obszar gminy Września	12.285,69 zł,
✓ obszar miasta Września	1.922,88 zł.

Natomiast kwotę 283.544,92 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, opłatę za kartę paliwową, odprowadzenie wód opadowych, przegląd samochodu, wymianę opon, wytoczenie śrub, wymianę miski olejowej IVECO, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wymianę łożyska w kosiarce, prace porządkowe na drogach powiatowych, wymianę tłumika w samochodzie, odmulanie rowów, równanie dróg gruntowych, wymianę barier betonowych i metalowych, usługę samochodem przy pomiarach nośności, podział działki Nowa Wieś Podgórna, oznakowanie poziome jezdni, sprawdzenie tachografu, pomiar nośności nawierzchni, wymianę zbiornika paliw, udroźnienie przepustu, usługi ładowaczem, przegląd promu, ścinanie poboczy, karczowanie pni i krzewów, załadunek i transport grys, Kwotę 413.838,00 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup cementu, olejów, kruszywa i grys, paliwa, narzędzi, wkładów do studzienek, opon, materiałów do utrzymania dróg, emulsji szybko - rozpadowej, tarcicy sosnowej, części zamiennych, destruktu betonowego, zakup części zamiennych do kosiarki bijakowej, opryskiwacza i urządzeń mechanicznych, podajnika ślimakowego, znaków, barier stalowych, tarczki do tachografu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, drogowych materiałów budowlanych, farb, artykułów przemysłowych, wyposażenia do skraparki. Kwotę 13.525,64 zł wydatkowano na zapłatę energii elektrycznej zużytej przez sygnalizację świetlną. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu) oraz uiszczono opłatę za wydanie świadectwa zdolności żeglugowej promu w kwocie 39.157,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 813,00 zł za podatek od środków transportowych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.867.737,00 zł został wykonany w kwocie 1.744.450,74 zł, co stanowi 93,40 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 1.764.417,00 zł został wykonany w kwocie 1.641.130,74 zł, co stanowi 93,01 % planu,
- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 103.320,00 zł został wykonany w kwocie 103.320,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 9 zadań, i tak:

1. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czarniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji", plan w kwocie 67.900,00 zł został wykonany w kwocie 67.900,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Uchwałą nr 216/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w/w zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2013 roku –

kwota 67.900,00 zł. Zaistniałe opóźnienia przy opracowywaniu mapy do celów projektowych oraz koncepcji rozwiązań projektowych sprawiły, że zasadna była zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na nowy rok budżetowy 2014.

2. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo" przygotowanie dokumentacji, plan w kwocie 52.800,00 zł został wykonany w kwocie 52.767,00 zł, co stanowi 99,94 % planu.*

Uchwałą nr 232/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku w/w zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2013 roku – kwota 52.767,00 zł. W chwili podpisywania umowy zarówno Zamawiający jak i Projektant nie mieli wiedzy dotyczącej faktu, że jedna z działek objętych inwestycją znajduje się w ewidencji terenów zamkniętych. W związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ponadprzeciętny czas trwania procedur administracyjnych spowodował, że zasadna była zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na nowy rok budżetowy 2014.

3. *"Budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra", plan w kwocie 90.000,00 zł został wykonany w kwocie 88.963,74 zł, co stanowi 98,85 % planu.*

W ramach zadania majątkowego wybudowano chodnik o szerokości 1,5 m i długości 271,2 m, oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym. Nawierzchnię chodnika wykonano z brukowej kostki betonowej (szara cegła) grubości 6,0 cm, a nawierzchnię zjazdów z brukowej kostki betonowej (cegła grafitowa) grubości 8,0 cm.

4. *"Budowa chodnika w miejscowości Września ulica Witkowska", plan w kwocie 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 39.998,25 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W ramach w/w zadania majątkowego wybudowano chodnik o szerokości 2,0 m i długości 147,9 m, oddzielony od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym. Nawierzchnię chodnika wykonano z brukowej kostki betonowej (szara cegła) grubości 6,0 cm.

5. *"Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka", plan w kwocie 130.000,00 zł został wykonany w kwocie 128.319,38 zł, co stanowi 98,71 % planu.*

W ramach przedmiotowego zadania majątkowego wybudowano chodnik o szerokości 1,5 m i łącznej długości 579,5 m, oddzielony od jezdni krawężnikiem lub obrzeżem betonowym i miejscami pasem zieleni. Nawierzchnię chodnika wykonano z brukowej kostki betonowej (szara cegła) grubości 6,0 cm, a nawierzchnię zjazdów z brukowej kostki betonowej (cegła grafitowa) grubości 8,0 cm.

6. *"Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki", plan w kwocie 360.000,00 zł został wykonany w kwocie 352.094,34 zł, co stanowi 97,80 % planu.*

W ramach przedmiotowego zadania majątkowego wykonano poszerzenie istniejącej jezdni oraz wzmocniono nawierzchnie poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni i długości 464,6 m. Ponadto przebudowa objęła wykonanie

jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m i łącznej długości 476,6 m, oddzielonego od jezdni krawężnikiem betonowym. Nawierzchnię chodnika wykonano z brukowej kostki betonowej (szara cegła) grubości 6,0 cm, a nawierzchnię zjazdów z brukowej kostki betonowej (cegła grafitowa) grubości 8,0 cm.

7. *"Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni", plan w kwocie 992.617,00 zł został wykonany w kwocie 900.018,03 zł, co stanowi 90,67 % planu.*

Wybudowano rondo o średnicy wyspy środkowej 10 m i średnicy zewnętrznej 26 m. Przebudowano 230,5 mb chodników, powstało 8 nowych punktów oświetlenia (w tym 10 ram oświetleniowych), przebudowano 4 przejścia dla pieszych. Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej 50,00 mb. Ustawiono 3 znaki typu C-9 oraz U-5C aktywne i 7 słupów oświetleniowych przejść dla pieszych. Na wlotach ulic zastosowano wyspy dzielące, w których zaprojektowano azyle dla pieszych. Na wyspie środkowej ronda wykonane zostały nasadzenia z niskiej zieleni przy jej krawędziach, a w części centralnej z krzewów ozdobnych. Całkowite wydatki na realizację niniejszego zadania wyniosły 900.018,03 zł, z czego 377.787,00 zł to dotacja w ramach środków z "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", natomiast pozostała kwota to środki z Gminy Września.

8. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie" przygotowanie dokumentacji, plan w kwocie 11.100,00 zł został wykonany w kwocie 11.070,00 zł, co stanowi 99,73 % planu.*

W ramach przedmiotowego zadania majątkowego wykonano dokumentację projektową przebudowy w/w drogi, odebraną protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 8 października 2013 roku.

9. *"Budowa chodnika w miejscowości Gutowo Małe ulica Powidzka" przygotowanie dokumentacji, plan w kwocie 20.000,00 zł nie został wykonany.*

Odstąpiono od wykonania w/w dokumentacji, gdyż okres od wprowadzenia inwestycji do uchwały budżetowej (24 październik 2013 roku) do zakończenia roku okazał się niewystarczający na realizację dokumentacji.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano zadanie pn.: *"Zakup remontera do wykonywania napraw dróg powiatowych"*. W lipcu 2013 roku zakupiono remonter drogowy UR-01 firmy PROMAD. Przedmiotowe urządzenie służy do wykonywania remontów cząstkowych uszkodzonych nawierzchni bitumicznych. Ubytki i spękania warstwy ścieralnej likwiduje się przy użyciu emulsji asfaltowej oraz grysów. Wspomniane materiały są odpowiednio dozowane i rozprowadzane pod ciśnieniem do miejsc uszkodzeń nawierzchni, co zwiększa trwałość warstwy ścieralnej oraz eliminuje potrzebę zagęszczania. Urządzenie remontowe skonstruowane jest jako przyczepa doczepiana do samochodu samowładowego.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

W rozdziale 60016 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 133/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu we Wrześni udzieliła pomocy finansowej Gminie Nekla w roku 2013 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla**”. Zgodnie z umową o partnerstwie nr 1/PG/2012 zawartą w dniu 26 września 2012 roku Powiat Wrzesiński przekazał środki dotowanej gminie. W dniu 20 grudnia 2013 roku Gmina Nekla rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 681.518,00 zł został wykonany w kwocie 594.893,30 zł, co stanowi 87,29 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 681.518,00 zł został wykonany w kwocie 594.893,30 zł, co stanowi 87,29 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.695,00 zł został wykonany w kwocie 7.695,12 zł, co stanowi 100,01 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 673.823,00 zł został wykonany w kwocie 587.198,18 zł, co stanowi 87,14 % planu.

W rozdziale 70005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale realizowane są 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 192.293,00 zł został wykonany w kwocie 192.028,53 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Dokonano zakupu materiałów remontowych dla budynków przy ulicy 3 Maja 3, ulicy Kaliskiej, ulicy Słowackiego 11 (bursa) oraz płytki granitowe do budynku przy ulicy 3 Maja 3, automat schodowy do budynku przy ulicy 3 Maja 3, na co wydatkowano kwotę 2.533,36 zł. Kwotę 52.671,57 zł wydatkowano na konserwację instalacji elektrycznej i konserwację monitoringu oraz usunięto awarię kotłowni przy ulicy Kaliskiej i instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Słowackiego. Ponadto

dokonano naprawy dachu stacji transformatorowej przy ulicy Kościuszki, instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Słowackiego 11, uszkodzonej elewacji budynku przy 3 Maja 3 oraz dokonano usunięcia awarii pieca w budynku przy ulicy Słowackiego 11. Na usługi prawne związane z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, regulacji i ujawnienia w księgach wieczystych praw własności należących do Skarbu Państwa, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z rozliczeniem ksiąg wieczystych prowadzonych do nieruchomości Skarbu Państwa – wycena działek, dozór techniczny kotłowni, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Kaliskiej, remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Słowackiego 11, przegląd kominiarski budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, wymiany rynien w budynku przy ulicy Kaliskiej, badanie instalacji elektrycznej przy ulicy Kaliskiej oraz na czynności pomiarowe wydatkowano kwotę 101.322,93 zł.

Wykonano operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 12.809,50 zł, z tego:

- ✓ operaty szacunkowe ustalające wartość nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w celu określenia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - ✓ Borzykowo dz. 159/29, 159/33, 159/34, 55/5, 55/8, 57/3, 57/4,
 - ✓ Września dz. 933/2, 795, 3776/10, 3776/11, 3808/8,
 - ✓ Gutowo Małe dz. 77/10, 77/11,
 - ✓ Pyzdry dz. 2152/2,
- ✓ operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez gminy pod drogi:
 - ✓ Września dz. 341/15, 341/33, 341/69, 4459/88, 4459/90, 4459/84,
 - ✓ Sokołowo dz. 255/1, 256/2,
 - ✓ Barczyzna dz. 148/4,
 - ✓ Starczanowo dz. 155/2, 156/4, 156/6,
- ✓ operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu wywłaszczenia nieruchomości Bierzglinek dz. 290/6,
- ✓ operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu - Pyzdry dz. 622,
- ✓ operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa:
 - ✓ Sławie dz. 19/6, 19/7, 21/6, 21/7, 89/1, 90/1, 90/2, 91/6, 91/7, 91/9 i 91/10,
 - ✓ Września dz. 793/1, 1475/2,
 - ✓ Orzechowo dz. 849.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 2.753,00 zł. Kwota 18,22 zł została przeznaczona na wypłacenie odsetek od odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 634/2 o powierzchni 0,1753 ha położoną we Wrześni. Kwota 5.114,91 zł została przeznaczona na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej Pani Włodzimierzy Pawlak, zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 634/2 o powierzchni 0,1753 ha, położoną we Wrześni, przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. Kwotę 14.805,04 zł wydatkowano między innymi na uiszczenie zaliczek w sprawach egzekucyjnych o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikowi, uiszczenie zaliczek na opublikowanie w prasie wezwań do udziału w rozprawach osób zainteresowanych, koszty postępowania sądowego w sprawie dochodzenia roszczeń dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego oraz zastępstwa procesowego.

Plan wydatków zadań własnych powiatu w wysokości 489.225,00 zł został wykonany w kwocie 402.864,77 zł, co stanowi 82,35 % planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim opłat za media w kwocie 207.114,61 zł. Kwotę 7.695,12 zł wypłacono na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie z osobą realizującą zadania palacza w budynku położonym przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni. Za kwotę 30.624,05 zł dokonano zakupów, z tego: artykuły elektryczne, remontowe do budynku przy ul. Kaliskiej, przemysłowe do budynku przy ul. 3 Maja 8, remontowe do obiektu w m. Orzechowo, węgiel i drewno, przemysłowe - kościółek w Miłosławiu, kwasów i glonów do basenu w m. Orzechowo, gaśnic, remontowych do budynku przy ul. 3 Maja 12. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 19.628,16 zł na konserwację instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego oraz usuwanie awarii w nieruchomościach będących własnością powiatu (kotłownia ulica Kaliska, instalacji odgromowej ulica 3 Maja 12, oświetlenia Orzechowo). Serwis kotłowni gazowych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, przegląd kominiarski, udrażnianie kanalizacji w Orzechowie, montaż przyłącza wody basenowej w Orzechowie, analiza wody w basenie w Orzechowie, wykonanie pokrycia dachu na garażu ulica Kaliska, koszt gospodarowania odpadami, podział działek, opłaty związane z wnioskiem o uzyskanie warunków przyłącza wodociągowego dla działki nr 146/4 to wydatek 61.387,61 zł. Kwotę 20.968,10 zł wydatkowano na wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu wrzesińskiego: niezabudowanej położonej w Bierzglińku w rejonie ul. Klonowej – księga wieczysta nr PO1F/00042327/8, (133 działki), niezabudowanych nieruchomości położonych w Bierzglińku działki nr 139/50, 146/2, 162/3, 139/77, 146/4 położonej w Bierzglińku, działki nr 1515/6 położonej we Wrześni, przy ul. Chopina 10, lokal nr 5 wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie – działka nr 1542/2, położony we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, część składowa (była salka operacyjna) budynku mieszczącego się we Wrześni, działka nr 3703/16, opinię o stanie technicznym budynków znajdujących się we Wrześni, przy ul. Kaliskiej

1 – działka nr 3703/16. Podatek od nieruchomości i rolny to wydatek w kwocie 12.037,00 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 26.746,96 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 12.788,00 zł. Uiszczono opłaty sądowe w kwocie 3.855,69 zł za dokonanie wpisów w księgach wieczystych nieruchomości oraz pokryto koszty komornicze dot. postępowania egzekucyjnego dłużnika zajmującego lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 8 oraz wydatkowano kwotę 19,47 zł na wypłacenie odsetek od odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 634/2 o powierzchni 0,1753 ha, położoną we Wrześni – część odsetek zapłacona ze środków własnych powiatu ze względu na to, że z opóźnieniem dostarczono do tut. urzędu numer konta do wypłaty w/w odszkodowania.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.229,29 zł, co stanowi 76,15 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.229,29 zł, co stanowi 76,15 % planu.

W rozdziale 70095 zadania realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 176/XXVII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 marca 2013 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w postaci dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim. Zgodnie z umową nr SO.3153.1/2013 zawartą w dniu 26 marca 2013 roku Powiat Wrzesiński przekazał w/w środki. Gmina Kołaczkowo w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 18 czerwca 2013 roku wykazała wydatkowanie środków w kwocie 5.229,29 zł, co stanowi 52,29 % przyznanej kwoty. Środki z dotacji wydatkowano między innymi na zakup paneli podłogowych, zapraw klejowych, kabiny prysznicowej, umywalki, gładzi gipsowej, farb, listew podłogowych, narożników (profilu aluminiowych), zaślepek.

Uchwałą nr 231/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku przyznano 10.000,00 zł dotacji na udzielenie pomocy finansowej Gminie Pyzdry w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Wrąbczynek. Zgodnie z umową nr SO.3153.4.2013 zawartą w dniu 27 grudnia 2013 roku Powiat Wrzesiński zobowiązany był do przekazania w/w środków do dnia 31 grudnia 2013 roku. W dniu 15 stycznia 2014 roku Gmina Pyzdry rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, takich jak stal żebrowana, pustaki, bloczki betonowe, cement.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71005 PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.182,00 zł, co stanowi 83,64 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.182,00 zł, co stanowi 83,64% planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.182,00 zł, co stanowi 83,64% planu.

W rozdziale 71005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.182,00 zł, co stanowi 83,64 % planu.

Środki przeznaczono na wykonanie analizy geologicznej w związku z postępowaniem administracyjnym w zakresie naliczenia podwyższonej opłaty za nielegalne wydobywanie kopalin. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze art. 140 działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych podlega podwyższonej opłacie, którą nalicza Starosta. W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych decyzją Starosty Wrzesińskiego nr WB.6522.1.2012 z dnia 11 października 2013 roku ustalono opłatę podwyższoną za nielegalne wydobywanie kopalin (piasku, żwiru) na działce 76/1 obręb Strzyżewo w kwocie 811.614,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan wydatków bieżących w wysokości 166.100,00 zł został wykonany w kwocie 164.611,86 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 166.100,00 zł został wykonany w kwocie 164.611,86 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 166.100,00 zł został wykonany w kwocie 164.611,86 zł, co stanowi 99,10 % planu.

W rozdziale 71013 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 166.100,00 zł został wykonany w kwocie 164.611,86 zł, co stanowi 99,10 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji

- gruntów i budynków poprzez założenie ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją budynków i użytków gruntowych na terenie miasta Września, ark. 16, 17, 19, 21, 26 i 27,
- ✓ wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją budynków i użytków gruntowych na terenie obrębów ewidencyjnych Gulczewko, Golczewo, Kawęczyn, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Radomice, Słomowo, Sokołowo i Strzyżewo – gmina Września,
 - ✓ wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją budynków i użytków gruntowych na terenie obrębów ewidencyjnych Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie i Sobiesierne – gmina Września,
 - ✓ ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu do wglądu wyżej wymienionych operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

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

ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.114,20 zł, co stanowi 97,47% planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.114,20 zł, co stanowi 97,47% planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.114,20 zł, co stanowi 97,47% planu.

W rozdziale 71014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na podział nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego:

- ✓ działek położonych w Gozdowie nr 54/5, 57/5 – częściowo zajętych pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Bardzie nr 127 – częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Słomowie nr 120 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Otocznej nr 108 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Sokołowie nr 49/8 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Pałczynie nr 194/3 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Książnie nr 167/2 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działek położonych w Orzechowie nr 147/1, 147/5 - częściowo zajętych pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Chlebowie nr 14/2 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,

- ✓ działki położonej w Mystkach nr 38 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Noskowie nr 40/3 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Sokolnikach nr 140/3 - częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działek położonych w Biechowie nr 105, 113/3, 116/4, 206/1, 211, 212, 226 - częściowo zajętych pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Krzywej Górze nr 222 częściowo zajętej pod drogę powiatową.

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

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 349.738,00 zł został wykonany w kwocie 349.737,69 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 349.738,00 zł został wykonany w kwocie 349.737,69 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 297.244,00 zł został wykonany w kwocie 297.244,42 zł, co stanowi 100,01 % planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52.494,00 zł został wykonany w kwocie 52.493,27 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 71015 zadania realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 349.738,00 zł został wykonany w kwocie 349.737,69 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracowników służby cywilnej, nagrodę jubileuszową oraz nagrody roczne. 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 **297.244,00 zł** został wykonany w kwocie **297.244,42 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **52.494,00 zł** został wykonany w kwocie **52.493,27 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.936,94 zł. Zakupiono między innymi prasę, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, program serwis budowlany oraz części do kserokopiarki. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę 6.405,35 zł. Dokonano konserwacji i naprawy kserokopiarki na kwotę 600,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, informatyczne, koszty wysyłki, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, odnowienie programu antywirusowego, znaczki pocztowe, opłacenie aktualizacji programów to wydatek 20.505,11 zł. Dostęp do sieci Internet to wydatek w kwocie 1.306,44 zł oraz usługi telefonii

stacjonarnej w kwocie 2.053,45 zł. Kwotę 9.836,78 zł wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 5.105,01 zł. Kwotę 303,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 403,50 zł. Ponadto ze środków Powiatu wydatkowano kwotę 37,69 zł jako zwrot dotacji za rok 2012 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od tej dotacji.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu oraz 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 176.247,00 zł został wykonany w kwocie 176.247,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 176.247,00 zł został wykonany w kwocie 176.247,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 176.247,00 zł został wykonany w kwocie 176.247,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75011 zadania realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 176.247,00 zł został wykonany w kwocie 176.247,00 zł, co stanowi 100 % 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 176.247,00 zł został wykonany w kwocie 176.247,00 zł, co stanowi 100 % 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 354.968,00 zł został wykonany w kwocie 338.716,90 zł, co stanowi 95,42% planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 340.668,00 zł został wykonany w kwocie 330.564,63 zł, co stanowi 97,03 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 14.300,00 zł został wykonany w kwocie 8.152,27 zł, co stanowi 57,01 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **14.300,00 zł** został wykonany w kwocie **8.152,27 zł**, co stanowi **57,01 %** planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie 330.564,63 zł na diety dla radnych Rady Powiatu we Wrześni oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych – dotyczących szkolenia radnych. Za kwotę 4.592,27 zł dokonano zakupów takich jak artykuły spożywcze w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu, dwóch dyktafonów do obsługi posiedzeń Zarządu Powiatu oraz sesji i komisji Rady Powiatu, termosów do kawy i herbaty w związku z organizacją w/w posiedzeń oraz zakupiono puchary i nagrody dla uczestników turnieju tenisa ziemnego o puchar przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Opłacono szkolenia dla członka Komisji Rewizyjnej organizowanego pn.: „Komisja Rewizyjna i absolutorium komunalne” oraz na szkolenie radnych w Dźwirzynie, w którym wzięło udział 10 radnych powiatowych. Na powyższe szkolenia wydatkowano kwotę 3.560,00 zł.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 8.645.644,00 zł został wykonany w kwocie 8.252.177,89 zł, co stanowi 95,45 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **29.070,00 zł** został wykonany w kwocie **20.017,62 zł**, co stanowi **68,86 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.616.574,00 zł** został wykonany w kwocie **8.232.160,27 zł**, co stanowi **95,54 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6.339.686,00 zł** został wykonany w kwocie **6.222.170,69 zł**, co stanowi **98,15 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.276.888,00 zł** został wykonany w kwocie **2.009.989,58 zł**, co stanowi **88,28 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki dotyczyły między innymi: refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników oraz zakupu wody i posiłków dla pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie, a także odzież roboczą i ekwiwalent za pranie odzieży. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **29.070,00 zł** został wykonany w kwocie **20.017,62 zł**, co stanowi **68,86 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, odpraw emerytalno – rentowych, nagród i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto zawarto i wypłacono umowę za wykonanie czynności objętych umową z audytorem. Wypłacono również wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w ramach szkolenia „Zarządzanie finansami” oraz szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto wydatkowano środki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **6.339.686,00 zł** został wykonany w kwocie **6.222.170,69 zł**, co stanowi **98,15 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.276.888,00 zł** został wykonany w kwocie **2.009.989,58 zł**, co stanowi **88,28 %** planu.

Usługi pocztowe, kurierskie, wykonanie tablic rejestracyjnych, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarki, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek, serwis i obsługa klimatyzacji, aktualizacja oprogramowań, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty parkingowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników, koszt transportu druków komunikacyjnych, homologacja torby kasjera, serwis systemu kolejkowego, opłata za kartę paliwową, utrzymanie domeny internetowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, odśnieżanie parkingu, wykonanie mebli, przegląd gaśnic, wykonanie tablicy informacyjnej, wymiana części w samochodzie służbowym, montaż przekładni szlabanu, usługi kominarskie, wykonanie nalepek wodoodpornych, audyt bezpieczeństwa informacji to wydatek 554.142,40 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 884.250,84 zł. Zakupiono między innymi druki do rejestracji pojazdów, karty parkingowe, prawa jazdy, materiały biurowe, kwiaty, etylinę, kasety i baterie, prasę, artykuły elektryczne, dekoracyjne, remontowe, ozdobne, przemysłowe, publikacje, chipy do szlabanu, akcesoria komputerowe i samochodowe, książki nadawcze oraz wyposażenie (termosy, czajniki, kalkulatory, wykładzinę, narzędzia, ładowarki, zasilacze, aparaty telefoniczne, gaśnice, fotel biurowy). Za kwotę 181,20 zł zakupiono leki do apteczki. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 163.106,55 zł. Naprawa pilarki, rolet w wydziale komunikacji, telefonu komórkowego, konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, instalacji antenowych, niszczarek oraz usunięcie awarii klimatyzacji to wydatek 19.919,89 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych (zastępstwa), badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni. W 2013 roku na badania zostało skierowanych 65 pracowników. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 5.262,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 23.223,78 zł, za usługi telefonii komórkowej 24.559,19 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 42.485,40 zł. Za kwotę 450,00 zł uiszczono opłaty za wyceny pojazdów, w przypadku których orzeczono przepadek na rzecz powiatu. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 141.689,37 zł. W 2013 roku uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie w kwocie 47.378,00 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 43.058,27 zł. Kwotę 4.083,35 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zwróconych opłat za karty pojazdu. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych – zwrot za karty pojazdu w kwocie 28.475,00 zł oraz kwotę 8.070,00 zł za zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczące zwrotów za karty pojazdów. Ponadto poniesiono koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności od dłużników (565,62 zł), opłacono koszty wyrejestrowania stowarzyszenia „Kobiety Wrześni” (300,00 zł). Wydatkowano środki

w kwocie 18.788,72 zł na szkolenia pracowników tut. Urzędu. Pracownicy wzięli udział w około 80 płatnych szkoleniach m.in. „Obowiązki organów stosujących ustawę o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości...”, „Problematyka usuwania i utrzymania drzew i krzewów”, „Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa”, „Organizacja i zakres działania archiwów zakładowych”, „Zarządzanie finansami”, „Wydawanie licencji i zezwoleń - aktualne przepisy i najbliższe zmiany w 2013 roku”, „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, „Cele, zadania i zarządzanie ryzykiem w ramach kontroli zarządczej”, „Odpady-znowelizowana ustawa i towarzyszące jej akty prawne”, „Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym”, „Rekultywacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych”, „Szkolenie z zakresu pożytku publicznego”, „Wyzwania i dylematy wielkopolskich organów prowadzących w zarządzaniu zadaniami oświatowymi”, „Konwent oświatowców wielkopolskich”, „Zmiany w ustawie o transporcie drogowym”, „Stanowienie aktów prawa miejscowego”, „Narada szkoleniowa Geodetów Powiatowych”, „Forum Skarbników Gmin i Powiatów”, „Ustawa o sporcie – zasady finansowania działalności sportowej przez jednostki samorządu terytorialnego”, „Prawo bankowe z punktu widzenia ochrony konsumenta”, „Wydawanie uprawnień dla kierujących pojazdami”, „Pełnomocnictwa i upoważnienia w działalności samorządu terytorialnego”, „Przetargi w gospodarce nieruchomościami”.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 109.729,00 zł został wykonany w kwocie 108.620,22 zł, co stanowi 98,99 % planu, z tego:

✓ *plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 100.900,00 zł został wykonany w kwocie 100.851,39 zł, co stanowi 99,95 % planu,*

✓ *plan inwestycji w wysokości 8.829,00 zł został wykonany w kwocie 7.768,83 zł, co stanowi 87,99 % planu.*

W zakresie inwestycji zaplanowano dwa zadania:

1. „*Przebudowa części poddasza budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni*” - wykonanie *dokumentacji*. Zaplanowana kwota 2.829,00 zł została wykonana w kwocie 2.200,00 zł, co stanowi 77,77 % planu.
2. „*Połączenie lokalnych sieci teleinformatycznych pomiędzy budynkami znajdującymi się przy ul. Chopina 10 i 3 Maja 3*”. Zaplanowana kwota 6.000,00 zł została wykonana w kwocie 5.568,83 zł, co stanowi 92,81 % planu. Wykonano połączenie sieci pomiędzy w/w budynkami celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano jedno zadanie:

1. „*Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego*”. Zaplanowana kwota 100.900,00 zł została wykonana w kwocie 100.851,39 zł, co stanowi 99,95 % planu. W ramach zadania zakupiono wielkoformatowe urządzenie drukująco-kopiującego na kwotę ogółem 55.350,00 zł oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie na kwotę ogółem 45.501,39 zł.

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.290,00 zł został wykonany w kwocie 24.289,07 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.400,00 zł został wykonany w kwocie 8.400,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 15.890,00 zł został wykonany w kwocie 15.889,07 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.620,00 zł został wykonany w kwocie 8.620,44 zł, co stanowi 100,01 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.270,00 zł został wykonany w 7.268,63 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osób zatrudnionych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania komisji poborowej, na zapłatę pochodnych od wypłaconych umów zleceń oraz na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono druki, materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, opłacono wynajem sal niezbędnych do przeprowadzenia poboru oraz opłacono badania lekarskie poborowych.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 18 lutego do 15 marca 2013 roku.

Liczba osób zgłaszająca się z poszczególnych gmin do Powiatowej Komisji Lekarskiej we Wrześni przedstawiała się następująco:

- ✓ Mężczyźni – rocznik podstawowy i starszy:
 - ✓ Gmina Miłosław – 81,
 - ✓ Gmina Kołaczkowo – 50,
 - ✓ Gmina Pyzdry – 46,
 - ✓ Gmina Nekla – 63,
 - ✓ Gmina Września – 299,
- ✓ Kobiety – 13.

Do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej zostały zatrudnione cztery osoby, natomiast do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej została zatrudniona jedna osoba. W kwalifikacji wojskowej uczestniczyli codziennie przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz przedstawiciele wójta i burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego. Powiatowa Komisja Lekarska skierowała na dodatkowe badania specjalistyczne 23 osoby podlegające stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 188.482,00 zł został wykonany w kwocie 183.473,51 zł, co stanowi 97,34 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 188.482,00 zł został wykonany w kwocie 183.473,51 zł, co stanowi 97,34 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.370,00 zł został wykonany w kwocie 7.370,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 181.112,00 zł został wykonany w kwocie 176.103,51 zł, co stanowi 97,23 % planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy o dzieło polegające na przygotowaniu artykułów do Przeglądu Powiatowego oraz na przygotowaniu debaty na temat współczesnej myśli politycznej i historii powszechnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 7.370,00 zł został wykonany w kwocie 7.370,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 181.112,00 zł został wykonany w kwocie 176.103,51 zł, co stanowi 97,23 % planu. Realizowano wydatki związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, wykonanie: materiałów promocyjnych, kroniki filmowej, pucharów i statuetek, sztandaru. Zakupiono mapy turystyczne, albumy, teczki gratulacyjne, nagrody, statuetki, materiały papiernicze, promocyjne, torby papierowe, książki pamiątkowe, książki. Zorganizowano i współorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Były to między innymi: wizyta delegacji z Wolfenbuettel, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, debata na temat współczesnej myśli politycznej i historii powszechnej, Kronika Filmowa Powiatu Wrzesińskiego.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 81.000,00 zł został wykonany w kwocie 68.202,82 zł, co stanowi 84,20 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 81.000,00 zł został wykonany w kwocie 68.202,82 zł, co stanowi 84,20 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.057,14 zł, co stanowi 60,57 % planu

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **71.000,00 zł** został wykonany w kwocie **62.145,68 zł**, co stanowi **87,53 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Ponadto przeprowadzono szkolenie 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 3.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **3.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W/w środki zaplanowano na szkolenia obronne z WUW w Poznaniu WBiZK. Według planu szkoleń na 2013 szkolenie przeprowadził powiat pleszewski i to on poniósł koszty z tym zadaniem związane stosownie do porozumienia pomiędzy powiatami w sprawie organizacji szkoleń obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- ✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości **100.000,00 zł** został wykonany w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale 75405 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowano na *Wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów utworzenia „Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”*. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji we Wrześni na potrzeby Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.316.223,00 zł został wykonany w kwocie 3.316.207,03 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 181.417,00 zł został wykonany w kwocie 181.413,23 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.134.806,00 zł został wykonany w kwocie 3.134.793,80 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.758.439,00 zł został wykonany w kwocie 2.758.432,69 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 376.367,00 zł został wykonany w kwocie 376.361,11 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 255.000,00 zł został wykonany w kwocie 254.992,00 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

- ✓ plan na zakupy inwestycje 170.000,00 zł został wykonany w kwocie 169.992,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy 85.000,00 zł został wykonany w kwocie 85.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75411 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Starostwo Powiatowe.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota 181.417,00 zł została wydatkowana w kwocie 181.413,23 zł, co stanowi 99,99 % planu. Największe wydatki dotyczyły wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 73.920,07 zł oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 56.430,00 zł. Wypłacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 7.662,27 zł oraz pomoc mieszkaniową w kwocie 20.860,00 zł. Na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydatkowano kwotę 8.442,76 zł, natomiast na zasiłki na zagospodarowanie 5.688,40 zł oraz pozostałe należności funkcjonariuszy w kwocie 8.136,60 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalent i równoważniki pieniężne za pranie odzieży roboczej w kwocie 273,13 zł.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 2.758.439,00 zł został wykonany w kwocie 2.758.432,69 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 48 osób oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby. Zrealizowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dokonano wypłaty nagród jubileuszowych dla sześciu funkcjonariuszy, wypłacono refundację nadgodzin

za okres II półrocza 2012 roku oraz za I półrocze 2013 roku, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **376.367,00 zł** został wykonany w kwocie **376.361,11 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie w kwocie 97.472,07 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 126.856,00 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, pędne, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, jednorazowego użytku. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 60.143,67 zł. W zakresie usług remontowych dokonano między innymi dozoru rocznego kotłowni olejowo – gazowej, agregatów proszkowych i podnośnika koszowego SH 24, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej oraz sieci komputerowej. Comiesięcznej konserwacji poddano podnośnik SH. Przeprowadzono kalibrację miernika gazowego, legalizację butli tlenowej i butli powietrznych. Poddany przeglądowi został skochron, sprężarka oraz gaśnice. Dokonano naprawy hamulca obrotnicy SH. W tym zakresie wydatkowano kwotę 30.101,36 zł. Kwotę 9.437,06 zł poniesiono jako koszty komisji lekarskiej. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi prania, aktualizacji licencji programów, dzierżawy łączy, przeglądów technicznych pojazdów, przeprowadzono recertyfikację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych to wydatek w kwocie 37.782,49 zł. Zapłacono za dostęp do sieci Internet (1.915,53 zł), telefonię stacjonarną (1.609,10 zł) i komórkową (5.351,49 zł). Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.187,86 zł. Wypłacono delegacje na kwotę 2.126,00 zł. Kwotę 829,00 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia. Zapłacono opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 549,48 zł.

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości **170.000,00 zł** został wykonany w kwocie **169.992,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, z tego:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne **170.000,00 zł** został wykonany w kwocie **169.992,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Zakup inwestycyjny dotyczył zadania pn.: *"Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych"*. W/w samochód został współfinansowany ze środków Powiatu Wrzesińskiego (85.000,00 zł), Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (25.000,00 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (59.992,00 zł).

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 85.000,00 zł został wykonany w kwocie 85.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- ✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 85.000,00 zł został wykonany w kwocie 85.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki zaplanowano na *Wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie „Zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno – ekologicznych”*. Zawarto umowę regulującą szczegóły dotyczące wpłaty środków na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.325,00 zł został wykonany w kwocie 8.400,04 zł, co stanowi 68,15 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 12.325,00 zł został wykonany w kwocie 8.400,04 zł, co stanowi 68,15 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 5.025,00 zł został wykonany w kwocie 4.200,00 zł, co stanowi 83,58 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.300,00 zł został wykonany w kwocie 4.200,04 zł, co stanowi 57,53 % planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Stanowiska Kierowania Starosty na czas „W”. Wydatkowano środki na usługi cateringowe w czasie narady szkoleniowej dla pracowników zajmujących się sprawami zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności z terenu powiatu wrzesińskiego oraz na usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

ROZDZIAŁ 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.638,00 zł został wykonany w kwocie 2.638,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.638,00 zł został wykonany w kwocie 2.638,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.638,00 zł został wykonany w kwocie 2.638,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75478 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 2.638,00 zł został wykonany w kwocie **2.638,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów poniesionych podczas usuwania skutków burz i nawałnic. Dokonano odtworzenia uszkodzonego umundurowania oraz zakupiono olej napędowy.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 35.200,00 zł został wykonany w kwocie 29.390,12 zł, co stanowi 83,49 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **9.928,00 zł** został wykonany w kwocie **9.710,78 zł**, co stanowi **97,81 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **25.272,00 zł** został wykonany w kwocie **19.679,34 zł**, co stanowi **77,87%** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.272,00 zł** został wykonany w kwocie **19.679,34 zł**, co stanowi **77,87%** planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 3 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwa zadania, na którą udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Wydatkowano środki na zakup nagród rzeczowych, medali i pucharów będących formą wynagradzania za podejmowanie działań za propagowanie idei bezpieczeństwa. Partycypowano w kosztach konserwacji alarmu i monitoringu wizyjnego Miasta Wrześni. W trakcie 2013 roku podejmowano działania związane z inicjatywą tworzenia i propagowania idei bezpieczeństwa, były to między innymi: współorganizacja konkursów i turniejów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie oraz współfinansowanie przedsięwzięć skierowanych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, debata-konferencja na temat bezpieczeństwa, Turniej piłki nożnej służb mundurowych, „Akcja Lato z LOK”, ćwiczenia pod kryptonimem "Pociąg-13", „XVII Rejonowe Zawody w Biatlonie Letnim”, „Powiatowy Dzień Strażaka”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 578.726,00 zł został wykonany w kwocie 560.807,96 zł, co stanowi 96,90 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 578.726,00 zł został wykonany w kwocie 560.807,96 zł, co stanowi 96,90 % planu,

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

✓ długoterminowego (7.000.000,00 zł)	245.105,17 zł,
✓ długoterminowego (3.800.000,00 zł)	122.395,35 zł,
✓ długoterminowego (7.081.646,90 zł)	136.111,08 zł,
✓ długoterminowego (5.000.000,00 zł)	57.196,36 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 31 grudnia 2013 roku rezerwa ogólna wynosiła 20.000,00 zł natomiast rezerwa celowa 105.943,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.922.243,00 zł został wykonany w kwocie 1.922.232,78 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 673,00 zł został wykonany w kwocie 673,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.921.570,00 zł został wykonany w kwocie 1.921.559,78 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.755.775,00 zł został wykonany w kwocie 1.755.770,08 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 165.795,00 zł został wykonany w kwocie 165.789,70 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.922.243,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.922.232,78 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 673,00 zł został wykonany w kwocie 673,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Starosty. 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 1.755.775,00 zł został wykonany w kwocie 1.755.770,08 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 165.795,00 zł został wykonany w kwocie 165.789,70 zł, co stanowi 99,99 % planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 70.338,30 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 28.767,98 zł. Dokonano zakupu etyliny, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, budowlanych, druków szkolnych, artykułów szkolnych, elektrycznych, przemysłowych, chemicznych, sanitarnych, ogrodniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania do komputerów, części i wyposażenia do autobusu, etykiet informacyjnych, prasy oraz zakupiono wyposażenie (laptop do biblioteki, projektor, drzwi i rolety). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.226,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, prawne, kurierskie, opłaty za aktualizację programów, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, przegląd kominiarski oraz klimatyzacji, abonament RTV, odczyt tachometru, montaż drzwi, to wydatek 14.680,85 zł. Kwotę 16.280,34 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Szkole Podstawowej Specjalnej w 2013 roku nauczaniem indywidualnym objętych było 9 dzieci. Przeprowadzono remont okien oraz wzmocniacza liniowego radiowęzła, na co wydatkowano kwotę 230,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 654,84 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 1.068,04 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 6.715,02 zł. Za kwotę 2.312,33 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono między innymi: gitarę akustyczną Fender CD-60 NT, projektor z ekranem ściennym, lektury, gry na zajęcia wyrównawcze, książki do pracy z uczniami między innymi: „Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną”, „Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną”, „Zima Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością”, „Jesień Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością”. Pozostałe wydatki w kwocie 2.516,00 zł to między innymi badania lekarskie, szkolenie pracowników oraz opłacono podatek od środków transportowych.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 313.860,00 zł został wykonany w kwocie 313.855,34 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 313.860,00 zł został wykonany w kwocie 313.855,34 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 288.911,00 zł został wykonany w kwocie 288.906,34 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.949,00 zł został wykonany w kwocie 24.949,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 313.860,00 zł został zrealizowany w kwocie 313.855,34 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, a także wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 **288.911,00 zł** został wykonany w kwocie **288.906,34 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **24.949,00 zł** został wykonany w kwocie **24.949,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.529,00 zł. Na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 11.050,00 zł. Zakupiono środki czystości za kwotę 730,00 zł oraz opłacono wywóz nieczystości za kwotę 1.010,00 zł. Usługi telefonii komórkowej wynosiły 290,00 zł, natomiast telefonii stacjonarnej kwotę 340,00 zł.

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.356.250,00 zł został wykonany w kwocie 1.356.243,80 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 539,00 zł został wykonany w kwocie 538,40 zł, co stanowi 99,89 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.355.711,00 zł został wykonany w kwocie 1.355.705,40 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.236.857,00 zł został wykonany w kwocie 1.236.855,11 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 118.854,00 zł został wykonany w kwocie 118.850,29 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.356.250,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.356.243,80 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **539,00 zł** został wykonany w kwocie **538,40 zł**, co stanowi **99,89 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagrody Starosty. 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 **1.236.857,00 zł** został wykonany w kwocie **1.236.855,11 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **118.854,00 zł** został wykonany w kwocie **118.850,29 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.367,67 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 23.014,47 zł. Dokonano zakupu etyliny, prasy, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, artykułów szkolnych, elektrycznych, budowlanych, przemysłowych, chemicznych, ogrodniczych, sanitarnych, tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania do komputerów, części i wyposażenie do autobusu oraz zakupiono laptop do biblioteki, rolety, drzwi, projektor. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17.877,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, diagnostyczne, opłaty za aktualizację programów, montaż kół, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, przegląd kominiarski i klimatyzacji, abonament RTV, odczyt tachometru, to wydatek 12.631,13 zł. Kwotę 1.063,77 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Gimnazjum Specjalnym w 2013 roku nauczaniem indywidualnym objęte było 1 dziecko. Przeprowadzono renowację okien oraz wzmacniacza liniowego radiowęzła, na co wydatkowano kwotę 184,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 523,91 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 854,45 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 5.372,00 zł. Za kwotę 1.309,09 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono między innymi: projektor z ekranem ściennym, książki do pracy z uczniami, lektury, gry na zajęcia wyrównawcze oraz filmy edukacyjne. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 1.558,80 zł, natomiast na szkolenia pracowników kwotę 94,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.028.437,00 zł został wykonany w kwocie 5.002.687,07 zł, co stanowi 99,49 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.921,00 zł został wykonany w kwocie 15.820,21 zł, co stanowi 99,37 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 157.612,00 zł został wykonany w kwocie 147.734,00 zł, co stanowi 93,73 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.854.904,00 zł został wykonany w kwocie 4.839.132,86 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.218.703,00 zł został wykonany w kwocie 4.203.182,68 zł, co stanowi 99,63 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 636.201,00 zł został wykonany w kwocie 635.950,18 zł, co stanowi 99,96 % planu.

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 324.543,00 zł został zrealizowany w kwocie 324.538,48 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty oraz nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej i nagrody Starosty. 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 **298.633,00 zł** został wykonany w kwocie **298.628,48 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **25.910,00 zł** został wykonany w kwocie **25.910,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki wydatkowano na zakup energii 11.200,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.200,00 zł. Kwotę 780,00 zł wydatkowano na zakup środków czystości oraz 1.070,00 zł na wywóz nieczystości. Na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 300,00 zł natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 360,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.072.961,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.057.095,79 zł, co stanowi 99,48 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **15.385,00 zł** został wykonany w kwocie **15.284,21 zł**, co stanowi **99,34 %** planu. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania

fizycznego. Na to wydatkowano kwotę 2.335,70 zł. Natomiast kwotę 12.948,51 zł wypłacono na odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowej, jednorazowego dodatku uzupełniającego, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród Starosty oraz wypłacono umowy zlecenia w ramach innowacji pedagogicznej „Klasa Akademicka o profilu humanistycznym”. 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 **2.594.977,00 zł** został wykonany w kwocie **2.579.463,40 zł**, co stanowi **99,40 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **462.599,00 zł** został wykonany w kwocie **462.348,18 zł**, co stanowi **99,95 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi zakup wody, gazu i energii elektrycznej, na co wydatkowano kwotę 211.732,50 zł. Na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 117.605,86 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 29.563,29 zł w tym środki i artykuły czystości, materiały biurowe, przemysłowe, druki szkolne, prasę, etylinę do kosiarki, dokonano opłaty za prenumeratę czasopism, tonery do drukarek i ksera oraz zakupiono projektor, ekran, akcesoria komputerowe, kosiarkę, odtwarzacze CD, laptopy. Kwotę 45.025,63 zł wydano na zakup usług pozostałych m.in. na usługi pocztowe, prawne, transportowe, kominiarskie, informatyczne, ksera, wywóz nieczystości, obsługę sieci komputerowej, opłatę za przegląd kotłowni gazowej (Urząd Dozoru Technicznego), serwis i konserwację kotłowni gazowej, przeglądy ppoż i bhp, wykonanie pieczętek i legitymacji nauczycielskich, abonament RTV, opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, usunięcie graffiti z budynku sali gimnastycznej, wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego, wymianę elementów nagłośnienia w auli szkolnej, naprawę kanalizacji oraz montaż obudowy grzejnika. Kwota 1.914,42 zł wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 7.121,15 zł na remont sanitariatów dla uczniów, remont naświetlaczy zainstalowanych w ziemi i na słupach wokół głównego budynku szkoły oraz remont lamp zewnętrznych – parkowych. Na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 1.832,30 zł, natomiast na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 875,18 zł. Opłacono Internet w kwocie 2.131,80 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 167,48 zł oraz ubezpieczenie mienia w kwocie 8.559,00 zł. Opłacono badania lekarskie pracowników, na co wydatkowano kwotę 4.033,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Zamknięcia ksiąg rachunkowych 2012...”, „Wynagrodzenie w oświacie w praktyce”, „Nowy system Informacji Oświatowej”, „Składki i zasiłki w 2013 roku”, „Nowa wersja programu Płatnik”, „Prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z aktualnymi przepisami” wydatkowano kwotę 2.680,00 zł. Za kwotę 299,97 zł zakupiono materiały medyczne, które stanowiły uzupełnienie

wyposażenia szkolnych apteczek sanitarnych. W zakresie robót remontowych w zabytkowej części budynku szkolnego wykonano otwierany wyłaz okienny na połaci dachowej, umożliwiający kontrolę przewodów kominowych oraz remont tylnej klatki schodowej głównego budynku szkoły polegający na rozebraniu starej wykładziny, wyrównaniu stopni i podstopni, skuciu starych płytek na podestach, przygotowaniu stopni i podstopni oraz ułożeniu płytek na stopniach z refleksem grysowym oraz podstopniach na co wydatkowano kwotę 28.806,60 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.473.321,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.473.318,80 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **536,00 zł** został wykonany w kwocie **536,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wyplacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 **1.325.093,00 zł** został wykonany w kwocie **1.325.090,80 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **147.692,00 zł** został wykonany w kwocie **147.692,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki w kwocie 54.704,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59.528,00 zł. Zakupiono za kwotę 7.500,00 zł środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne oraz materiały biurowe. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, licencje na programy komputerowe zapłacono kwotę 13.160,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 3.719,00 zł, natomiast za kwotę 9.081,00 zł opłacono ubezpieczenia mienia.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 157.612,00 zł został zrealizowany w kwocie 147.734,00 zł, co stanowi 93,73 % planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosi **157.612,00 zł** został wykonany w kwocie **147.734,00 zł**, co stanowi **93,73 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- | | |
|---|----------------------|
| ✓ Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział | |
| w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni | 94.901,00 zł; |
| ✓ Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni | 21.749,00 zł, |
| ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni | 73.152,00 zł, |
| ✓ Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę | 52.833,00 zł; |

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu | 12.376,00 zł, |
| ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu | 40.457,00 zł. |

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.031.687,00 zł został wykonany w kwocie 13.019.853,88 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.323,00 zł został wykonany w kwocie 16.316,03 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 98.989,00 zł został wykonany w kwocie 90.428,00 zł, co stanowi 91,35 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 12.916.375,00 zł został wykonany w kwocie 12.913.109,85 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.896.072,00 zł został wykonany w kwocie 10.895.515,73 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.020.303,00 zł został wykonany w kwocie 2.017.594,12 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 96.392,00 zł został wykonany w kwocie 94.415,00 zł, co stanowi 97,95 % planu w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 96.392,00 zł został wykonany w kwocie 94.415,00 zł, co stanowi 97,95 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 1.777,00 zł nie został wykonany.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.597.887,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.596.095,24 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej i sportowej oraz dokonano refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.360,00 zł** został wykonany w kwocie **3.353,10 zł**, co stanowi **99,79 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, odpraw i ekwiwalentów, nagród jubileuszowych oraz nagród Starosty i z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 **4.777.901,00 zł** i został wykonany w kwocie **4.777.852,41 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **816.626,00 zł** został wykonany w kwocie **814.889,73 zł**, co stanowi **99,79 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 215.490,00 zł oraz zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda 262.175,23 zł. Kwotę 78.113,47 zł wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, szkolnych, druków, prasy, materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych, papieru do drukarek i ksera, części zamiennych do sprzętu oraz wyposażenia, między innymi: niszczarkę, drabinę, drukarkę, radiomagnetofon, czajniki, gaśnice, ekran, komputery, akumulator do samochodu. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 48.976,93 zł na malowanie pomieszczeń lekcyjnych po zalaniu, konserwację i naprawę kserokopiarki, naprawę klimatyzatora, rynien i rur spustowych, ciągnika, drukarki, kosiarki oraz rejestratora cyfrowego. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych za kwotę 132.093,72 zł, między innymi: wyposażenie 3 stanowisk do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu, wyposażenie 6 stanowisk do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik budownictwa, wyposażenie 6 stanowisk do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik – informatyk oraz zestawy komputerowe i materiały budowlane dla uczniów technikum budowlanego, jednostka centralna Terminal 32 sztuki, serwer Diamond, pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania i systemów energetyki odnawialnej, materiały do przeprowadzania egzaminu zawodowego, pomoce dydaktyczne do pracowni elektronicznej, monitory i książki. Wywóz nieczystości, śmieci, ochrona mienia, abonament RTV, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, wymiana dowodu rejestracyjnego, usługi prania, pocztowe, prawne, kominiarskie, transportowe, ksera, przegląd centrali telefonicznej, udrażnianie kolektora głównej kanalizacji sanitarnej, przejazdy uczniów na olimpiady, konserwacja i dozór dźwigu, przegląd klimatyzacji i monitoringu, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne i ppoż. to wydatek w kwocie 39.875,20 zł. Dostęp do sieci Internet kosztował 2.302,56 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 774,23 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 2.690,44 zł. Wydatek w kwocie 4.205,99 zł to delegacje służbowe. Kwotę 17.280,00 zł zapłacono za ubezpieczenie mienia. Kwotę 389,77 zł wydatkowano na uzupełnienie apteczki oraz kwotę 2.244,00 zł na badania lekarskie pracowników. Za 470,00 zł zapłacono podatek od nieruchomości oraz wydatkowano 700,00 zł na szkolenie pracowników administracji. Zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o ochronę praw autorskich na rzecz firmy Map 1 Michał Okonek za bezprawne wykorzystanie map zapłacono kwotę 7.108,19 zł w tym, należność główną, odsetki oraz koszty postępowania procesowego.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.021.830,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.021.014,44 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 3.075,00 zł został wykonany w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagrody oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty, nagrody z Okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 2.449.821,00 zł został wykonany w kwocie 2.449.350,80 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 568.934,00 zł został wykonany w kwocie 568.588,64 zł, co stanowi 99,94 % planu. Zakup energii w tym: woda, energia elektryczna i ciepła kosztowały szkołę 194.366,40 zł. Kwotę 123.668,32 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (malarz, operator obrabiarek, sprzedawca, stolarz, złotnik – jubiler, posadzkarz, cukiernik, fryzjer, rolnik, ślusarz, piekarz, tapicer, elektryk, drukarz, blacharz samochodowy, elektromechanik, kucharz małej gastronomii), opłacono kurs prawa jazdy, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, prawne, wywóz nieczystości, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, przeglądy ppoż., opłacono udział uczniów w konkursach, opłacono programy i licencje, wykonanie pieczętek. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 101.877,00 zł. Dokonano remontu podniesienia studzienki oraz drobnego sprzętu za kwotę 2.448,60 zł. Za kwotę 58.968,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak książki do biblioteki, komputery oraz wyposażenia stanowiska do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikację zawodową. Zakupiono środki czystości, wyposażenie (uchwyt do projektora, opryskiwacz, monitor, kolumny pasywne, mikser, odkurzacz piorący, biurko i szafkę, rolety, prądownicę hydrantową, wąż tłoczony, zawór hydrantowy), materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, oświetleniowe, prasę, druki, etylinę do kosiarki, części zamienne do sprzętu, nagrody dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach (konkurs kucharski, z informatyki, geograficzny, matematyczny, ortograficzny, recytatorski, turniej piekarsko-cukierniczy), tonery do drukarek i kserokopiarek, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarek i ksera, akcesoria do kosiarki, arkusze ocen, naczynia jednorazowe na konkursy i zawody za kwotę 37.365,47 zł. Usługi dostępu do Internetu kosztowały 1.590,72 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.308,74 zł, natomiast telefonii komórkowej to wydatek w kwocie 1.815,95 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 14.163,75 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 10.070,00 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 1.906,00 zł natomiast na zapłatę podatku od nieruchomości kwotę 479,00 zł. Kwotę 17.560,69 zł wydatkowano na opłacenie czynszu – Filia w Pyzdrach.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 69.000,00 zł został wykonany w kwocie 69.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 69.000,00 zł został wykonany w kwocie 69.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*”. Dokonano modernizacji sanitariatów damskich i męskich na I i II piętrze w głównym budynku szkoły.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.312.981,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.312.316,20 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej oraz wypłacano odprawę pośmiertną, po śmierci pracownika obsługi - woźnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 9.888,00 zł został wykonany w kwocie 9.887,93 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i odprawę dla nauczyciela po zakończeniu stanu nieczynnego. Wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych przez nauczycieli emerytów oraz na przeprowadzenie dla uczniów zajęć z ratownictwa taktyczno – medycznego. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 3.668.350,00 zł został wykonany w kwocie 3.668.312,52 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 634.743,00 zł został wykonany w kwocie 634.115,75 zł, co stanowi 99,90 % planu. Najwięcej wydatków poniesiono na zakup energii elektrycznej, wodę, gaz 204.007,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 170.459,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych i administracyjnych, etyliny, węgla, prasy, oleju napędowego, materiałów do bieżących napraw i remontów (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, chemiczne, malarskie), informatory, plakaty, tablice, wyposażenia (komputer, router, palnik do gabinetu chemii, drukarkę, komputer, szlifierkę), na co wydatkowano kwotę 52.240,62 zł. Usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, przejazdy młodzieży na olimpiady i zawody, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, nadzór techniczny nad kotłownią gazową, dozór techniczny – solary, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków, pojazdów i instalacji elektrycznej, nadzór BHP, abonamenty i licencje na programy komputerowe, odśnieżanie dachów, odnowienie sztandaru szkoły, ogłoszenie w prasie, podpis elektroniczny, przegląd p.poż, dzierżawa centrali telefonicznej, to kwota 88.489,34 zł. Dokonano zakupu pomocy naukowych do wyposażenia stanowisk do przeprowadzenia

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



egzaminów potwierdzających pierwszą kwalifikację zawodową (technik weterynarii) za kwotę 43.171,04 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 30.225,99 zł, i tak: dokonano naprawy odkurzacza, kserokopiarki, samochodu, nożyc do cięcia żywopłotu, odkurzacza do liści, kotłowni gazowej, ciągniczków do koszenia trawy, pompy w instalacji solarnej, kanalizacji zewnętrznej na terenie szkoły. Kwotę 7.157,81 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 18.000,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.687,20 zł, usługi telefonii stacjonarnej to wydatek w kwocie 5.618,75 zł. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników za kwotę 4.583,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 570,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 6.256,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji wydatkowano kwotę 1.650,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 25.615,00 zł został wykonany w kwocie 25.415,00 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 25.615,00 zł został wykonany w kwocie 25.415,00 zł, co stanowi 99,22 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 2 zadania majątkowe.

1. **„Modernizacja budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni**
Modernizacja polegała na wymianie parapetów wewnętrznych w budynku B. Wydatkowano na to zadanie 24.800,00 zł.
2. **„Budowa studzienki schładzającej wraz z pompą do kotłowni gazowej” - wykonanie dokumentacji.** Na wykonanie dokumentacji wydatkowano kwotę 615,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.989,00 zł został zrealizowany w kwocie 90.428,00 zł, co stanowi 91,35 % planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 98.989,00 zł został wykonany w kwocie 90.428,00 zł, co stanowi 91,35 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- ✓ **Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni** 67.340,00 zł;
- ✓ *Policealne Studium Rolnicze* 4.736,00 zł,
- ✓ *Policealne Studium BHP* 41.440,00 zł,
- ✓ *Policealne Studium Zawodowe* 21.164,00 zł,
- ✓ **Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki** 23.088,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.777,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.777,00 zł nie został, w tym:
 - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1.777,00 zł nie został wykonany.

Starostwo Powiatowe realizowało 2 zadania inwestycyjne pn.:

1. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Plan na to zadanie 888,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji w 2013 roku. Wykonanie takich badań nie było konieczne.
2. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Plan na to zadanie 889,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji w 2013 roku. Wykonanie takich badań nie było konieczne.

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 464.171,00 zł został wykonany w kwocie 464.165,03 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 135,00 zł został wykonany w kwocie 134,59 zł, co stanowi 99,70 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 464.036,00 zł został wykonany w kwocie 464.030,44 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 414.672,00 zł został wykonany w kwocie 414.670,35 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 49.364,00 zł został wykonany w kwocie 49.360,09 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 464.171,00 zł został zrealizowany w kwocie 464.165,03 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 135,00 zł został wykonany w kwocie 134,59 zł, co stanowi 99,70 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 414.672,00 zł został wykonany w kwocie 414.670,35 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 49.364,00 zł został wykonany w kwocie 49.360,09 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dokonano odpis

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16.856,95 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 5.753,56 zł. Dokonano zakupu etyliny, prasy, świetlówek, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, artykułów szkolnych, elektrycznych, przemysłowych, ogrodniczych, budowlanych, chemicznych, sanitarnych, tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania do komputerów, części i wyposażenia do autobusu oraz zakupiono do biblioteki laptop, rolety, drzwi, projektor. Na zakup materiałów wyposażenia wydatkowano kwotę 4.560,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, opłaty za aktualizację programów, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, abonament RTV, odczyt tachometru, przegląd kominiarski i klimatyzacji, konsultacje zawodowe uczniów to wydatek 19.463,66 zł. Kwotę 99,86 zł wydatkowano na delegacje krajowe. Przeprowadzono renowację okien oraz wzmacniacza liniowego radiowęzła, na co wydatkowano kwotę 46,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 130,93 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 213,61 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 1.342,98 zł. Za kwotę 479,34 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono między innymi: projektor z ekranem ściennym, części zamienne do sprzętu rehabilitacyjnego, książki do pracy z uczniami, lektury, gry, filmy. Pozostałe wydatki w kwocie 413,20 zł to m.in.: badania lekarskie oraz szkolenie pracowników.

**ROZDZIAŁ 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ
OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.236.908,00 zł został wykonany w kwocie 1.234.985,37 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.750,00 zł został wykonany w kwocie 1.749,47 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.235.158,00 zł został wykonany w kwocie 1.233.235,90 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 808.799,00 zł został wykonany w kwocie 808.698,43 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 426.359,00 zł został wykonany w kwocie 424.537,47 zł, co stanowi 99,57 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 152.665,00 zł został wykonany w kwocie 149.789,40 zł, co stanowi 98,12 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 2.665,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 2.665,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 149.789,40 zł, co stanowi 99,86 % planu.

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

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.236.908,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.234.985,37 zł, co stanowi 99,84% planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.750,00 zł** został wykonany w kwocie **1.749,47 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. Zakupiono wodę dla pracowników, obuwie i odzież roboczą dla pracowników oraz dokonano refundacji za okulary korekcyjne.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagród Starosty. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dotyczących kierunków kształcenia zawodowego takich jak: przetwórstwa mleczarskiego, opiekun osób starszych, zależnych, chorych i niepełnosprawnych, opiekun dziecięcy, kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, tapicer, cukiernik, stolarz, blacharz samochodowy, rolnik, fryzjer, sprzedawca, przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z BHP na kursach. 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 **808.799,00 zł** został wykonany w kwocie **808.698,43 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **426.359,00 zł** został wykonany w kwocie **424.537,47 zł**, co stanowi **99,57 %** planu. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę 101.016,99 zł natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 25.887,34 zł. Zakupiono środki czystości, materiały remontowe, biurowe, płytki, baterie, druki, prasę, gaz w butlach, etylinę, olej napędowy, programy komputerowe, artykuły przemysłowe, elektryczne, hydrauliczne, chemiczne, ogrodnicze, malarskie, surowce na zajęcia praktyczne, części zamienne do sprzętu, akcesoria komputerowe, tablice informacyjne, obuwie i odzież ochronną dla kursantów oraz krzesło biurowe, drabinę aluminiową, nawiewnik okienny, wentylatory ściennie aparat telefoniczny i zakupiono narzędzia (spawarki, młot oraz dłuta, myjki ciśnieniowe, narzędzia do frezowania, szlifierki, zestaw dysz oraz pistolet lakierniczy) co kosztowało 109.009,40 zł. Kwota 3.300,00 zł została wydatkowana na czynsz najmu sal dydaktycznych na zajęcia dla pracowników młodocianych. Wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, ochrona mienia, aktualizacja programów, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie, szkoleniowe, hotelowe, szklarskie, gastronomiczne, prawne, pralnicze, utylizacja odczynników, przeprowadzenie egzaminu zawodowego, dozór techniczny wózka widłowego,

dzierżawa centrali telefonicznej, wykonanie studzienki kanalizacyjnej, filmu reklamowego PCEZ, to wydatek 80.621,87 zł. Kwotę 2.372,00 zł wydatkowano na okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników oraz kursantów. Zakupiono 10 sztuk płytek wielostrzowych do pracowni tokarek, 20 egzemplarzy książki pt: „Podstawy obróbki CNC”, planszę dydaktyczną, prasę pneumatyczną, noże dłutownicze, narzędzia do pracowni, ostrzałkę do elektrody oraz sprzęt komputerowy na wyposażenie pracowni komputerowej za kwotę 37.967,14 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 780,83 zł, usługi telefonii komórkowej 2.868,22 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 977,60 zł. Kwotę 3.250,15 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników PCEZ. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia (9.198,00 zł), podatek VAT (7.967,00 zł). Na prace remontowe wydatkowano kwotę 38.090,13 zł na naprawę wózka widłowego wykorzystywanego do prowadzenia kursów, malowanie hali warsztatowej, remont sali, pomieszczeń magazynowych oraz kuźni. Pozostałe wydatki w kwocie 1.230,80 zł to między innymi na udział pracowników administracji w szkoleniu „Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej”, „Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników”, uzupełnienie apteczki.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 149.789,40 zł, co stanowi 99,86 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 149.789,40 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Zakup inwestycyjny dotyczył zadania pn.: ***"Zakup pionowego centrum obróbczego"***. Zakupiono pionowe centrum obróbcze CNC na wyposażenie pracowni CNC w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Centrum obróbcze umożliwia dostosowanie pracowni CNC do spełnienia standardów wyposażenia pracowni w zawodach technik mechanik i operator obrabiarek skrawających i standardów wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji M19 – użytkowanie obrabiarek skrawających oraz poszerzy ofertę szkoleniową dla osób dorosłych.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.665,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 2.665,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 2.665,00 zł nie został wykonany.

Starostwo Powiatowe realizowało zadanie inwestycyjne pn.: ***„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”***. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji w 2013 roku. Wykonanie takich badań nie było konieczne.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 167.319,00 zł został wykonany w kwocie 126.884,72 zł, co stanowi 75,83 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **42.900,00 zł** został wykonany w kwocie **5.117,93 zł**, co stanowi **11,93 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **124.419,00 zł** został wykonany w kwocie **121.766,79 zł**, co stanowi **97,87 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.975,00 zł**, co stanowi **99,69 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **116.419,00 zł** został wykonany w kwocie **113.791,79 zł**, co stanowi **97,74 %** 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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **8.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.975,00 zł**, co stanowi **99,69 %** planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie oraz umowy o dzieło dla prowadzących szkolenia dla nauczycieli. Przeprowadzono warsztaty: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego” – 1 umowa, „Warsztaty w Białobrzegu” – 2 umowy, „Zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym” - 1 umowa, „Przygotowanie szkoleń dla grup przedmiotowych w ramach projektu "Wrzesiński standard-wielkopolska jakość."- 1 umowa, „Warsztaty dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej” - 1 umowa.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **61.946,00 zł** został wykonany w kwocie **60.062,33 zł**, co stanowi **96,96 %** planu.

Głównym wydatkiem było zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz transport podczas szkoleń i konferencji dla nauczycieli i władz oświatowych. W 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 548/2013 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 11 czerwca 2013 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 7.518,00 zł (8 osób) oraz Zarząd Powiatu Uchwałą nr 679/2013 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 10 grudnia 2013 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 7.200,00 zł (9 osób).

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki na niżej wymienione zadania w łącznej kwocie 45.344,33 zł:

1. Projekt "Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej":

- ✓ Warsztaty szkoleniowe w dniach 12-14.04.2013 r. pt. "Ewaluacja projektu, plany realizacji zadań na lata 2013-2015",
- ✓ Warsztaty przyrodnicze w Białobrzegu,
- ✓ Warsztaty metodyczne dla nauczycieli j. polskiego,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli ze szkół z terenu powiatu wrzesińskiego w dniach 14-16.06.2013 roku w ramach projektu "Konstruowania zasad spójności nauczania (...)”
- ✓ Szkolenie dla nauczycieli chemii w Toruniu,
- ✓ Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego w dniach 4-5.10.2013 w Śmiełowie,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli realizujących powiatowe granty edukacyjne w dniach 25-27.10.2013 roku,
- ✓ Spotkanie koordynatorów projektu "Konstruowanie zasad spójności nauczania..."

2. Projekt "Wrzesiński standard - wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego":

- ✓ "Wrzesiński standard-wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego".

3. Pozostałe szkolenia:

- ✓ Szkolenie z zakresu danych osobowych,
- ✓ Szkolenie dla nauczycieli chemii w dniach 15-18.07.2013 r.,
- ✓ Szkolenie dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym z zakresu kontroli zarządczej w dn. 20.06.2013 roku,
- ✓ Szkolenie dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym z zakresu Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem,
- ✓ Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym w ramach projektu "Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli metodą Direct".

W zakresie planu 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 **42.900,00 zł** został wykonany w kwocie **5.117,93 zł**, co stanowi **11,93 %** planu.

W ramach w/w grupy wydatków realizowano projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: *"Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół

Instytucja: Ośrodek Rozwoju Edukacji

W ramach projektu pn.: "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego", którego realizacja została zaplanowana w okresie od 01.12.2013 roku do 31.07.2015 roku wydatkowano w 2013 roku kwotę 5.117,93 zł na organizację konferencji inaugurującej projekt, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu powiatu wrzesińskiego, burmistrzowie i wójt, członkowie zarządu oraz Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki oraz na wypłatę wynagrodzeń osób realizujących zadania w ramach projektu.

Pozostałe zaplanowane środki na 2013 rok nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność wszczęcia procedury przetargowej. Zostaną wydatkowane w 2014 roku.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.050,00 zł został wykonany w kwocie 4.050,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwotę wydatkowano na szkolenie pn. „Różne sposoby pracy z tekstem poetyckim”, „Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne”. Ponadto zakupiono laptop.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.250,00 zł został wykonany w kwocie 3.212,51 zł, co stanowi 98,85 % planu. Kwotę wydatkowano na dojazd na bezpłatne szkolenie „Efektywna ewaluacja w praktyce”, szkolenie OKE uzupełniające na egzaminatora w zawodzie „Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego”, „Szkolenie HACCP”. Ponadto zakupiono komputer dla nauczycieli w celu przygotowania materiałów na radę pedagogiczną,

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 7.775,00 zł został wykonany w kwocie 7.769,58 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem w szkoleniach, które w większości odbywały się nie odpłatnie. Opłacono kurs W-01 – „Podstawy prawa oświatowego”, „Gry literacko – językowe”, „Kształcenie świadomości i sprawności językowej ucznia”, „Język obcy w kształceniu zawodowym”. Ponadto zakupiono 3 laptopy.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 8.600,00 zł został wykonany w kwocie 8.071,95 zł, co stanowi 93,86 % planu.

W Liceum Ogólnokształcącym poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem nauczycieli w seminariach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach. Odbyto między innymi: szkolenie „Awans zawodowy nauczycieli”, „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoła ponadgimnazjalna”, „Edukacja prawna”, „Szkolenie z procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2013” oraz konferencje „Drugie życie”, „Jak uczyć historii i społeczeństwa – nowy przedmiot w szkołach ponadgimnazjalnych”, „Jakość edukacji czyli jakość ewolucji. Odpowiedzialni nauczyciele”, „Niebieskie granty”, „II Kongres Polskiej Edukacji”, „Rola

wychowawcy w wewnątrzszkolnym systemie doradcy zawodowego”, „VIII Kongres Zarządzania Oświatą”, „Doradca metodyczny w pracy nauczyciela”, „Doradca metodyczny w systemie wspierania szkół – metody prac z nauczycielami”, „Matura z matematyki 2015”, „Motywowanie realizacji podstawy programowej”. Ponadto dokonano zakupu literatury do samokształcenia i doskonalenia pracowników pedagogicznych oraz zakupiono laptop z przeznaczeniem do doskonalenia umiejętności tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz doskonalenia umiejętności pracy na platformach edukacyjnych.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 22.598,00 zł został wykonany w kwocie 22.469,36 zł, co stanowi 99,43 % planu. Wydatkowano środki na szkolenia „KASSK 2013”, ochrona danych osobowych, kurs kosztorysowania I, II stopień, szkolenie z dachów zielonych oraz „Szkoła Tutorów. Ponadto wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach i kursach. Pokryto koszty związane z uczestnictwem nauczycieli (anglista, germanista) w Seminarium organizowanym przez Lycee St Etienne w Cesson-Sevigne we Francji oraz zakupiono 5 laptopów.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 8.200,00 zł został wykonany w kwocie 8.156,06 zł, co stanowi 99,46 % planu. Wydatkowano środki na szkolenia Rady Pedagogicznej „Twórcze nauczanie – rzecz o wspieraniu twórczej postawy uczniów”, „Motywowanie uczniów do pracy” oraz opłacono przejazdy nauczycieli na szkolenia organizowane bezpłatnie takie jak: „Bibliotekarz – Cyfrowa szkoła – czyli jak?”, „Szkolenie w sprawie innowacji pedagogicznej”, „Seminarium dla nauczycieli weterynarii”, „Warsztaty na temat pracy projektowej na przykładzie podręcznika Wettour”, „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”. Ponadto zakupiono zestaw komputerowy stacjonarny oraz 2 notebooki.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 576.833,00 zł został wykonany w kwocie 566.272,72 zł, co stanowi 98,17 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.500,00 zł został wykonany w kwocie 9.497,42 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 567.333,00 zł został wykonany w kwocie 556.775,30 zł, co stanowi 98,14% planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 163.755,00 zł został wykonany w kwocie 163.752,80 zł, co stanowi 99,99% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 403.578,00 zł został wykonany w kwocie 393.022,50 zł, co stanowi 97,38 % planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 576.833,00 zł został zrealizowany w kwocie 566.272,72 zł, co stanowi 98,17 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek oraz zakupiono odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.500,00 zł** został wykonany w kwocie **9.497,42 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi, nagród jubileuszowych oraz nagród rocznych. 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 **163.755,00 zł** został wykonany w kwocie **163.752,80 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **403.578,00 zł** został wykonany w kwocie **393.022,50 zł**, co stanowi **97,38 %** planu. Największą grupę wydatków stanowi zakup żywienia, na co wydatkowano kwotę 329.444,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.564,00 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie 27.840,00 zł. Zakupiono środki czystości, materiały do napraw (hydrauliczne, malarskie, elektryczne), materiały biurowe, paliwo, artykuły gospodarstwa domowego (garnki, miski, wiadra, naczynia kuchenne) oraz taborety metalowe pod garnki, czajnik elektryczny, czujnik czadu na co wydatkowano kwotę 12.660,00 zł. Dokonano naprawy chłodziarki za kwotę 1.220,00 zł. Pozostałe wydatki to podatek VAT (4.214,00 zł) oraz wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i budynków oraz p.poż. (8.480,00 zł). Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia, natomiast kwotę 600,00 zł na badania okresowe pracowników.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 513.784,00 zł został wykonany w kwocie 466.099,22 zł, co stanowi 90,72 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **26.500,00 zł**, co stanowi **88,33 %** 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 **86.484,00 zł** został wykonany w kwocie **58.653,35 zł**, co stanowi **67,82 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **397.300,00 zł** został wykonany w kwocie **380.945,87 zł**, co stanowi **95,88 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **73.000,00 zł** został wykonany w kwocie **67.700,00 zł**, co stanowi **92,74 %** planu,

✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **324.300,00 zł** został wykonany w kwocie **313.245,87 zł**, co stanowi **96,59 %** planu.

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

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **16.948,00 zł** został wykonany w kwocie **16.948,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.967,00 zł** został wykonany w kwocie **4.967,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **15.245,00 zł** został wykonany w kwocie **15.245,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **91.645,00 zł** został wykonany w kwocie **91.645,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 **46.984,00 zł** został wykonany w kwocie **26.335,61 zł**, co stanowi **56,05 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji wielostronnego partnerskiego projektu szkół nr 2012 – 1 – ES1 – COM06 – 524154 w programie Comenius Programy Partnerskie Szkół "Uczenie się przez całe życie", "Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu").

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **81.672,00 zł** został wykonany w kwocie **81.672,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **39.500,00 zł** został wykonany w kwocie **32.317,74 zł**, co stanowi **81,82 %** planu. W 2013 roku szkoła rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Narodowa tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umowy Partnerskie Projekty Szkół - numer – 2013-1-DE3-COM06-35779 5. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe przewidziane w projekcie – 63.135,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 32.317,74 zł na usługi transportowe, cateringowe, zakup biletów lotniczych, materiałów biurowych, gabloty, bilety wstępu.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.488,00 zł** został wykonany w kwocie **2.488,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **34.099,00 zł** został wykonany w kwocie **34.099,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **26.500,00 zł**, co stanowi **88,33 %** planu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 547/2013 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem przyznał świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 11.550,00 zł. Świadczenia zdrowotne otrzymały 34 osoby. Uchwałą nr 678/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 grudnia 2013 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 38 nauczycieli w wysokości 14.950,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **73.000,00 zł** został wykonany **67.700,00 zł**, co stanowi **92,74 %**. W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenie z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Powiatowych Grantów Edukacyjnych. Zawarto i wypłacono 62 umowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne w I półroczu 2013 roku natomiast w II półroczu 2013 roku zawarto i wypłacono 90 umów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne. Ponadto zawarto i wypłacono umowy z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz na wykonanie autorskich kompozycji na Koncert w ramach Muzyki Konesera.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi **77.236,00 zł** został wykonany w kwocie **66.181,87 zł**, co stanowi **85,69 %** planu.

W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na wsparcie odbywających się w trakcie trwania roku szkolnego konkursów i olimpiad (zakup nagród, książek, artykułów biurowych, kwiatów, dyplomów, przewóz, catering dla uczestników). Realizowano między innymi takie zadania jak „Muzyka Konesera” oraz „Kino Konesera”, II Powiatowy Konkurs Fizyczny, Powiatowy Konkurs Geograficzny, IX edycja Konkursu Chemicznego, konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim, VIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złotą Stalówkę”, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs „Superamatematyk” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, IV Międzypowiatowy Przegląd Polskiej Piosenki o Tematyce Miłosnej, XXXVII Okręgowa Olimpiady Wiedzy i Umiejętności w ZSTiO, Międzyszkolny Konkurs Językowy organizowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych skierowany dla uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego, II Powiatowy Konkurs Fizyczny, Finał konkursów z chemii. Finał konkursów z geografii, Zawody finałowe z historii i WOS-u, Zawody finałowe z biologii.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 835.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.000,00 zł, co stanowi 24,91 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 835.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.000,00 zł, co stanowi 24,91 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 835.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.000,00 zł, co stanowi 24,91 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.220.001,00 zł został wykonany w kwocie 1.220.000,00 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.219.911,00 zł został wykonany w kwocie 1.219.910,32 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego w wysokości 90,00 zł, został wykonany w kwocie 89,68 zł, co stanowi 99,64 % planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Kwotę 208.000,00 zł wydatkowano na zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*, Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu

Wrzesińskiego. W I półroczu 2013 roku powstała konieczność uruchomienia środków, gdyż Szpital nie posiadał wystarczających środków na regulowanie zobowiązań.

W ramach w/w wydatków majątkowych zaplanowano „*Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*” oraz „*Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."*”

Zakupiono sprzęt do Szpitala Powiatowego we Wrześni: łóżka szpitalne oraz specjalistyczne wózki i stoliki. W ramach tego zadania zakupiono między innymi: 12 łóżek do intensywnej terapii, 141 łóżek ze stolikami w komplecie, stoliki do narzędzi i stoliki chirurgiczne, wieszaki do kroplówek, uchwyty do mocowania kul. Uchwałą nr 697/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku wniesiono tenże sprzęt aportem do spółki pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do uzupełnienia 1 udziału do pełnej wysokości tj. do kwoty 5.000,00 zł wniesiono także kwotę 89,68 zł w formie wkładu pieniężnego. Ogólna kwota podniesienia udziałów 1.220.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.931.623,00 zł został wykonany w kwocie 2.930.909,54 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.931.623,00 zł został wykonany w kwocie 2.930.909,54 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.931.623,00 zł został wykonany w kwocie 2.930.909,54 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.918.563,00 zł został wykonany w kwocie 2.918.288,14 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.931,00 zł został wykonany w kwocie 3.931,20 zł, co stanowi 100,01 % planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczku

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **9.129,00 zł** został wykonany w kwocie **8.690,20 zł**, co stanowi **95,19 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wsparcia 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 **21.500,00 zł** został wykonany w kwocie **19.535,05 zł**, co stanowi **90,86 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **6.680,00 zł** został wykonany w kwocie **5.778,98 zł**, co stanowi **86,51 % planu**, w tym:
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **14.820,00 zł** został wykonany w kwocie **13.756,07 zł**, co stanowi **92,82 % planu**, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **14.820,00 zł** został wykonany w kwocie **13.756,07 zł**, co stanowi **92,82 % planu**.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **6.680,00 zł** został wykonany w kwocie **5.778,98 zł**, co stanowi **86,51 % planu**.

Przekazano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 3 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwy zadań na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **14.820,00 zł** został wykonany w kwocie **13.756,07 zł**, co stanowi **92,82 % planu**.

Dokonano zakupu między innymi nagród, pucharów, ustników, artykułów malarskich dla uczestników konkursów. Współorganizowano takie przedsięwzięcia jak: Spotkania terenowe o tematyce „Profilaktyka chorób nowotworowych” i „Badania profilaktyczne u kobiet – dlaczego warto je robić?”, Promocja zdrowego trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców powiatu wrzesińskiego „Krew Darem Życia, podziel się Nią”, X Międzygminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, Wyjazd rehabilitacyjny osób zrzeszonych w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni, Projekt współfinansowany z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną „Bądźmy Zdrowi, wiemy, więc działamy”, II Niedziela rekreacyjno – sportowa Seniorów 50+, VII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Dzień Pracownika Socjalnego z tytułem Lider Powiatu

Wrzesińskiego, „Święto Latawca” - impreza dla osób niepełnosprawnych współorganizowana przez Powiat Wrzesiński z WTZ Czeszewo, Akcja profilaktyczna pt.: „Czerwona kokardka”, Akcja promująca zdrowie podczas zbiórki krwi w dniu 20 kwietnia 2013 roku na wrzesińskim rynku, „Olimpiada wiedzy o AIDS” w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczeniu AIDS

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.680.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.655.964,46 zł, co stanowi 98,57% planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 87.733,00 zł został wykonany w kwocie 87.724,41 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 24.000,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.568.267,00 zł został wykonany w kwocie 1.568.240,05 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 887.269,00 zł został wykonany w kwocie 887.247,26 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 680.998,00 zł został wykonany w kwocie 680.992,79 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 85201 zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 76.278,00 zł został zrealizowany w kwocie 76.269,46 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: na kontynuowanie nauki (8 osób) - kwotę 24.392,59 zł oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie (8 osób) – kwotę 42.846,00 zł. Ponadto udzielono pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 1 osoby) w wysokości 900,00 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (1 osoba) w wysokości 4.880,87 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **73.028,00 zł** został wykonany w kwocie **73.019,46 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi **3.250,00 zł** został wykonany w **3.250,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr PS-II.431.6.7.2012.8.9 z dnia 9 października 2012 roku o nieprawidłowościach w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach. PCPR we Wrześni nawiązało współpracę z psychologiem superwizorem Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. W zawiadomieniu Wojewody wskazano, iż praca wychowawcza z dziećmi w RDD w Pyzdrach powinna być prowadzona w oparciu o uczestnictwo w superwizji, w celu wyeliminowania niewłaściwych metod wychowawczych. W 2013 roku kontynuowano zaplanowane spotkania opiekunów RDD w Pyzdrach z psychologiem superwizorem, odbyło się 13 spotkań i wydatkowano na ten cel kwotę 3.250,00 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 178.617,00 zł został zrealizowany w kwocie 178.607,77 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosi 2.520,00 zł został wykonany w kwocie 2.520,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki, nagrodę roczną oraz nagrodę jubileuszową. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie w zakresie pomocy w sprawach gospodarskich i opieki nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka oraz z osobą, która sprawuje opiekę nad podopiecznymi w czasie nieobecności kierownika. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosi 84.614,00 zł został wykonany w kwocie 84.605,56 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 91.483,00 zł został wykonany w kwocie 91.482,21 zł, co stanowi 99,99 % planu. Największym wydatkiem w tej grupie był zakup materiałów i wyposażenia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 31.701,59 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, zabawek, dekodera, szafki pod drukarkę, poduszek i prześcieradeł, odzieży, węgla, artykułów higienicznych, przemysłowych, elektrycznych, paliwa i oleju do kosiarki, okularów korekcyjnych dla podopiecznych, artykułów gospodarstwa domowego, kabiny prysznicowej, gazu w butlach, akcesoriów komputerowych, zamków do szaf, tuszy, roweru dla wychowanka oraz mebli ogrodowych, żelazka, szafki pod drukarkę. Kwota 34.110,00 zł stanowi wyżywienie wychowanków. Dla dzieci zakupiono leki i artykuły medyczne za kwotę 2.042,93 zł oraz podręczniki za kwotę 3.045,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 1.093,93 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła 3.238,02 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłata za utrzymanie serwera, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, montaż kabiny prysznicowej, opłata za domenę internetową, wykonanie pieczętek, opłacenie rocznej aktualizacji programów na co przeznaczono kwotę 5.517,35 zł. Za zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 123,00 zł, telefony komórkowe

1.419,28 zł, natomiast za opłaty związane z usługą telefonii stacjonarnej 2.304,55 zł. Kwotę 5.792,49 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Za kwotę 879,40 zł zapłacono ubezpieczenie mienia oraz 214,67 zł za podatek od nieruchomości.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.340.113,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.340.095,16 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 12.185,00 zł został wykonany w kwocie 12.184,95 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, nagrody pracownika socjalnego oraz nagrody roczne. Wypłacono umowy zlecenia zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, na zapewnienie porządku na terenie Ośrodka, na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, socjoterapeutycznych, usamodzielniających, logopedycznych, majsterkowania, komputerowych, korepetycji z matematyki. 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 802.655,00 zł został wykonany w kwocie 802.641,70 zł, co stanowi 99,99% planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 525.273,00 zł został wykonany w kwocie 525.268,51 zł, co stanowi 99,99 % planu. Najistotniejszy wydatek w kwocie 153.388,00 zł stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (łóżko, chłodziarka, śpiwory, aparat telefoniczny, patelnia elektryczna, kanapa, krzesła, podstawa pod kuchenkę, frytkownica, kuchnia elektryczna, piekarnik, robot z misą, maszynka do strzyżenia włosów, 2 pralki, zmywarę, żelazko, czajnik, lampki na biurko) oraz materiałów do remontów, odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, chemicznych i kosmetycznych, artykułów gospodarstwa domowego, ogrodowych, przemysłowych, elektrycznych, do pracowni plastycznej, hydraulicznych, malarskich, elektrycznych, spożywczych, pampersów, butelek dla niemowląt, zabawek, materiałów biurowych, szkolnych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, tonerów i tuszy, naczyń jednorazowych, węgla, tekstyliów domowe (prześcieradła, pościel, ręczniki). Na środki żywności wydatkowano kwotę 75.767,29 zł. Dokonano zakupu leków i materiałów medycznych za kwotę 10.000,00 zł. Dla wychowanków zakupiono książki oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.361,82 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 44.565,14 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 16.657,30 zł, między innymi przeprowadzono konserwację dźwigu i systemu informatycznego, dokonano naprawy sprzętu AGD, zmywarki oraz przeprowadzono remont dachu, naprawę pieca, remont wejścia do budynku, obrobienie okien. Na badania okresowe pracowników oraz konsultacje neurologiczne wydatkowano kwotę 624,00 zł. Usługi psychologiczne, kominiarskie,

prawne, ksera i laminowania, medyczne, montażowe, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, fryzjerskie, fotograficzne, gastronomiczne, medyczne, wywóz nieczystości stałych, wywóz szamba, opłaty za bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie wychowanków poza placówką, obozy, kolonie i wycieczki, składki klasowe, przegląd gaśnic, opłaty, montaż wykładziny PCV, wymiana grzejników, opłata roczna za dozór techniczny, abonament RTV, montaż kamer i przewodów zasilających, opłata za chesne i za zawody sportowe, opłata za kurs fryzjerski dla wychowanek, aktualizacja oprogramowań to wydatek w kwocie 164.429,00 zł. Opłacono dostęp do sieci Internet w kwocie 713,76 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 1.799,21 zł natomiast komórkowej w kwocie 4.694,72 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 9.448,87 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 26.870,56 zł. Kwotę 9.261,00 zł stanowi wydatek na zapłacenie ubezpieczenia mienia, wpisowe na pieszy rajd, zawody, ubezpieczenie dzieci OC, NW, składki członkowskie Wielkopolskiego Banku Żywności natomiast kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwały zarząd. Za szkolenia pracownika OWDiR z zakresu „Diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej” zapłacono kwotę 300,00 zł. Zapłacono 1,15 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosi **24.000,00 zł** nie został wykonany.

Zaplanowano dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2013 roku nie umieszczono w placówkach poza powiatem dzieci z terenu Powiatu Wrzesińskiego, zatem nie zawarto w tym zakresie żadnych porozumień i nie poniesiono żadnych wydatków.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **60.992,00 zł** został wykonany w kwocie **60.992,07 zł**, co stanowi **100,01 %** planu. Wydatkowano środki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w placówce interwencyjnej na terenie powiatu krośnieńskiego. Zgodnie z wydanymi skierowaniami nr 4/2013, 5/2013 i 6/2013 z dnia 14.03.2013 roku trójka rodzeństwa umieszczona była w placówce interwencyjnej do dnia 09 września 2013 roku. Do tego też czasu powiat wrzesiński ponosił wydatki z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.696.001,00 zł** został wykonany w kwocie **1.696.001,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.459,00 zł** został wykonany w kwocie **2.458,73 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.693.542,00 zł** został wykonany w kwocie **1.693.542,27 zł**, co stanowi **100,01 %** planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.139.660,00 zł** został wykonany w kwocie **1.139.660,14 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **553.882,00 zł** został wykonany w kwocie **553.882,13 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.665,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **2.665,00 zł** nie został wykonany, w tym:
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **2.665,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85202 zadania realizował Dom Pomocy Społecznej oraz Starostwo Powiatowe.

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 1.696.001,00 zł został wykonany kwocie 1.696.001,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników oraz odzieży ochronnej i roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.459,00 zł** został wykonany w kwocie **2.458,73 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, odprawę oraz ekwiwalent za urlop. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług krawieckich i BHP oraz z psychologiem i usługi informatyczne. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.139.660,00 zł** został wykonany w kwocie **1.139.660,14 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **553.882,00 zł** został wykonany w kwocie **553.882,13 zł**, co stanowi **100,01 %** planu. Najwięcej środków w kwocie 288.453,65 zł wydatkowano na usługi związane z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Usługi prawne, pogrzebowe, transportowe, parkingowe, fotograficzne, pocztowe, prania, wywóz nieczystości i śmieci, prowizje i opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, opłaty RTV, sprawdzenie wentylacji, badanie kanalizy kamerą wizyjną, aktualizacja programów, dozór techniczny, przegląd ppoż. – na te zadania wydatkowano kwotę 72.394,92 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 35.913,70 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 9.710,30 zł zakupiono leki i środki opatrunkowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 11.084,34 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i przegląd windy i instalacji ppoż. oraz naprawę układu hamulcowego, naprawę sprzętu i wymianę wykładziny podłogowej. Dokonano zakupów środków czystości, płynów dezynfekcyjnych, materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarstwa domowego, paliwa, prasy, wentylatora, pompy do wody, drabiny, piły elektrycznej, czajników, dozowników do mydła, prenumeraty, materiałów do konserwacji, części

zamiennych do sprzętu, rękawic jednorazowych, pieluchomajtek, materiałów do terapii zajęciowej, środków ochrony roślin, na co wydatkowano kwotę 34.305,60 zł. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 82.959,03 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 532,44 zł, usługi telefonii komórkowej 3.670,16 zł, natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 1.605,67 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 2.600,00 zł, natomiast kwotę 1.330,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 6.440,27 zł. Dokonano zwrotu za przejazdy służbowe za kwotę 507,24 zł. Kwotę 1.741,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 633,81 zł za trwały zarząd.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 2.665,00 zł nie został wykonany.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*”. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji w 2013 roku. Wykonanie takich badań nie było konieczne.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 890.441,00 zł został wykonany w kwocie 890.441,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 200,00 zł został wykonany w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 890.241,00 zł został wykonany w kwocie 890.241,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 629.677,00 zł został wykonany w kwocie 629.677,03 zł, co stanowi 100,01 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 260.564,00 zł został wykonany w kwocie 260.563,97 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100 % 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 435.022,00 zł został wykonany kwocie 435.022,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **100,00 zł** został wykonany w kwocie **100,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dokonano refundacji zakupu obuwia dla pracownika socjalnego.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop, nagrody roczne oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielanie porad psychologicznych oraz na prowadzenie zajęć pedagogicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **268.126,00 zł** został wykonany w kwocie **268.126,09 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **166.796,00 zł**, został wykonany w kwocie **166.795,91 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 64.400,28 zł na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), remont gabinetu kierownika i pracownika socjalnego, udzielanie porad psychiatrycznych, monitoring budynku, przeprowadzono dezynsekcje i deratyzacje, opłatę za domenę internetową oraz za przegląd p.poż, dorabianie kluczy, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki kurierskie, usługi fotograficzne, stolarskie, kominiarskie, wykonanie pieczętek, naprawę rolety, montaż i obróbkę drzwi. Dokonano między innymi zakupu strojów dla uczestników na udział w zawodach i spartakiadach, krzeseł i foteli biurowych, wagi z analizatorem masy ciała, ciśnieniomierza, drukarki, telefaxu, łóżka do pokoju wyciszeń, foteli, materiałów do terapii, do pracowni artystycznej, ogrodniczej, stolarskiej, remontowych, biurowych, środków czystości, tonerów, papieru ksero i akcesoriów komputerowych, etyliny do kosiarki, artykułów gospodarstwa domowego, przemysłowych oraz artykułów do terapii na basen. Na w/w cel wydatkowano kwotę 27.980,52 zł. Ze środków własnych powiatu za kwotę 5.575,00 zł zakupiono narzędzia stolarskie, wykładziny, komody, stoły, materiały do pracowni artystycznej, artykuły chemiczne. Energia elektryczna, ciepła i woda to wydatek 29.520,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.331,22 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 3.300,27 zł. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowego, kopiarki oraz przeprowadzono remont łazienki (dotacja Wojewody Wielkopolskiego) za kwotę 20.600,72 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 186,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.169,29 zł, natomiast za usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.176,45 zł i komórkowej 809,66 zł. Kwotę 1.644,00 zł wydatkowano jako zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 952,50 zł. Natomiast kwotę 150,00 zł wydatkowano na szkolenie pracownika w zakresie BHP i p.poż dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 455.419,00 zł został wykonany kwocie 455.419,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji za zakup obuwia dla pracownika socjalnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 100,00 zł został wykonany w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń oraz odprawy rentowej pracownika, nagród rocznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie m.in. na udzielanie porad psychologicznych oraz sprzątanie pomieszczeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 361.551,00 zł został wykonany w kwocie 361.550,94 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 93.768,00 zł, został wykonany w kwocie 93.768,06 zł, co stanowi 100,01 % planu. Największy wydatek stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 25.993,47 zł na zakup paliwa, węgla, oleju do samochodu, części i akcesoriów do samochodu, klocków hamulcowych i łożysk, części do kosiarki, programu antywirusowego, tuszy i tonerów, prasy, ram do oprawy prac, środków czystości, akumulatora do krzeselka schodowego, materiałów przemysłowych do pracowni stolarsko – ogrodniczej, do terapii, biurowych, dekoracyjnych oraz wyposażenia (stół i krzesła oraz prostownicy do kącika fryzjersko – kosmetycznego). Ze środków własnych powiatu za kwotę 5.575,00 zł zakupiono węgiel oraz artykuły chemiczne. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 6.775,49 zł. Usługi terapii psychiatrycznej, obsługa serwisowa krzesełek schodowych, przegląd stanu technicznego budynku, monitoring obiektu, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, opłata za przegląd i naprawę samochodu, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, kominiarskie, przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji, tynkowanie i malowanie pomieszczeń gospodarczych, montaż grzejników, opłata abonamentu RTV to wydatek 16.330,88 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.530,90 zł. Usługi telefonii komórkowej to wydatek 3.183,07 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 774,32 zł. Opłacono dostęp do sieci Internet w kwocie 283,00 zł. Na potrzeby domu dla podopiecznych zakupiono leki za kwotę 77,84 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 18.600,00 zł na naprawę notebooka, konserwację kserokopiarki, przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, na połączenie pomieszczeń terapeutycznych oraz prace w zakresie wykonania posadzki z obiektowej wykładziny PCV, malowania świetlicy i remontu schodów wejściowych. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 3.258,81 zł. Pozostałe wydatki to zwrot za koszty podróży służbowych kwota 829,10 zł, zakup artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego

kwota 1.244,77 zł oraz opłacono badania lekarskie pracownika w kwocie 308,00 zł. Zapłacono odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3,41 zł.

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

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

Zwiększenie dotacji celowej decyzją Ministra Finansów nr MF/FS14/002298/352/13 z dnia 10 lipca 2013 roku na zadanie pod nazwą: „*Zakup krzeselka schodowego i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie*”.

Dokonano zakupu między innymi: 50 sztuk krzeseł, krzeselka schodowego Acorn, sprzętu nagłaśniającego, 8 sztuk stołów, szafy, regały i szafki, nagrywarki dźwięków, lodówki, fotela obrotowego.

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

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.266.535,00 zł został wykonany w kwocie 1.246.948,58 zł, co stanowi 98,45 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 956.032,00 zł został wykonany w kwocie 956.022,27 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 195.438,00 zł został wykonany w kwocie 184.520,72 zł, co stanowi 94,41 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 115.065,00 zł został wykonany w kwocie 106.405,59 zł, co stanowi 92,47 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 108.220,00 zł został wykonany w kwocie 99.595,08 zł, co stanowi 92,03% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.845,00 zł został wykonany w kwocie 6.810,51 zł, co stanowi 99,50 % planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.070.652,00 zł został wykonany w kwocie 1.061.983,35 zł, co stanowi 99,19 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono następujące formy pomocy dla: **rodzin zastępczych spokrewnionych 344.245,52 zł, z tego:**

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (38 rodzin, 51 dzieci) – 344.245,52 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 427.375,22 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (32 rodziny, 44 dzieci) – 426.375,22 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej (pomoc dla 1 rodziny na 1 dziecko) – 1.000,00 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 25.460,20 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (3 rodziny, 6 dzieci) – 25.460,20 zł,

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 12.145,17 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 4 dzieci) – 5.645,17 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (pomoc dla 1 rodziny na 3 dzieci) – 6.500,00 zł,

wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 146.796,16 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (20 osób) – 91.102,14 zł,
- ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie (5 osób) – 28.960,64 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (5 osób) – 23.133,38 zł,
- ✓ pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 1 osoby) – 3.600,00 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **956.032,00 zł** został wykonany w kwocie **956.022,27 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **108.220,00 zł** został wykonany w kwocie **99.595,08 zł**, co stanowi **92,03 %** planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej, 2 umowy zlecenie z koordynatorami rodzin zastępczych, 2 umowy z osobami na pełnienie funkcji zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej oraz umowę zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Uchwałą nr 201/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dn. 27 czerwca 2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.936,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji zadania pn.: „**ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ**”.

Uchwałą nr 225/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dn. 28 listopada 2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.338,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na wsparcie realizacji programu pn.: „**RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2013**”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.400,00 zł został wykonany w kwocie 6.366,00 zł, co stanowi 99,47 % planu.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na ubezpieczenie uczestników, usługi cateringowe i warsztaty artystyczne na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 195.438,00 zł został wykonany w kwocie 184.520,72 zł, co stanowi 94,41 % 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. Miasta Poznań (3 dzieci)	46.042,22 zł,
b. Powiatu Złotowskiego (2 dzieci)	25.834,80 zł,
c. Powiatu Śłupeckiego (2 dzieci)	23.003,28 zł,
d. Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego (2 dzieci)	17.447,22 zł,
e. Powiatu Pleszewskiego (1 dziecko)	12.000,00 zł,
f. Powiatu Poznańskiego (5 dzieci)	60.193,20 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 445,00 zł został wykonany w kwocie 444,51 zł, co stanowi 99,88 % planu. Odsetki zostały zapłacone od dotacji z Miasta Ruda Śląska na utrzymanie w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletniego Wiktora Froehlich. W marcu 2013 roku wydano decyzję o zaprzestaniu wypłaty świadczenia na rzecz rodziny zastępczej dla w/w dziecka od dnia 10 stycznia 2013 roku, natomiast Miasto Ruda Śląska do miesiąca sierpnia włącznie przekazywało dotację na utrzymanie tegoż dziecka. Nadpłacona dotacja została zwrócona 19 września 2013 roku, natomiast odsetki – po uprzedniej korespondencji z dotującym – zapłacono ostatecznie w dniu 31 października 2013 roku.

**ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.800,00 zł został wykonany w kwocie 7.682,70 zł, co stanowi 98,50 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.800,00 zł został wykonany w kwocie 7.682,70 zł, co stanowi 98,50 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.800,00 zł został wykonany w kwocie 7.682,70 zł, co stanowi 98,50 % planu.

W rozdziale 85205 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwałą nr 195/XXX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14 czerwca 2013 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 7.800,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej na podstawie

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 328/13 z dnia 29.05.2013 roku na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w 2013 roku. W ramach realizacji w/w programu zawarto i wypłacono umowę zlecenie z 2 trenerami polegające na przeprowadzeniu indywidualnych i grupowych spotkań w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy „STOP PRZEMOCY”.

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

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 622.774,00 zł został wykonany w kwocie 618.798,09 zł, co stanowi 99,36 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 956,00 zł został wykonany w kwocie 955,97 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 621.818,00 zł został wykonany w kwocie 617.842,12 zł, co stanowi 99,36 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 495.157,00 zł został wykonany w kwocie 492.914,52 zł, co stanowi 99,55 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 126.661,00 zł został wykonany w kwocie 124.927,60 zł, co stanowi 98,63 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.836,44 zł, co stanowi 98,18 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.836,44 zł, co stanowi 98,18 % planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 622.774,00 zł został wykonany w kwocie 618.798,09 zł, co stanowi 99,36 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych oraz dokonano refundacji zakupu obuwia dla pracownika socjalnego. Ponadto zakupiono odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **956,00 zł** został wykonany w kwocie **955,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom PCPR, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Dokonano także wypłaty umów zleceń polegających na sprawdzeniu warunków mieszkaniowych przed podjęciem remontu z zakresu likwidacji barier architektonicznych, weryfikacji kosztów ofertowych oraz odbiorze wykonania prac remontowych, umowę na kompleksową obsługę zamówień publicznych i nadzór nad

ich przebiegiem. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **495.157,00 zł** został wykonany w kwocie **492.914,52 zł**, co stanowi **99,55 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **126.661,00 zł** został wykonany w kwocie **124.927,60 zł**, co stanowi **98,63 %** planu. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 22.659,07 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 30.055,48 zł. Zakupiono aparat telefoniczny, radio, fotel biurowy, 2 drukarki, gaśnice, komputer, materiały biurowe, stolarskie, remontowe, elektryczne, dekoracyjne, przemysłowe, tonery i tusze, środki czystości, prasę, paliwo, papier ksero, akcesoria komputerowe, akcesoria i opony do samochodu. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej, drukarki oraz dokonano naprawy oświetlenia na klatce schodowej za kwotę 1.466,16 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 35.484,00 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: usługi pocztowe, prawne, instalacyjno – sanitarne, kominiarskie, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, ochronę mienia, naprawę układu hamulcowego i konserwację klimatyzacji w samochodzie, malowanie korytarzy, montaż klimatyzacji, wymianę zamków, opłacono przeprogramowanie centrali telefonicznej, dorobienie kluczy, opłacono aktualizację programów, domenę internetową, oznakowanie parkingu, przegląd p.poż., odnowienie tablic informacyjnych, wymianę oleju w samochodzie służbowym, wywóz nieczystości. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 11.898,31 zł. Dokonano opłaty za usługi telefonii komórkowej w kwocie 1.981,52 zł, stacjonarnej w kwocie 2.880,51 zł oraz usługi internetowe 745,68 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 4.316,00 zł oraz zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2013 w kwocie 3.593,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 330,00 zł. Kwotę 4.947,81 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt. Kwotę 4.320,16 zł wydatkowano za uiszczenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Kwotę 150,00 zł wydatkowano na szkolenie z zakresu BHP i p.poż dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, natomiast za kwotę 99,90 zł zakupiono leki do apteczki.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.836,44 zł, co stanowi 98,18 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.836,44 zł, co stanowi 98,18 % planu.

Zostało zaplanowane i zrealizowane jedno zadanie majątkowe pn.: „*Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego (brama i furtka) - przejście pomiędzy budynkiem PCPR*” .

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 35.100,00 zł został wykonany w kwocie 35.099,98 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **35.100,00 zł** został wykonany w kwocie **35.099,98 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **17.500,00 zł** został wykonany w kwocie **17.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **17.600,00 zł** został wykonany w kwocie **17.599,98 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 35.100,00 zł został wykonany w kwocie 35.099,98 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na realizację zadań polegających na pracy w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **17.500,00 zł** został wykonany w kwocie **17.500,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **17.600,00 zł** został wykonany w kwocie **17.599,98 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze i materiały biurowe na posiedzenia za kwotę 899,98 zł. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu dokonano opłaty związanej z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 16.700,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 58.430,00 zł został wykonany w kwocie 58.429,97 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **26.420,00 zł** został wykonany w kwocie **26.420,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **32.010,00 zł** został wykonany w kwocie **32.009,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **24.510,00 zł** został wykonany w kwocie **24.510,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **7.500,00 zł** został wykonany w kwocie **7.499,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 32.010,00 zł został wykonany w kwocie 32.009,97 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenia zawarte na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Poradnictwa Rodzinnego, oraz na przeprowadzenie szkolenia dla 24 osób świadczących pomoc mieszkańcom powiatu wrzesińskiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zawarto umowę dotyczącą opieki nad dziećmi osób korzystających z usług psychologicznych, prawnych i terapeutycznych udzielanych w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **24.510,00 zł** został wykonany w kwocie **24.510,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **7.500,00 zł** został wykonany w kwocie **7.499,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Zakupiono artykuły spożywcze, chemiczne, dekoracyjne na spotkanie i organizowany piknik FORUM. Opłacono usługę porad psychologicznych przez psychologa w ramach Poradnictwa Rodzinnego oraz dokonano opłatę za organizację spotkania FORUM.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **26.420,00 zł** został wykonany w kwocie **26.420,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 9 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

***ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH***

Plan wydatków bieżących w wysokości 185.772,00 zł został wykonany w kwocie 185.772,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **185.772,00 zł** został wykonany w kwocie **185.772,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości **49.320,00 zł**, Gminie Miłosław w kwocie **49.320,00 zł** oraz Gminie Września w kwocie **82.200,00 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 4.932,00 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 **4.932,00 zł** (Powiat Pleszewski – 1 uczestnik), Powiatu Słupeckiego (2 uczestników).

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 210.038,00 zł został wykonany w kwocie 207.271,24 zł, co stanowi 98,68 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **210.038,00 zł** został wykonany w kwocie **207.271,24 zł**, co stanowi **98,68 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **144.193,00 zł** został wykonany w kwocie **144.073,89 zł**, co stanowi **99,92 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **65.845,00 zł** został wykonany w kwocie **63.197,35 zł**, co stanowi **95,98 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 210.038,00 zł został wykonany w kwocie 207.271,24 zł, co stanowi 98,68 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia za analizowanie pod względem psychologicznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawaniu oceny psychologicznej, uczestniczenie w posiedzeniach składu orzekającego i wydawanie oceny socjalnej dla dorosłych i dzieci. Ponadto wypłacono umowy zlecenie za protokółowanie posiedzeń oraz analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **144.193,00 zł** został wykonany w kwocie **144.073,89 zł**, co stanowi **99,92 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **65.845,00 zł** został wykonany w kwocie **63.197,35 zł**, co stanowi **95,98 %** planu. Opłacono rachunki za orzekanie dla składu orzekającego w kwocie 28.688,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 3.281,79 zł. Ponadto zakupiono druki rejestru i legitymacje za kwotę 166,05 zł. Na potrzeby orzecznictwa kupiono leki do apteczki za kwotę 164,23 zł. Kwotę 6.756,42 zł stanowi zapłata za media. Na usługi pocztowe wydatkowano kwotę 23.574,40 zł natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 566,46 zł.

W 2013 roku wydano łącznie 1.747 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego: 220 dla osób do 16 roku życia i 1.527 dla osób powyżej 16 roku życia.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 170.038,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 37.233,24 zł.

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.335.035,00 zł został wykonany w kwocie 1.335.034,72 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.073,00 zł został wykonany w kwocie 2.072,72 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.332.962,00 zł został wykonany w kwocie 1.332.962,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.192.313,00 zł został wykonany w kwocie 1.192.313,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 140.649,00 zł został wykonany w kwocie 140.649,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.335.035,00 zł został wykonany w kwocie 1.335.034,72 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za zakup okularów, zakupiono wodę dla pracowników oraz dokonano refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.073,00 zł został wykonany w kwocie 2.072,72 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.192.313,00 zł został wykonany w kwocie 1.192.313,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 140.649,00 zł został wykonany w kwocie 140.649,00 zł, co stanowi 100 % planu. Jedną z najwyższych pozycji w wydatkach stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 31.410,30 zł. Kwotę 29.783,55 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 32.243,26 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, ochronę mienia, usługi prawne, usługi dynamicznego sterowania, wykonanie baneru reklamowego, przegląd przeciwpożarowy. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, aktualizacja programów komputerowych, baterie do głowicy, prasy, świetlówek, pieczętek, książek nadawczych, wyposażenia (wentylatory, szafę

biurową, stojaki, fotel, podgrzewacz wody, czajnik, telefony, kalkulatory) to kwota 13.200,03 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 667,00 zł. Usługi telefonii komórkowej 217,44 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 7.114,39 zł. Na delegacje służbowe i ryczałty wydatkowano kwotę 5.697,00 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 7.531,00 zł. Dokonano opłaty za trwały zarząd 6.969,60 zł, zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2013 w kwocie 4.166,00 zł. Za kwotę 1.649,43 zł dokonano naprawy żaluzji, mikrofonów oraz konserwacji alarmu.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.584.972,00 zł został wykonany w kwocie 1.399.785,64 zł, co stanowi 88,32 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 1.146.304,00 zł został wykonany w kwocie 989.793,30 zł, co stanowi 86,35 % planu,
- ✓ plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 432.781,00 zł został wykonany w kwocie 405.012,86 zł, co stanowi 93,58 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.887,00 zł został wykonany w kwocie 4.979,48 zł, co stanowi 84,58 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.887,00 zł został wykonany w kwocie 4.979,48 zł, co stanowi 84,58 % planu,

W rozdziale 85395 zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

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 107.539,00 zł został wykonany w kwocie 102.955,22 zł, co stanowi 95,74 % planu.

Wydatek związany jest z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, nazwa projektu „Kadra Plus”. Dokonano wypłaty wynagrodzeń i pochodnych osobom zatrudnionym jako doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz pośrednika pracy w wyniku przeniesienia służbowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 1.038.765,00 zł został wykonany w kwocie 886.838,08 zł, co stanowi 85,37 % planu.

Plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **432.781,00 zł** został wykonany w kwocie **405.012,86 zł**, co stanowi **93,58 %** planu.

Wydatek związany jest z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, projekt pn.: „**Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy Aktywni”**”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z wykluczeniem społecznym poprzez uzyskanie lub podniesienie umiejętności zawodowych, wspieranie osób w aktywizacji przez wsparcie pracy socjalnej i pomoc materialną, podniesienie kompetencji umiejętności wychowawczych, wzrost kompetencji społecznych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłat wynagrodzeń związanych z realizacją projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, usług cateringowych, transportowych. Uczestnicy projektu brali udział w różnych turnusach rehabilitacyjnych oraz kursach.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **5.887,00 zł** i został wykonany w kwocie **4.979,48 zł**, co stanowi **84,58 %** planu.

Dokonano zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3.308,70 zł pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji projektu

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Tytuł projektu "Moja wiedza = mój sukces zawodowy"

Numer umowy o dofinansowanie: POKL.09.02.00-30-026/10-00

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2010 roku do 30.06.2012 roku. W roku 2013 otrzymano końcowe rozliczenie projektu sporządzone przez Wojewódzki Urząd Pracy, z którego wynikała konieczność zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami z wydatków uznanych za niekwalifikowane. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1.670,78 zł w związku z przypadającą rocznicą zakończenia II wojny światowej, w ramach której zorganizowano uroczystość pod pomnikiem 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Na potrzeby uroczystości zakupiono znicze i kwiaty pod pomnik oraz opłacono nagłośnienie. Pozostałe środki w rozdziale przeznaczone zostały na uroczystość upamiętniającą 57 rocznicę wydarzeń Poznańskiego Czerwca 56.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.016,00 zł został wykonany w kwocie 24.016,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości 24.016,00 zł została wykonana w kwocie 24.016,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 85403 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

1 września 2013 roku rozpoczął działalność Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA”. W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zgodnie z art. 90 ust 3 a ustawy o systemie oświaty, dotacja dla „ARKI” będzie wypłacana od stycznia 2014 roku. W 2013 r. na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" otrzymał dotację w wysokości 24.016,00 zł.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.070,00 zł został wykonany w kwocie 22.066,75 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 22.070,00 zł został wykonany w kwocie 22.066,75 zł co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.231,00 zł został wykonany w kwocie 18.228,13 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.839,00 zł został wykonany w kwocie 3.838,62 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 22.070,00 zł został wykonany w kwocie 22.066,75 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 18.231,00 zł został wykonany w kwocie 18.228,13 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.839,00 zł został wykonany w kwocie 3.838,62 zł, co stanowi 99,99 % planu. W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano zakupu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przy pracy z dziećmi za kwotę 831,68 zł. Zakupiono między innymi: „Moje pierwsze słowa - propozycja zabaw językowych dla dzieci od lat 3”, „W domu i na podwórku czytanie dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”, „Stymulacja i terapia –Kategoryzacja”, „Moje układanki – ćwiczenie sylabowe do nauki czytania – dwie sylaby otwarte”, „8 Elementowe historyjki obrazkowe”, „Chciałbym być strażakiem - dotknij i poczuj”, „Domowi kumple - dotknij i poczuj”, „Puzzle wzory i kolory”, „Świat tańca – super puzzle”, „Puzzle 20 max Bolek i Lolek”, „Kula z labiryntem”, „Linijka do badania i ćwiczeń konwergencji”, „Puzzle piankowe kształt MALIS”. Zakupiono dywan do pokoju, w którym są prowadzone zajęcia z dziećmi o wartości 349,00 zł. Na podróże służbowe dla pracowników związane z dojazdami do dzieci potrzebujących opieki psychologa i logopedy wydatkowano kwotę 2.657,94 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 873.921,00 zł został wykonany w kwocie 873.848,97 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **198,00 zł** został wykonany w kwocie **197,37 zł**, co stanowi **99,68 %** planu
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **873.723,00 zł** został wykonany w kwocie **873.651,60 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **751.379,00 zł** został wykonany w kwocie **751.376,59 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **122.344,00 zł** został wykonany w kwocie **122.275,01 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 873.921,00 zł został wykonany w kwocie 873.848,97 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 198,00 zł został wykonany w kwocie 197,37 zł, co stanowi 99,68 % planu. Zakupiono wodę dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny oraz wypłacono nagrodę jubileuszową, odprawę i ekwiwalent oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagrodę Starosty. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne

i Fundusz Pracy od naliczanych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 751.379,00 zł został wykonany w kwocie 751.376,59 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 122.344,00 zł został wykonany w kwocie 122.275,01 zł, co stanowi 99,94 % planu. Największą grupę wydatków stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 36.826,42 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota 14.494,99 zł. Zakupiono między innymi tablice korkowe, komputer, monitor, drukarkę, środki czystości, materiały biurowe, książkę nadawczą, tonery do ksera i drukarek, ups, stopery, zasilacz do komputera, roczny abonament „Głosu Pedagogicznego”, publikacje. Zakupione zostały za kwotę 15.220,51 zł pomoce naukowe i dydaktyczne. Zakupiono między innymi: „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, „Dysleksja CSS”, „Dysleksja – UZ”, „Dysleksja – NJ”, „Dysleksja- ZETO”, „WISC-R ark.- Skala Inteligencji Wechslera”, „Test diagnostyczny „Profil Arytmetyczny-D””, „Gra Lemada Rummikub Junior/Oryginal”, „Trening koncentracji, jak rozwijać uwagę”, „IDS – arkusze zapisu”, „IDS arkusze uwagi selektywnej – kacuszki”, „IDS arkusze – matematyka”, „Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci 8 letnich- zestaw testów”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat”, „Włączenie uczniów z autyzmem w środowisku szkolnym”, „DMI2 – zeszyty KM”, „Arkusze grup”, „IDS – pomoce w torbie”, „Podręcznik, „Arkusze zapisu, arkusze uwagi selektywnej”, „Krok po kroku Nauczanie i terapia dzieci”, „Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 5”, „Dysleksja AZ, CSS, Łatysz, UF, ZETO, SKREŚL. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody to wydatek w kwocie 13.905,94 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 13.118,21 zł. Środki wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe, koszty przesyłek, prawne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring budynku, aktualizację programów, wykonanie teczek indywidualnych i legitymacji dla nauczycieli, dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek informacyjnych, wykonanie druków, plakatów, ulotek, dozór techniczny zapewniający bezpieczeństwo. W zakresie usług remontowych dokonano konserwacji urządzeń dźwigowych, naprawy drukarki, fotokomórki drzwi, instalacji elektrycznej, aparatu systemowego, odkurzacza, konserwację kserokopiarki, wykonano pomiary elektryczne dźwigu na 6.972,63 zł. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników oraz badania dzieci korzystających z porad placówki za co zapłacono 4.880,00 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – dzierżawa lokalu w Pyzdrach to wydatek w kwocie 2.269,79 zł. Kwota 930,00 zł wydatkowana została na szkolenie dla administracji „Prowadzenie akt osobowych pracowników”, „Sekretarz w szkole/placówce oświatowej”, „Inwentaryzacja 2013 w jednostkach oświatowych”, „Ochrona danych osobowych”. Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne to wydatek 4.246,14 zł, na rozmowy telefonii komórkowej wydano kwotę 74,74 zł, natomiast opłata za Internet kosztowała Poradnię 735,54 zł. Kwotę 6.785,10 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, natomiast kwotę 1.815,00 zł na ubezpieczenie mienia.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 633.057,00 zł został wykonany w kwocie 633.053,33 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 633.057,00 zł został wykonany w kwocie 633.053,33 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 476.211,00 zł został wykonany w kwocie 476.208,71 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 156.846,00 zł został wykonany w kwocie 156.844,62 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 888,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 888,00 zł nie zostały wykonane, w tym:
- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 888,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 85410 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 633.057,00 zł został wykonany w kwocie 633.053,33 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz nadgodziny i nagrody roczne. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczanych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **476.211,00 zł** został wykonany w kwocie **476.208,71 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **156.846,00 zł** został wykonany w kwocie **156.844,62 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na energię elektryczną, wodę, gaz 83.735,00 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.347,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, przemysłowych), materiałów biurowych oraz wyposażenie (drukarka, uchwyt do telewizora, czajnik elektryczny, kołdry i poduszki) za kwotę 18.646,19 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, usługi kominiarskie, transportowe, konsumpcyjne, przegląd budynków, przegląd p.poż., instalacji elektrycznej oraz opłacono licencje na programy komputerowe to wydatek w kwocie 22.770,00 zł. Przeprowadzono naprawę w pomieszczeniu budynku oraz naprawę instalacji gazowej za kwotę 600,00 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: ubezpieczenie mienia (4.100,00 zł), podatek VAT (1.853,00 zł), usługi telefonii komórkowej (393,43 zł) oraz usługi telefonii stacjonarnej (2.400,00 zł).

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 888,00 zł nie został wykonany.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*”. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji w 2013 roku. Wykonanie takich badań nie było konieczne.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 103.192,31 zł, co stanowi 85,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 103.192,31 zł, co stanowi 85,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.927,35 zł, co stanowi 93,30 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 104.000,00 zł został wykonany w kwocie 88.264,96 zł, co stanowi 84,87 % planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 16.000,00 zł został wykonany w 14.927,35 zł, co stanowi 93,30 % planu.

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 4 umów zlecenia dotyczących realizacji Powiatowego Programu Wspierania Edukacji – pełnienie obowiązków opiekuna podczas warsztatów szkoleniowych dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego oraz 1 umowa – projekt edukacyjny „Z historią i kulturą Pomorza za pan brat”. Pozostałe umowy dotyczyły: 2 umowy – warsztaty w ramach współpracy powiatów Września – Wolfenbuettel, 1 umowa dotyczyła pełnienia obowiązków opiekuna – tłumacza podczas warsztatów dla Multiplikatorów w Wolfenbuettel, 2 umowy – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. Ponadto zawarto umowy z opiekunami na czas realizacji IX Powiatowej Akcji Letniej, 5 umów – obóz w Kołobrzegu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 104.000,00 zł został wykonany w kwocie 88.264,96 zł, co stanowi 84,87 % planu. Wydatki dotyczą usług cateringowych, transportowych, hotelowych, kosztów przelotu, zakupu biletów wstępu, nadruku na koszulkach, opłat za przewodnika oraz ubezpieczeń podczas szkoleń i obozów. W tym rozdziale realizowane były przedsięwzięcia takie jak: Warsztaty dla Multiplikatorów w ramach współpracy powiatów Września-Wolfenbuettel, IX Powiatowa Akcja Letnia, Obóz sportowy – Zima 2013, Obóz w Kołobrzegu, Wolfenbuettel w ramach wymiany szkolnej, Międzynarodowa wymiana młodzieży,

Międzynarodowa wymiana młodzieży Cachan 2013, Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji, Projekt edukacyjny „Z historią i kulturą Pomorza za pan brat” – warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji, Projekt edukacyjny - warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji, Wyjazdy edukacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego, Obozy sportowe ze szkół z terenu powiatu wrzesińskiego, Projekt edukacyjny pn. "Poznajmy Pomorze"- warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji, Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji, Warsztaty szkoleniowe w Wolfenbittel w ramach partnerstwa powiatów Września - Wolfenbittel.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości 89.060,00 zł został wykonany w kwocie 89.000,00 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 89.060,00 zł został wykonany w kwocie 89.000,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W rozdziale 85415 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno - socjalnego dla 76 uczniów od stycznia do kwietnia a następnie 59 uczniów w maju i czerwcu w kwocie 42.200,00 zł oraz wypłaty jednorazowego stypendium dla ucznia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 2.000,00 zł. W II półroczu wydatkowano środki w kwocie 44.800,00 zł na stypendia edukacyjno-socjalne dla 67 uczniów w okresie od września do grudnia w listopadzie 16 stypendiów motywacyjnych oraz 5 osób otrzymało stypendia TALENT.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.310,00 zł został wykonany w kwocie 8.293,52 zł, co stanowi 99,80 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 8.310,00 zł został wykonany w kwocie 8.293,52 zł, co stanowi 99,80 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.310,00 zł został wykonany w kwocie 8.293,52 zł, co stanowi 99,80 % planu.

W rozdziale 85446 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.310,00 zł** został wykonany w kwocie **8.293,52 zł**, co stanowi **99,80 %** planu.

Poradnia Psychologiczno pedagogiczna wydatkowała środki w kwocie 6.576,62 zł na szkolenia między innymi „AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości”, „Uczeń z trudnościami arytmetycznymi...”, „Tajemnice okaleczonego soma i psyche; zachowania autoagresywne – kompleksowy model pomocy”, „Depresja u dzieci i młodzieży - profilaktyka, wczesne rozpoznawanie, terapia”, „Metoda Ruchu Rozwijającego w Sherborne”, „Ryzyko dyskalkulii rozwojowej”, „Kurs zaawansowany języka migowego”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z FAS”, „Zauważ nasze słowa”, „Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS”, „Diagnoza w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym”, „IV Forum Neurologii Dziecięcej”, „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy” oraz 1.458,90 zł na wyjazdy służbowe związane z dojazdami na szkolenia. Ponadto zakupiono książki, które będą wykorzystywane jako pomoce w pracy psychologów i pedagogów na co wydatkowano kwotę 258,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

*Plan wydatków bieżących w wysokości **215.000,00 zł** został wykonany w kwocie **66.354,60 zł**, co stanowi **30,86 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **215.000,00 zł** został wykonany w kwocie **66.354,60 zł**, co stanowi **30,86 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **215.000,00 zł** został wykonany. W kwocie **66.354,60 zł**, co stanowi **30,86 %** planu.

W rozdziale 90002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki przeznaczono na realizację „**Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego**”. Zadanie było współfinansowane przez gminy biorące udział w przedsięwzięciu (9.953,19 zł) oraz WFOŚiGW w Poznaniu (56.401,41 zł). Tak niskie wykonanie ma związek ze specyfiką realizacji niniejszego zadania – usuwanie wyrobów azbestowych odbywało się na wniosek podmiotów zainteresowanych.

Szczegóły realizacji programu usuwania azbestu w 2013 roku:

- ✓ ilość usuniętych wyrobów azbestowych: 276,103 Mg, w tym demontaż - 44,536 Mg, odbiór – 231,567 Mg,
- ✓ koszty: 66.354,60 zł, w tym demontaż – 20.041,20 zł, odbiór 46.313,40 zł,

✓ zrealizowano 150 wniosków (wpłynęło 166, 16 rezygnacji wnioskodawców).

W zakresie kosztów przedsięwzięcia planowano realizację na znacznie wyższym poziomie. Wpływ na niskie wykonanie budżetu miał wybór wykonawcy wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości 67.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.505,60 zł, co stanowi 15,68 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.789,72 zł, co stanowi 68,42 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.715,88 zł, co stanowi 9,53 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.715,88 zł, co stanowi 9,53 % planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Z budżetu Powiatu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Września w kwocie 7.000,00 zł na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Przekazano w tym zakresie kwotę 7.000,00 zł, Gmina Września zwróciła kwotę 2.210,28 zł. W związku z powyższym dotacja została wykorzystana w kwocie 4.789,72 zł.

W ramach wydatków jednostek budżetowych wydatek dotyczył realizacji zadań powiatu w związku promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci i makulatury, przeprowadzenie akcji „Drzewko za śmieci”. W ramach I tury zakupiono 862 szt. sadzonek drzew i krzewów. Wykonano również nasadzenia w Parku w Gutowie Wielkim.

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.999,80 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.999,80 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 4.999,80 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki przeznaczono na zakup sorbentu na potrzeby neutralizacji substancji niebezpiecznych zagrażających środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi i przekazano Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 232.500,00 zł został wykonany w kwocie 28.206,49 zł, co stanowi 12,13 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 232.500,00 zł został wykonany w kwocie 28.206,49 zł, co stanowi 12,13 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 232.500,00 zł został wykonany w kwocie 28.206,49 zł, co stanowi 12,13 % planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono nagrody książkowe dla laureatów IX Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i uczestników projektu ekologicznego pn.: „Źródła energii odnawialnej – to jest opłacalne” oraz nagrody dla uczestników Zawodów wędkarskich w Miłosławiu o Puchar Starosty Wrzesińskiego; dofinansowano transport laureatów konkursów „Wiedza o Polsce. Przyroda Polski i ekologia” oraz „Moja miejscowość w przyszłości”. Ponadto zrealizowano zajęcia edukacyjne przeprowadzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Ponadto został wykonany nowy Program ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego oraz Program usuwania azbestu. Zadanie było finansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu (12.500,00 zł). W ramach tych środków wykonano również opinię rzeczoznawcy z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.740,00 zł został wykonany w kwocie 5.740,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości 5.740,00 zł została wykonana w kwocie 5.740,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 92109 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 207/XXXIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 września 2013 roku udzielono Gminie Miłosław dotacji na zadanie pn.: „Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Książnie”. Środki przekazano zgodnie z umową.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **45.000,00 zł** została wykonana w kwocie **45.000,00 zł**, co stanowi **100 %** 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.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

*Plan wydatków bieżących w wysokości **112.970,00 zł** został wykonany w kwocie **112.030,57 zł**, co stanowi **99,17 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **69.299,00 zł** został wykonany w kwocie **69.129,00 zł**, co stanowi **99,75 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.850,00 zł** został wykonany w kwocie **3.850,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **65.449,00 zł** został wykonany w kwocie **65.279,00 zł**, co stanowi **99,74 %** planu,
- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **20.000,00 zł** została wykonana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 **23.671,00 zł** został wykonany w kwocie **22.901,57 zł**, co stanowi **96,75 %** planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe i Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku.

Starostwo Powiatowe

*Plan wydatków bieżących w wysokości **92.970,00 zł** został wykonany w kwocie **92.050,57 zł**, co stanowi **99,01 %** planu, z tego:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **49.299,00 zł** został wykonany w kwocie **49.149,00 zł**, co stanowi **99,70 %** planu:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.850,00 zł** został wykonany w kwocie **3.850,00 zł**, co stanowi **100 %** planu;
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **45.449,00 zł** został wykonany w kwocie **45.299,00 zł**, co stanowi **99,67 %** planu;
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **23.671,00 zł** został wykonany w kwocie **22.901,57 zł**, co stanowi **96,75 %** planu,

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **20.000,00 zł** została wykonana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wynosił **3.850,00 zł** został wykonany w kwocie **3.850,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Opracowano Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **45.449,00 zł** został wykonany w kwocie **45.299,00 zł**, co stanowi **99,67 %** planu.

Niniejsza kwotę wydatkowano na zadanie pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX- wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu – kontynuacja” (23.500,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. W ramach zadania wykonano następujące prace: uwolnienie spod wtórnych przemalowań, uzupełnienie ubytków drewna, impregnacja, dezynfekcja, zabezpieczenie powierzchni drewna, scalenie kolorystyczne powierzchni. Zadanie to zakończyło rozpoczęte w 2010 roku prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w zakresie sklepienia nawy głównej, empor, tralek, schodów i poręczy. Ostateczna wartość zadania: 23.500,00 zł, w tym 9.254,30 zł dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 14.245,70 zł wkładu własnego. Ponadto wykonano program prac konserwatorskich wraz z aktualizacją (6.519,00 zł) oraz wykonano projekty instalacji centralnego ogrzewania oraz elektryki w kościele poewangelickim w Miłosławiu (15.280,00 zł).

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 w wysokości **23.671,00 zł** został wykonany w kwocie **22.901,57 zł**, co stanowi **96,75 %** planu. Powyższe środki wydatkowano na zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn.: „*Wymiana pokrycia dachowego na 2 nadbudówkach Kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (nad zakrystią i wejściem na wieżę)*”.

W zakresie udzielonej dotacji na zadania bieżące w wysokości **20.000,00 zł** została wykonana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na remont elewacji frontu budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach. W ramach prac wykonano roboty remontowe elewacji polegające na odbiciu tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej, odgrzybieniu powierzchni, zagruntowaniu podłoża środkiem grzybobójczym, wykonaniem tynku renowacyjnego, wykonaniu wyprawy elewacyjnej, zagruntowaniu i malowaniu elewacji.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.980,00 zł**, co stanowi **99,90 %** planu. Wydatek podlegał finansowaniu w części to jest 40 % w kwocie 7.992,00 zł ze środków z dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zgodnie z umową nr umowy 189/DK/2013 z dnia 11.10.2013 roku, natomiast pozostała część, to jest 60 % w kwocie 11.988,00 zł podlegała finansowaniu ze środków własnych. Zadanie pod nazwą „*Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku*”.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 204.050,00 zł został wykonany w kwocie 182.348,02 zł, co stanowi 89,36 % planu, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **50.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **49.293,78 zł**, co stanowi **98,59 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **154.050,00 zł** zostały wykonane w kwocie **133.054,24 zł**, co stanowi **86,37 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.863,78 zł**, co stanowi **85,80 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **146.050,00 zł** zostały wykonane w kwocie **126.190,46 zł**, co stanowi **86,40 %** planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **49.293,78 zł**, co stanowi **98,59 %** planu.

Przyznano środki w kwocie 20.000,00 zł na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 7 oferentów z tego jeden zrezygnował. Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwy zadań na które udzielono dotacje zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

Powiat Wrzesiński uchwałą Rady Powiatu nr 191/XXIX/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku przyznał dotację dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Uroczystość Wręczenia Nagrody im. Kościelskich*” w kwocie 30.0000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Wydatkowano na w/w zadanie kwotę 29.293,78 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **8.000,00 zł** został wykonany w kwocie **6.863,78 zł**, co stanowi **85,80 %** planu. Wydatkowano środki na zapłatę umów o dzieło na wykonanie scenografii na koncert kolęd oraz na przygotowanie wystąpienia podczas uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej. Ponadto opłacono opracowanie scenografii dla imprez kulturalnych organizowanych przez powiat.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 146.050,00 zł został wykonany w kwocie 126.190,46 zł, co stanowi 86,40 % planu. Dokonano zakupu artykułów plastycznych, dekoracyjnych, nagród, pucharów, albumów, kalendarzy, statuetek. Opłacono wykonanie statuetek, baneru reklamowego, usługi transportowe, cateringowe, koncert kolęd, koncert Kaziuki Wileńskie, opłacono obsługę techniczną dożynek oraz opłacono koncert „Anna Rusowicz” – dożynki powiatowe. Wydatkowano środki na tłumaczenie dokumentów wystawionych w języku obcym dot. koncertu Kaziuków Wileńskich oraz zapłacono tantiemy autorskie ZAIKS. Dofinansowano powiatowe imprezy kulturalne. Organizowano konferencje oraz konkursy muzyczne i recytatorskie. Organizowano i współfinansowano między innymi takie imprezy jak: Koncert kolęd zespołów Trebunie Tutki, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Kaziuki Wileńskie, Dożynki Powiatowe, Wymiana seniorów „Aktywny Senior”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – współorganizacja, Święto Teatru na Prowincji – współorganizacja, Artystyczne inspiracje – współorganizacja, „Propagowanie polskiej kultury za granicą”, spotkanie w sprawie organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich, spotkanie w sprawie występów szwajcarskiej artystki Aleksandry Prus w Miłosławiu, Uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.333.679,00 zł został wykonany w kwocie 1.333.679,06 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.333.679,00 zł został wykonany w kwocie 1.333.679,06 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W rozdziale 92601 zadanie realizował Zespół Szkół Politechnicznych.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.333.679,00 zł został wykonany w kwocie 1.333.679,06 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.333.679,00 zł został wykonany w kwocie 1.333.679,06 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W Zespole Szkół Politechnicznych realizowane było jedno zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni*”. Wydatkowano środki na wykonanie projektu aktualizacji planu zagospodarowania terenu oraz na wykonanie projektu dokumentacji budowlanej zadania –II etap. Opłacono nadzór inwestorski.

Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych obejmowała:

I ETAP

- ✓ budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy - 1320 m² syntetycznej piaskowo gumowej na podbudowie wykonanej z zagęszczonych kruszyw z piłkochwykami,
- ✓ budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej - 1078 m² w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa na podbudowie wykonanej z zagęszczonych kruszyw z piłkochwykami,
- ✓ rzutnia do pchnięcia kulą - 3,59 m²,
- ✓ częściowe zagospodarowanie terenów zielonych - 484,09 m²,
- ✓ instalacja odwodnienia terenu oraz odcinków kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka odcinków instalacji oświetleniowej i kanalizacji sanitarnej,
- ✓ budowa chodników - 518,57 m².

II ETAP

- ✓ budowa bieżni czterotorowej do biegu na 100 m - 562 m² o nawierzchni poliuretanowej,
- ✓ budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - 312 m²,
- ✓ budowa skoczni do skoku w dal - 50,34 m²,
- ✓ piłkochwyty wykonane z rury stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zielony wysokości 5 m przy boisku do siatkówki,
- ✓ budowa chodników z kostki brukowej - 15,79 m²,
- ✓ instalacja elektryczna oświetleniowa boisko do siatkówki i teren przy bieżni, utwardzenie terenu z kostki betonowej brukowej,
- ✓ wykonanie podłączeń odwodnień do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- ✓ piłkarzyki i stoły do tenisa – całoroczne,
- ✓ ogrodzenie panelowe,
- ✓ zagospodarowanie terenów zielonych - 772,03 m²

Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią w dal posiada przyłącze energetyczne z własnej rozdzielni oraz odprowadzenie wód opadowych do własnej kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 260.000,00 zł został wykonany w kwocie 234.690,81 zł, co stanowi 90,27 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 14.980,00 zł został wykonany w kwocie 14.788,82 zł, co stanowi 98,72 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 245.020,00 zł został wykonany w kwocie 219.901,99 zł, co stanowi 89,75 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 176.000,00 zł został wykonany w kwocie 164.370,17 zł, co stanowi 93,39 % planu,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **69.020,00 zł** został wykonany w kwocie **55.531,82 zł**, co stanowi **80,46 %** planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił **14.980,00 zł** został wykonany w kwocie **14.788,82 zł**, co stanowi **98,72 %** planu.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 14 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **176.000,00 zł** został wykonany w kwocie **164.370,17 zł**, co stanowi **93,39 %** planu. Głównym wydatkiem było finansowanie grantów edukacyjnych w formie zajęć pozalekcyjnych i zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży. Łącznie podpisano 104 umowy z trenerami, instruktorami, nauczycielami na prowadzenie zajęć sportowych w następujących sekcjach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, karate, taekwondo, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, lekkoatletyka, hokej na lodzie. Oprócz tego zawarto 3 umowy na naukę pływania, 6 umów z ratownikami na basenie w Ośrodku RELAX w Orzechowie, 6 umów w ramach akcji LATO 2013, 4 umowy zawarte z sędziami i organizatorami zawodów powiatowych w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. Na zajęcia sportowe FERIE 2013 zawarto i zrealizowano 4 umowy z nauczycielami WF prowadzącymi zajęcia rekreacyjno-sportowe dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych podczas ferii zimowych oraz zrealizowano 1 umowę zlecenie na przeprowadzenie wykładu poświęconego tematyce piłki siatkowej.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **69.020,00 zł** został wykonany w kwocie **55.531,82 zł**, co stanowi **80,46 %** planu. Wydatkowano środki na zakup medali na zawody sportowe dla medalistów rozgrywek powiatowych. Ponadto wydatkowano środki na zakup nagród i pucharów na imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu wrzesińskiego (m.in. Mistrzostwa Polski Seniorów w Siatkówce Piłkowej we Wrześni, Międzynarodowy Turniej Szachowy w Marzeninie, Rodzinny Rajd Rowerowy w Miłosławiu, Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki, Turniej Piłkarski OHP w Pyzdrach, Pierwszy Krok z Królową Sportu (w Nowym Folwarku). Zakupiono również sprzęt sportowy dla szkół ponadgimnazjalnych oraz stroje sportowe dla reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego. Ponadto wydatkowano środki na usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie związane z wyjazdami reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego na zawody Szkolnego Związku Sportowego oraz na rywalizację o Puchar Marszałka

Województwa Wielkopolskiego LZSów. Wyplacono ekwiwalenty sędziowskie na zawody Szkolnego Związku Sportowego. Wydatkowano także środki na opłaty wpisowe.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży przyznano stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe. Jednorazowe stypendia otrzymało 56 sportowców.

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

1. Załącznik nr 4.1. Sprawozdanie roczne z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok.
2. Załącznik nr 4.2. Sprawozdanie roczne z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok.
3. Załącznik nr 4.3. Sprawozdanie roczne z wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok.
4. Załącznik nr 4.4. Sprawozdanie roczne z wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok.
5. Załącznik nr 4.5. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK



IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Powiat Wrzesiński												
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września NI.2721.1.2013	przetarg nieograniczony	19 700,66	18 241,35	4 538,10	1	0	0	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	23.01.2013 r.	19 300,62	od 23.01.2013 r. do 15.04.2013 r.
2.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego NI.2721.2.2013	przetarg nieograniczony	68 864,05	55 987,03	13 928,51	6	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września	18.02.2013 r.	47 055,80	od 18.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
3.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry NI.2721.3.2013	przetarg nieograniczony	48 475,35	44 884,58	11 166,43	1	0	0	Firma Usługowo-Handlowa Wrzaskowski Karol, ul. Farna 38a, 62-310 Pyzdry	06.02.2013 r.	45 829,45	od 06.02.2013 r. do 15.04.2013 r.
4.	Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji szybkozspadowej K1-65 NI.2721.4.2013	przetarg nieograniczony	154 980,00	126 000,00	31 346,40	1	0	0	przetarg unieważniono			
5.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław NI.2721.5.2013	przetarg nieograniczony	49 930,03	46 231,51	11 501,52	1	0	0	FIRMA USŁUGOWA Daniel Waligóra Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla	20.02.2013 r.	48 994,58	od 20.02.2013 r. do 15.04.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
6.	Usługa telefonii komórkowej z Internetem mobilnym świadczona w sposób ciągły na terenie całego kraju oraz poza jego granicami, dla jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego NI.2721.6.2013	przetarg nieograniczony	54 600,00	51 059,91	12 702,74	1	0	0	Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa	19.04.2013 r.	33 514,67	od 19.04.2013 r. do 30.04.2015 r.
7.	Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego NI.2721.7.2013	przetarg nieograniczony	215 000,00	172 222,22	42 845,61	13	4	4	ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz	13.05.2013 r.	115 500,00	od 13.05.2013 r. do 23.09.2013 r.
8.	Zakup kationowej emulsji szybko rozpadowej K1-65 NI.2721.8.2013	przetarg nieograniczony	154 242,00	125 400,00	31 197,13	1	0	0	COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	21.03.2013 r.	151 806,60	od 21.03.2013 r. do 30.11.2013 r.
9.	Serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych NI.2721.9.2013	przetarg nieograniczony										
	Część I - serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego		39 975,00	32 500,00	8 085,38	13	0	1	AIR Technica Sp. z o.o., ul. Kościelna 17-19, 51-430 Wrocław	22.04.2013 r.	13 345,00	od 22.04.2013 r. do 30.11.2014 r.
	Część II - serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych		40 590,00	33 000,00	8 209,77	10	0	2	Selenya, Artur Winiarski, ul. Pomorska 11, 72-346 Pobierowo	22.04.2013 r.	12 500,00	od 22.04.2013 r. do 30.11.2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
10.	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze gminy Miłosław NI.2721.10.2013	zamówienie z wolnej ręki	19 062,76	17 650,70	4 391,16	1	0	0	FIRMA USŁUGOWA Daniel Waligóra Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla	08.03.2013 r.	18 822,89	od 08.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
11.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry 2721.11.2013	zamówienie z wolnej ręki	24 324,34	22 522,54	5 603,18	1	0	0	Firma Usługowo- Handlowa Wrzaskowski Karol, ul. Farna 38a, 62-310 Pyzdry	08.03.2013 r.	22 913,23	od 08.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
12.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września NI.2721.12.2013	zamówienie z wolnej ręki	4 478,99	4 147,21	1 031,75	1	0	0	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	08.03.2013 r.	4 478,99	od 08.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
13.	Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych NI.2721.13.2013	przetarg nieograniczony										
	Część I - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Kołaczkowo		40 503,82	37 503,54	9 330,17	1	0	0	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa, ul. Wrzesińska 38A, 62-306 Kołaczkowo	26.03.2013 r.	40 503,60	od 26.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
	Część II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław		11 369,65	10 527,45	2 619,03	1	0	0	Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla	26.03.2013 r.	11 196,64	od 26.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
	Część III - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Nekla		42 831,29	39 658,60	9 866,31						40 613,19	
	Część IV - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Września		93 230,22	86 324,28	21 475,84						91 191,96	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
14.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września NI.2721.14.2013	zamówienie z wolnej ręki	4 972,77	4 604,42	1 145,49	1	0	0	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	21.03.2013 r.	4 972,78	od 21.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
15.	Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław NI.2721.15.2013	zamówienie z wolnej ręki	5 651,20	5 232,59	1 301,77	1	0	0	Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla	21.03.2013 r.	5 650,84	od 21.03.2013 r. do 15.04.2013 r.
16.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego NI.2721.16.2013	zamówienie z wolnej ręki	21 929,24	17 828,65	4 435,43	1	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września	10.04.2013 r.	21 929,24	od 10.04.2013 r. do 30.11.2013 r.
17.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni NI.2721.17.2013	przetarg nieograniczony	940 971,22	765 017,25	190 321,74	3	0	0	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	07.06.2013 r.	792 946,87	od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 16.09.2013 r.
18.	Zakup i dostawa używanego remontera drogowego NI. 2721.18.2013	przetarg nieograniczony	95 000,00	77 235,77	19 214,79	0	0	0	przetarg unieważniono			
19.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego NI.2721.19.2013	przetarg nieograniczony	99 990,90	81 293,41	20 224,25	1	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września	29.05.2013 r.	86 690,40	od 29.05.2013 r. do 30.11.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
20.	Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych NI.2721.20.2013	przetarg nieograniczony	149 764,80	121 760,00	30 291,57	1	0	0	ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A., Folwark 1, 63-900 Rawicz	29.05.2013 r.	143 585,70	od 29.05.2013 r. do 31.07.2013 r.
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września” NI.2721.21.2013	przetarg nieograniczony	100 000,00	81 166,67	20 192,72	13	3	3	PWK – Projektowanie Wykonawstwo Komunikacja Jan Wyrwiński ul. Strumykowa 26A/12 65-101 Zielona Góra	30.07.2013 r.	67 900,00	od dnia podpisania umowy do 29.11.2013 r.
22.	Zakup i dostawa używanego remontera drogowego NI.2721.22.2013	przetarg nieograniczony	95 000,00	77 235,77	19 214,79	3	0	0	przetarg unieważniono			
23.	Zakup i dostawa używanego remontera drogowego NI.2721.23.2013	przetarg nieograniczony	95 000,00	77 235,77	19 214,79	1	0	0	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROMAD" Producent Maszyn Drogowych, ul. Kolisty 24/9, 54-120 Wrocław	17.06.2013 r.	103 320,00	21 dni od dnia podpisania umowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
24.	Zakup i dostawa wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. NI.2721.24.2013	przetarg nieograniczony	1 412 650,00	1 303 639,34	324 320,66	Cz. I - 1 Cz. II, III, V - 0 Cz. IV - 2 Cz. VI - 1	0	0	Cz. I - Konkret sp.j. ul. Dworcowa 15a 86-200 Chełmno Cz. IV - EUROCOM SP Z O.O. ul. Grodziska 22 64-000 Kościan Cz. II, III, V - unieważniono z powodu braku ofert Cz. VI - unieważniono z powodu istotnej zmiany okoliczności (art.93 ust.1 pkt 6)	Cz. I - 24.09.2013 r. Cz. IV - 01.10.2013 r.	Cz. I - 1 196 895,96 Cz. IV - 23 014,37	do dnia 14.12.2013 r.
25.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P i 3665P polegająca na budowie chodnika w miejscowości Targowa Górka NI.2721.25.2013	przetarg nieograniczony	99 605,39	80 979,99	20 146,28	2	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe, ul. Krótka 1a 62-300 Września	28.08.2013 r.	96 714,16	do dnia 30.09.2013 r.
26.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra NI.2721.26.2013	przetarg nieograniczony	90 000,00	73 170,73	18 203,48	5	0	1	Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Mikołajczak Krzywa Góra 38 62 – 306 Kołaczkowo	02.10.2013 r.	34 932,00	do dnia 30.11.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
27.	Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo- Łagiewki NI.2721.27.2013	przetarg nieograniczony	374 739,00	349 097,92	86 848,92	4	0	0	Zakład Wielobranżowy „Trans- Bruk” Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla	01.10.2013 r.	352 094,34	do dnia 31.10.2013 r.
28.	Wykonanie prac uzupełniających, polegających na bieżących remontach cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego NI.2721.30.2013	zamówienie z wolnej ręki	34 932,00	28 400,00	7 065,38	1	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62-300 Września	02.10.2013 r.	34 932,00	do dnia 30.11.2013 r.
29.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego NI.2721.31.2013	przetarg nieograniczony	9 750,00	9 750,00	2 425,61	0	0	0	unieważniono z powodu braku ofert			

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
30.	Przedmiotem zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego NI.2721.32.2013	przetarg nieograniczony	799 655,93	740 422,16	184 202,95	Cz. I - 3 Cz. II - 3 Cz. III - 3 Cz. IV - 2 Cz. V - 3 Cz. VI - 2 125	Cz. I - 1 Cz. II - 1 Cz. III - 0 Cz. IV - 1 Cz. V - 0 Cz. VI - 0	Cz. I - 2 Cz. II - 1 Cz. III - 0 Cz. IV - 1 Cz. V - 0 Cz. VI - 0	Cz. I - Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11 62-330 Nekla Cz. II - Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11 62-330 Nekla Cz. III - Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11 62-330 Nekla Cz. IV - Firma Usługowo- Handlowo Wrzaskowski Karol ul. Farna 38a 62-310 Pyzdry Cz. V - Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych ul. Czerniejewska 10 62-300 Września Cz. VI - PUK Września Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Cz. I - 02.12.2013 r. Cz. II - 02.12.2013 r. Cz. III - 27.11.2013 r. cz. V - 02.12.2013 r. cz. V - 27.11.2013 r. cz. VI - 27.11.2013 r.	Cz. I - 71 643,70 Cz. II - 82 358,35 Cz. III - 41 457,15 Cz. IV - 150 402,50 Cz. V - 95 320,29 Cz. VI - 29 289,87	do dnia 31.03.2014r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
31.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego NI.2721.33.2013	przetarg nieograniczony	9 750,00	9 750,00	2 425,61	0	0	0	unieważniono z powodu braku ofert			
32.	Wykonanie prac uzupełniających, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka NI.2721.34.2013	zamówienie z wolnej ręki	31 605,22	25 695,30	6 392,50	1	0	0		21.11.2013 r.	31 605,22	do dnia 09.12.2013 r.
33.	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013/2014 NI.32721.35.2013	przetarg nieograniczony	89 224,00	7 296,00	1 815,11	1	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62-300 Września	29.11.2013 r.	89 224,00	do dnia 30.11.2014 r.
34.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego NI.2721.36.2013	przetarg nieograniczony	219 950,00	178 821,14	44 487,26	3	0	1	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski ul. Krótka 1a, Psary Małe 62-300 Września	13.01.2014 r.	199 466,75	od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
35.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia jednostek pływających NI.2721.37.2013	zamówienie z wolnej ręki	5 250,00	5 250,00	1 306,10	1	0	0	TU I R WARTA S.A. ul. Kollątaja 1 81-332 Gdynia	17.12.2013 r.	3 200,00	od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
36.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej NI.2721.38.2013	zamówienie z wolnej ręki	4 500,00	4 500,00	119,51	1	0	0	nie złożono oferty			
Starostwo Powiatowe we Wrześni												
1.	Zakup wraz z dostawą atramentowego wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego 2720.1.2013	przetarg nieograniczony	58 260,18	47 366,00	11 783,76	1	0	0	Oce-Poland Ltd. Sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa	27.06.2013 r.	55 350,00	21 dni od dnia podpisania umowy
2.	Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania 2720. 2.2013	przetarg nieograniczony	44 650,00	36 206,00	9 007,37	2	0	1	VOL Sp.zo.o. Sp.K ul. Dąbrowskiego 553 60-451 Poznań	01.08.2013 r.	45 501,39	21 dni od dnia podpisania umowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
3.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni NI.2720.3.2013	przetarg nieograniczony	405 000,00	166 000,00	41 297,64	2	0	0	Netia Netia S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Cz. I - 09.08.2013 r. Cz. II - 09.08.2013 r.	Cz. I- 41 478,31zł Cz. II- 28 930,83zł	Cz. I i II – 24 miesiące, 45 dni od dnia podpisania umowy
4.	Świadczenie usług pocztowych na terenie Starostwa Powiatowego we Wrześni 2720.4.2013	przetarg nieograniczony	100 500,00	104 958,01	26 111,57	1	0	1	unieważnienie - oferta niezgodna z SIWZ			
5.	Świadczenie usług pocztowych na terenie Starostwa Powiatowego we Wrześni 2720.5.2013	przetarg nieograniczony	100 500,00	98 581,48	24 525,19	1	1	1	Poczta Polska SA ul. T Kościuszki 77 66-949 Poznań	01.10.2013 r.	102 221,59	do dnia 30.11.2014 r.
6.	Zakup paliw płynnych 2720.6.2013	przetarg nieograniczony	109 000,00	88 595,77	22 040,94	1	0	0	LOTOS Paliwa Sp. z o.o ul. Elbląska 135 80 – 718 Gdańsk	13.11.2013 r.	106 447,55	od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r.
7.	Wytwarzanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń NI.2720.7.2013	zamówienie z wolnej ręki	810 636,00	659 053,66	163 960,01	1	0	0	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszkii 1 00 – 222 Warszawa	11.12.2013 r.	810 636,00	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
8.	Zakup i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych NI.2720.8.2013	przetarg nieograniczony	111 500,20	90 650,57	22 552,18	3	2	2	Utal spółka z o.o. Poznań Gruszczyń Katarzyńska 9 62-006 Kobylnica	12.12.2013 r.	85 942,30	do dnia 31.12.2014 r.
Skarb Państwa												
1.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków ark 16 17 19 21 26 27 NI.2722.1.2013	przetarg nieograniczony	73 713,20	59 929,43	14 909,30	6	2	2	Geostar, Usługi Geodezyjne Piotr Starczyński, ul. Domańskiej 1, 62-500 Konin	16.09.2013 r.	47 000,00	do dnia 29.11.2013 r.
2.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Gulczewko, Gulczewo, Kawęczyn, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Radomice, Słomowo, Sokołowo i Strzyżewo NI.2722.2.2013	przetarg nieograniczony	115 197,50	93 656,50	23 299,95	2	0	0	Geo-lex s.c. ul. Piłsudskiego 8/17 62-504 Konin	01.10.2013 r.	88 929,00	do dnia 12.12.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
3.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Sobiesiermie NI.2722.3.2013	przetarg nieograniczony	34 892,00	31 720,00	7 891,33	2	1	1	Geo-Saw-Gis spółka cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka ul. Grunwaldzka 37 62-200 Gniezno	30.10.2013 r.	28 044,00	do dnia 12.12.2013 r.
4.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Stanisławowo, Wódki NI.2722.4.2013	przetarg nieograniczony	8 030,00	6 528,46	1 624,16	2	0	0	unieważniono z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym			
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni												
1.	Szkolenie grupowe ABC prowadzenia działalności gospodarczej dla 100 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	37 380,00	37 380,00	9 299,43	3	0	1	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	27.03.2013 r.	32 940,00	od 02.04.2013r. do 12.04.2013r. od 15.04.2013r. do 26.04.2013 r. od 20.05.2013r. do 29.05.2013r. od 15.07.2013r. do 25.07.2013r. od 16.09.2013r. do 26.09.2013r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
2.	Szkolenie grupowe Posadzkarz- glazurnik dla 10 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	22 080,00	22 080,00	5 493,08	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	06.05.2013 r.	16 500,00	od 08.05.2013r. do 29.05.2013r.
3.	Szkolenie grupowe Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych dla 15 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	11 490,00	11 490,00	2 858,49	2	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	17.05.2013 r.	9 750,00	od 20.05.2013r. do 04.06.2013r.
4.	Szkolenie grupowe Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym dla 12 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	36 005,76	36 005,76	8 957,55	1	0	0	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września	14.06.2013 r.	33 000,00	od 24.06.2013r. do 26.08.2013r.
5.	Szkolenie grupowe Obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych dla 15 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	7 185,00	7 185,00	1 787,49	2	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	17.06.2013 r.	5 850,00	od 24.06.2013r. do 03.07.2013r.
6.	Szkolenie grupowe Operator obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego dla 10 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	10 998,00	10 998,00	2 736,09	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	09.07.2013 r.	10 400,00	od 15.07.2013r. do 24.07.2013r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
7.	Szkolenie grupowe Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac dla 15 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	15 885,00	15 885,00	3 951,89	2	0	0	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	22.07.2013 r.	14 377,50	od 05.08.2013r. do 30.08.2013r.
8.	Szkolenie grupowe Operator obrabiarek sterowanych numerycznie dla 10 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	11 064,00	11 064,00	2 752,51	2	0	0	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września	23.10.2013 r.	10 610,00	od 04.11.2013r. do 23.11.2013r.
9.	Szkolenie grupowe E-handlowiec dla 10 osób bezrobotnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pracy)	przetarg nieograniczony	15 528,00	15 528,00	3 863,07	4	2	2	Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice	06.11.2013 r.	10 752,00	od 18.11.2013r. do 28.11.2013r.
Dom Pomocy Społecznej we Wrześni												
1.	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach dzierżawionych od DPS nr 1/2013	przetarg nieograniczony	571 590,00	501 266,67	124 705,61	4	0	0	Adam Kosalka, ul. Kilińskiego 18, 44-200 Rybnik	19.12.2013 r.	541 368,00	od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni												
1.	Remont sanitariatów damskich i męskich na I piętrze w głównym budynku szkoły	zamówienie z wolnej ręki	38 000,00	38 000,00	9 453,68	1	0	0	Instal-Mag Marcin Krzyżaniak Strzałkowo	12.08.2013 r.	38 000,00	do dnia 31.08.2013 r.
2.	Remont sanitariatów damskich i męskich na II piętrze w głównym budynku szkoły	zamówienie z wolnej ręki	31 000,00	31 000,00	7 712,20	1	0	0	Instal-Mag Marcin Krzyżaniak Strzałkowo	26.11.2013 r.	31 000,00	do dnia 27.12.2013 r.
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni												
1.	Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni / nr 120500-2013	przetarg nieograniczony	1 228 554,66	1 228 555,00	305 641,11	10	0	0	MARDO SPORT Sp. z o.o. ul. Wydymowa 10, 62-041 Puszczykowo	06.05.2013 r.	876 423,65	do dnia 06.08.2013 r.
2.	Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni - ETAP II / nr 247862-2013	przetarg nieograniczony	551 663,71	551 663,71	137 243,44	5	0	0	MARDO SPORT Sp. z o.o. ul. Wydymowa 10, 62-041 Puszczykowo	06.08.2013 r.	423 765,41	do dnia 16.10.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie												
1.	267193-2013 transport uczestników	przetarg nieograniczony	54 000,00	50 000,00	12 439,04	1	0	0	Usługi i Handel Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych Ewa Górecka ul. Kaliska 27 a 62-310 Pyzdry,	02.01.2014 r.	53 843,40	od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni												
1.	Wynajęcie Sal szkoleniowych wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" BIP 460370-2013	przetarg nieograniczony	132 968,00	138 958,00	34 570,12	13	0	5	Leśny Ośrodek Szkoleniowy ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo	10.07.2013 r.	46 879,02	od 17.07.2013 r do 21.07.2013 r od 16.08.2013 r do 18.08.2013 r od 20.09.2013 r do 22.09.2013 r
2.	Zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjnego, usługi gastronomicznej i usługi hotelowej dla osób niepełnosprawnej uczestników projektu Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" BIP 100791-2013	przetarg nieograniczony	73 600,00	59 837,40	14 886,41	3	0	2	Grupa Łapaj Sp. z o.o. S.K.A. ul. 1-go Maja 25a, 57-350 Kudowa Zdrój	16.07.2013 r.	27 576,00	od 20.08.2013 r do 27.08.2013 r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
3.	Zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjnego, usługi gastronomicznej i usługi hotelowej dla osób niepełnosprawnej uczestników projektu Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" BIP 125533-2013	przetarg nieograniczony	44 800,00	36 422,76	9 061,29	7	1	3	NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium „PANORAMA MORSKA” ul. Legnicka 144/3, 54-206 Wrocław SUN SNOW & MORE Sp. z o.o. ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin	23.07.2013 r.	39 190,00	od 17.08.2013 r. do 24.08.2013 r. od 25.08.2013 r. do 01.09.2013 r.
4.	Wynajęcie sal szkoleniowych wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną do przeprowadzenia warsztatów usprawniających umiejętności wychowawcze dla rodzin zastępczych w ramach projektu Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" BIP 251686-2013	przetarg nieograniczony	39 996,00	37 033,33	9 213,19	4	1	1	Biuro Turystyczne Śnieżka, Katarzyna Jakubczyk ul. Konstytucji 3-go Maja 33/1A 58-540 Karpacz	23.07.2013 r.	37 776,64	od 06.08.2013 r. do 09.08.2013 r.
5.	Organizacja i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego oraz nauki jazdy dla uczestników projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" realizowanego przez PCPR we Wrześni BIP 135105-2013	przetarg nieograniczony	77 800,00	77 800,00	19 355,16	5	1	0	Ośrodek Szkolenia Kierowców Barbara Stolarz ul. Wielkopolska 2 62-300 Września	23.07.2013 r.	17 444,00	od 29.07.2013 r. do 30.11.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
6.	Transport uczestników projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" realizowanego przez PCPR we Wrześni BIP 134419-2013	przetarg nieograniczony	10 000,00	10 000,00	2 487,81	2	0	0	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno	16.07.2013 r.	8 480,00	od 17.07.2013 r. do 21.07.2013 r. od 16.08.2013 r. do 18.08.2013 r. od 20.09.2013 r. do 22.09.2013 r.
7.	Transport uczestników projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" realizowanego przez PCPR we Wrześni BIP 148781-2013	przetarg nieograniczony	20 000,00	20 000,00	4 975,62	3	0	0	PPHU TUPALSKI Sp. z o. o. ul. Traugutta 100 62-400 Słupca	01.08.2013 r.	13 080,00	od 17.08.2013 r. do 24.08.2013 r. od 25.08.2013 r. do 01.09.2013 r. od 20.08.2013 r. do 27.08.2013 r. od 06.08.2013 r. do 09.08.2013 r.
8.	Organizacja i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego dla uczestników projektu BIP 314184-2013	przetarg nieograniczony	56 200,00	70 250,00 w tym wartość zamówień uzupełniających 14 050,00	17 476,86 w tym wartość zam. Uzupeł. 3 495,37	3	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	11.09.2013 r.	55 100,00	do 30.11.2013 r.
9.	Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu BA BIP 201521-2013	przetarg nieograniczony	3 000,00	3 000,00	746,34	2	0	0	Ośrodek Szkolenia Kierowców Barbara Stolarz, ul. Wielkopolska 2 62-300 Września,	16.10.2013 r.	2 490,00	od 15.10.2013 r. do 06.12.2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań majątkowych za 2013 rok.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1.462.569,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **1.461.569,00 zł**,
- ✓ dotacje na inwestycje **1.000,00 zł**.

W trakcie 2013 roku plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **3.791.187,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **1.756.966,00 zł**,
- ✓ wprowadzono zakupy inwestycyjne w kwocie **1.769.131,00 zł**,
- ✓ dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę **80.000,00 zł**,
- ✓ wprowadzono wpłaty na fundusz celowy w kwocie **185.000,00 zł**,
- ✓ wprowadzono wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie **90,00 zł**.

Planowane wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły **5.253.756,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.110.642,49 zł**, co stanowi **97,28 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **3.218.535,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.085.830,07 zł**, co stanowi **95,88 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w kwocie **7.995,00 zł** nie zostały wykonane,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **1.769.131,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.768.863,11 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.
- ✓ wpłata na fundusz celowy w wysokości **185.000,00 zł** została wykonana w kwocie **185.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- ✓ dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **81.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **70.859,63 zł**, co stanowi **87,48 %** planu,
- ✓ wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w wysokości **90,00 zł** zostało wykonane w kwocie **89,68 zł**, co stanowi **99,64 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2013

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **3.084.610,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.085.573,69 zł**, co stanowi **100,03 %** planu,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2013

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **3.091.177,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.091.177,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą spłat następujących zaciągniętych kredytów:

- ✓ w 2009 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym na kwotę 7.081.646,90 zł (kwota spłacona w 2013 roku 1.400.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 5.000.000,00 zł (kwota spłacona w 2013 roku 800.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w Nordea Bank Polska S.A. na kwotę 3.800.000,00 zł (kwota spłacona w 2013 roku 700.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w PEKAO S.A. na kwotę 7.166.177,00 zł (kwota spłacona w 2013 roku 191.177,00 zł).

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za 2013 rok.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **1.288.719,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **393.490,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **895.229,00 zł**.

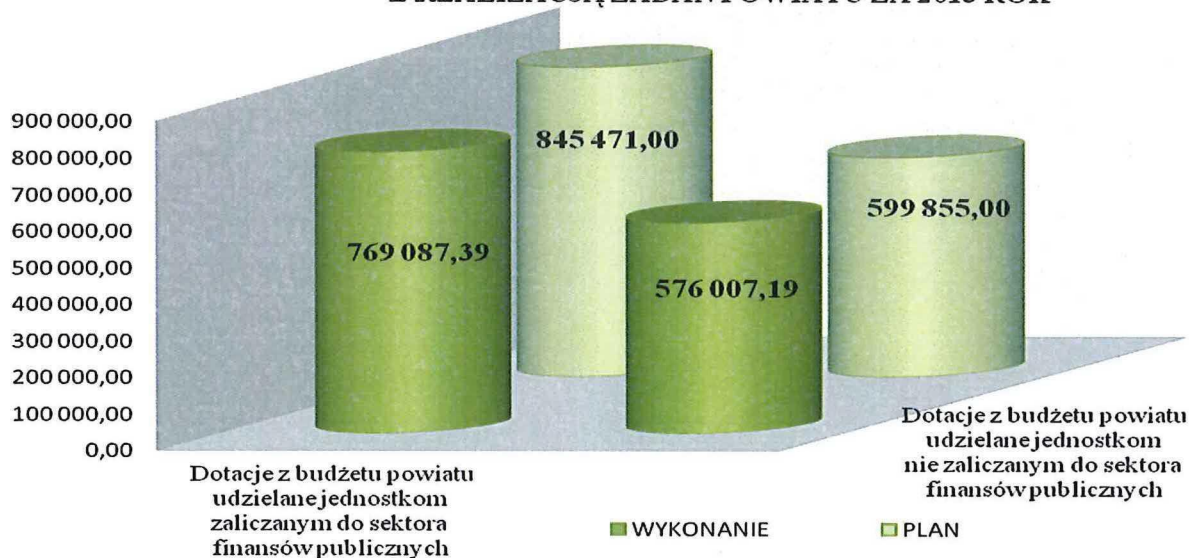
W trakcie 2013 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **156.637,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **451.981,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę **295.344,00 zł**.

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na 31 grudnia 2013 roku wynosi **1.445.356,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **845.471,00 zł** przekazane w kwocie **769.087,39 zł**, co stanowi **90,97 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **599.885,00 zł** przekazane w kwocie **576.007,19 zł**, co stanowi **96,02 %** planu.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU ZA 2013 ROK**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zaplanowana w wysokości **40.000,00 zł** została zrealizowana w wysokości **40.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 546/2013 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym z dnia 4 czerwca 2013 roku przyznano dotacje spółkom wodnym wg wykazu poniżej:

- 1) **Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów** kwota **2.473,00 zł**.

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie melioracji wodnych, konserwacja rowów N (od 1.000 m do 1.500 m) i R-W0 o długości 750 m oraz usuwanie awarii drenarskich,

- 2) **Spółka Wodna Targowa Górka** kwota **6.300,00 zł**. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, konserwacja rowu TG-4 o długości 1.600 m,

- 3) **Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo** kwota **5.700,00 zł**. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, konserwacja rowu B-2 o długości 1.200 m,

- 4) **Spółka Wodna Miłosław** kwota **5.600,00 zł**. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, konserwacja rowu WT-7 o długości 1.600 m,

- 5) **Spółka Wodna Gutowo Małe** kwota **6.927,00 zł**. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, konserwacja rowów, W-18 o długości 1.600 m, W-18a o długości 300 m oraz W-14 o długości 500m,

- 6) **Spółka Wodna Kołaczkowo** kwota **13.000,00 zł**. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych konserwacja rowów, WT-7 o długości 4.840 m (Budziłowo-Bielawy), F4B – o długości 900 m (Kołaczkowo) oraz F4C, F4C-2, F4C-3 o łącznej długości 1.420 m.

2. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zadanie pn.: „*Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego*” zaplanowana w wysokości **80.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **69.859,63 zł**, co stanowi **87,32 %** planu.

Uchwałą nr 184/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego*”. Zgodnie z umową nr SO.3153.2/2013 zawartą w dniu 16 kwietnia 2013 roku oraz aneksem nr 1/SO.3153.2/2013 z dnia 24 października 2013 roku Powiat Wrzesiński zobowiązany był do przekazania środków (jednak nie więcej niż 15,38%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych), nie później niż do dnia 23 grudnia 2013 roku. Ostatecznie przekazano Gminie Kołczkowo kwotę 69.859,63 zł (stanowiącą 15,38% całkowitych kosztów kwalifikowalnych). W dniu 31 grudnia 2013 roku Gmina Kołczkowo rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie robót ziemnych, montażowych, elektrycznych, pompowni elektrycznych, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru przy budowie kanalizacji, zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego. W związku z tym wykonano 87,32% planu.

3. Dotacja dla Gminy Nekla na zadanie pn.: „*Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla*” zaplanowana w kwocie **1.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 133/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu we Wrześni udzieliła pomocy finansowej Gminie Nekla w roku 2013 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla*”. Zgodnie z umową o partnerstwie nr 1/PG/2012 zawartą w dniu 26 września 2012 roku Powiat Wrzesiński przekazał środki dotowanej gminie. W dniu 20 grudnia 2013 roku Gmina Nekla rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych.

4. Dotacja dla Gminy Kołczkowo z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim w wysokości **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.229,29 zł**, co stanowi **52,29 %**

Uchwałą nr 176/XXVII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 marca 2013 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołczkowo w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim w kwocie 10.000,00 zł. Zgodnie z umową nr SO.3153.1/2013 zawartą w dniu 26 marca 2013 roku Powiat Wrzesiński przekazał środki. Gmina Kołczkowo w sprawozdaniu merytoryczno - finansowym z dnia 18 czerwca 2013 roku wykazała wydatkowanie środków w kwocie 5.229,29 zł, co stanowi 52,29 % przyznanej kwoty. Środki z dotacji wydatkowano między innymi na zakup paneli podłogowych, zapraw klejowych, kabiny prysznicowej, umywalki, gładzi gipsowej, farb.

5. Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Wrąbczynek w wysokości **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



Uchwałą nr 231/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Pyzdry w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Wrąbczynek w kwocie 10.000,00 zł. Zgodnie z umową nr SO.3153.4.2013 zawartą w dniu 27 grudnia 2013 roku Powiat Wrzesiński zobowiązany był do przekazania ww. środków do dnia 31 grudnia 2013 roku. W dniu 15 stycznia 2014 roku Gmina Pyzdry rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, takich jak stal żebrowana, pustaki, bloczki betonowe, cement.

6. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **9.928,00 zł** została zrealizowana w kwocie **9.710,78 zł**, co stanowi **97,81 %** planu z tego:

Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 3 oferentom na organizację obozów, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony ludności.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczku	Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego	5 000,00	4 783,08	zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 216,92 zł
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	II Zawody w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych	2 927,70	2 927,70	
3.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni	Zawody rejonowe pierwszej pomocy przedmedycznej	2 000,00	2 000,00	
Razem:			9 927,70	9 710,78	

7. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni zaplanowana w wysokości **99.197,00 zł** została zrealizowana w kwocie **94.901,00 zł**, co stanowi **95,67 %** planu z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a. Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni | 21.749,00 zł, |
| b. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni | 73.152,00 zł. |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

8. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości **58.415,00 zł** została zrealizowana w kwocie **52.833,00 zł**, co stanowi **90,44 %** planu z tego:
- a. *Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu* 12.376,00 zł,
 - b. *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu* 40.457,00 zł.
9. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – zaplanowana w kwocie **71.901,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **67.340,00 zł**, co stanowi **93,66 %** planu z tego:
- a. *Policealne Studium Rolnicze* 4.736,00 zł,
 - b. *Policealne Studium BHP* 41.440,00 zł,
 - c. *Policealne Studium Zawodowe* 21.164,00 zł.
10. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Elżbieta Prentka Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki **27.088,00 zł** została zrealizowana w kwocie **23.088,00 zł**, co stanowi **85,23 %** planu z tego:
- a. *Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki* 23.088,00 zł.
11. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **6.680,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.778,98 zł**, co stanowi **86,51 %** planu.
- Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 3 oferentom w zakresie ochrony zdrowia na propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów oraz innych form aktywności prozdrowotnej. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni	Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych - szkolenia dzieci i młodzieży	2 000,00	1 099,98	zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 900,02 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

2.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni	Olimpiada "Zdrowy Styl Życia"	2 680,00	2 679,00	zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"	Rodzina bez nałogów	2 000,00	2 000,00	
Razem:			6 680,00	5 778,98	

12. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowana w kwocie **24.000,00 zł** nie została zrealizowana. W 2013 roku nie umieszczono w placówkach poza powiatem dzieci z terenu Powiatu Wrzesińskiego, zatem nie zawarto w tym zakresie żadnych porozumień i nie poniesiono żadnych wydatków.

13. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych zaplanowana w kwocie **195.438,00 zł** została zrealizowana w kwocie **184.520,72 zł**, co stanowi **94,41 %** planu z tego:

a. Miasto Poznań (3 dzieci)	46.042,22 zł,
b. Powiat Złotowski (2 dzieci)	25.834,80 zł,
c. Powiat Ślupski (2 dzieci)	23.003,28 zł,
d. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki (2 dzieci)	17.447,22 zł,
e. Powiat Pleszewski (1 dziecko)	12.000,00 zł,
f. Powiat Poznański (5 dzieci)	60.193,20 zł.

14. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **26.420,00 zł** została zrealizowana w kwocie **26.420,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 9 oferentom na organizację różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Aktywny Senior	3 000,00	3 000,00	
2.	Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym	Realizacja rehabilitacji w gabinecie rehabilitacyjnym w Miłosławiu	4 000,00	4 000,00	
3.	Towarzystwo Wykorzystywania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej	Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie	1 500,00	1 500,00	
4.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński	Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	
5.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński	"Potrafimy SaMi:	1 920,00	1 920,00	
6.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Festyn "Sportowe pożegnanie lata"	500,00	500,00	
7.	Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	4 500,00	4 500,00	
8.	Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	5 500,00	5 500,00	
9.	Wrzoski Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych	Dajcie nam szansę na rozwój - warsztaty arteterapeutyczne	1 500,00	1 500,00	
Razem:			26 420,00	26 420,00	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



15. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów zaplanowana w kwocie **4.932,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.932,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:
- a. Powiat Pleszewski (1 uczestnik) 1.644,00 zł,
 - b. Powiat Słupski (2 uczestników) 3.288,00 zł.
16. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **49.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.320,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
17. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **82.200,00 zł** została zrealizowana w kwocie **82.200,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
18. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **49.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.320,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
19. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Program aktywizacji społecznej i zawodowej „**Bądźmy aktywni**”" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zaplanowana w kwocie **432.781,00 zł** została zrealizowana w kwocie **405.012,86 zł**, co stanowi **93,58 %** planu.
20. Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA we Wrześni została zaplanowana w kwocie **24.016,00 zł** została zrealizowana w kwocie **24.016,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 1 września 2013 roku rozpoczął działalność Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy „**ARKA**”. W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zgodnie z art. 90 ust 3 a ustawy o systemie oświaty, dotacje dla "ARKI" będą obowiązkowo wypłacane od stycznia 2014 roku. W 2013 r. na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" otrzymał dotację w wysokości 24.016,00 zł.

21. Dotacja dla Gminy Września na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zaplanowana w kwocie **7.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.789,72 zł**, co stanowi **68,42 %** planu.

22. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Książnie zaplanowana w kwocie **5.740,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.740,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 207/XXXIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 września 2013 roku udzielono Gminie Miłosław dotacji na zadanie pn.: „*Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Książnie*”. W ramach dotacji zakupiono i zamontowano urządzenie chłodnicze w świetlicy, zakupiono stoliki świetlicowe oraz meble do szatni.

23. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **45.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

24. Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na remont elewacji frontu budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W ramach prac wykonano roboty remontowe elewacji polegające na odbiciu tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej, odgrzybieniu powierzchni, zagruntowaniu podłoża środkiem grzybobójczym, wykonaniem tynku renowacyjnego, wykonaniu wyprawy elewacyjnej, zagruntowaniu i malowaniu elewacji.

25. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.293,78 zł**, co stanowi **98,59 %** planu z tego:

1) Uchwałą Rady Powiatu nr 191/XXIX/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku przyznał dotację dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Uroczystość Wręczenia Nagrody im. Kościelskich*” w kwocie **30.000,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **29.293,78 zł**, co stanowi **97,65 %** planu. Ze środków dotacyjnych opłacono spotkanie autorskie z Tochmenem i Springerem, opłacono noclegi oraz opłacono płatną informację w IKS nr 10/2013 (druga strona okładki miesięcznika).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**



2) Uchwałą nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 7 oferentom w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie **20.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Anielska Chojinka 2013 w poszukiwaniu znikających tradycji	0,00	0,00	rezygnacja z otrzymanej dotacji
2.	Chór Camerata	Przygotowanie Chóru Camerata do konkursów chóralskich i godnego reprezentowania Wrześni i powiatu wrzesińskiego	3 000,00	3 000,00	
3.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kamienie mieszcząskie Wrześni i powiatu wrzesińskiego	5 000,00	5 000,00	
4.	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły"	Prowadzenie grupy regionalnej powiatu wrzesińskiego	5 000,00	5 000,00	
5.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty folklorystyczne - tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska" w kraju i poza jego granicami	1 500,00	1 500,00	
6.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	XIV Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich-Grzybowo 2013 "A gdy wódz w boju padnie ..."	5 000,00	5 000,00	
7.	Klub Twórczości Różnej "COŚ INNEGO"	Mozaikowy Brzechwa	500,00	500,00	
Razem:			20 000,00	20 000,00	

26. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **14.980,00 zł** została zrealizowana w kwocie **14.788,82 zł**, co stanowi **98,72 %** planu.

Uchwałą nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 14 oferentom w zakresie kultury fizycznej.

Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Rajd pieszy Rodzinny im. Stefana kardynała Wyszyńskiego	400,00	250,00	zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 150,00 zł
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Września	XIV Rajd na Odzyskanie Niepodległości	600,00	600,00	
3.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”	Spływ Kajakowy	700,00	700,00	
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Września	XVIII Rajd Rowerowy "Na powitanie wiosny"	400,00	384,66	zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 15,34 zł
5.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja obozu tenisowego	1 000,00	1 000,00	
6.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w tenisie ziemnym w grach singlowych i deblowych w kategorii OPEN dla dzieci i młodzieży	480,00	480,00	
7.	Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team	Wakacje z Taekwondo	1 000,00	974,16	zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 25,84 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego z elementami turystyki kwalifikowanej	2 500,00	2 500,00	
9.	Towarzystwo Turystyki Wodnej "Perkoz"	Spływ kajakowy otwierający jedenasty sezon wodniacki na rzece Warcie	1 000,00	1 000,00	
10.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej – Progress	Organizacja obozu sportowego w zakresie siatkówki plażowej i halowej	2 300,00	2 300,00	
11.	„Klub Motorowy MKS Nekla”	Zawody Motocrossowe	1 500,00	1 500,00	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Pyzdrskie Centrum Taekwon-do"	Letnie Zgrupowanie Taekwon-do dla dzieci i młodzieży z Pyzdr, Miłosławia oraz Kołaczkowa	1 000,00	1 000,00	
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Pyzdrskie Centrum Taekwon-do"	"Zostań Taekwon -dekom"	900,00	900,00	
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Elektron”	Rajd rowerowo - kajakowo-żeglarski „Powidzki Park Krajobrazowy 2013”	1 200,00	1 200,00	
Razem:			14 980,00	14 788,82	

VIII. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW
POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE 2013 ROKU

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

X. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za 2013 rok wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **4.053.069,05 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego wynoszą **1.503.249,43 zł**,
- ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych i nagród rocznych dla funkcjonariuszy wynoszą **2.154.373,38 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **65.352,90 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 65.352,90 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **5.196,00 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **263.125,80 zł**,
- ✓ z tytułu różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych wynoszą **27.801,60 zł**,
- ✓ z tytułu odsetek od kredytów wynoszą **33.969,94 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **12.283.823,00 zł**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **12.350.000,00 zł**.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **100 %** należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.

W 2013 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę 5.824,68 zł na odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 4.083,35 zł została zapłacona od wypłat zasądzonych kwot za karty pojazdu. Natomiast 5,81 zł wydatkowano na odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu mediów. Opóźnienia nie wynikają z zaniechania płatności, a są spowodowane między innymi czasookresem księgowania międzybankowych. Przelewy dokonywane dotąd były w dniu ostatecznego terminu płatności, natomiast wpływy na rachunki bankowe kontrahentów księgowane były przez ich banki z kilkudniowym opóźnieniem, co powodowało naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach. Kwota w wysokości 1.699,08 zł dotyczy odsetek od zapłaconego przez Zespół Szkół Politechnicznych wyroku w sprawie o ochronę praw autorskich. W grudniu 2012 roku jednostka otrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o ochronę praw autorskich za bezprawne wykorzystanie map. Kwotę 36,44 zł wydatkowano na odsetki od odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 634/2 o powierzchni 0,1753 ha, położoną we Wrześni.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

Ponadto w 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 879,20 zł na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (434,69 zł) oraz pobranych w nadmiernej wysokości (444,51 zł). Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem zostały naliczone w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – kwota 5,69 zł, natomiast kwota 429,00 zł dotyczy projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces zawodowy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ostatecznym rozliczeniu część wydatków została uznana za niekwalifikowalne. W zakresie odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wydatkowano kwotę 444,51 zł i dotyczyła ona dotacji na utrzymanie dziecka z terenu miasta Ruda Śląska w rodzinie zastępczej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Po analizie sprawozdań jednostkowych stwierdzono, że suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan finansowy zarówno w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jak i na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zobowiązania płacowe dotyczą kosztów naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych składników oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, gdzie termin zapłaty przypada w styczniu roku następnego. Zobowiązania w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych to, między innymi opłaty za media, nieczystości oraz zakupy do bieżącej działalności, diety radnych.

Wszystkie te zobowiązania mają charakter cykliczny i związane są z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań statutowych podległych jednostek. Zarząd Powiatu we Wrześni w dniu 27 grudnia 2013 roku stosownymi uchwałami przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za 2013 rok wynoszą łącznie **4.977.558,08 zł** i dotyczą następujących tytułów:

- I. *gotówka i depozyty 3.898.036,17 zł, z tego:*
 - 1. *depozyty na żądanie* 3.893.036,17 zł,
 - 2. *gotówka* 5.000,00 zł,
- II. *należności wymagalne 1.045.991,17 zł, z tego:*
 - 1. *z tytułu dostaw towarów i usług:* 1.016.912,02 zł,
 - 2. *pozostałe należności* 29.079,15 zł,
- III. *pozostałe należności 33.530,74 zł, z tego:*
 - 1. *z tytułu dostaw towarów i usług* 26.221,94 zł,
 - 2. *z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne* 875,00 zł,
 - 3. *z tytułu innych niż wymienione powyżej* 6.433,80 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **1.045.991,17 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za IV kwartał 2013 roku przez niżej wymienione jednostki:

- a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni, kwota ogółem 414,29 zł, są to należności z tytułu dostaw i usług, na skutek wysłanego wezwania do zapłaty w styczniu 2014 roku należności te zostały uregulowane,
- b) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem 28.367,25 zł, są to należności z tytułu udzielonej pomocy od państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych w kwocie 14.300,00 zł oraz należności za nadmiernie pobrane przez bezrobotnych świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 14.067,25 zł. Należności te w kwocie ogółem 26.909,15 zł w 2013 roku w egzekucji komorniczej prowadzonej przez Urząd Skarbowy we Wrześni, natomiast kwota 1.458,10 zł stanowi należności, które stały się wymagalne w grudniu 2013 roku,
- c) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem 150,00 zł, są to należności z tytułu dostaw i usług, na skutek wysłanego potwierdzenia sald należność została uregulowana w styczniu 2014 roku,
- d) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, kwota ogółem 0,03 zł, są to należności z tytułu dostaw i usług i zostały uregulowane w styczniu 2014 roku,
- e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, kwota ogółem 709,50 zł, są to należności z tytułu odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt w pieczy zastępczej, na skutek wysłanych wezwań do zapłaty w lutym 2014 roku na rachunek jednostki wpłynęła należność od jednego wychowanka w wysokości 345,24 zł, w stosunku do pozostałych należności wysłane zostaną ponowne wezwania do zapłaty,

- f) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem 1.016.350,10 zł, są to należności z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 2,40 zł oraz należności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 1.016.347,70 zł. Kwota 811.614,00 zł to należność z tytułu opłaty za wydobywanie bez wymaganej koncesji kopaliny, dłużnik złożył w tej kwestii wniosek o umorzenie, obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Pozostałe należności wymagalne to między innymi należności z tytułu czynszów najmu i kosztów eksploatacyjnych 81.627,38 zł, należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 49.676,89 zł, należności za usługi geodezyjne 22.097,39 zł, należności z tytułu kar umownych 17.897,20 zł, należności wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów 18.530,38 zł, czy też należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 6.359,64 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 8.544,82 zł to między innymi należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, nadmiernie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki, zastępstwa procesowego, odszkodowań za zniszczenie mienia, zajęcie pasa drogowego. Do dnia 10 marca 2014 roku wpłynęły należności na łączną kwotę 28.632,43 zł, z czego kwota 16.928,80 zł stanowiąca należność z tytułu kary umownej za dokumentację projektową wpłynęła po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji komorniczej przez komornika sądowego, kwota 77,86 zł stanowiąca należność przejętą po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni wpłynęła w wyniku egzekucji komorniczej prowadzonej przez Urząd Skarbowy we Wrześni, natomiast kwota 11.625,77 zł to wpływy z tytułu usług geodezyjnych, należności za zajęcie pasa drogowego, czynszów najmu i kosztów eksploatacyjnych oraz nadmiernie pobranej dotacji, które zostały uregulowane przez dłużników na skutek wysłanych potwierdzeń sald. Do dłużników, których należności stały się już wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast dłużnicy, dla których upłynął wyznaczony termin, a nie uregulowali należności zostali skierowani na drogę postępowania sądowego celem egzekucji. W przypadku jednego z dłużników toczy się postępowanie o eksmisję.

Zgodnie z § 12 uchwały nr 275/XLIII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego Zarząd Powiatu informuje, że w 2013 roku nie umorzono oraz nie odroczone terminów zapłaty i spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1 „Students teach students the world of recycling” („Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu”) – poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie recyklingu, rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki "Comenius - Programy Partnerskie Szkół". W 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Okres realizacji zadania to lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota **84.433,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 26.335,61 zł, w tym w 2013 roku 26.335,61 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 26.335,61 zł.

1.1.1.2 "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" – podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrzesińskiego poprzez kompleksowe wsparcie wybranych 42 szkół i 10 przedszkoli spójnie z ich potrzebami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół. W 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.03.05.00-00-055/13-00. Okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to **516.800,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 5.117,93 zł, w tym w 2013 roku 5.117,93 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 5.117,93 zł.

1.1.1.3 „Our Identity National and European? A Research of National and European Landmarks” („Narodowa i Europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi”) – stworzenie „kalendarza europejskiego” oraz innych form artystycznych przedstawiających europejskie dni

pamięci. W 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota **63.135,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 32.317,74 zł, w tym w 2013 roku 32.317,74 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 32.317,74 zł.

1.1.1.4 "Kadra plus" – poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. W 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy POKL.06.01.02-30-008/11-00. Okres realizacji zadania to lata 2011 – 2015. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota **304.526,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 198.998,45 zł, w tym w 2013 roku 102.955,22 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 297.197,45 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:

Nie zaplanowano w tym zakresie przedsięwzięć.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1. Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego.

Rada Powiatu we Wrześni Uchwałą nr 267/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku wyraziła zgodę na podjęcie długotrwałego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” do kwoty 20.810.000,00 zł. W dniu 27 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 199/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni dokonano zmiany harmonogramu wnoszenia dopłat/podwyższenia udziałów do spółki w ten sposób, że z 2013 roku przeniesiono kwotę 1.350.000,00 zł na lata 2021-2023 po 450.000,00 zł w każdym z tych lat. Zgodnie z zawartą umową wsparcia z dnia 31.12.2010 roku wspólnik (powiat) zobowiązuje się do wnoszenia dopłat zgodnie z harmonogramem (kwoty i daty zgodne z przedsięwzięciami). Jednak umowa wsparcia zwalnia wspólnika (powiat) z obowiązku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

wniesienia poszczególnych dopłat, jeżeli na 20 dni przed terminem ich zapadalności na rachunku programu znajdują się wpłacone przez Spółkę środki w wysokości wystarczającej do dokonania należnych płatności w postaci odsetek karnych, odsetek oraz kwoty raty lub kwoty wykupu. Do dnia 31 grudnia 2013 roku na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę 208.000,00 zł i dotyczyło to płatności przypadających w II kwartale 2013 roku.

1.3.1.2 Dzierżawa kserokopiarki - zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Dnia 4 maja 2011 roku zawarto z firmą LASER w Stęszewie umowę na dzierżawę kserokopiarki na okres 36 miesięcy. Okres realizacji zadania to lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **8.856,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 7.626,00 zł, w tym w 2013 roku 2.952,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.856,00 zł.

1.3.1.3 Holowanie i parkowanie pojazdów – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Na realizację niniejszego zadania Powiat Wrzesiński zawarł 3 umowy:

- 1) umowa nr WK.7135.12.2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku z Auto Pomoc Blacharstwo, Mechanika Samochodowa Janusz Bukowski we Wrześni na kwotę 9.000,00 zł,
- 2) umowa nr WK.7135.13.2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku z Auto Pomoc „MIR-POL” Mirosław Owczarzak we Wrześni na kwotę 9.000,00 zł,
- 3) umowa nr WK.7135.11.2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku z Pomoc Drogowa Sylwestrzak Piotr w Pyzdrach na kwotę 9.000,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **36.000,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 0,00 zł, w tym w 2013 roku 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 27.000,00 zł.

1.3.1.4 Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego) - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Zawarto w tym zakresie 6 umów:

- 1) Nr 2512.1.9.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą EUREKA SOFT & HARDWARE na konserwację systemu wizyjnego w obrębie budynku zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni (stanowiącego własność Skarbu Państwa) na kwotę 810,84 zł, okres obowiązywania umowy od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2013 roku 810,84 zł,
- 2) Nr 2512.1.4.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą Warsztat Elektryczny Stefan Malak na konserwację instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego na łączną kwotę 10.890,00 zł, okres realizacji niniejszej umowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku; wydatki poniesione do 31 grudnia 2013 roku 10.890,00 zł,

- 3) Nr 2512.1.2.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą ALMAR na konserwację trzech systemów alarmowych dwóch w budynku urzędu, 1 w budynku położonym przy ul. Kościuszki 14 we Wrześni na łączną kwotę 1.080,44 zł, okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2013 roku 1.080,44 zł,
- 4) Nr 2512.1.8.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą Warsztat Elektryczny Stefan Malak na konserwację instalacji elektrycznych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa na łączną kwotę 1.870,00 zł, okres realizacji niniejszej umowy od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku; wydatki poniesione do 31 grudnia 2013 roku 1.870,00 zł,
- 5) Nr 2512.1.3.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą FOKS I Maciej Ślęzak na konserwację systemu antenowego na łączną kwotę 1.600,00 zł, okres realizacji niniejszej umowy od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku; wydatki poniesione do 31 grudnia 2013 roku 1.600,00 zł,
- 6) Nr 2512.1.1.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą EUREKA SOFT & HARDWARE na konserwację systemu wizyjnego w obrębie budynku zlokalizowanego przy ul. Chopina 10 we Wrześni na kwotę 1.599,00 zł, okres obowiązywania umowy od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2013 roku 1.599,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **57.930,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 17.850,28 zł, w tym w 2013 roku 17.850,28 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.850,28 zł.

1.3.1.5 Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 18 grudnia 2012 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z firmą Cellpol Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek z siedzibą w Poznaniu na okres od 2 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2015 roku na łączną kwotę 317.521,75 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **318.000,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 98.318,98 zł, w tym w 2013 roku 98.318,98 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 317.521,75 zł.

1.3.1.6 Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Adamem Kosałką, 44-200 Rybnik ul. Kilińskiego 18 na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku na łączną kwotę 541.368,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2016. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 571.590,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 0,00 zł, w tym w 2013 roku 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 541.368,00 zł.

1.3.1.7 Remonty cząstkowe dróg powiatowych – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 220.000,00 zł. W 2013 roku rozpoczęto procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy niniejszego zadania. Do dnia 31 grudnia w/w procedura nie została zakończona ze względu na wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny jednego z oferentów. Zatem w 2013 roku nie zawarto umowy i w konsekwencji nie poniesiono w tym zakresie wydatków.

1.3.1.8 Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 22 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na serwis wentylacji i klimatyzacji z firmą Air Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na okres od 22 kwietnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na kwotę 13.345,50 zł. Wydatki poniesione z tytułu tejże umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku wynoszą: 6.672,75 zł. Ponadto w dniu 22 kwietnia 2013 roku zawarto umowę z firmą „Selenya” Anna Winiarska z siedzibą w Pobierowie na serwis i obsługę kotłowni gazowych na okres od 22 kwietnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na łączną kwotę 12.500,00 zł. Z tytułu tejże umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.650,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 78.250,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 12.322,75 zł, w tym w 2013 roku 12.322,75 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 25.845,50 zł.

1.3.1.9 Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 5 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą Z.P.Ch.R Firma Usługowa EFEKT z siedzibą we Wrześni na okres od 7 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2015 roku na kwotę 42.447,30 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 48.000,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 15.694,80 zł, w tym w 2013 roku 15.694,80 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 42.447,30 zł.

1.3.1.10 Sprzątanie pomieszczeń urzędu i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 8 marca 2012 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą Z.P.Ch.R Firma Usługowa EFEKT z siedzibą we Wrześni na okres od 8 marca do 30 kwietnia 2012 roku na kwotę 9.218,19 zł. Ponownie w dniu 25 kwietnia 2012 roku z tą samą firmą podpisano umowę na okres od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2014 roku na kwotę 171.840,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **244.000,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 152.418,19 zł, w tym w 2013 roku 85.920,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 181.058,19 zł.

1.3.1.11 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

W dniu 1 października 2013 roku zawarto z Poczta Polska S.A. umowę na realizację niniejszego zadania w okresie od 1 października 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na kwotę ogółem 102.221,59 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **116.500,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 14.161,45 zł, w tym w 2013 roku 14.161,45 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 102.221,59 zł.

1.3.1.12 Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

W dniu 29 listopada 2012 roku zawarto z Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu umowy na ubezpieczenie mienia na łączną kwotę 385.458,00 zł. W dniu 29 maja 2013 roku podpisano aneks zwiększający jej wartość do kwoty 386.744,00 zł. W dniu 2 lipca 2013 roku podpisano aneks zwiększający wartość do kwoty 386.812,00 zł. W dniu 6 grudnia 2013 roku podpisano aneksy do zawartych umów zmniejszające łączną wartość do kwoty 383.207,00 zł. W dniu 13 grudnia 2013 roku podpisano aneks do umowy obejmującej zakresem ubezpieczenia komunikacyjne i tym samym na koniec 2013 roku łączna wartość zawartych umów z firmą z Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu wyniosła 382.387,00 zł. Dodatkowo w 2013 roku ubezpieczono prom na kwotę 3.000,00 zł, natomiast w dniu 17 grudnia 2013 roku zawarto umowę na ubezpieczenie jednostek pływających

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA na 2014 rok na łączną kwotę 3.200,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 460.000,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 197.083,00 zł, w tym w 2013 roku 197.083,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 388.587,00 zł.

1.3.1.13 Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 5 października 2011 roku podpisano umowę z firmą Dalkia Września S.A. na kwotę 6.519,00 zł. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do 31 października 2016 roku.

Okres realizacji zadania to lata 2011-2016. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.520,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 2.607,60 zł, w tym w 2013 roku 1.303,80 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 6.519,00 zł.

1.3.1.14 Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 19 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres od 19 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku na kwotę 33.514,67 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 189.000,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 20.684,95 zł, w tym w 2013 roku 20.684,95 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 33.514,67 zł.

1.3.1.15 Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 7 lutego 2013 roku podpisano umowę z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 7 lutego 2013 roku do 7 lutego 2015 roku na kwotę obejmującą swym zakresem abonament i rozmowy telefoniczne w latach 2013-2015, w tym na abonament w łącznej wysokości 247,46 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.817,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 254,54 zł, w tym w 2013 roku 254,54 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 395,66 zł.

1.3.1.16 Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

W dniu 14 sierpnia 2013 roku podpisano umowę z Netia S.A z siedzibą w Warszawie na usługi telefonii stacjonarnej z telefonem stacjonarnym na okres od 14 sierpnia 2013 roku do 13 sierpnia 2015 roku na kwotę ogółem 41.478,31 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatki z tytułu tejże umowy wyniosły 4.335,64 zł. Ponadto dnia 14 sierpnia 2013 roku podpisano umowę z Netia SA z siedzibą w Warszawie na usługi telefonii stacjonarnej z telefonem stacjonarnym na okres od 14 sierpnia 2013 roku do 30 września 2015 roku na kwotę ogółem 28.930,83 zł. W ramach tej umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 3.382,89 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 405.000,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 7.718,53 zł, w tym w 2013 roku 7.718,53 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 70.409,14 zł.

1.3.1.17 Utrzymanie przeprawy promowej – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 29 listopada 2013 roku podpisano umowę z Waldemarem Olejniczakiem prowadzącym działalność pod firmą Zakład Usługowy Przewóz Między Brzegowy Promem i Łodzią na realizację zadania w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na kwotę ogółem 89.224,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 90.000,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 7.030,00 zł, w tym w 2013 roku 7.030,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 89.224,00 zł.

1.3.1.18 Utrzymanie sygnalizacji świetlnych przy drogach powiatowych – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 29 listopada 2013 roku podpisano umowę z Jerzym Szurczakiem prowadzącym działalność pod firmą P.P.H.U. „JURITECH” Jerzy Szurczak na realizację w/w zadania w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na kwotę ogółem: 13.516,52 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 17.000,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 0,00 zł, w tym w 2013 roku 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 13.516,52 zł.

1.3.1.19 Wykonanie tablic rejestracyjnych – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 12 grudnia 2013 roku podpisano umowę z UTAL sp. z o.o. na realizację w/w zadania w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na kwotę ogółem: 85.942,30 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **112.500,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 0,00 zł, w tym w 2013 roku 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 85.942,30 zł.

1.3.1.20 Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 28 grudnia 2011 roku podpisano umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na kwotę 711.000,00 zł, w ramach tej umowy wydatkowano w 2012 roku 661.839,68 zł. Dnia 17 grudnia 2012 roku podpisano umowę na zakup druków komunikacyjnych w 2013 roku na kwotę 771.883,00 zł z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Do dnia 31 grudnia 2013 roku w ramach tejże umowy wydatkowano kwotę 726.957,06 zł. W dniu 11 grudnia 2013 roku Powiat Wrzesiński zawarł umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA na kwotę 810.636,00 zł, realizacja wydatków w ramach tejże umowy nastąpi w 2014 roku. Limit zobowiązań zaplanowany to kwota **2.643.000,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.388.796,74 zł, w tym w 2013 roku 726.957,06 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 2.293.519,00 zł.

1.3.1.21 Zakup materiałów biurowych i druków z papierem do plotera – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **60.000,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 0,00 zł, w tym w 2013 roku 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 0,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 roku nie zawarto umowy w tym zakresie. Procedury przetargowe wszczęto w 2014 roku.

1.3.1.22 Zakup paliwa – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Dnia 13 listopada 2013 roku podpisano umowę ze Spółką LOTOS PALIWA Spółka z o.o. na realizację w/w zadania w okresie od 13 listopada 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na kwotę ogółem: 106.447,55 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **109.000,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 0,00 zł, w tym w 2013 roku 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 106.447,55 zł.

1.3.1.23 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

W 2013 roku podpisano w tym zakresie 6 umów:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

- 1) umowa nr 273.36.2013 zawarta dnia 27 listopada 2013 roku z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych na kwotę 29.289,87 zł obejmującą swym zakresem miasto Września; w ramach tejże umowy do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.922,88 zł;
- 2) umowa nr 273.37.2013 zawarta dnia 27 listopada 2013 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych na kwotę 95.320,29 zł obejmującą swym zakresem gminę Września w ramach tejże umowy do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 12.285,69 zł;
- 3) umowa nr 273.38.2013 zawarta dnia 27 listopada 2013 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra na kwotę 41.457,15 zł obejmującą swym zakresem gminę Nekla Września w ramach tejże umowy do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 4.497,75 zł;
- 4) umowa nr 273.39.2013 zawarta dnia 2 grudnia 2013 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra na kwotę 71.643,70 zł obejmującą swym zakresem gminę Kołaczkowo w ramach tejże umowy do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 5.285,44 zł;
- 5) umowa nr 273.40.2013 zawarta dnia 2 grudnia 2013 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra na kwotę 82.358,35 zł obejmującą swym zakresem gminę Miłosław w ramach tejże umowy do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 7.454,61 zł.
- 6) umowa nr 273.41.2013 zawarta dnia 2 grudnia 2013 roku z Firmą Usługowo-Handlową Wrzaskowski Karol na kwotę 150.402,50 zł obejmującą swym zakresem gminę Pyzdry, w ramach tejże umowy do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 13.977,98 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **800.000,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 45.424,35 zł, w tym w 2013 roku 45.424,35 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 470.471,86 zł.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1 Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni – poprawa warunków kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej.

Dnia 4 lutego 2013 roku podpisano umowę na wykonanie projektu aktualizacji planu zagospodarowania terenu z firmą W.D.I. Wykonawstwo – Dokumentacja – Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na kwotę 11.070,00 zł. W dniu 6 maja 2013 roku zawarto umowę na roboty budowlane – etap I z firmą MARDO-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie na kwotę 876.423,65 zł. W tym samym dniu zawarto także umowę z firmą PROJEKTY, KOSZTORYSY I NADZORY BUDOWLANE inż. Andrzej Monarcha na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.500,00 zł. W dniu 6 czerwca 2013 roku z firmą Pracownia Projektowa KOWALSKI z siedzibą w Jarocinie

podpisano umowę na wykonania projektu aktualizacji dokumentacji budowlanej zadania – etap II na kwotę 4.920,00 zł.

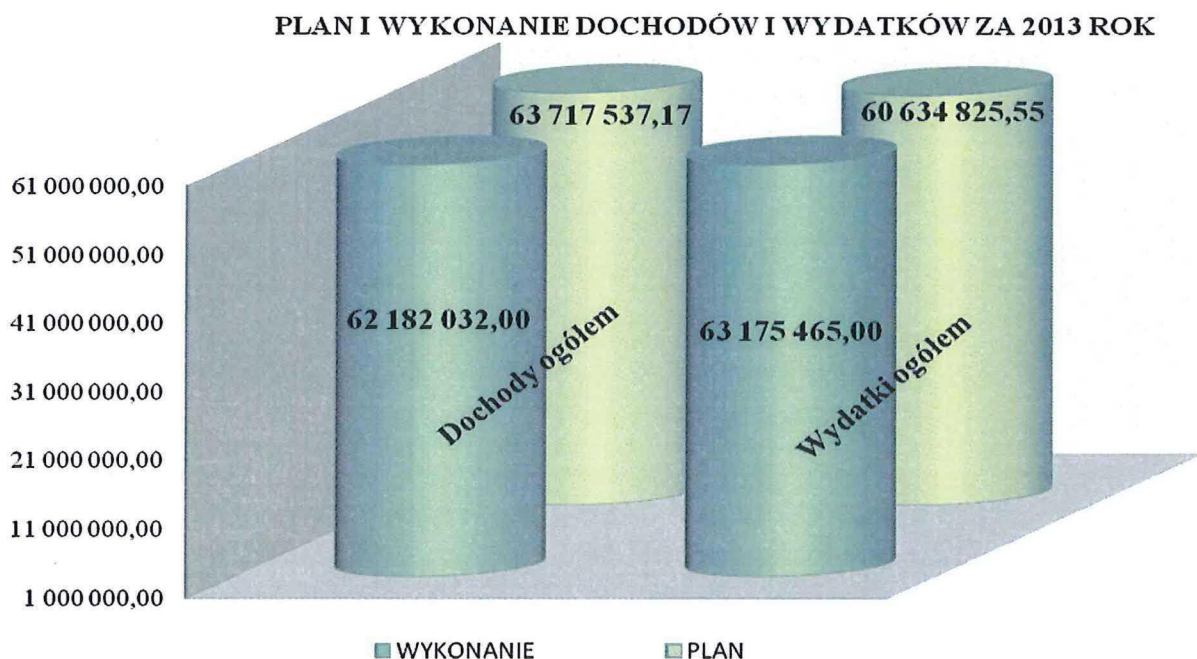
W dniu 6 sierpnia 2013 roku zawarto umowę na roboty budowlane – etap II z firmą MARDO-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie na kwotę 423.765,41 zł. W tym samym dniu zawarto także umowę z firmą PROJEKTY, KOSZTORYSY I NADZORY BUDOWLANE inż. Andrzej Monarcha na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego etap II na kwotę 7.000,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2010-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **1.927.756,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.359.299,06 zł, w tym w 2013 roku 1.333.679,06 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 1.359.299,06 zł.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Poręczenie 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". Powiat Wrzesiński dnia 31 grudnia 2010 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia jest ograniczona do łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Poręczenie udzielono na okres 9 lat od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2025 roku. W dniu 28 czerwca 2013 roku Powiat Wrzesiński poręczył dodatkowe emisje obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję na kwotę 4.350.000,00 zł. Planowana spłata obligacji objętych niniejszym poręczeniem przypada w latach 2023-2025, w każdym roku po 1.450.000,00 zł.

XIII. PODSUMOWANIE



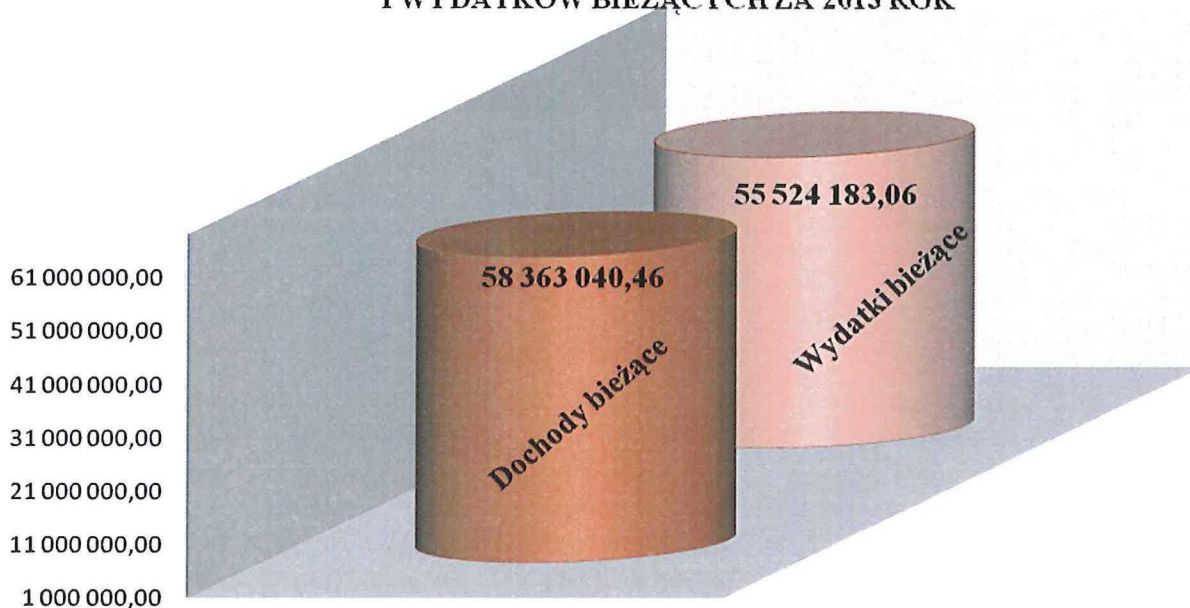
Przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2013 spełnia wymogi art. 269 ustawy o finansach publicznych. W zestawieniu tabelarycznym i opisowym ujęto w szczególności wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania. Dochody i wydatki Powiatu Wrzesińskiego zostały przedstawione w szczególowości jak w uchwale budżetowej. W części opisowej wskazano stopień realizacji dochodów wraz z uwzględnieniem ich źródeł. Wydatki natomiast zostały przedstawione w układzie działów i rozdziałów przy jednoczesnym podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem poszczególnych grup. Ponadto wydatki ujęto w przekroju poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2013 roku, które stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania. Zgodnie z zapisem art. 269 pkt 3 ufp przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 dochody ogółem wykonano w wysokości **63.717.537,17 zł**, co stanowi **102,47 %** planu, w tym dochody bieżące w wysokości **58.363.040,46 zł**. Wydatki ogółem wykonano w wysokości **60.634.825,55 zł**, co stanowi **95,98 %** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **55.524.183,06 zł**. Na koniec 2013 roku wystąpiła ***nadwyżka budżetowa na poziomie 3.082.711,62 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 2.838.857,40 zł.*** Pozwala to stwierdzić, że osiągnięte przez powiat dochody bieżące pokryły wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu. Zatem został spełniony wymóg określony w art. 242 ust. 2 ufp.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK

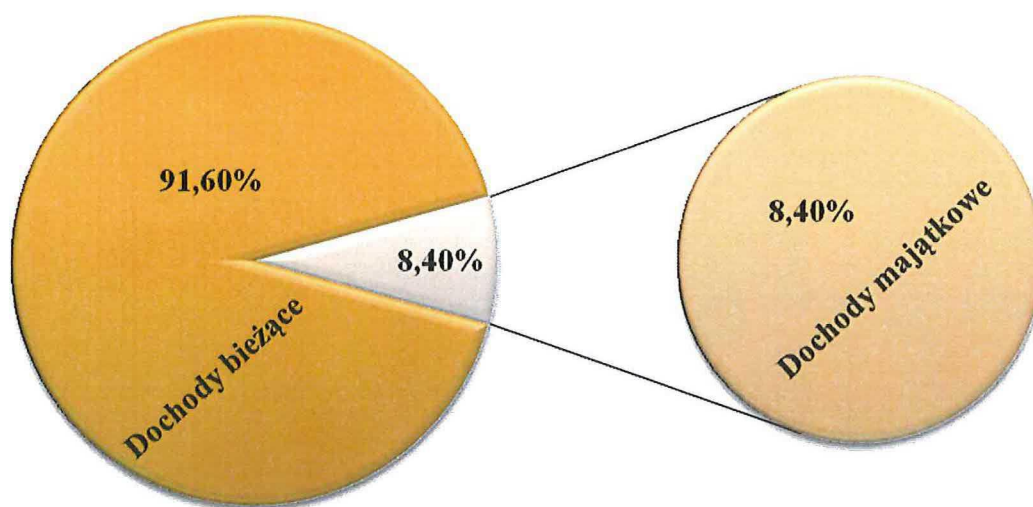
**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2013 ROK**



W ujęciu relatywnym w stosunku do planu poziom wykonania dochodów **(102,47 %)** był wyższy od poziomu wykonania wydatków **(95,98 %)**. Stwierdza się zatem, że Zarząd skutecznie pozyskiwał dochody przy jednoczesnym zachowaniu procedur oszczędnościowych przy realizacji wydatków.

Kwota długu na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiła 15.375.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 3.091.177,00 zł. W trakcie 2013 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł, zatem na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie powiatu wynosiło 12.283.823,00 zł.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK



Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,24 % planu, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 58.363.040,46 zł. Znaczący wpływ na niepełne wykonanie dochodów miały m.in. udziały w podatkach od osób fizycznych, które były niższe o 3,65 % od planowanych wpływów w tym zakresie, w ujęciu nominalnym jest to kwota 404.731,00 zł oraz dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, które w stosunku do planu były niższe o 55,19 %, w ujęciu nominalnym jest to kwota 193.178,06 zł. Na stan wykonania dochodów istotny wpływ miała realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, których wykonanie przekroczyło zakładany plan o 54,05 %, co nominalnie stanowi kwotę 311.347,67 zł.

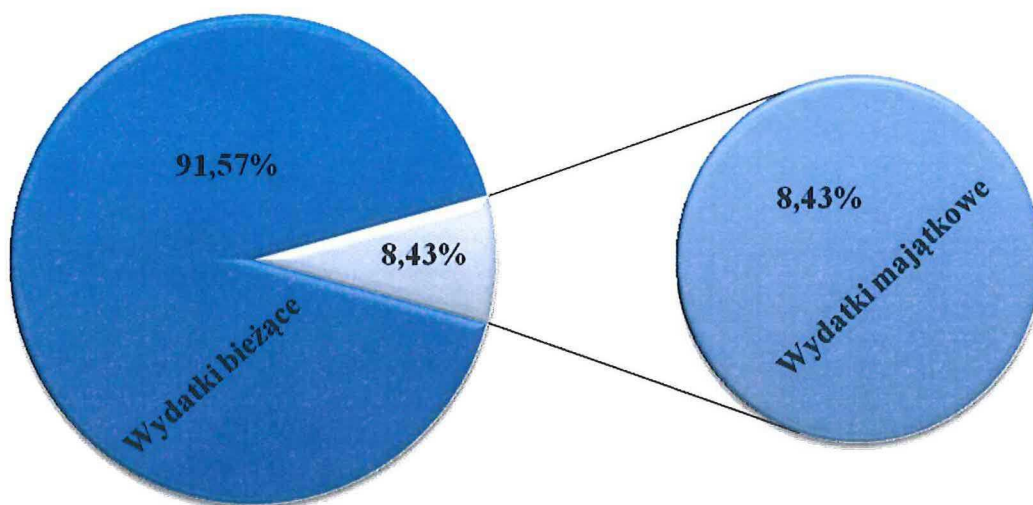
Wprowadzone procedury racjonalizujące wydatkowanie środków obejmujące swym zakresem szczegółową analizę przepływów pieniężnych budżetu skutkowały nie wystąpieniem w trakcie 2013 roku przejściowego deficytu budżetu przy jednoczesnym wygenerowaniu dochodów z odsetek o 19,59 % wyższych niż zakładano. Na skutek efektywnych działań powiatu wpływy z tytułu darowizn zostały wykonane w kwocie 76.778,12 zł. Znamienne jest tu także fakt, że na skutek racjonalnego gospodarowania zasobami w trakcie 2013 roku nie ziściła się przesłanka do uruchomienia kredytu liniowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. W minionym roku powiat pozyskał środki bieżące z dodatkowych źródeł na łączną kwotę 2.362.471,37 zł, co stanowi niemal 4,05 % ogółu dochodów bieżących. Ponadto w ubiegłym roku wykazano się dużą inicjatywą w zakresie absorpcji środków zewnętrznych na zadania bieżące. Jednym z nich była realizacja „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”, na który pozyskano od gmin powiatu oraz Województwa Wielkopolskiego środki w łącznej kwocie 175.000,00 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

a zrealizowano w kwocie 66.354,60 zł, co pozwoliło na usunięcie tej szkodliwej substancji w ilości ponad 276 ton. Środki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły w kwocie 1.367.890,85 zł, co umożliwiło realizację projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i niepełnoprawnych, rozwój doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także podniesienie jakości kształcenia młodzieży na gruncie międzynarodowym. Natomiast kwota 51.390,00 zł wpłynęła na realizację projektów w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.354.496,71 zł, co stanowi 158,66 % zakładanego planu. Znaczący wpływ na tak wysokie wykonanie miały dochody ze sprzedaży mienia oraz składników majątkowych, które wykonano w kwocie wyższej od planowanej o 1.821.807,04 zł, czyli wykonanie w odniesieniu do planu stanowi niemal jego dwukrotność. Wprawdzie nie wykonano w 100 % zakładanych dochodów ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i zabudowę wielorodzinną z usługami położonych w Bierzglińku, natomiast zbyto nieruchomości, które pierwotnie nie były ujmowane w planie dochodów majątkowych. Ponadto w 2013 roku wpłynęła dotacja stanowiąca rozliczenie zakończonej w 2012 roku inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wrzesińskiego” w kwocie 250.374,64 zł. W ramach dochodów majątkowych pozyskano również środki z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 169.992,00 zł. Na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni” pozyskano środki w łącznej wysokości 900.018,03 zł, z czego 377.787,00 zł pochodziło z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, natomiast kwotę 522.231,03 zł pozyskano od Gminy Września. Kolejnym zadaniem o charakterze drogowym zrealizowanym przy współudziale środków zewnętrznych była „Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka”, gdzie pozyskano środki z Gminy Nekla w kwocie 20.000,00 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK



Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie niższym od planowanego o 4,14 %, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 2.397.525,94 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano nakłady na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.864.671,67 zł), dotacje na zadania bieżące (869.222,09 zł), obsługę długu (560.807,96 zł), dotacje i wydatki na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (1.481.479,01 zł), wydatki jednostek budżetowych (50.748.002,33 zł).

W ramach wydatków jednostek budżetowych znaczącą grupę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiły one aż 69,76 % tych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz należności z tytułu umów zlecenie związanych w dużej mierze z realizacją programu wspierania edukacji i sportu. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe. Znamiennym jest tu fakt, że udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach jednostek budżetowych od dwóch lat sukcesywnie maleje, zatem można stwierdzić, że wprowadzona reforma finansów powiatu zaczyna przynosić wymierne korzyści.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych pochłonęły kwotę 15.345.939,96 zł, co stanowi 30,24 % wydatków jednostek budżetowych. W ramach tych środków poniesiono nakłady na zabezpieczenie energetyczne i rzeczowe funkcjonowania jednostek, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia jednostek. Panujące warunki atmosferyczne na początku 2013 roku wygenerowały znaczne koszty w zakresie wydatków na energię, w stosunku do 2012 roku, była to kwota wyższa o 209.991,60 zł. Ponadto powiat musiał wyasygnować na utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013 kwotę dwukrotnie wyższą niż przez cały 2012 rok. Mimo to nie zachwiało to realizacją zadań nałożonych na powiat przez ustawę kompetencyjną. Nie bez

znaczenia jest tu duża inicjatywa powiatu w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, przy udziale których zrealizowano takie zadania jak: „Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”, „Opracowanie i sporządzenie Programu ochrony środowiska, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego oraz Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska”, „Wymiana pokrycia dachowego na 2 nadbudowach Kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (nad zakrystią i wejściem na wieżę)”, „Prace konserwatorsko - restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu”, czy też „Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku”. Ponadto przeprowadzono szereg szkoleń dla kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników, zorganizowano akcję letnią i obozy sportowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego, a także wyposażono placówki oświatowe w stanowiska do przeprowadzenia egzaminów na kwalifikacje zawodowe.

Wydatki majątkowe stanowiły w 2013 roku 8,43 % ogółu wydatków budżetu powiatu. W ramach tych środków zakończono inwestycję wieloletnią pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skoczną w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni”, w ramach której powstał interdyscyplinarny obiekt sportowy obejmujący swym zakresem boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do piłki ręcznej, koszykówki i tenisa, boisko do siatkówki oraz obiekty pozwalające na prowadzenie zajęć sportowych z lekkiej atletyki takie jak: rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia czterotorowa, czy też skocznia do skoku w dal, a także zabezpieczono miejsca do prowadzenia zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym, są nimi całoroczne stoły do gry w tenisa stołowego i stoły do gry w piłkarzyki. Obiekt ten wyposażono dodatkowo w niezależną infrastrukturę kanalizacyjną i energetyczną wraz z zagospodarowaniem przylegających terenów zielonych. Inwestycja ta pierwotnie planowana była do realizacji na dwa lata, jednak Powiat Wrzesiński wyasygnował środki na ukończenie jej w ciągu jednego roku. Oprócz inwestycji w bazę sportową powiat w minionym roku wydatkował również środki na zadania służące bezpieczeństwu mieszkańców i środowiska naturalnego zakupując samochód rozpoznawczo ratowniczy wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych. W zakresie zadań drogowych wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic: Tadeusza Kościuszki, Opieszyn, 3 Maja i Legii Wrzesińskiej, ramach nakładów inwestycyjnych powstał obiekt, który w znaczący sposób nie tylko upłynnił ruch we Wrześni, ale też poprawił bezpieczeństwo uczestników tego ruchu nie tylko tych zmotoryzowanych, ale też pieszych. Bowiem na wlotach ulic zastosowano wyspy dzielące, w których zaprojektowano azyle dla pieszych. Ponadto przebudowano drogę Kołaczkowo - Łągiewki, gdzie w ramach prac modernizacyjnych oprócz poszerzenia istniejącej jezdni i wzmocnienia jej nawierzchni wybudowano chodnik. Dla usprawnienia prowadzonych na drogach prac remontowych zakupiono w tym celu specjalistyczne urządzenie. Mając na uwadze możliwość pozyskania środków unijnych w rozdzianie na lata 2014-2020 wykonano dokumentacje projektowe dla niemniej newralgicznych punktów na mapie drogowej powiatu. Wydatki majątkowe na zadania drogowe stanowiły w 2013 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2013 ROK**

aż 34,13%. W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców w ubiegłym roku wydatkowano 1.220.000,00 zł, z czego za kwotę 1.219.910,32 zł zakupiono wyposażenie medyczne, które wraz z wkładem pieniężnym w wysokości 89,68 zł zostało wniesione aportem do spółki pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podniesienie udziałów. W trakcie 2013 roku dokonano także modernizacji w obiektach dydaktycznych, przy jednoczesnym uzupełnieniu istniejącego zaplecza o nowoczesne maszyny i urządzenia, jakim jest zakup pionowego centrum obróbczego. W ramach informatyzacji urzędu zakupiono oprogramowania, sprzęt komputerowy oraz wielkoformatowe urządzenie drukujące - kopiujące. Ponadto wydatkowano środki na budowę ogrodzenia wewnętrznego i dokumentacje projektowe. W ramach solidarności społecznej wsparto również dotacjami gminne inwestycje z zakresu dróg i kanalizacji oraz współfinansowano utworzenie Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa.

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2013 roku stwierdzić należy, że zadania powiatu realizowane były z zachowaniem wszelkich standardów z jednoczesnym nastawieniem na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Na uwagę zasługuje tu wygenerowana nadwyżka operacyjna na poziomie 2.838.857,40 zł, co oznacza, że osiągnęte dochody bieżące pokrywają z naddatkiem wydatki związane z bieżącą działalnością. Znamiennym jest tu także fakt, że wykonane dochody majątkowe w kwocie 5.354.496,71 zł pokrywają wydatki majątkowe w kwocie 5.110.642,49 zł. Jednakże nadmienić tu należy także, że kwota wpływu w wysokości 250.374,64 zł z tytułu dotacji na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” realizowane w 2012 roku jest w rzeczywistości refundacją wyasygnowanych przez powiat na ten cel własnych środków w 2012 roku. Zatem pomniejszając wykonane dochody majątkowe w 2013 roku o tę właśnie wielkość można zauważyć, że skorygowane dochody majątkowe (5.104.122,07 zł) są niższe od wykonanych wydatków majątkowych o 6.520,42 zł. Wobec tego nasuwa się tu wniosek, że w minionym roku powiat wrzesiński nie tylko przeznaczył w pełni dochody majątkowe na zadania o charakterze majątkowym, ale też w niewielkiej części sfinansował nakłady inwestycyjne ze środków bieżących. Pozwala to stwierdzić, że Powiat Wrzesiński realizuje zadania nałożone nań ustawą kompetencyjną zachowując przy tym wszelkie standardy dotyczące efektywności ekonomicznej nie tylko w krótkim okresie jednorocznego budżetu, ale przede wszystkim uzyskując dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży mienia) stale pomnaża swój majątek ku lepszej i nade wszystko efektywniejszej realizacji zadań w długim okresie. Nie bez znaczenia jest tu także fakt nie zaciągnięcia planowanego w 2013 roku kredytu długoterminowego przy jednoczesnym spełnieniu założeń budżetu w kwestii zadań majątkowych.

Reasumując można stwierdzić, że pomimo bardzo trudnych warunków zewnętrznych wykonanie budżetu w 2013 roku przebiegało pomyślnie i pozwoliło na efektywną realizację zadań powiatu.

STAROSTA

Dariusz Jasiewicz