



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA 2014 ROK**



## SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY .....	3
II.	WYDATKI.....	29
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA .....	124
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	125
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE.....	136
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU .....	137
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU .....	138
VIII.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU.....	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 2014 ROKU .....	151
X.	ZOBOWIĄZANIA.....	152
XI.	NALEŻNOŚCI.....	154
XII.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	156
XIII.	PODSUMOWANIE .....	170



## I. DOCHODY

### ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2014 rok dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **63.457.225,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63.161.918,20 zł**, co stanowi **99,53 %** planu z tego:

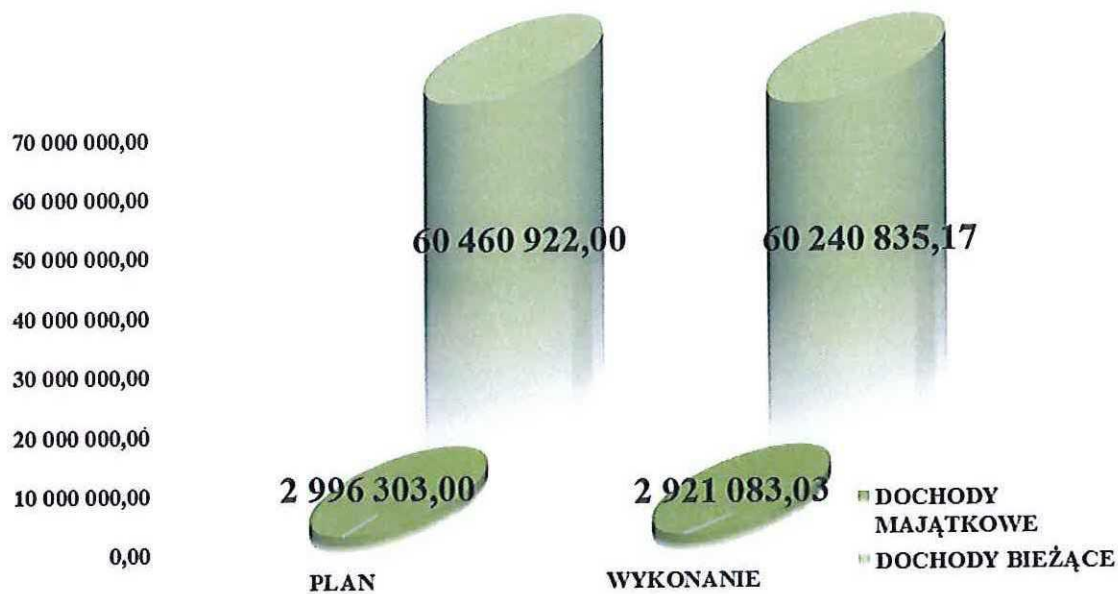
- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **60.460.922,00 zł** zostały wykonane w kwocie **60.240.835,17 zł**, co stanowi **99,64 %** planu, w tym:
  - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **1.468.569,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.234.087,59 zł**, co stanowi **84,03 %** planu,
  - b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **2.996.303,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.921.083,03 zł**, co stanowi **97,49 %** 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 zostały zaplanowane w kwocie **7.316,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.190,35 zł**, co stanowi **84,61 %** planu,

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

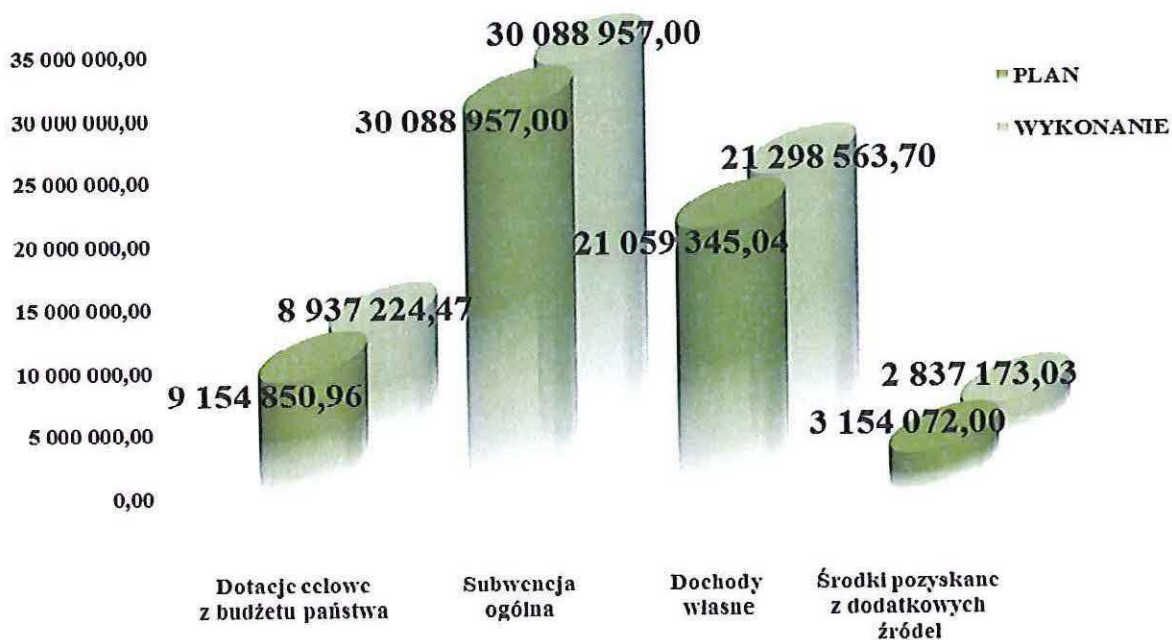




**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK**



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDŁA OTRZYMANIA ZA 2014 ROK**



- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 9.154.850,96 zł wykonane w kwocie 8.937.224,47 zł, co stanowi 97,62 % planu,

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI  
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2014 ROK**



*z tego:*

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 8.521.150,96 zł, otrzymano w kwocie 8.316.555,30 zł, a wykonano w kwocie 8.315.235,47 zł, co stanowi 97,58 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2110	1 230,00	1 230,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	196 005,00	195 827,81	99,91%
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	195 400,00	195 400,00	100,00%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	17 000,00	16 288,50	95,81%
		71015	Nadzór budowlany	2110	357 200,00	357 200,00	100,00%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	181 481,00	181 481,00	100,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	24 000,00	22 276,75	92,82%



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	76 398,00	64 543,75	84,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	367,00	367,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	324,96	148,51	45,70%
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	874 944,00	874 944,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 000,00	4 333,84	61,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	217 316,00	217 316,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>8 521 150,96</b>	<b>8 315 235,47</b>	<b>97,58%</b>

Z kwoty 8.316.555,30 zł, kwotę 1.319,83 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- ✓ *Starostwo Powiatowe – rozdział 70005* 177,19 zł,
- ✓ *Starostwo Powiatowe – rozdział 71014* 711,50 zł,
- ✓ *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411* 19,54 zł,
- ✓ *Zespół Szkół Specjalnych – rozdział 80102* 176,45 zł,
- ✓ *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny – rozdział 85156* 234,16 zł,
- ✓ *Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85156* 0,99 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **1.319,83 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 stycznia 2015 roku.

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **10.861,00 zł** otrzymano w kwocie **9.861,00 zł**, co stanowi **90,79 %** 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	1 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85204	Rodziny zastępcze	2120	9 861,00	9 861,00	100,00%
Razem					10 861,00	9 861,00	90,79%

W rozdziale 85204 otrzymano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 223.876,00 zł otrzymano w kwocie 223.876,00 zł, co stanowi 100,00 % 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	201 969,00	201 969,00	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	2130	21 907,00	21 907,00	100,00%
Razem					223 876,00	223 876,00	100,00%

4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie 398.963,00 zł otrzymano w kwocie 388.252,00 zł, co stanowi 97,32 % planu. Dotacja realizowana była 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	6430	398 963,00	388 252,00	97,32%
Razem					398 963,00	388 252,00	97,32%

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: *"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie"*.

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 30.088.957,00 zł, otrzymano w kwocie 30.088.957,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**PLAN I WYKONANIE  
SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2014 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	26 104 919,00	26 104 919,00	100,00%
758		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	3 215 313,00	3 215 313,00	100,00%
758		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	768 725,00	768 725,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>30 088 957,00</b>	<b>30 088 957,00</b>	<b>100,00%</b>



III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 21.059.345,04 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 21.298.563,70 zł, co stanowi 101,14 % planu,

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2014 ROK**



z tego:

1. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 11.812.651,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 12.006.846,54 zł, co stanowi 101,64 % 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	11 346 651,00	11 472 583,00	101,11%
<b>Razem</b>					<b>11 346 651,00</b>	<b>11 472 583,00</b>	<b>101,11%</b>

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	466 000,00	534 263,54	114,65%
<b>Razem</b>					<b>466 000,00</b>	<b>534 263,54</b>	<b>114,65%</b>

2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 2.413.792,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 2.356.966,00 zł, co stanowi 97,65 % 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 **313.968,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **320.525,32 zł**, co stanowi **102,09 %** planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, garaży oraz najem – dzierżawa Gospodarstwa Pomocniczego Bierzglinek.

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	151 783,00	154 441,68	101,75%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0750	15 337,00	15 337,80	100,01%
		80130	Szkoły zawodowe	0750	87 570,00	89 886,17	102,64%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0750	7 384,00	8 490,67	114,99%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	45 720,00	46 194,28	101,04%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	6 174,00	6 174,72	100,01%
<b>Razem</b>					<b>313 968,00</b>	<b>320 525,32</b>	<b>102,09%</b>

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **2.061.224,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.997.840,00 zł**, co stanowi **96,92 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	2 061 224,00	1 997 840,00	96,92%
<b>Razem</b>					<b>2 061 224,00</b>	<b>1 997 840,00</b>	<b>96,92%</b>

W 2014 roku przeprowadzono pięć tur przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierzglińku, gmina Września, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, składającej się ze 131 działek ewidencyjnych, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy usługowej. W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 6 działek. Akt notarialny sprzedaży jednej





z nich podpisano 27 marca 2014 roku (cena 57.550,00 zł + VAT, tj. 70.786,50 zł), czterech z nich 12 sierpnia 2014 roku (cena 98.340,00 zł + VAT, tj. 120.958,20 zł), natomiast szóstą z tych działek została zbyta aktem notarialnym z dnia 6 października 2014 roku (cena 74.850,00 zł + VAT, tj. 92.065,50 zł). W wyniku sprzedaży w/w działek do budżetu w 2014 roku wpłynęła kwota 230.740,00 zł.

Ponadto, dnia 28 listopada 2014 roku w wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego Powiat Wrzesiński sprzedał nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie nr 146/4 o powierzchni 14,7253 ha, przeznaczoną według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej, w części pod tereny zabudowy usługowej oraz w części pod tereny rolnicze za cenę 1.767.100,00 zł + VAT, tj. 2.173.533,00 zł.

Łącznie do budżetu Powiatu Wrzesińskiego z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności do nieruchomości wpłynęła kwota 1.997.840,00 zł.

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **38.600,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **38.600,68 zł**, co stanowi **100,01 %** 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 klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	38 248,00	38 248,18	100,01%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0870	352,00	352,50	100,14%
<b>Razem</b>					<b>38 600,00</b>	<b>38 600,68</b>	<b>100,01%</b>

3. *Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 6.832.902,04 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 6.934.751,16 zł, co stanowi 101,49 % planu, z tego:*

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowane w budżecie w kwocie **2.143.400,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **2.176.677,45 zł**, co stanowi **101,55 %** 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:



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	2 143 400,00	2 176 677,45	101,55%
<b>Razem</b>					<b>2 143 400,00</b>	<b>2 176 677,45</b>	<b>101,55%</b>

2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane w kwocie **13.693,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **13.814,65 zł**, co stanowi **100,89 %** planu. Wpłaty za trwałe zarząd dokonały takie jednostki jak Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska oraz za służebność gruntową drogi koniecznej. 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	13 693,00	13 814,65	100,89%
<b>Razem</b>					<b>13 693,00</b>	<b>13 814,65</b>	<b>100,89%</b>

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **320.998,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **332.807,06 zł**, co stanowi **103,68 %** 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	320 998,00	332 807,06	103,68%
<b>Razem</b>					<b>320 998,00</b>	<b>332 807,06</b>	<b>103,68%</b>



- 4) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **1.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wpływ dotyczy grzywny zasądzonej przez Sąd. Oskarżony, został uznany za winnego, iż wielokrotnie znieważał oskarżyciela prywatnego w zamiarze aby zniewaga do niego dotarła, używając sformułowań o oskarżycielu prywatnym uznanych powszechnie za obraźliwe oraz wulgarne. W związku z tym Sąd nałożył karę grzywny w wysokości 1.000,00 zł na rzecz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0570	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

- 5) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **1.099.796,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.115.693,54 zł**, co stanowi **101,45 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi kosztów wezwań, 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 za korzystanie ze środowiska, pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z opłat geodezyjnych. Wpływy realizowane były następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0690	6,00	5,70	95,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	23,00	45,60	198,26%
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0690	770 000,00	805 477,46	104,61%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	6 686,00	6 685,65	99,99%
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	275,00	275,20	100,07%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0690	0,00	169,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0690	504,00	513,00	101,79%
		80130	Szkoły zawodowe	0690	2 250,00	2 505,00	111,33%





Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0690	52,00	52,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85204	Rodziny zastępcze	0690	0,00	5,70	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	320 000,00	299 959,23	93,74%
<b>Razem</b>					<b>1 099 796,00</b>	<b>1 115 693,54</b>	<b>101,45%</b>

6) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **2.503.072,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **2.504.041,66 zł**, co stanowi **100,04 %** 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	128 752,00	132 743,56	103,10%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	8 278,00	8 277,35	99,99%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0830	13 242,00	13 242,46	100,01%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0830	399 604,00	399 460,65	99,96%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	346 000,00	341 586,08	98,72%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0830	76 563,00	53 806,26	70,28%
		85202	Domy pomocy społecznej	0830	1 434 266,00	1 433 882,79	99,97%
		85204	Rodziny zastępcze	0830	89 592,00	114 267,48	127,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	6 775,00	6 775,03	100,01%
<b>Razem</b>					<b>2 503 072,00</b>	<b>2 504 041,66</b>	<b>100,04%</b>

Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność za dziecko umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu wrzesińskiego w trybie interwencyjnym, 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, komputerowe, obrabiarek sterowanych numerycznie, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC, roboty wykończeniowe w budownictwie,



wózka widłowego, spawalnicze – metoda MAG/TIG, tokarskie, frezarskie, konsultacje zawodowe i turnusy) oraz za przeprowadzenie kursów (magazynier, opiekun osób zależnych, sprzedawca, uprawnień SEP, pomoc kuchenna). W/w wpłaty dotyczą także usług kserograficznych, wyżywienia uczniów i pracowników w stołówce.

7) 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 zostały zaplanowane w kwocie **41,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **59,40 zł**, co stanowi **144,88 %** planu. Odsetki były realizowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	0900	0,00	0,02	0,00%
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	0900	10,00	10,29	102,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	0900	30,00	29,82	99,40%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0900	1,00	19,27	1927,00%
<b>Razem</b>					<b>41,00</b>	<b>59,40</b>	<b>144,88%</b>

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą odsetek od:

- a. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga” (0,02 zł),
- b. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (5,87 zł),
- c. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Związek Inwalidów Narządu Ruchu (0,72 zł),
- d. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych (2,33 zł),
- e. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Katolickie Porozumienie Samorządowe (1,37 zł),
- f. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Stowarzyszenie Coś Innego (0,02 zł),
- g. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie (27,33 zł),
- h. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Uniwersytet Trzeciego Wieku (0,05 zł),
- i. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Fundacja Dzieci Wrzesińskich (2,42 zł),
- j. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Uczniowski Klub Sportowy Olimp (0,90 zł),
- k. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan (18,37 zł).

8) pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie **107.242,04 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **98.646,60 zł**, co stanowi **91,99 %** 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:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0920	25,00	26,56	106,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	1 518,00	1 549,40	102,07%
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0920	1 128,00	1 178,69	104,49%
		71015	Nadzór budowlany	0920	800,00	804,93	100,62%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	5 300,04	5 858,77	110,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	1 000,00	2 023,99	202,40%
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	103,00	104,92	101,86%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	85 000,00	72 335,61	85,10%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	600,00	577,63	96,27%
		80120	Licea ogólnokształcące	0920	550,00	598,33	108,79%
		80130	Szkoły zawodowe	0920	4 750,00	4 127,57	86,90%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0920	500,00	497,55	99,51%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0920	127,00	387,92	305,45%
		80195	Pozostała działalność	0920	0,00	469,44	0,00%
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	0920	0,00	332,49	0,00%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0920	1 140,00	654,13	57,38%
		85202	Domy pomocy społecznej	0920	1 300,00	1 032,91	79,45%
		85203	Ośrodki wsparcia	0920	800,00	1 028,92	128,62%
		85204	Rodziny zastępcze	0920	1,00	20,97	2097,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	900,00	1 085,81	120,65%



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	1 000,00	476,38	47,64%
		85395	Pozostała działalność	0920	200,00	3 195,98	1597,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	500,00	277,70	55,54%
<b>Razem</b>					<b>107 242,04</b>	<b>98 646,60</b>	<b>91,99%</b>

9) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **38.118,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **39.018,00 zł**, co stanowi **102,36 %** 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	1 260,00	2 160,00	171,43%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0960	20 328,00	20 328,00	100,00%
		85202	Domy pomocy społecznej	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	15 030,00	15 030,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>38 118,00</b>	<b>39 018,00</b>	<b>102,36%</b>

- a. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Otrzymano darowiznę na turniej piekarsko - cukierniczy w kwocie **2.160,00 zł**. Darowizna pozyskana przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
- b. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Darowizna na wsparcie placówki **4.500,00 zł**, na prezenty urodzinowe dla podopiecznych **1.500,00 zł**, na wyjazd do Poznania związany z rehabilitacją podopiecznego **380,00 zł**, na zakup butów sportowych dla podopiecznego **220,00 zł**, na spartakiadę letnią **1.650,00 zł**, zakup sprzętu komputerowego **5.000,00 zł**, zakup odzieży **100,00 zł**, opłacenie egzaminu na Prawo Jazdy **178,00 zł**, wyposażenie placówki **6.800,00 zł**. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
- c. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Otrzymano darowiznę na festyn dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Pożegnanie lata 2004” w kwocie **1.500,00 zł**. Środki pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.
- d. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Otrzymane darowizny na rzecz Powiatowego Funduszu Stypendialnego w kwocie **15.030,00 zł**. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.



10) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **277.394,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **292.169,76 zł**, co stanowi **105,33 %** 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	25 561,00	25 960,87	101,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0970	64 347,00	67 477,67	104,87%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	42 659,00	44 282,57	103,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00	894,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	1 200,00	1 184,29	98,69%
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	1 825,00	1 833,24	100,45%
		80130	Szkoły zawodowe	0970	13 233,00	12 983,19	98,11%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0970	3 700,00	3 721,85	100,59%
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpitala ogólne	0970	78,00	77,86	99,82%
		85195	Pozostała działalność	0970	0,00	1 388,40	0,00%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0970	9 356,00	9 635,47	102,99%
		85202	Domy pomocy społecznej	0970	4 342,00	4 622,57	106,46%
		85203	Ośrodki wsparcia	0970	2 794,00	2 793,69	99,99%
		85204	Rodziny zastępcze	0970	10 710,00	9 469,96	88,42%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	240,00	4 326,14	1802,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	80 098,00	83 592,26	104,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	180,00	854,53	474,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	0970	17 071,00	17 071,20	100,01%
<b>Razem</b>					<b>277 394,00</b>	<b>292 169,76</b>	<b>105,33%</b>

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, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, kar umownych dotyczących nieterminowego wykonania robót między innymi: („Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P – budowa chodnika w m. Gutowo Małe”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie”, Firma Redicalus), rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, wpływy z tytułu roszczeń dokumentacji projektowej, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z (garażu, mieszkania, z przedmiotu dzierżawy), zwrot nadpłat za lata ubiegłe z tytułu roszczeń, zwrot za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za dzienniki budowy.

- 11) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **254.555,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **287.229,80 zł**, co stanowi **112,84 %** 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	253 750,00	286 270,39	112,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	55,00	58,00	105,45%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	750,00	714,51	95,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360	0,00	186,90	0,00%
<b>Razem</b>					<b>254 555,00</b>	<b>287 229,80</b>	<b>112,84%</b>

- 12) wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały zaplanowane w kwocie **67.900,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **67.900,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6680	67 900,00	67 900,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>67 900,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>100,00%</b>





W roku 2013 uchwałą nr 216/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku zadanie pn.: *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czarniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji* 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. W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą w 2014 roku niezrealizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2013 stanowią dochód budżetu.

- 13) 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 zostały zaplanowane w kwocie **5.693,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **5.693,24 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	2910	4 224,00	4 224,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	2910	1,00	1,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	2910	422,00	421,57	99,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	2910	1 006,00	1 006,25	100,02%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2910	40,00	40,42	101,05%
<b>Razem</b>					<b>5 693,00</b>	<b>5 693,24</b>	<b>100,01%</b>

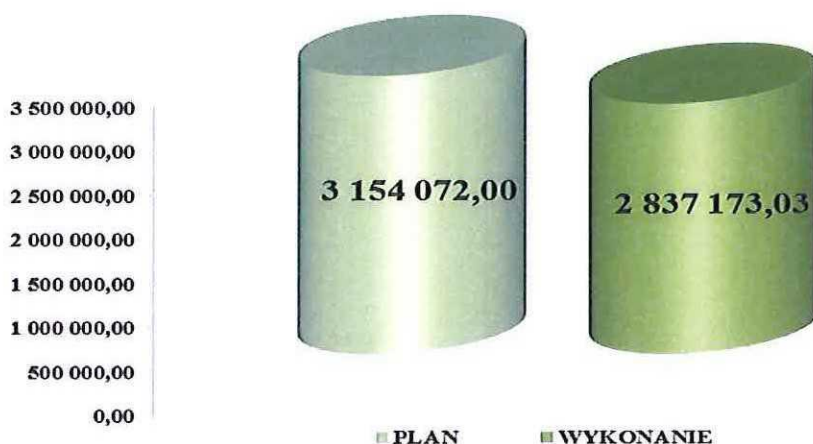
Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą:

- a. nadpłaconej dotacji za rok 2013 Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu (4.224,00 zł),
- b. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga” (1,00 zł),
- c. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (421,57 zł),
- d. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Stowarzyszenie Coś Innego (0,69 zł),
- e. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie (1.000,00 zł),
- f. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Uniwersytet Trzeciego Wieku (5,56 zł),
- g. niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Uczniowski Klub Sportowy Olimp (40,42 zł).



IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 3.154.072,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 2.837.173,03 zł, co stanowi 89,95 % planu.

**PLAN I WYKONANIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ ZA 2014 ROK**



1. 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 1.368.569,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.148.868,43 zł, co stanowi 83,95 % planu. Z w/w środków realizowane były 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	278 141,00	157 250,00	56,54%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2009	49 084,00	29 568,68	60,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2007	993 300,00	917 992,58	92,42%
		85395	Pozostała działalność	2009	48 044,00	44 057,17	91,70%
<b>Razem</b>					<b>1 368 569,00</b>	<b>1 148 868,43</b>	<b>83,95%</b>

2. 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) zaplanowane w kwocie **7.316,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **6.190,35 zł**, co stanowi **84,61 %** planu. Z w/w środków realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „*Bądźmy aktywni*””.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	6207	6 948,00	5 879,10	84,62%
		85395	Pozostała działalność	6209	368,00	311,25	84,58%
<b>Razem</b>					<b>7 316,00</b>	<b>6 190,35</b>	<b>84,61%</b>

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **4.907,97 zł**, co stanowi **16,36%** planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2310	30 000,00	4 907,97	16,36%
<b>Razem</b>					<b>30 000,00</b>	<b>4 907,97</b>	<b>16,36%</b>

Dotacja pozyskana z gmin Powiatu Wrzesińskiego na realizację przedsięwzięcia pn: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2014 roku*” w kwocie **30.000,00 zł**.

Pozyskana dotacja z poszczególnych gmin:

- ✓ *Gminy Września w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie 2.971,80 zł,*
- ✓ *Gminy Miłosław w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie 1.109,20 zł,*
- ✓ *Gminy Nekla w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie 826,97 zł.*

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **508.537,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **507.803,70 zł**, co stanowi **99,86 %** planu z tego:



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	298 321,00	296 636,75	99,44%
		85204	Rodziny zastępcze	2320	204 957,00	205 907,95	100,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	5 259,00	5 259,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>508 537,00</b>	<b>507 803,70</b>	<b>99,86%</b>

1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **298.321,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **296.636,75 zł**, co stanowi **99,44 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- a. *Urzędu Miasta Poznania (1 dziecko)* 45.207,42 zł,
- b. *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle (2 dzieci)* 86.603,01 zł,
- c. *Powiatu Zgorzeleckiego (5 dzieci)* 164.826,32 zł.

2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **204.957,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **205.907,95 zł**, co stanowi **100,46 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- a. *Urzędu Miasta Poznania (5 dzieci)* 21.604,48 zł,
- b. *Powiatu Zgorzeleckiego (1 dziecko)* 12.000,00 zł,
- c. *Urzędu Miasta Koszalin (3 dzieci)* 43.185,60 zł,
- d. *Urzędu Miasta Sosnowiec (1 dziecko)* 12.000,00 zł,
- e. *Powiatu Nakło (3 dzieci)* 35.992,80 zł,
- f. *Powiatu Słupецkiego (2 dzieci)* 21.266,66 zł,
- g. *Urzędu Miasta Rzeszowa (2 dzieci)* 15.842,40 zł,
- h. *Powiatu Działdowskiego (1 dziecko)* 11.427,67 zł,
- i. *Powiatu Konińskiego (1 dziecko)* 16.932,80 zł,
- j. *Powiatu Gnieźnieński (1 dziecko)* 3.655,54 zł,
- k. *Powiatu Kolskiego (1 dziecko)* 12.000,00 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 **5.259,00 zł**, a wykonano w kwocie **5.259,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- a. *Powiat Jarociński (1 uczestnik)* 291,00 zł,



- b. Powiat Słupecki (1 uczestnik) 1.656,00 zł,  
c. Powiat Średzki (2 uczestników) 3.312,00 zł.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **235.050,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **198.211,79 zł**, co stanowi **84,33 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	98 600,00	95 266,78	96,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2460	128 000,00	94 495,01	73,82%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2460	8 450,00	8 450,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>235 050,00</b>	<b>198 211,79</b>	<b>84,33%</b>

- 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 **98.600,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **95.266,78 zł**, co stanowi **96,62 %** planu.
- b. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2013 w kwocie **16.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. W 2013 roku Powiat przekazał 4 pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu pojazdy te zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu.
- c. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2014 roku*” w kwocie **112.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **78.495,01 zł**, co stanowi **70,08 %** planu.
- d. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci*” w kwocie **8.450,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **8.450,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
6. 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 **446.300,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **446.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85322	Fundusz Pracy	2690	446 300,00	446 300,00	100,00%
Razem					446 300,00	446 300,00	100,00%

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **100.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **85.219,16 zł**, co stanowi **85,22 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2701	0,00	16 600,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2708	100 000,00	68 619,16	68,62%
Razem					100 000,00	85 219,16	85,22%

- a. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na realizację programu Comenius, typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Szkół pn: „Students teach students the world of recykling” („Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu”). Nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **16.600,00 zł**.
- b. Środki pozyskane od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację zadania pn.: „*Kościół poewangelicki w Miłostawiu – miejscem wystaw muzealnych*” w kwocie **50.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.
- c. Środki pozyskane od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację zadania pn.: „*Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kolaczkowie Pl. Reymonta 2*” w kwocie **50.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **50.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- d. Środki uzyskane od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: „*Wymiana pokrycia dachowego na 2 nadbudowach Kościoła poewangelickiego w Miłostawiu (nad zakrystią i wejściem na wieżę)*”. Pomoc z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Nie zostały zaplanowane,



a wpłynęły do budżetu w kwocie **18.619,16 zł**. W/w zadanie było realizowane w roku 2013.  
Po dokonaniu całkowitego rozliczenia, tj. w bieżącym roku w/w kwota wpłynęła do budżetu.

8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie **20.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.371,63 zł**, co stanowi **6,86 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2710	20 000,00	1 371,63	6,86%
<b>Razem</b>					<b>20 000,00</b>	<b>1 371,63</b>	<b>6,86%</b>

Dotacja pozyskana z gmin Powiatu Wrzesińskiego na realizację przedsięwzięcia pn: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2014 roku*” w kwocie **20.000,00 zł**.

Pozyskana dotacja z poszczególnych gmin:

- ✓ Gminy Kolaczkowo w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie 986,76 zł,
- ✓ Gminy Pызdry w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie 384,87 zł.

9. 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 **16.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury na „*Remont wnętrza prezbiterium XIX – wiecznego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu*” w kwocie **16.000,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 218.300,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 218.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
962	Kultura fizyczna	92695	Pozostała działalność	6260	218 300,00	218 300,00	100,00%
Razem					218 300,00	218 300,00	100,00%

Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania pn.: „*Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*” w kwocie 218.300,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 218.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

11. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 104.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 104.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	104 000,00	104 000,00	100,00%
Razem					104 000,00	104 000,00	100,00%

- a. Dotacja z Gminy Września na zadanie inwestycyjne pn. :*"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Male"* w kwocie 100.000,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- b. Dotacja z Gminy Kołaczkowo na zadanie inwestycyjne pn. :*"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie"* w kwocie 4.000,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.





Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6560	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

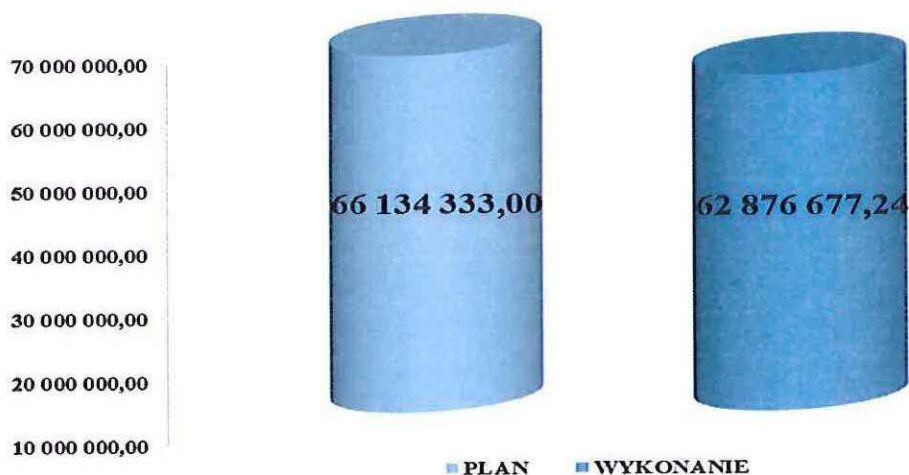
Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Miłostaw, kościół poewangelicki (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego*” w kwocie 100.000,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## II. WYDATKI

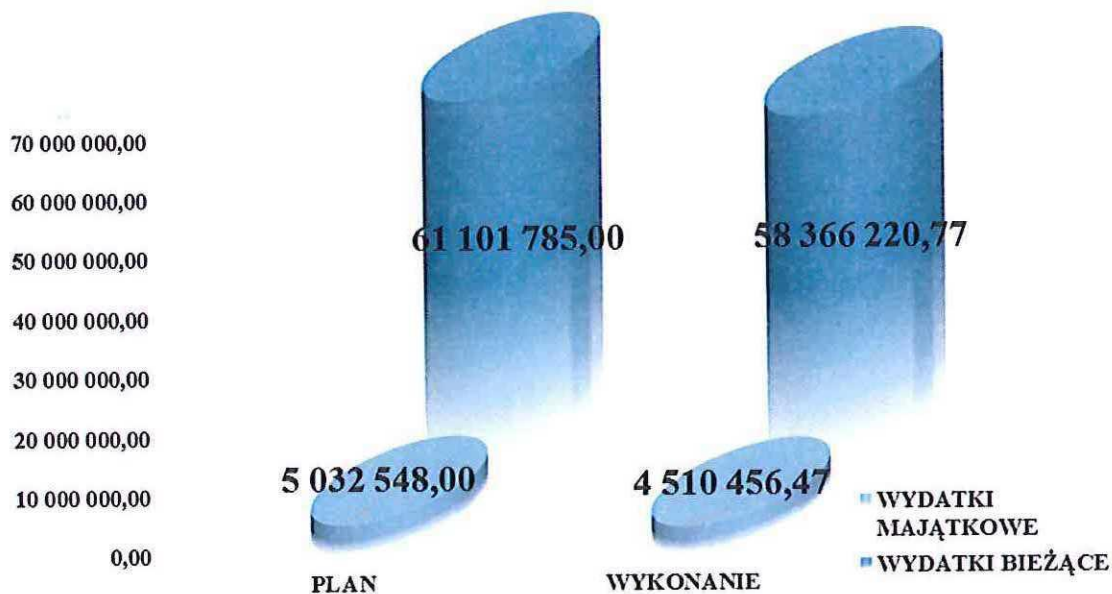
### ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2014 rok dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie 66.134.333,00 zł zostały wykonane w kwocie 62.876.677,24 zł, co stanowi 95,07 % planu,

#### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK



#### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK

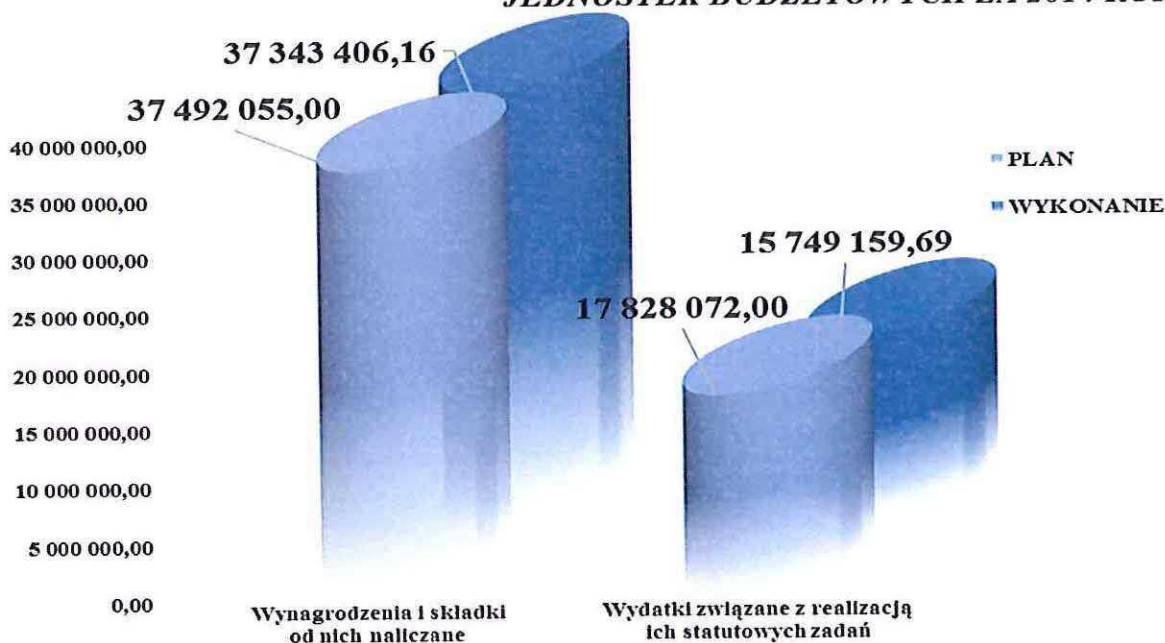




z tego:

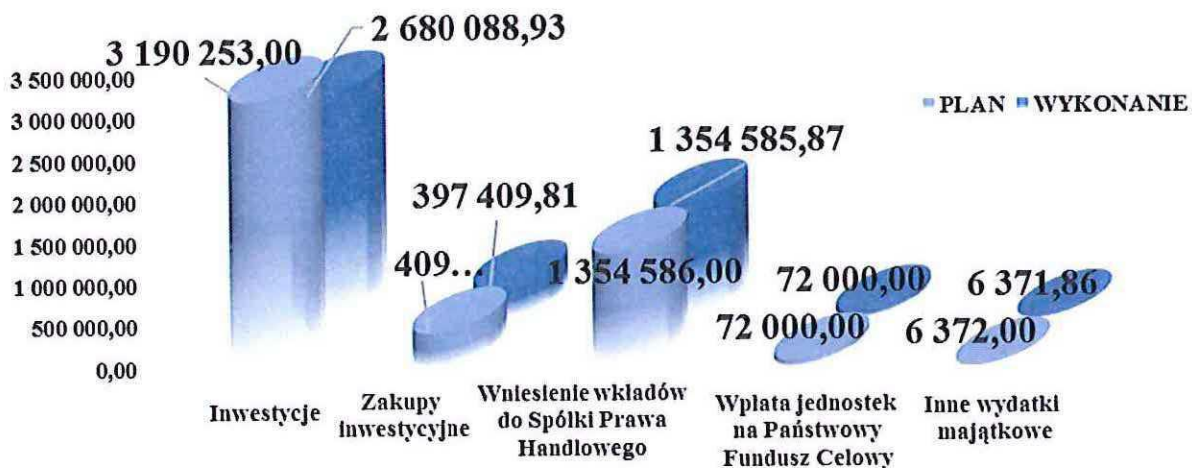
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **61.101.785,00 zł** zostały wykonane w kwocie **58.366.220,77 zł**, co stanowi **95,52 %** planu, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **1.923.022,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.830.115,31 zł**, co stanowi **95,17 %** planu,
  - dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **1.672.157,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.603.365,01 zł**, co stanowi **95,89 %** planu,
  - obsługa długu zaplanowana w kwocie **434.690,00 zł** została wykonana w kwocie **371.343,29 zł**, co stanowi **85,43 %** planu,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w kwocie **1.445.863,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.183.784,43 zł**, co stanowi **81,87 %** planu,
  - dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **305.926,00 zł** zostały wykonane w kwocie **285.046,88 zł**, co stanowi **93,18 %** planu,
  - wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **55.320.127,00 zł** zostały wykonane w kwocie **53.092.565,85 zł**, co stanowi **95,97 %** planu, w tym:
    - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **17.828.072,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.749.159,69 zł**, co stanowi **88,34 %** planu,
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **37.492.055,00 zł** zostały wykonane w kwocie **37.343.406,16 zł**, co stanowi **99,60 %** planu,

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**



- b) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5.032.548,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.510.456,47 zł**, co stanowi **89,63 %** planu, w tym:
- ✓ inwestycje zaplanowane w kwocie **3.190.253,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.680.088,93 zł**, co stanowi **84,01 %** planu, w tym:
    - ✓ zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **409.337,00 zł** zostały wykonane w kwocie **397.409,81 zł**, co stanowi **97,09 %** 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 **7.316,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.190,35 zł**, co stanowi **84,61 %** planu,
    - ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowane w kwocie **72.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **72.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
    - ✓ inne wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **6.372,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.371,86 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
  - ✓ wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego zaplanowane w kwocie **1.354.586,00 zł** zostało wykonane w kwocie **1.354.585,87 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK







## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### **ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE**

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

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 823/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	3.900,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	5.600,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	5.400,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłostaw	7.200,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	9.900,00 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	13.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.230,00 zł został wykonany w kwocie 2.952,00 zł, co stanowi 91,39 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.230,00 zł został wykonany w kwocie 2.952,00 zł, co stanowi 91,39 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.230,00 zł został wykonany w kwocie 2.952,00 zł, co stanowi 91,39 % planu.

W rozdziale 01042 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

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

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 1.230,00 zł został wykonany w kwocie 1.230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 118/14 z dnia 28 lutego 2014 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2014 w dziale 010 rozdział 01042 o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości dla potrzeb



pomniejszenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Operaty zostały wykonane dla działek w miejscowości Białężyce.

*Plan wydatków zadań własnych powiatu w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.722,00 zł, co stanowi 86,10 % planu.*

Wykonano operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w obrębach Białężyce, Chocicza Mała, Oblączkowo i Grzymysławice dla potrzeb pomniejszenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1205 z późn.zm.). Przeznaczeniem tych działek jest budowa fabryki samochodów.

### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.968,00 zł, co stanowi 33,12 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.968,00 zł, co stanowi 33,12 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.968,00 zł, co stanowi 33,12% planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Zakupiono węzę pszczelą w ilości 138 kg dla kół pszczelarskich z Kolaczkowa, Pyzdr, Miłosławia i Nekli oraz leki dla koła pszczelarskiego z Wrześni.

Wydatków nie zrealizowano w zaplanowanej kwocie, gdyż kwota wynikająca ze złożonych i zaakceptowanych wniosków była niższa niż zaplanowana w budżecie.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

#### **ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 133.600,00 zł został wykonany w kwocie 129.286,78 zł, co stanowi 96,77 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.600,00 zł został wykonany w kwocie 95.266,78 zł, co stanowi 96,62 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.020,00 zł, co stanowi 97,20 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.020,00 zł, co stanowi 97,20 % planu.

W rozdziale 02001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.





*Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki w kwocie 95.266,78 zł 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.).

Ponadto wydatkowano kwotę 34.020,00 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych położonych na terenie gmin Września, Nekla, Miłosław i Kołczkowo o łącznej powierzchni około 450 ha wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych w obrębie ewidencyjnym Splawie, gmina Kołczkowo i dla lasów z terenu gminy Miłosław znajdujących się w obrębie ewidencyjnym położonym w granicach objętych różnymi formami ochrony przyrody.

**ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 24.500,00 zł został wykonany w kwocie 23.350,00 zł, co stanowi 95,31 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 24.500,00 zł został wykonany w kwocie 23.350,00 zł, co stanowi 95,31 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.500,00 zł został wykonany w kwocie 23.350,00 zł, co stanowi 95,31 % 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 2014 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

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

Ponadto zaplanowano środki na materiały do znakowania drzew. W trakcie 2014 roku nie wystąpiła konieczność dokonania znakowania drzewostanu.



## DZIAŁ 600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **ROZDZIAŁ 60014      DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.699.490,00 zł został wykonany w kwocie 1.417.996,91 zł, co stanowi 83,44 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.699.490,00 zł został wykonany w kwocie 1.417.996,91 zł, co stanowi 83,44 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.699.490,00 zł został wykonany w kwocie 1.417.996,91 zł, co stanowi 83,44 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.052.156,00 zł został wykonany w kwocie 1.581.370,96 zł, co stanowi 77,06 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 2.013.784,00 zł został wykonany w kwocie 1.552.761,10 zł, co stanowi 77,11 % planu,
- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.238,00 zł, co stanowi 69,49 % planu,
- ✓ plan na inne wydatki majątkowe w wysokości 6.372,00 zł został wykonany w kwocie 6.371,86 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.699.490,00 zł został wykonany w kwocie 1.417.996,91 zł, co stanowi 83,44 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.699.490,00 zł, został wykonany w kwocie 1.417.996,91 zł, co stanowi 83,44 % planu.

Kwotę 355.922,53 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup cementu, piły łańcuchowej, filtrów do remontera, narzędzi, emulsji szybkorozpadowej, części zamiennych, emulsji asfaltowej, destruktu, znaków drogowych, dmuchawy plecakowej, masy asfaltowej na zimno, pokrowców ochronnych, krawężników, felg, drogowych materiałów budowlanych, kostki, opon, olejów i smarów, kruszywa i gysu, paliwa, artykułów do montażu znaków. Kwotę 8.427,95 zł wydatkowano na zapłatę energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 365.874,16 zł, z czego:

a. naprawa drogomierza	482,16 zł,
b. naprawa poręczy na moście w Lisewie	3.203,84 zł,
c. remont przepustu w m. Wrąbczynek	3.065,16 zł,
d. remont przepustu Gutowo Małe	10.729,41 zł,
e. remont studni ściekowej w m. Pызdry, Gutowo Małe i Otoczna	9.716,70 zł,
f. remont masztu promu	7.890,70 zł,
g. remont nawierzchni gruntowych – Górne Grądy	2.952,00 zł,





h. remont chodnika w Nekli	24.316,60 zł,
i. naprawa instalacji elektrycznej w ciągniku	509,22 zł,
j. remont studni kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry	6.771,52 zł,
k. naprawa barier w Sarnicach	18.762,12 zł,
l. naprawa przepustu Kleparz	4.147,56 zł,
m. naprawa pompy hydraulicznej	996,30 zł,
n. naprawa sprzętu (kosa, wykaszarka)	812,03 zł,
o. remont chodnika Września, ul. Witkowska	6.481,95 zł,
p. naprawa sygnalizacji świetlnej Września ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego	4.861,08 zł,
q. remonty cząstkowe dróg	260.175,81 zł,
z tego:	

**Gmina Września – 64.967,25 zł**

✓ droga powiatowa nr 2948P Września – Gozdowo - 76,90 m <sup>2</sup>	5.261,75 zł,
✓ droga powiatowa nr 2159P Radomice – Września - 493,05 m <sup>2</sup>	37.189,49 zł,
✓ droga powiatowa nr 2162P Września – Witkowo - 263,87 m <sup>2</sup>	21.099,05 zł,
✓ droga powiatowa nr 2937P Marzenin – Sokołowo - 7,00 m <sup>2</sup>	309,96 zł,
✓ droga powiatowa nr 2163P Wódki – Grzybowo - 10,00 m <sup>2</sup>	442,80 zł,
✓ droga powiatowa nr 2930P Grzymysławice – Osowo - 15,00 m <sup>2</sup>	664,20 zł,

**Gmina Miłosław – 41.001,32 zł**

✓ droga powiatowa nr 2905P Czeszewo – Szczodrzejewo - 101,10 m <sup>2</sup>	7.093,50 zł,
✓ droga powiatowa nr 2913P Bugaj – Kołaczkowo - 84,26 m <sup>2</sup>	8.070,55 zł,
✓ droga powiatowa nr 3667P Miłosław, ul. Dworcowa - 42,29 m <sup>2</sup>	2.995,82 zł,
✓ droga powiatowa nr 2924P Osowo – Skotniki - 261,05 m <sup>2</sup>	15.135,30 zł,
✓ droga powiatowa nr 3666P Palczyn – Miłosław - 96,18 m <sup>2</sup>	6.450,78 zł,
✓ droga powiatowa nr 2927P Książno – Skotniki - 15,70 m <sup>2</sup>	1.255,37 zł,

**Gmina Pyzdry – 35.508,19 zł**

✓ droga powiatowa nr 3012 Pyzdry, Rynek - 29,54 m <sup>2</sup>	2.672,29 zł,
✓ droga powiatowa nr 2904 Pyzdry, ul. Niepodległości, Spółdzielców, Wrocławska - 311,03 m <sup>2</sup>	25.001,18 zł,
✓ droga powiatowa nr 3020P Pyzdry, ul. 3 Maja - 2,70 m <sup>2</sup>	215,89 zł,
✓ droga powiatowa nr 3014P Pyzdry, ul. 11 Listopada - 7,30 m <sup>2</sup>	583,71 zł,
✓ droga powiatowa nr 3018P Pyzdry, ul. Sienkiewicza - 10,67 m <sup>2</sup>	675,94 zł,
✓ droga powiatowa nr 3017P Pyzdry, Plac Sikorskiego - 53,66 m <sup>2</sup>	3.855,47 zł,
✓ droga powiatowa nr 3022P Pyzdry, ul. Kilińskiego - 25,99 m <sup>2</sup>	2.297,41 zł,



✓ droga powiatowa nr 3015P Pyzdry, ul. Szybska - 2,58 m<sup>2</sup> 206,30 zł,

**Gmina Nekla – 52.257,96 zł**

✓ droga powiatowa nr 2935P Kokoszki – Podstolice - 21,00 m<sup>2</sup> 929,88 zł,

✓ droga powiatowa nr 2933P Nekla – Mystki - 98,08 m<sup>2</sup> 5.302,03 zł,

✓ droga powiatowa nr 2153P Nekla, ul. Gnieźnieńska - 680,18 m<sup>2</sup> 46.026,05 zł,

**Gmina Kołaczkowo – 66.441,09 zł**

✓ droga powiatowa nr 2922P Gozdowo – Sokolniki - 345,23 m<sup>2</sup> 23.423,85 zł,

✓ droga powiatowa nr 3070P Sokolniki – gr. powiatu - 220,47 m<sup>2</sup> 14.025,08 zł,

✓ droga powiatowa nr 2916P Żydowo – Sokolniki - 206,30 m<sup>2</sup> 14.876,61 zł,

✓ droga powiatowa nr 2917P Gozdowo – Kołaczkowo - 203,34 m<sup>2</sup> 14.115,55 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych najwięcej środków wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 kwotę 185.798,29 zł, z tego:

✓ *obszar gminy Kołaczkowo* 38.567,33 zł,

✓ *obszar gminy Miłosław* 32.241,82 zł,

✓ *obszar gminy Nekla* 14.859,59 zł,

✓ *obszar gminy Pyzdry* 56.413,34 zł,

✓ *obszar gminy Września* 35.812,65 zł,

✓ *obszar miasta Września* 7.903,56 zł.

W trakcie 2014 roku z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie wydatkowano środków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015. W styczniu 2015 roku otrzymano faktury za wykonanie niniejszego zadania dotyczące grudnia 2014 roku. Realizacja tych wydatków miała miejsce w 2015 roku.

Natomiast kwotę 458.867,86 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, opłatę za kartę paliwową, wycinkę drzew, badania techniczne samochodu i ciągnika, naprawę samochodu, wymianę oleju i filtra, wynajem samochodu ciężarowego i wywrotki, usługę ładowniczą i równiarką, oprogramowanie sterowników w sygnalizatorach Czeszewo, załadunek i transport grysu, wykonanie progów spowalniających, utwardzenie i koszenie poboczy, frezowanie pni, wykonanie oznakowania pionowego, karczowanie krzewów przy drogach powiatowych, rozdrabnianie gałęzi, pomiar nośności nawierzchni, przeprawa promem, umocnienie pasa drogowego w Miłosławiu. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu). Ponadto wydatkowano środki na opłaty za korzystanie z urządzeń melioracyjnych. Na powyższe wydatkowano kwotę 42.356,12 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 750,00 zł na podatek od środków transportowych.





W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 1.915,00 zł na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Niniejszy zwrot dotyczy realizowanej w latach ubiegłych inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy Powiatu Jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”. W 2012 roku na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z działki 1802/1 wydzielona została działka nr 1802/3 i włączona w zasoby Województwa Wielkopolskiego. Na skutek tej decyzji zmniejszeniu uległ wskaźnik produktu w okresie trwałości projektu. Zatem zmniejszeniu uległa również kwota wydatków kwalifikowalnych, w związku z tym dokonano zwrotu kwoty dotacji z odsetkami w kwocie 1.915,00 zł. W drugim półroczu minionego roku odsetki zostały zwrócone.

Zaplanowano środki na opłatę od pozwu w postępowaniu upominawczym w związku z prowadzoną windykacją należności za sprzedaż drewna z wycinki. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatku w tym zakresie.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.052.156,00 zł został wykonany w kwocie 1.581.370,96 zł, co stanowi 77,06 % planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 2.013.784,00 zł został wykonany w kwocie 1.552.761,10 zł, co stanowi 77,11 % planu,
- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.238,00 zł, co stanowi 69,49 % planu,
- ✓ plan na inne wydatki majątkowe w wysokości 6.372,00 zł został wykonany w kwocie 6.371,86 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 9 zadań, i tak:

- 1) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe", plan wydatków w wysokości 366.349,00 zł został wykonany w kwocie 357.492,35 zł, co stanowi 97,58 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego wykonano dokumentację projektową – kwota 11.685,00 zł. Roboty budowlane wykonano w zakresie budowy chodnika z brukowej kostki betonowej (gr. 6,00 cm) o dł. ok 830,00 mb i szer. 2,00 m. Ponadto przebudowano istniejącą zjazdy do posesji oraz odmulono rowy wraz z wyprofilowaniem skarp. W ramach odwodnienia wykonano ściek uliczny przykrawężnikowy oraz sześć wpustów krawężnikowo – jezdniowych odprowadzających wodę za pomocą przykanalików z rur PVC Ø200 do rowu znajdującego się za chodnikiem. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome (przejście dla pieszych). Za wykonane roboty budowlane zapłacono kwotę 340.641,35 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił p. Ryszard Karalus – kwota 5.166,00 zł.

- 2) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P - budowa chodnika w m. Marzenin", plan wydatków w wysokości 39.866,00 zł został wykonany w kwocie 39.865,53 zł, co stanowi 100,00 % planu.*





W ramach niniejszego zadania majątkowego poszerzono istniejącą nawierzchnię jezdni do szer. 5,50 m oraz wybudowano chodnik dł. 105,00 m i szer. 1,50 m. Ponadto wykonano ściek przykrawężnikowy oraz wpusty uliczne, które zapewniają prawidłowe odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnika, przebudowano istniejące zjazdy indywidualne do posesji oraz wykonano przejście dla pieszych. Wartość robót budowlanych – 39.865,53 zł.

- 3) *"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie" plan wydatków w wysokości 1.246.784,00 zł został wykonany w kwocie 794.993,17 zł, co stanowi 63,76 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego konieczne było dokonanie zmian w istniejącej dokumentacji projektowej – kwota 7.011,00 zł. Roboty budowlane obejmowały wykonanie warstwy wyrównawczej i nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 5,50 m. Ponadto przebudowano istniejący chodnik (szer. 1,50 m z brukowej kostki betonowej w obustronnym obrzeżu betonowym) i zjazdy indywidualne do posesji. Pomiędzy chodnikiem, a krawędzią jezdni zaprojektowano pas zieleni. Długość przebudowanej drogi wyniosła blisko 900,00 mb. Wartość robót budowlanych – 704.066,03 zł. W drugim etapie zadania wykonano oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie w postaci dwóch lamp solarnych przy przejściu dla pieszych oraz odmulenie rowów z wyprofilowaniem skarp – kwota 73.338,14 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił p. Ryszard Karalus – 10.578,00 zł.

- 4) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923P oraz 2924P w m. Biechowo" plan wydatków w wysokości 38.785,00 zł został wykonany w kwocie 38.784,36 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego poszerzono istniejącą nawierzchnię jezdni na odcinku ok. 400,00 m do szer. 5,50 m. Ponadto odmulono przydrożny rów, do którego, za pomocą wpustu ulicznego i przykanalików, odprowadza się wodę opadową. Wyprofilowano również skarpy, wykarczowano samosiejki oraz ścięto pobocza. Na skrzyżowaniu ww. dróg wykonano oznakowanie poziome. Wartość robót budowlanych – 38.784,36 zł.

- 5) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w m. Pałczyn" plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 54.804,37 zł, co stanowi 99,64 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego wyrównano istniejącą nawierzchnię jezdni na połączeniu z nowo budowanym chodnikiem, wybudowano chodnik o szerokości 1,10 – 1,50 [m] na dł. 164,00 m oraz zatokę autobusową. Ponadto wykonano ściek przykrawężnikowy celem odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego oraz przebudowano istniejące zjazdy do posesji. Odnowiono również przejście dla pieszych oraz ustawiono odpowiednie oznakowanie pionowe. Wartość robót budowlanych – 54.804,37 zł.





- 6) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P - budowa chodnika w m. Lisewo" plan wydatków w wysokości 65.400,00 zł został wykonany w kwocie 65.356,67 zł, co stanowi 99,93 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego poszerzono istniejącą nawierzchnię jezdni, wykonano dwa wpusty uliczne ze studzienką ściekową z osadnikiem, ułożono kanał z rur PE HD Ø400 wraz z obsypaniem, ułożono ściek z płyt typu korytkowego na podbudowie betonowej oraz ułożono nawierzchnię chodnika i zjazdów z brukowej kostki betonowej. Wartość robót budowlanych – 65.356,67 zł.

- 7) *"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Górne Grądy" plan wydatków w wysokości 34.600,00 zł został wykonany w kwocie 34.494,12 zł, co stanowi 99,69 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego utwardzono istniejącą drogę gruntową poprzez wykonanie podbudowy zasadniczej z żużla wielkopieczowego gr. 25,00 cm, na długości około 475,00 m oraz wyrównano pobocza gruntowe. Wartość robót budowlanych – 34.494,12 zł.

- 8) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka" plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 99.997,03 zł co stanowi 99,99 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego wykonano wyrównanie profilujące masą mineralno – asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni, warstwę ścieralną gr. 5,00 cm z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome. Drogę przebudowano na odcinku 230,00 mb. Wartość robót budowlanych – 99.997,03 zł.

- 9) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji plan wydatków w wysokości 67.000,00 zł został wykonany w kwocie 66.973,50 zł, co stanowi 99,96 % planu.*

W ramach niniejszego zadania majątkowego wykonano mapy do celów projektowych, których wykonawcą była firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Filip Zbierski – kwota 17.220,00 zł. Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe AC DROGA Adam Chmielewski za kwotę 49.753,50 zł. Dokumentacja zakłada przebudowę przedmiotowej drogi na całej jej długości (od drogi krajowej nr 15 do granicy powiatu).

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: *"Zakup samochodu osobowo - towarowego"*. Na powyższy zakup zaplanowano kwotę 32.000,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 22.238,00 zł, co stanowi 69,49 % planu. W dniu 17 lipca 2014 roku podpisano umowę kupna - sprzedaży samochodu o wartości wg umowy 62.238,00 zł, z czego 22.238,00 zł to środki Powiatu Wrzesińskiego, natomiast 40.000,00 zł to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy SPON/02/15/2014 z dnia 30 maja 2014 roku.



W ramach **innych wydatków majątkowych (kwota zaplanowana 6.372,00 zł)** dokonano zwrotu środków z realizowanej w latach ubiegłych inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy Powiatu Jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”. W 2012 roku na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z działki 1802/1 wydzielona została działka nr 1802/3 i włączona w zasoby Województwa Wielkopolskiego. Na skutek tej decyzji zmniejszeniu uległ wskaźnik produktu w okresie trwałości projektu i zatem zmniejszeniu uległa również kwota wydatków kwalifikowanych. W związku z tym dokonano zwrotu kwoty dotacji w wysokości **6.371,86 zł** (§ 6660).

## DZIAŁ 700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **ROZDZIAŁ 70005      GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 682.684,00 zł został wykonany w kwocie 614.346,45 zł, co stanowi 89,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.179,00 zł** został wykonany w kwocie **4.179,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **678.505,00 zł** został wykonany w kwocie **610.167,45 zł**, co stanowi **89,93 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.455,00 zł** został wykonany w kwocie **9.454,54 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **669.050,00 zł** został wykonany w kwocie **600.712,91 zł**, co stanowi **89,79 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.715,00 zł, co stanowi 90,50 % planu, w tym:*

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.715,00 zł**, co stanowi **90,50 %** planu.

W rozdziale 70005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

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

*Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 196.005,00 zł został wykonany w kwocie 195.827,81 zł, co stanowi 99,91 % planu.*

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki na wypłatę wraz z pochodnymi za sprawowaną funkcję kuratora dla Spółdzielni Gorzelniczo - Rolniczej w Mikuszewie zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego





w Środzie Wielkopolskiej VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą we Wrześni sygn. akt VIII RNs 11/14 z dnia 7 lipca 2014 roku. Na powyższe wydatkowano kwotę 4.999,76 zł.

Dokonano zakupu materiałów przemysłowych i remontowych za kwotę 4.264,84 zł do budynku położonego przy ulicy Słowackiego 11, 3 Maja 3 oraz Kościuszki. Kwotę 27.768,04 zł wydatkowano na konserwację instalacji elektrycznej i konserwację monitoringu budynków Skarbu Państwa, usunięcie awarii zimnej wody, pompy w kotłowni oraz instalacji elektrycznej. Ponadto wykonano prace remontowe w budynku przy ulicy Kościuszki. Na usługi prawne związane z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, regulacji i ujawnienia w księgach wieczystych praw własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z rozliczeniem ksiąg wieczystych prowadzonych do nieruchomości Skarbu Państwa – wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego dokonania darowizny nieruchomości przez Powiat Wrzesiński i Gminę Września na rzecz Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie, udrażnianie kanalizacji, montaż grzejników, dorabianie kluczy, dozór techniczny kotłowni oraz przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wydatkowano 121.404,38 zł.

Wykonano operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 18.149,40 zł, z tego:

- ✓ operaty szacunkowe ustalające wartość nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w celu określenia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (Września dz. 17/4, Września dz. 3896/2, 3896/3, Września dz.3625/2, Pызdry dz. 2152/1, Sławie dz. 19/6, 19/7, 21/6, 21/7, 89/1, 90/1, 90/2, 91/6, 91/7, 91/9, 91/10, Gutowo Małe dz. 77/10, 77/11),
- ✓ operaty szacunkowe ustalające wartość nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (Orzechowo dz. 270/5, Marzenin dz. 172/1, 172/2, 172/3, Miłosław dz. 7, Miłosław dz. 670, Książno dz. 106, 118, 169),
- ✓ operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez gminy pod drogi (Psary Wielkie dz. 123/2, 131/1, 131/2, 131/3, Grądy Dolne dz. 758/3, 759/1, Września dz. 884/8, 881/5, 883/2, Września dz. 906/2),
- ✓ operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu oddania nieruchomości w trwały zarząd (Nowa Wieś Podgórna dz. 87, 88/1, 88/2, 88/3, 103, Ruda Komorska dz. 132, 531),
- ✓ operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu nabycia jej na rzecz Skarbu Państwa – Września dz. 3694,
- ✓ operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu jej zamiany – Września dz. 1535,
- ✓ operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu jej sprzedaży (Września





- dz. 3896/19, Września dz. 749/2),
- ✓ operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu jej przekazania – Września dz. 1292/5,
  - ✓ operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości – Gutowo Wielkie dz. 212/2, 212/7, 195/46,
  - ✓ operat szacunkowy określający wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – Mystki dz. 112.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 4.656,00 zł. Kwotę 6,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości. Kwota 2,37 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 1.902,63 zł została przeznaczona na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej Pani Beaty Koniecznej 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. Na wypłacenie wyżej wymienionego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami zostały przyznane środki finansowe decyzją Ministra Finansów nr MF/FS02/001671 z dnia 9 czerwca 2014 roku w wysokości 1.905,00 zł. Odszkodowanie za przejętą nieruchomość należy się wszystkim spadkobiercom po zmarłej osobie, której przysługiwało prawo do powyższego odszkodowania. Do chwili obecnej z wnioskiem o jego wypłatę wystąpiły dwie osoby. Pierwszej z nich zostało ono wypłacone 25 listopada 2013 roku, drugiej 11 czerwca 2014 roku. Kwotę 12.674,39 zł wydatkowano tytułem dochodzenia należności z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, uiszczenie zaliczek do sądu na koszty opublikowania ogłoszeń w prasie w związku z prowadzonymi sprawami w sprawie zasiedzenia prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (Ksawerów dz. 368/4, Wrąbczynkowskie Holendry dz. 382, Górne Grądy dz. 339, 340) - koszty sądowe w sprawach o zasiedzenia.

*Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 486.679,00 zł został wykonany w kwocie 418.518,64 zł, co stanowi 85,99 % planu.*

Wydatkowano kwotę 8.633,78 zł na wypłatę wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie z osobą pełniącą zadania palacza. Dokonano za kwotę 49.826,47 zł zakupu artykułów elektrycznych, przemysłowych, silnika i części do kotła, materiałów remontowych oraz węgla. Na opłaty za media wydatkowano kwotę 180.043,49 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 19.993,50 zł na konserwację instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, awarię kotłowni, awarię wody oraz prace stolarsko remontowe. Serwis kotłowni gazowych, czynności pomiarowe c.o., dozór techniczny kotłowni, montaż akumulatora w alarmie, wywóz nieczystości, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, montaż i wymiana silnika w kotłowni,





koszt gospodarowania odpadami, podział działki oraz ogłoszenia w prasie, wpis do księgi wieczystej, wykonanie tablic reklamowych dla działek będących własnością Powiatu Wrzesińskiego przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Bierzglinku, sporządzenie aktu notarialnego celem dokonania darowizny nieruchomości to wydatek w kwocie 59.724,92 zł. Kwotę 10.881,70 zł wydatkowano na wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego w celu jej sprzedaży (Chocicza Mała dz. 50/1, 50/2, 53, 31/4), nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego w celu jej zamiany (Września dz. 3703/16), nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego (załączniki aktualizacyjne określające wartość rynkową nieruchomości dla 131 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Bierzglinku), nieruchomości w celu jej odpłatnego nabycia – Nowa Wieś Podgórna dz. 138/6, nieruchomości w celu jej przejęcia – Września dz. 1292/9, nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – Białężyce dz. 75/7. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 12.413,00 zł. Podatek od nieruchomości i rolny to wydatek w kwocie 8.625,00 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 63.550,57 zł. Uiszczono opłaty sądowe w kwocie 2.369,77 zł za udzielenie pełnomocnictwa radcom prawnym oraz zaliczkę na wydatki (transport specjalistyczny) w sprawie egzekucji o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikowi. Wydatkowano kwotę na wypłacenie odsetek z tego na wypłatę określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu kwoty odsetek w wysokości 2.204,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej kwoty 250,51 zł na rzecz powoda PHPU Wagromarket Sp. z o.o., wypłatę części odsetek (uzupełnienie środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego) w wysokości 1,02 zł od 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.

*Plan wydatków majątkowych zadań własnych powiatu w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.715,00 zł, co stanowi 90,50 % planu, w tym:*

Plan dotyczył zadania „Wykup gruntów”. Dokonano wykupu działki położonej w Nowej Wsi Podgórnej oznaczonej geodezyjnie nr 138/6 o powierzchni 0,0028 ha pod pas drogowy drogi powiatowej nr 2904P o przebiegu Tarnowa – Splawie – Nowa Wieś Podgórna.

## DZIAŁ 710      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### **ROZDZIAŁ 71013      PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 195.400,00 zł został wykonany w kwocie 195.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 195.400,00 zł został wykonany w kwocie 195.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:



- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **195.400,00 zł** został wykonany w kwocie **195.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 71013 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **195.400,00 zł** został wykonany w kwocie **195.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Powyższe środki zostały wykorzystane na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów Bierzplin, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gutowo Wielkie, Kleparz, Nadarzyce, Otoczna, Sędziwojewo, Sołeczno, Stanisławowo, Węgierki, Wódki, Bierzglinek, Gozdowo, Neryngowo, Nowa Wieś Królewska, Osowo.

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

#### **ROZDZIAŁ 71014      OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **17.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.288,50 zł**, co stanowi **95,81 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **17.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.288,50 zł**, co stanowi **95,81 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **17.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.288,50 zł**, co stanowi **95,81 %** planu.

W rozdziale 71014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Powyższe środki zostały przeznaczone na zlecenie geodecie uprawnionemu podziału nieruchomości w celu zajęcia jej części pod drogę powiatową Ostrowo Szlacheckie dz. 20/5, Nowy Folwark dz. 167, 180, Bardo dz. 44/2, Chwalibogowo dz. 120/1, Marzenin dz. 189, Bieganowo dz. 110, Zapowiednia dz. 173, Gorzyce dz. 65/4, 80, 86/4.

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

#### **ROZDZIAŁ 71015      NADZÓR BUDOWLANY**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **357.200,00 zł** został wykonany w kwocie **357.200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **357.200,00 zł** został wykonany w kwocie **357.200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **305.705,00 zł** został wykonany w kwocie **305.705,03 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,





- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **51.495,00 zł** został wykonany w kwocie **51.494,97 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 357.200,00 zł został wykonany w kwocie 357.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej, nagrodę półroczną i roczną oraz zawarto i wypłacono umowę zlecenie na wdrażanie elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP oraz podpisu elektronicznego. 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 **305.705,00 zł** został wykonany w kwocie **305.705,03 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **51.495,00 zł** został wykonany w kwocie **51.494,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9.420,86 zł. Zakupiono między innymi zestaw do podpisu elektronicznego, akumulator do alarmu, dysk twardy do komputera, aparat cyfrowy, materiały biurowe, program serwisu budowlanego, czajnik, gilotynę, środki czystości, materiały przemysłowe oraz części do kserokopiarki. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę 5.658,80 zł. Dokonano konserwacji alarmu i naprawy kserokopiarki oraz komputera za kwotę 707,50 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, serwis komputera, przegląd instalacji wodnej, opłacenie aktualizacji programów, udział w konferencji to wydatek 18.947,48 zł. Dostęp do sieci Internet to wydatek w kwocie 1.206,18 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 748,91 zł. Kwotę 8.459,73 zł wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 5.105,01 zł, co stanowi 100 % planu w tym zakresie. Kwotę 303,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 403,50 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 534,00 zł.

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



## DZIAŁ 750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### **ROZDZIAŁ 75011      URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 181.481,00 zł został wykonany w kwocie 181.481,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 181.481,00 zł został wykonany w kwocie 181.481,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 181.481,00 zł został wykonany w kwocie 181.481,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75011 zadania realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 181.481,00 zł został wykonany w kwocie 181.481,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowana kwota stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 181.481,00 zł został wykonany w kwocie 181.481,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

### **ROZDZIAŁ 75019      RADY POWIATÓW**

Plan wydatków bieżących w wysokości 347.168,00 zł został wykonany w kwocie 331.848,03 zł, co stanowi 95,59 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 340.668,00 zł został wykonany w kwocie 325.961,52 zł, co stanowi 95,68 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 6.500,00 zł został wykonany w kwocie 5.886,51 zł, co stanowi 90,56 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.500,00 zł został wykonany w kwocie 5.886,51 zł, co stanowi 90,56 % planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki w kwocie 325.961,52 zł na diety dla radnych Rady Powiatu we Wrześni. Za kwotę 1.883,01 zł dokonano zakupów takich jak artykuły spożywcze w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu oraz zakupiono publikacje zawierające różnorodne akty prawne związane z pracą Rady Powiatu. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 4.003,50 zł na ogłoszenia w prasie i koszty przesyłki publikacji oraz koszty transportu na szkolenie dla radnych powiatowych i usługi fotograficzne.





## ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 9.263.342,00 zł został wykonany w kwocie 8.886.008,35 zł, co stanowi 95,93 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.140,00 zł został wykonany w kwocie 19.888,13 zł, co stanowi 94,08 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 9.242.202,00 zł został wykonany w kwocie 8.866.120,22 zł, co stanowi 95,93 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.918.025,00 zł został wykonany w kwocie 6.802.200,92 zł, co stanowi 98,33 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.324.177,00 zł został wykonany w kwocie 2.063.919,30 zł, co stanowi 88,80 % planu.

W rozdziale 75020 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki dotyczyły między innymi refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakupiono wodę i posiłki dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 21.140,00 zł został wykonany w kwocie 19.888,13 zł, co stanowi 94,08 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, odprawy rentowej, nagród i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlop. Ponadto zawarto i wypłacono umowę za wykonanie czynności objętych umową z audytorem. 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 6.918.025,00 zł został wykonany w kwocie 6.802.200,92 zł, co stanowi 98,33 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.324.177,00 zł został wykonany w kwocie 2.063.919,30 zł, co stanowi 88,80 % planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 953.204,52 zł. Zakupiono między innymi druki do rejestracji pojazdów, karty parkingowe, prawa jazdy, materiały biurowe, kwiaty, etylinę, kasety i baterie, prasę, iluminację świąteczną, baterie do serwera, ładowarki i etui, artykuły elektryczne, przemysłowe, remontowe, programator czasowy, akcesoria komputerowe i samochodowe, części do karchera i samochodu służbowego, oraz wyposażenie (czajniki, kalkulatory, apteczki, aparaty telefoniczne, sprzęt elektroniczny). Zakupiono leki do apteczki za kwotę 69,19 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 159.996,24 zł. Renowacja drzwi, konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa drukarek, konserwacja monitoringu wizyjnego, centrali telefonicznej, naprawa szlabanu oraz instalacji elektrycznej to wydatek 24.232,48 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni oraz badania okresowe. Zostały wykonane badania





specjalistyczne dla pracowników grupy remontowej w związku z wykonywaną pracą na wysokości. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 2.424,00 zł. Wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, abonament RTV, naprawa samochodu, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, dzierżawa kserokopiarki, homologacja torby kasjera, opłaty parkingowe, przeglądy kominiarskie, usługi podnośnikiem koszowym, naprawa rolet okiennych, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, wynajem skrytki sejfowej, wykonanie tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, BHP, opieka autorska BIP, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, przedłużenie gwarancji na serwer, aktualizacja oprogramowań, podnoszenie kwalifikacji pracowników to wydatek 597.040,39 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 26.777,63 zł, za usługi telefonii komórkowej 10.679,60 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 13.786,81 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 46.020,61 zł. W 2014 roku uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie w kwocie 42.182,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 148.898,37 zł. Kwotę 2.740,04 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zwróconych opłat za karty pojazdu oraz odsetki od zasądzonego na rzecz firmy TWARDY odszkodowania za naliczoną i potrąconą karę umowną za nieterminową realizację robót budowlanych. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych – zwrot za karty pojazdu w kwocie 11.390,95 zł oraz kwotę 4.567,23 zł za zasądzone odszkodowanie na rzecz firmy TWARDY. Kwotę 4.203,60 zł wydatkowano na zwroty za karty pojazdów oraz koszty sądowe postępowania sądowego z firmą TWARDY. Wydatkowano środki w kwocie 15.705,64 zł na szkolenia pracowników tut. urzędu. Pracownicy wzięli udział w około 50 płatnych szkoleniach, między innymi forum sekretarzy gmin i powiatów, szkolenie z zakresu sieci referencyjnych i pomiarów GNSS, aktualności i praktyczne aspekty - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o sporcie, ochrona danych osobowych, problematyka dróg wewnętrznych i publicznych, odszkodowanie za służebność przesyłu, szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji, forum geodetów powiatowych, nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców – aspekty prawne i praktyka, profesjonalny sekretariat, zadania wydziałów komunikacji w perspektywie zmian legislacyjnych, ochrona danych osobowych w praktyce, XV ogólnopolski kongres zarządców dróg powiatowych, system informacji oświatowej – nowe zasady działania, stosowanie przepisów o pomocy publicznej, konferencja dla Powiatowych Rzeczników Konsumentów, roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, udzielania i rozliczanie dotacji pożytku publicznego, zadania JST w zakresie informacji oświatowej, z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego, fundusze dla organizacji po 2014 roku, uwarunkowania prawne oraz wiedza praktyczna w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni, regulacje stanów prawnych nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego w świetle wyników kontroli NIK i RIO.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 102.063,00 zł został wykonany w kwocie 101.313,33 zł, co stanowi 99,27 % planu, z tego:*





- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **76.602,00 zł** został wykonany w kwocie **75.852,33 zł**, co stanowi **99,02 %** planu,
- ✓ plan inwestycji w wysokości **25.461,00 zł** został wykonany w kwocie **25.461,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano dwa zadania:

1. „*Zakup programu do obsługi licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewóz rzeczy i ludzi*”. Zaplanowana kwota **3.801,00 zł** została wykonana w kwocie **3.800,70 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W ramach realizacji zadania zakupiono oprogramowanie wykorzystywane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu do realizacji zadań polegających na obsłudze licencji i zezwoleń przewoźników.

2. „*Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych*”. Zaplanowana kwota **72.801,00 zł** została wykonana w kwocie **72.051,63 zł**, co stanowi **98,97 %** planu.

Zakupiono 14 zestawów komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi i jeden laptop wraz z oprogramowaniem oraz taśmy do back up-ów.

W zakresie inwestycji zaplanowano jedno zadanie:

1. „*Modernizacja serwerów i macierzy*”. Zaplanowana kwota **25.461,00 zł** została wykonana w kwocie **25.461,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W ramach realizacji zadania zakupiono pamięć do serwera oraz dyski do macierzy celem usprawnienia pracy systemu informatycznego urzędu.

#### **ROZDZIAŁ 75045 KVALIFIKACJA WOJSKOWA**

Plan wydatków bieżących w wysokości **25.000,00 zł** został wykonany w kwocie **22.276,75 zł**, co stanowi **89,11 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **8.820,00 zł** został wykonany w kwocie **7.560,00 zł**, co stanowi **85,71 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **16.180,00 zł** został wykonany w kwocie **14.716,75 zł**, co stanowi **90,96 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.830,00 zł** został wykonany w kwocie **8.426,35 zł**, co stanowi **95,43 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **7.350,00 zł** został wykonany w kwocie **6.290,40 zł**, co stanowi **85,58 %** 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



funkcjonowania komisji poborowej, na zapłatę pochodnych od wypłaconych umów zleceń oraz na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono druki, materiały biurowe, artykuły spożywcze i przemysłowe oraz opłacono wynajem sal do przeprowadzenia poboru.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W 2014 roku nie wydatkowano środków na zadania objęte porozumieniem.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była zorganizowana i przeprowadzona w dniach od 24 marca do 16 kwietnia 2014 roku.

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

- ✓ Mężczyźni – rocznik podstawowy i starszy, z tego:
  - ✓ Gmina Miłosław – 66,
  - ✓ Gmina Kołaczkowo - 48,
  - ✓ Gmina Pyzdry – 53,
  - ✓ Gmina Nekla – 44,
  - ✓ Gmina Września – 277,
- ✓ Kobiety – 17.

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

#### **ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 191.400,00 zł został wykonany w kwocie 186.038,85 zł, co stanowi 97,20 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 191.400,00 zł został wykonany w kwocie 186.038,85 zł, co stanowi 97,20 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.400,00 zł został wykonany w kwocie 7.390,00 zł, co stanowi 99,86 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 184.000,00 zł został wykonany w kwocie 178.648,85 zł, co stanowi 97,09 % planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.



*Starostwo Powiatowe*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyplacono umowy o dzieło polegające na przygotowaniu artykułów do Przeglądu Powiatowego, wykonanie obrazów przedstawiających Powiat Wrzesiński, wykonanie fotografii gmachu Starostwa Powiatowego, na przygotowanie wystawy zabytkowych ciągników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **7.400,00 zł** został wykonany w kwocie **7.390,00 zł**, co stanowi **99,86 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **184.000,00 zł** został wykonany w kwocie **178.648,85 zł**, co stanowi **97,09 %** planu. Realizowano wydatki związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, wykonanie materiałów promocyjnych, toreb promocyjnych, pucharów i statuetek, dyplomów. Opłacono między innymi produkcję kroniki filmowej, druk ulotek promocyjnych, tablicy promocyjnej, druk kalendarzy. 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 Francji (Stowarzyszenia Val de Loire Pologne) oraz z Mołdawii (Rejonu Orhei), wystawa „10 lat samorządów w Unii Europejskiej”, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.

**ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **114.882,00 zł** został wykonany w kwocie **83.374,30 zł**, co stanowi **72,57 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **114.882,00 zł** został wykonany w kwocie **83.374,30 zł**, co stanowi **72,57 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.000,00 zł** nie został wykonany,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **109.882,00 zł** został wykonany w kwocie **83.374,30 zł**, co stanowi **75,88 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Zorganizowano dwie kolejne już edycje szkolenia z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży. Ponadto opłacono częściowe wykonanie „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020” – dokumentu wyznaczającego cele, zadania i kierunki rozwoju powiatu w perspektywie średniookresowej, jest to również dokument niezbędny przy aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej. W trakcie 2014 roku z uwagi na częściową realizację zadania na mocy ugody umniejszono pierwotnie zakładane wynagrodzenie kontrahenta za wykonanie zadania.



## DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

### **ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 76.398,00 zł został wykonany w kwocie 64.543,75 zł, co stanowi 84,48 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.100,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 78,43 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 71.298,00 zł został wykonany w kwocie 60.543,75 zł, co stanowi 84,92 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.750,00 zł został wykonany w kwocie 3.749,52 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 67.548,00 zł został wykonany w kwocie 56.794,23 zł, co stanowi 84,08 % planu.

W rozdziale 75109 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi za informatyczną obsługę wyborów samorządowych w 2014 roku. Ponadto na potrzeby wyborów dokonano wydatków na druki kart do głosowania, druk obwieszczeń wyborczych, ogłoszenie w prasie, usługi cateringowe oraz artykuły spożywcze.

## 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*

Brak wykonania w tym zakresie wynika z tego, że według planu szkoleń na 2014 szkolenie obronne przeprowadził powiat śremski i to on poniósł koszty związane z tym zadaniem - 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 72.000,00 zł został wykonany w kwocie 72.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- ✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 72.000,00 zł został wykonany w kwocie 72.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75405 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Środki zaplanowano na *Wpłatę na fundusz celowy Policji – „Dofinansowanie do zakupu samochodów osobowych oznakowanych”*. Zawarto w tym zakresie umowę dotyczącą dofinansowania – wpłaty na fundusz celowy i zgodnie z jej postanowieniami przekazano środki na fundusz. W ramach przyznanych środków zakupiono 5 samochodów marki KIA dla Komendy Powiatowej Policji. Komenda Policji złożyła rozliczenie z otrzymanych środków w dniu 15 grudnia 2014 roku z którego wynika, że łączne nakłady poniesione na zakup 5 aut to kwota 315.107,90 zł.

**ROZDZIAŁ 75411    KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.368.702,00 zł został wykonany w kwocie 3.368.682,46 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 166.083,00 zł został wykonany w kwocie 166.081,23 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.202.619,00 zł został wykonany w kwocie 3.202.601,23 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.768.175,00 zł został wykonany w kwocie 2.768.167,72 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 434.444,00 zł został wykonany w kwocie 434.433,51 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 75411 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **166.083,00 zł** została wydatkowana w kwocie **166.081,23 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największe wydatki dotyczyły wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 70.843,96 zł oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 56.848,00 zł. Wypłacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 8.159,82 zł oraz za pranie odzieży roboczej w kwocie 149,47 zł. Na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydatkowano





kwotę 8.462,68 zł oraz na pozostałe należności funkcjonariuszy kwotę 9.605,90 zł. W zakresie środków higieny należnych pracownikom cywilnym i funkcjonariuszom wydatkowano kwotę 300,00 zł oraz na pomoc mieszkaniową kwotę 8.940,00 zł. Wyplacono także zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 2.771,40 zł.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił **2.768.175,00 zł** został wykonany w kwocie **2.768.167,72 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, nagrody uznaniowe i zapomogi. Dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok. Wyplacono nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy, odprawy funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent dla funkcjonariuszy za niewykorzystany urlop, odszkodowanie w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wyplacono refundację nadgodzin za okres II półrocza 2013 roku oraz I półrocze 2014 roku, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **434.444,00 zł** został wykonany w kwocie **434.433,51 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze w kwocie 95.344,64 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 145.770,00 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, artykuły jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną. Za kwotę 289,28 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 53.942,52 zł. W zakresie usług remontowych dokonano między innymi dozoru rocznego kotłowni olejowo – gazowej, agregatów prozkowych i podnośnika koszowego SH 24, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej oraz sieci komputerowej. Comiesięcznej konserwacji poddano podnośnik SH, poddany przeglądowi został skokochron, agregaty prądowórcze i oddymiające oraz sprężarka, dokonano naprawy urządzenia HOLMATRO. W tym zakresie wydatkowano kwotę 60.188,90 zł. Kwotę 15.787,34 zł poniesiono z tytułu orzecznictwa komisji lekarskiej dla funkcjonariusza, który uległ wypadkowi oraz badań lekarskich strażaków zwolnionych ze służby, badań laboratoryjnych i lekarskich. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi komunalne i mieszkaniowe, pralnicze, krawieckie, haftowania, aktualizacji licencji programów, przeglądów technicznych pojazdów, przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, bezpiecznego i legalnego korzystania z komputera, kwalifikacji pierwszej pomocy, administratora bezpieczeństwa informacji, sprzętu ODO, energetyki, egzamin strażaków w zakresie napełnienia zbiorników przenośnych gazami sprężonymi, szkolenie BHP, opłata za kurs uzupełniający, opłata





za studia podyplomowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych to wydatek w kwocie 47.910,78 zł. Zapłacono za dostęp do sieci Internet (2.882,04 zł), telefonię stacjonarną (1.352,70 zł) i komórkową (4.913,73 zł). Oplacono składki z tytułu ubezpieczenia majątku, składki ewidencji pojazdów podczas przeglądów technicznych (916,00 zł). Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.187,86 zł. Wyplacono delegacje na kwotę 2.160,00 zł. Opłata podatku rolnego, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach (487,72 zł). W ramach szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami służby cywilnej wydatkowano 300,00 zł na szkolenie „Ochrona danych osobowych, bezpiecznego i legalnego korzystania z komputera”.

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

#### **ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Uchwałą nr 267/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszewie. Dotacja została rozliczona przez Gminę Miłosław w dniu 11 grudnia 2014 roku. Zakupiono dwa aparaty AERIS typ 2S (naciśnieniowe). Aparaty służyć będą do akcji ratowniczych przeprowadzanych w strefach zadymienia lub obszarach skażonych.

#### **ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.847,00 zł został wykonany w kwocie 20.496,88 zł, co stanowi 82,49 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 24.847,00 zł został wykonany w kwocie 20.496,88 zł, co stanowi 82,49 % 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 19.822,00 zł został wykonany w kwocie 16.296,88 zł, co stanowi 82,22 % planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Zakupiono mapy stanowiące wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz radiotelefon analogowo – cyfrowy. Dokonano konserwacji anten i radiotelefonów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakupiono usługi z wykorzystaniem systemu informatycznego i aplikacji mobilnej „Komunikator SISMS”. Usługa przeznaczona do szybkiego informowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu za pomocą wiadomości tekstowych SMS oraz przekazywania informacji za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Zorganizowano szkolenia i ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych podmiotów współpracujących w tym zakresie. Ponadto wydatkowano środki na usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

**ROZDZIAŁ 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 367,00 zł został wykonany w kwocie 367,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 367,00 zł został wykonany w kwocie 367,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 367,00 zł został wykonany w kwocie 367,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75478 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 367,00 zł został wykonany w kwocie 367,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 367,00 zł został wykonany w kwocie 367,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W związku z otrzymaną rezerwą celową, związaną z pokryciem kosztów poniesionych podczas akcji ratowniczych związanych z intensywnymi opadami deszczu zrefundowano zakup oleju napędowego.

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

**ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 39.700,00 zł został wykonany w kwocie 34.048,97 zł, co stanowi 85,77 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,





- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **31.700,00 zł** został wykonany w kwocie **26.048,97 zł**, co stanowi **82,17 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **31.700,00 zł** został wykonany w kwocie **26.048,97 zł**, co stanowi **82,17 %** 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 które 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 odblasków, nagród rzeczowych, medali i pucharów będących formą wynagrodzenia za podejmowanie działań na propagowanie idei bezpieczeństwa. Partycypowano w kosztach konserwacji alarmu i monitoringu wizyjnego Miasta Wrześni. Wydatkowano środki na usługi związane z inicjatywą tworzenia i propagowania idei bezpieczeństwa (druk ulotek, wykonanie dyplomów okolicznościowych, usługi transportowe i cateringowe). W 2014 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 oraz „Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej”, „Powiatowy Turniej piłki nożnej służb mundurowych”, „Akcja Lato z LOK”, „Zawody w Biatlonie Letnim”, „Powiatowy Dzień Strażaka”, „Powiatowa Liga Strzelecka”, „Wojewódzkie Zawody Strzeleckie”, XVIII Rejonowe Zawody w Biatlonie Letnim.

## DZIAŁ 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 434.690,00 zł został wykonany w kwocie 371.343,29 zł, co stanowi 85,43 % planu, w tym:*

- ✓ plan obsługi długu w wysokości **434.690,00 zł** został wykonany w kwocie **371.343,29 zł**, co stanowi **85,43 %** planu.

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

- ✓ *długoterminowego (7.000.000,00 zł)* 192.292,07 zł,



✓ długoterminowego (3.800.000,00 zł)	83.268,19 zł,
✓ długoterminowego (7.081.646,90 zł)	73.001,91 zł,
✓ długoterminowego (5.000.000,00 zł)	22.781,12 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

### ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku rezerwa ogólna wynosiła **514.121,00 zł** natomiast rezerwa celowa **107.398,00 zł**.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.996.397,00 zł** został wykonany w kwocie **1.996.211,21 zł**, co stanowi **99,99 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **548,00 zł** został wykonany w kwocie **547,50 zł**, co stanowi **99,91 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.995.849,00 zł** został wykonany w kwocie **1.995.663,71 zł**, co stanowi **99,99 % planu**, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.824.381,00 zł** został wykonany w kwocie **1.824.377,58 zł**, co stanowi **99,99 % planu**,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **171.468,00 zł** został wykonany w kwocie **171.286,13 zł**, co stanowi **99,89 % planu**.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

#### *Zespół Szkół Specjalnych*

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.996.397,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.996.211,21 zł**, co stanowi **99,99 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **548,00 zł** został wykonany w kwocie **547,50 zł**, co stanowi **99,91 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród i nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.824.381,00 zł** został wykonany w kwocie **1.824.377,58 zł**, co stanowi **99,99 % planu**.





W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **171.468,00 zł** został wykonany w kwocie **171.286,13 zł**, co stanowi **99,89 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, paneli, tabliczek informacyjnych, prądownicy hydraulicznej, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridge'y, akcesoriów komputerowych, kabli, części i wyposażenia do autobusu, masy mocującej, zegara, świetlówek, oprogramowania, medali, słodyczy na Turniej Mikołajkowy, drzwi, mebli, farb, projektora oraz listew. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26.567,96 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak programy komputerowe do logopedii, torby Małego Muzyka, gry, malowanki, puzzle na zajęcia świetlicowe, książki do pierwszoklasistów, prenumeraty, sprzęt sportowy, radiomagnetofon na co wydatkowano kwotę 2.274,55 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 34.624,17 zł. Kwotę 153,75 zł wydatkowano na remont dotyczący likwidacji zacieków. Badania okresowe pracowników kosztowały 60,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, montażowe, warsztatowe, diagnostyki, kominiarskie, parkingowe, kurierskie, transportowe, prawne, wykonanie pieczętek, pomiar energetyczny, przegląd ppoż., opłaty za aktualizację programów, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, opłata za viatoll, zmiana opon, wyważenie kół, to wydatek 14.772,12 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 866,75 zł, natomiast za usługi telefonii komórkowej 1,47 zł i stacjonarnej 865,10 zł. Kwotę 14.874,81 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Szkole Podstawowej Specjalnej w 2014 roku nauczaniem indywidualnym objętych było 8 dzieci. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 4.188,56 zł, a na podatek od środków transportowych wydano kwotę 450,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 71.270,39 zł. Na szkolenia pracowników „Roczne sprawozdanie o udzielanych zamówieniach publicznych za rok 2013 w zestawieniu z zamówieniami publicznymi do 14 tysięcy Euro” oraz „Szkolenie okresowe z zakresu BHP” wydatkowano kwotę 316,50 zł.

W ramach zakupów dydaktycznych kwota 148,51 zł została wydatkowana z dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

## **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 328.877,00 zł został wykonany w kwocie 328.876,88 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 328.877,00 zł został wykonany w kwocie 328.876,88 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 300.632,00 zł został wykonany w kwocie 300.631,88 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.245,00 zł został wykonany w kwocie 28.245,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.





W rozdziale 80110 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

*Zespół Szkół Zawodowych nr 2*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 328.877,00 zł został zrealizowany w kwocie 328.876,88 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, nagrody jubileuszowe. 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 **300.632,00 zł** został wykonany w kwocie **300.631,88 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **28.245,00 zł** został wykonany w kwocie **28.245,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.829,00 zł. Na energię cieplną i elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 11.310,00 zł. Zakupiono środki czystości za kwotę 750,00 zł oraz opłacono wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 1.030,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 300,00 zł, natomiast za usługi telefonii komórkowej kwotę 26,00 zł.

**ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.508.124,00 zł został wykonany w kwocie 1.508.109,13 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **438,00 zł** został wykonany w kwocie **438,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.507.686,00 zł** został wykonany w kwocie **1.507.671,13 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.385.836,00 zł** został wykonany w kwocie **1.385.828,47 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **121.850,00 zł** został wykonany w kwocie **121.842,66 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

*Zespół Szkół Specjalnych*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.508.124,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.508.109,13 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **438,00 zł** został wykonany w kwocie **438,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, nagrody





Dyrektora 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 **1.385.836,00 zł** został wykonany w kwocie **1.385.828,47 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **121.850,00 zł** został wykonany w kwocie **121.842,66 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, paneli, tabliczek informacyjnych, prądownicy hydraulicznej, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów i cartridg'y, akcesoriów komputerowych, części i wyposażenia do autobusu, liny, kabli, masy mocującej, zegara, świetlówek, oprogramowania, medali, słodyczy na Turniej Mikołajkowy, drzwi, mebli, farb, projektora oraz listew na co wydatkowano kwotę 20.017,30 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak programy komputerowe do logopedii, torby Małego Muzyka, gry, prenumeraty, sprzęt sportowy i radiomagnetofon na co wydatkowano kwotę 1.469,72 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 27.699,29 zł. Kwota 123,00 zł została wydatkowana na remont dotyczący likwidacji zacieków. Badania okresowe pracowników kosztowały 48,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, montażowe, warsztatowe, diagnostyki, kominiarskie, parkingowe, transportowe, kurierskie, prawne, pomiar energetyczny, wykonanie pieczętek, przegląd ppoż., opłaty za aktualizację programów, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, opłata za viatoll, zmiana opon, wyważenie kół, to wydatek 12.955,16 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 693,38 zł, natomiast za usługi telefonii komórkowej 1,15 zł i stacjonarnej 692,05 zł. Kwotę 955,10 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Gimnazjum Specjalnym w 2014 roku nauczaniem indywidualnym objęte było 1 dziecko. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 3.350,80 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 53.584,51 zł. Na szkolenia pracowników „Roczne sprawozdanie o udzielanych zamówieniach publicznych za rok 2013 w zestawieniu z zamówieniami publicznymi do 14 tysięcy Euro” oraz „Szkolenie okresowe z zakresu BHP” wydatkowano kwotę 253,20 zł.

### **ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 4.846.741,00 zł został wykonany w kwocie 4.821.512,70 zł, co stanowi 99,48 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.575,00 zł** został wykonany w kwocie **2.509,97 zł**, co stanowi **97,47 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **202.384,00 zł** został wykonany w kwocie **180.032,00 zł**, co stanowi **88,96 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.641.782,00 zł** został wykonany w kwocie **4.638.970,73 zł**, co stanowi **99,94 %** planu, w tym:





- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4.034.871,00 zł** został wykonany w kwocie **4.032.670,04 zł**, co stanowi **99,95 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **606.911,00 zł** został wykonany w kwocie **606.300,69 zł**, co stanowi **99,90 %** planu.

W rozdziale 80120 zadanie realizowały 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 189.740,00 zł został zrealizowany w kwocie 189.739,38 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. 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 **169.129,00 zł** został wykonany w kwocie **169.128,38 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **20.611,00 zł** został wykonany w kwocie **20.611,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 11.470,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.846,00 zł. Kwotę 800,00 zł przeznaczono na zakup środków czystości oraz kwota 1.100,00 zł na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków. Na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 25,00 zł natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 370,00 zł.

#### *Liceum Ogólnokształcące*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 3.096.979,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.094.104,14 zł, co stanowi 99,91 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.575,00 zł** został wykonany w kwocie **2.509,97 zł**, co stanowi **97,47 %** planu. Kwotę wydatkowano na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla pracownika administracji, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz wynikających z przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę emerytalną, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów o dzieło za przeprowadzone w ramach innowacji pedagogicznej „Klasa Akademicka o profilu humanistycznym” oraz umowy





zlecenia na wykonanie rocznego, technicznego przeglądu budynków. Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne, i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.656.688,00 zł został wykonany w kwocie 2.654.488,48 zł, co stanowi 99,92 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 437.716,00 zł został wykonany w kwocie 437.105,69 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 36.281,71 zł, w tym środki i artykuły czystości, materiały biurowe, przemysłowe, malarskie, druki szkolne, prasę, etylinę do kosiarki, dokonano opłaty za prenumeratę czasopism, tonery i tusz do drukarek i ksera oraz dzwonek szkolny. Kwota 300,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów medycznych do wyposażenia szkolnych apteczek sanitarnych. Zakupiono lektury szkolne stanowiące uzupełnienie szkolnej biblioteki, poleasingowe zestawy komputerowe do pracowni informatycznej oraz sprzęt sportowy za kwotę 11.987,29 zł. Zakup wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę 185.357,50 zł. W ramach usług remontowych kwotę 4.068,84 zł wydatkowano na ułożenie kostki brukowej przed bramą wjazdową do szkoły oraz remont szkolnej kserokopiarki. Kwotę 978,00 zł przeznaczono na obowiązkowe badania kontrolne pracowników powracających do pracy po długotrwałych zwolnieniach lekarskich, badania wstępne nowozatrudnionych, obowiązkowe badania kontrolne pracowników powracających do pracy po urlopiach dla poratowania zdrowia. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 46.757,78 zł, między innymi na usługi pocztowe, prawne, transportowe, kominiarskie, naprawę rynny spustowej, zasilacza laboratoryjnego, konsoli nagłośnienia i instalacji elektrycznej w budynku szkoły, wywóz nieczystości, obsługę sieci komputerowej, opłatę za przegląd kotłowni gazowej (Urząd Dozoru Technicznego), serwis i konserwację kotłowni gazowej, przeglądy i nadzór nad stanem ppoż. i bhp, wykonanie legitymacji nauczycielskich, abonament RTV, odświeżenie ścian, opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, opłata za utrzymanie domeny i usługi hostingowe, czyszczenie kanalizacji, odnowienie drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, dorobienie kluczy, przygotowanie polityki bezpieczeństwa, przegląd roczny uziemienia, porządkowanie terenu wokół szkoły z wyburzeniem murowanych garaży, montaż rolet materiałowych w dwóch salach lekcyjnych, wykonanie pieczętek, montaż projektora. W zakresie usług remontowo – konserwatorskich kwotę 11.700,00 zł wydatkowano na remont dwóch sal lekcyjnych oraz likwidację zacieku na suficie bocznej klatki schodowej zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu. Oplacono Internet w kwocie 2.061,96 zł. Na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 1.806,80 zł, natomiast na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 552,60 zł. Kwota 1.838,71 zł wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, dla pracowników administracji wyjeżdżających na szkolenia oraz realizujących projekty edukacyjne w szkole, a także na prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania poza miejscem pracy, odbiór świadectw dojrzałości, Medalu Komisji Edukacji Narodowej,





Srebrnego Krzyża Zasługi i materiałów promocyjnych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 167,48 zł oraz ubezpieczenie mienia w kwocie 8.157,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 124.550,02 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy” oraz warsztaty „Księgowość Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych” wydatkowano kwotę 540,00 zł.

*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.357.638,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.357.637,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. 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 **1.209.054,00 zł** został wykonany w kwocie **1.209.053,18 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **148.584,00 zł** został wykonany w kwocie **148.584,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono za kwotę 7.898,00 zł środki czystości, dozowniki do mydła, materiały elektryczne, hydrauliczne, malarskie, drzwi i klamki do sal lekcyjnych, świetlówki, żarówki, zapłoniki, węże przeciwpożarowe, preparat na osy, sól do zwalczania śliskości. Kwotę 57.200,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, licencje na programy komputerowe, szkolenie dla uczniów LO w zakresie samoobrony (innowacja pedagogiczna) zapłacono kwotę 14.890,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 4.800,00 zł, natomiast za kwotę 8.760,00 zł opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 55.036,00 zł.

*Starostwo Powiatowe*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 202.384,00 zł został zrealizowany w kwocie 180.032,00 zł, co stanowi 88,96 % planu.*

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **202.384,00 zł** został wykonany w kwocie **180.032,00 zł**, co stanowi **88,96 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- |                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni</i> | 109.808,00 zł; |
| ✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni</i>                            | 109.808,00 zł, |
| ✓ <i>Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę</i>                                     | 70.224,00 zł;  |
| ✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu</i>                          | 70.224,00 zł.  |

**ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE**





*Plan wydatków bieżących w wysokości 13.374.629,00 zł został wykonany w kwocie 13.337.066,33 zł, co stanowi 99,72 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.707,00 zł został wykonany w kwocie 6.706,57 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.127,00 zł został wykonany w kwocie 13.756,00 zł, co stanowi 30,48 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13.322.795,00 zł został wykonany w kwocie 13.316.603,76 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.288.168,00 zł został wykonany w kwocie 11.286.175,75 zł, co stanowi 99,98 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.034.627,00 zł został wykonany w kwocie 2.030.428,01 zł, co stanowi 99,79 % planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 174.996,00 zł został wykonany w kwocie 174.995,41 zł, co stanowi 99,99 % planu w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 174.996,00 zł został wykonany w kwocie 174.995,41 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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 5.860.432,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.854.791,94 zł, co stanowi 99,90 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej, napoi profilaktycznych oraz okularów korekcyjnych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.682,00 zł** został wykonany w kwocie **3.681,57 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, odpraw i ekwiwalentów, nagród i nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.013.771,00 zł** i został wykonany w kwocie **5.012.213,56 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **842.979,00 zł** został wykonany w kwocie **838.896,81 zł**, co stanowi **99,52 %** planu. Kwotę 101.402,65 zł wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, szkolnych, druków, prasy, prenumeraty, artykułów łazienkowych, płynu do chłodnicy i spryskiwaczy, antyram, materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, telefonu stacjonarnego, środków do pielęgnacji roślin na boisku, materiałów remontowych, budowlanych, farby do odnowienia reklamy szkoły, papieru do drukarek i ksera, kartonów do wysyłki egzaminów maturalnych, dozowników





do mydła i papieru, opon i dętki do ciągnika, prądownic, kaset do monitoringu, farby do tablic, włóknin do owijania drzewek, żwiru do zimowego utrzymania, grabi do prac porządkowych, części zamiennych do sprzętu oraz wyposażenia, między innymi niszczarkę, projektor, laptopy, tablicę korkową, szafę aktową, czajniki, żaluzje, fotel, stoły ślusarskie do stanowisk egzaminacyjnych, stoliki, krzesła. Na potrzeby szkoły kupiono leki do apteczki za kwotę 399,01 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych za kwotę 193.894,55 zł, między innymi książki i materiały do pracowni elektronicznej i instalacji teletechnicznych, sprzęt sportowy, obręcz uchylna do koszykówki, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, ekran, projektory, kable, wieszaki projektora, dyski twarde, markery suchościernalne do białych tablic, środki medyczne do nauczania. Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 232.508,92 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 8.531,72 zł na malowanie pomieszczeń lekcyjnych po zalaniu, konserwację i naprawę kserokopiarki, naprawę wentylacji ściennych na budynku dydaktycznym, naprawę dachu oraz malowanie Izby Tradycji. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 2.590,00 zł. Wywóz nieczystości, śmieci, ochrona mienia, abonament RTV, wykonanie pieczętek, usługi prawne, pocztowe, transportowe, hostingowe, kominiarskie, dorabianie kluczy, czesania trawy na boisku, przeprogramowania centrali telefonicznej, usunięcia przecieku, udroźnienie odcinka kolektora od przyłącza do studni zewnętrznej przy sali gimnastycznej, wykonanie planów ewakuacyjnych, konserwacja i dozór dźwigu, ogłoszenia prasowe, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, centrali telefonicznej, ppoż., przejazdy uczniów na olimpiady, to wydatek w kwocie 52.464,92 zł. Dostęp do sieci Internet kosztował 4.787,16 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 644,86 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 2.280,15 zł. Wydatek w kwocie 4.269,74 zł to delegacje służbowe. Kwota 216.020,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 18.291,13 zł. Wydatkowano 342,00 zł na szkolenie pracowników administracji.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 79.750,00 zł został wykonany w kwocie 79.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości 79.750,00 zł został wykonany w kwocie 79.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach inwestycji wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Budowa sieci bezprzewodowej w obiektach Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni*”. Budowa sieci była niezbędna do wprowadzenia nowoczesnych metod nauczania oraz zapewnienia sprawnego przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ponadto sprzęt komputerowy, którym dysponuje szkoła wystarczy do sprawniej obsługi takiego systemu. Sieć bezprzewodowa została wykorzystana do wprowadzenia elektronicznego dziennika.





Plan wydatków bieżących w wysokości 2.963.125,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.962.584,59 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.025,00 zł został wykonany w kwocie 2.025,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 dyrektora, odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.449.367,00 zł został wykonany w kwocie 2.448.934,60 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 511.733,00 zł został wykonany w kwocie 511.624,99 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Zakupiono środki czystości, etylinę do kosiarki, materiały biurowe, remontowe, druki, prasę, wyposażenie (zasilacz, drukarka, regały, komplet noży, mikrofony, system bezprzewodowy, komputer, monitor, krzesła uczniowskie, szafy i nadstawki do archiwum, biurko, fotel biurowy, rolety, ekran przenośny, odkurzacz, tablice korkowe, projektor multimedialny z ekranem, wózki dwuwiaherkowe), części zamienne do sprzętu, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz za udział w olimpiadach i konkursach, tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły na konkursy, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarek i ksera, akumulator, żarówki, wkręty, śruby, zamki, zmiotki, kable, tarcz do stali, zawiasy, wiertła, bezpieczniki, baterie, worki do odkurzaczy, sól drogową, książkę pocztową, upominki, kredę szkolną, antyramy, kalkulatory, kalendarze, pamięć 8 GB, płyty na biurka uczniowskie, na ten cel wydatkowano 55.906,51 zł. Za kwotę 19.403,53 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak dokumentacja ekonomiczno – finansowa, pakiet szkoleniowy, sprzęt sportowy, program do nauczania w zawodzie kelner, kasa, czytnik kodów, metkownica, waga, laptopy, głośniki, drukarka, wieża DVD, głośniki. Zakup energii w tym woda, energia elektryczna i ciepła kosztowały szkołę 138.173,96 zł. Dokonano remontu sprzętu oraz elektromechanicznego udrażniania kanalizacji za kwotę 4.950,60 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 992,00 zł. Kwotę 139.011,33 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, blacharz, wędliniarz, rzeźnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, sprzedawca, lakiernik, murarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, drukarz, kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, tapicer, rolnik) opłacono kurs prawa jazdy, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, prawne, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, organizację konkursów, przeglądy ppoż., opłacono udział uczniów w konkursach, opłacono programy i licencje, drukowanie plakatów na promocję szkoły, baner reklamowy szkoły, długopisy logowane, przeniesienie telefonów





wewnętrznych, usługi stolarskie - gabloty. Usługi dostępu do Internetu kosztowały 1.152,96 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.444,02 zł, natomiast telefonii komórkowej to wydatek w kwocie 242,00 zł. Kwotę 17.718,81 zł wydatkowano na opłacenie czynszu – Filia w Pyzdrach. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 16.769,27 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia za kwotę 10.052,00 zł i podatek od nieruchomości za kwotę 479,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 102.075,00 zł. Zapłacono jednorazowy podatek od śmieci za 2013 rok za lokatorów w kwocie 840,00 zł oraz odsetki od w/w wpłaty w kwocie 14,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.400,00 zł (proces planowania celów i mierników w kontroli zarządczej, proces samooceny i doskonalenia w kontroli zarządczej oraz odpowiedzialność kierownika placówki za funkcjonowanie w kontroli zarządczej).

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 44.421,00 zł został wykonany w kwocie 44.420,67 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości 44.421,00 zł został wykonany w kwocie 44.420,67 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Adaptacja sali dydaktycznej na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2*”. Wykonano następujące prace: projekt, uzgodnienie projektu pod względem sanitarno-higienicznym, instalacje wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, licowanie ścian płytą ceramiczną, licowanie ścian płytą KG, zerwanie podłogi drewnianej i wylanie posadzki betonowej, szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, licowanie posadzki płytkami, montaż nowej instalacji elektrycznej, montaż urządzeń.

#### *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 4.505.945,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.505.933,80 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody, nagrody jubileuszowe. Wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych oraz na prowadzenie zajęć z ratownictwa medyczo - taktycznego. 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 3.825.030,00 zł został wykonany w kwocie 3.825.027,59 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 679.915,00 zł został wykonany w kwocie 679.906,21 zł, co stanowi 99,99 % planu. 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), części do naprawy traktora do koszenia trawy, opon i akumulatora do ciągnika, świetlówek, wycieraczek, łańcuchów plastikowych, opraw do flag, flag, toreb papierowych, plakatów, bezpieczników, pudełek, żarówek, naczyń jednorazowych, zawieszek do kluczy, myszek, baterii, tabliczek, drzwi wejściowych z okuciami, odczynników, soli tabletkowej do kotłowni gazowej, piasku i soli, nawozu, trawy, folii, materiałów do rekrutacji, testów na próbny egzamin zawodowy, wyposażenia (odkurzacz, czajnik elektryczny, zasilacz awaryjny, przedłużacz na bębnie, ekran ścienny, kosz na śmieci, monitor, drukarka, meble biurowe, wykładzina dywanowa, radioodtwarzacze, odstraszacz ptaków, niszcarka, tablice korkowe, wiertarka udarowa, pilarka tarczowa, tester do lokalizacji przewodów elektrycznych, kosa spalinowa), gaśnic, węży na co wydatkowano kwotę 65.893,00 zł. Kwotę 116.625,88 zł wydatkowano na pomoce naukowe dla zawodu technik weterynarii (skalier stomatologiczny, preparaty mikrobiologiczne, plansza – przykłady baterii, analizator moczu, nóż chirurgiczny, atlas badania moczu psów i kotów, hak ostry, hak tępy, nóż do embriometrii, emaskulator, kleszcze kastracyjne, zestaw sekcyjny, sonda żołądkowa, statyw do zestawu OB., zestaw do czyszczenia konia, lampa bakteriobójcza, mikrowirówka, palnik spirytusowy, chłodziarka, dyspenser, nożyczki, kleszcze do korekcji kopyt i racic, zestaw pielęgnacyjny do naprawy racic i kopyt, multimedialny, laptop, mikroskop, termometry elektryczne, koleczownik, okulary ochronne, urządzenie do kleszczy, kleszcze ekstrakcyjne, oczne i porodowe dla psów, haczyk dla kotów, pensety, łańcuch porodowy, oprawka skalpela, program komputerowy Klinika XP, pipety, głaszczki, testy paskowe do moczu, denaturat, końcówki do noża chirurgicznego, odczynniki chemiczne, pałeczki, probówki, pojemnik na kał z łopatką sterylną, rękawice lateksowe, szkło laboratoryjne, części zamienne zużyte do naprawy mikroskopów, zbuforowana woda peptonowa), dla technika żywienia i usług gastronomicznych (robot kuchenny, naświetlacz szufladkowy do jaj, ekspres ciśnieniowy, robot wieloczynnościowy, czajnik, blender, mikser, maszynka do mięsa, czajnik, lodówka, czajnik elektryczny, waga kuchenna, parowar, sokowirówka, gofrownica, wyciskacz do cytrusów, wafelnica, młynek, opiekacz, program komputerowy Spiżarnia, baza danych – tabele wartości odżywczych produktów spożywczych i potraw, artykuły do pracowni żywienia, nóż do robota, zlewozmywaki, blaty kuchenne), dla technika obsługi turystycznej (szafa, kalkulator, drukarka, podręcznik do nauki zawodu, kasa fiskalna, atlas i mapa samochodowa, papierowy plan miasta, zestaw multimedialny, ekran, laptop, flipchart, mapy, przewodniki po Polsce i świecie, system izzyHotel, DVD – podróże marzeń, tusz do drukarki, magnesy, blok do flipchartów, przedłużacz, uchwyt, klawiatura i mysz optyczna), dla technika hotelarstwa (wyposażenie recepcji, drukarka, kasa fiskalna, laptop, wózek kelnerski, telefax cyfrowy, komputer, nakrycia stołu, serwer, drukarka atramentowa, zestaw multimedialny, program komputerowy i licencja, tusz do drukarki, rolki do telefax-u) oraz sprzęt sportowy (oszczepty, piłki, rakiety, tablice, obręcze do koszykówki, lotki). Na energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 197.999,19 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 10.248,26 zł, i tak dokonano naprawy odkurzacza, kserokopiarki,





wiertarki, samochodu, wymiany silownika w kotłowni gazowej, wymiany czujnika w kotłowni oraz naprawy instalacji elektrycznej, tablicy rozdzielczej budynku A, remontu szatni w budynku dydaktycznym w Bierzglińku oraz prac hydraulicznych. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników za kwotę 1.370,00 zł. Usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, szkoleniowe, 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, przegląd kasy fiskalnej i analizatora krwi, podpis elektroniczny, dzierżawa centrali telefonicznej, wymiana płyt na daszku, dorobienie kluczy, przegląd kserokopiarki, projekt plakatu, montaż kół, wymiana zaworów, plombowanie wodomierza, wynajem przyczepki oraz za przesyłki pocztowe i kurierskie, przegląd ppoż., utrzymanie strony internetowej szkoły, dostęp do bazy internetowej – pytania egzaminacyjne, utylizacja odpadów biologicznych, udrożnienie kanalizacji to kwota 77.720,13 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.687,20 zł, usługi telefonii stacjonarnej to wydatek w kwocie 5.445,18 zł. Kwotę 6.207,37 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 18.544,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 570,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 6.483,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 171.113,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 50.825,00 zł został wykonany w kwocie 50.824,74 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości 50.825,00 zł został wykonany w kwocie 50.824,74 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano 2 zadania majątkowe.

1. „*Modernizacja wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*”. Wydatkowano kwotę 27.499,33 zł na w/w zadanie. Podpisano umowę na wykonanie projektu wentylacji za kwotę 3.499,35 zł, modernizacja wentylacji 22.999,99 zł oraz nadzór inwestorski 999,99 zł.
2. „*Budowa studzienki schładzającej wraz z pompą odwadniającą*”. Wydatkowano kwotę 23.325,41 zł na w/w zadanie. Wykonano prace za kwotę 21.972,41 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski kwotę 1.353,00 zł.

*Starostwo Powiatowe*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 45.127,00 zł został zrealizowany w kwocie 13.756,00 zł, co stanowi 30,48 % planu.*

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 45.127,00 zł został wykonany w kwocie 13.756,00 zł, co stanowi 30,48 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:





✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrzeźni</i>	7.015,00 zł;
✓ <i>Policealne Studium BHP</i>	2.562,00 zł,
✓ <i>Policealne Studium Zawodowe</i>	4.453,00 zł,
✓ <i>Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki</i>	6.741,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 430.244,00 zł został wykonany w kwocie 430.235,76 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 110,00 zł został wykonany w kwocie 109,50 zł, co stanowi 99,55 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 430.134,00 zł został wykonany w kwocie 430.126,26 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 385.449,00 zł został wykonany w kwocie 385.447,47 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44.685,00 zł został wykonany w kwocie 44.678,79 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

#### *Zespół Szkół Specjalnych*

Plan wydatków bieżących w wysokości 430.244,00 zł został zrealizowany w kwocie 430.235,76 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 110,00 zł został wykonany w kwocie 109,50 zł, co stanowił 99,55 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, nagrody Dyrektora 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 385.449,00 zł został wykonany w kwocie 385.447,47 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 44.685,00 zł został wykonany w kwocie 44.678,79 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, paneli, tabliczek informacyjnych, prądownicy hydraulicznej, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów i cartridg'y, akcesoriów komputerowych, części i wyposażenia do autobusu, liny, kabli, zegara, świetlówek, oprogramowania, medali, słodyczy na Turniej Mikołajkowy, drzwi, mebli, farb, projektora oraz listew. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.507,04 zł. Kwotę





310,53 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych takich jak testy, prenumeraty, sprzętu sportowego i radiomagnetofonu. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 6.924,80 zł. Kwota 30,75 zł wydatkowana była na remonty dotyczące likwidacji zacieków. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, montażowa, warsztatowe, diagnostyki, kominiarskie, parkingowe, transportowe, kurierskie, prawne, pomiar energetyczny, wykonanie pieczętek, przegląd ppoż., opłaty za aktualizację programów, konsultacje zawodowe uczniów, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, opłata za viatoll, zmiana opon, wyważenie kół, montaż drzwi to wydatek 15.237,72 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 173,30 zł, natomiast za usługi telefonii komórkowej 0,28 zł i stacjonarnej 172,98 zł. Kwotę 169,18 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z kontrolą uczniów na praktykach. Badania okresowe pracowników kosztowały 12,00 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 837,64 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.239,27 zł. Na szkolenia pracowników „Roczne sprawozdanie o udzielanych zamówieniach publicznych za rok 2013 w zestawieniu z zamówieniami publicznymi do 14 tysięcy Euro” oraz „Szkolenie okresowe z zakresu BHP” wydatkowano kwotę 63,30 zł.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.180.759,00 zł został wykonany w kwocie 1.180.622,27 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.200,00 zł został wykonany w kwocie 2.088,19 zł, co stanowi 94,92 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.178.559,00 zł został wykonany w kwocie 1.178.534,08 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 893.716,00 zł został wykonany w kwocie 893.697,61 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 284.843,00 zł został wykonany w kwocie 284.836,47 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 80140 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

#### *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.180.759,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.180.622,27 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.200,00 zł** został wykonany w kwocie **2.088,19 zł**, co stanowi **94,92 %** planu. Zakupiono wodę i odzież ochronną dla pracowników oraz zrefundowano zakup okularów dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagrody Dyrektora i Starosty oraz ekwiwalent za urlop. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na administrowanie pokoi hotelowych,





przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z BHP na kursach oraz przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dotyczących kierunków kształcenia zawodowego takich jak: przetwórstwa mleczarskiego, kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG z cięciem tlenowym, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kurs komputerowy, kurs roboty wykończeniowe w budownictwie, rolnik, cukiernik, blacharz samochodowy, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, operator pojazdów i maszyn rolniczych, stolarz, lakiernik, sprzedawca, kierowca wózków widłowych z wymianą butli gazowych, uprawnienia SEP. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **893.716,00 zł** został wykonany w kwocie **893.697,61 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **284.843,00 zł** został wykonany w kwocie **284.836,47 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Zakupiono środki czystości, materiały remontowe, biurowe, gaz w butlach, programy komputerowe, artykuły przemysłowe, elektryczne, hydrauliczne, surowce na zajęcia praktyczne, skaner, tonery, papier, nawozy do pielęgnacji terenów zielonych, wentylatory i zasilacze, wycieraczki, podgrzewacz wody, prasę, części zamienne do sprzętu, akcesoria komputerowe, wodę dla kursantów, paliwo, sól drogową, materiały na kursy, rozpuszczalnik, środki ochrony roślin, instrukcje przeciwpożarowe, wyposażenie (cegi zaciskowe, spoiwo, suwmiarka precyzyjna, kątownik pomiarowy, wkręty, szczotki, wiertła, noże tokarskie, nawiertniki, dzbanki,) co kosztowało 62.019,26 zł. Zakupiono leki do apteczki za kwotę 199,80 zł. Za kwotę 17.718,85 zł zakupiono 10 egzemplarzy książek „Kierowca – operator wózków jezdnych”, 10 książek „Podstawy obróbki CNC”, 6 egzemplarzy książek „Spawanie w osłonie gazów metodą MAG”, 5 książek „Spawanie w osłonie gazów metodą TIG”, 15 książek „Kierowca – operator wózków jezdniowych”, 12 książek „Opieka nad seniorem”, kamery i zasilacz, sprzęt komputerowy, sondy oscyloskopowe, luksomierz, ściągacz do zacisków biegunowych, suwmiarkę precyzyjną, pilniki warsztatowe, uchwyty do pilników, zestaw wiertel krętych do metalu, kable przewodów i listew zaciskowych, suwmiarkę elektryczną, szczypce, lutownice, ściągacz, narzędzie do frezowania, blender, przewód pomiarowy, spoiwo, baterie alkaiczne, odsysacz lutowniczy oraz lupę. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę 101.635,38 zł. Dokonano konserwacji kserokopiarki za kwotę 179,93 zł. Wywóz nieczystości, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi transportowe, noclegowa, gastronomiczne, prawne, pocztowe, pralnicze, wymiana opon w samochodzie, przeprowadzenie badania elektrycznego, dorabianie kluczy, przegląd kanałów wentylacyjnych, badania techniczne samochodu służbowego, dozór techniczny wózka widłowego, dzierżawa centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek i materiałów szkoleniowych, przeglądy ppoż., opłaty czynszowe za wynajem sal dydaktycznych, serwis alarmu, ubezpieczenie uczestników kursu, usługa szkoleniowa na kursach, naprawa koła do tokarki oraz komory i montaż klimatyzatorów to wydatek 54.225,11 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 715,77 zł, usługi





telefonii komórkowej 352,15 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 892,45 zł. Kwotę 5.094,97 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników PCEZ. Kwotę 2.051,00 zł wydatkowano na badania lekarskie pracowników i kursantów. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia (7.689,00 zł), roczną składkę do Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy (500,00 zł), ubezpieczenie uczestników kursu (279,00 zł), podatek VAT (3.320,00 zł). Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.213,00 zł. Kwotę 750,80 zł wydatkowano na udział pracownika administracji w szkoleniu „Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2013 w zestawieniu z zamówieniami publicznymi do 14 tysięcy Euro”, „Nowe zasady prowadzenia egzaminów zawodowych” oraz „Inwentaryzacja 2014 i jej praktyczne aspekty”.

### **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 487.184,00 zł został wykonany w kwocie 306.953,28 zł, co stanowi 63,01 % 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 365.007,00 zł został wykonany w kwocie 197.124,55 zł, co stanowi 54,01 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 122.177,00 zł został wykonany w kwocie 109.828,73 zł, co stanowi 89,89 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.700,00 zł został wykonany w kwocie 21.100,00 zł, co stanowi 97,24 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 100.477,00 zł został wykonany w kwocie 88.728,73 zł, co stanowi 88,31 % 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 **20.800,00 zł** został wykonany w kwocie **20.200,00 zł**, co stanowi **97,12 %** 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” przeprowadzenie eksperymentu chemicznego – 1 umowa, „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, warsztaty dla nauczycieli szkół z terenu Powiatu Wrzesińskiego – nowatorskie metody pracy na lekcji języka angielskiego – 3 umowy zlecenie.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **47.800,00 zł** został wykonany w kwocie **36.349,03 zł**, co stanowi **76,04 %** planu.





Głównym wydatkiem było zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz transport podczas szkoleń i konferencji dla nauczycieli i władz oświatowych oraz kursy dla nauczycieli na co wydatkowano kwotę 24.598,51 zł. Za kwotę 694,52 zł zakupiono artykuły spożywcze na szkolenia dla nauczycieli z terenu powiatu wrzesińskiego oraz teczek ekologa. W 2014 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 847/2014 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 16 czerwca 2014 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 6.040,00 zł (7 osób). Zarząd Powiatu Uchwałą nr 5/2014 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 8 grudnia 2014 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 4.185,00 zł (6 osób). Ponadto wydatkowano kwotę 831,00 zł na zapłatę odsetek za brak wykorzystania w 70 % środków przekazanych beneficjentowi na realizację projektu pn.: *„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcie rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki na niżej wymienione zadania.

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

- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli języka angielskiego,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli matematyki,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli chemii,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli języka polskiego,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli historii i WOS,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli matematyki i fizyki,
- ✓ Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli biologii i geografii.

**2. Projekt „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”**

- ✓ Warsztaty dla nauczycieli szkół z terenu powiatu wrzesińskiego – nowatorskie metody pracy na lekcjach języka angielskiego.

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

- ✓ IV Konferencja podsumowująca projekt „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego”,
- ✓ Przeprowadzenie eksperymentu chemicznego.

**4. Pozostałe szkolenia:**

- ✓ „Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli metodą Direct”,





- ✓ „Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Powiatowego programu Wspierania Edukacji...””,
- ✓ Szkolenie dla nauczycieli chemii „Metodą IBSE”.

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 365.007,00 zł został wykonany w kwocie 197.124,55 zł, co stanowi 54,01 % planu.

W ramach w/w grupy wydatków realizowano projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: *„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcie 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. W 2014 roku wydatkowano kwotę 197.124,55 zł i zrealizowano następujące zadania:

1. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach z terenu powiatu wrzesińskiego, w tym: wynagrodzenie SORE – wyłonieni w postępowaniu przetargowym – 3 wykonawców, zrealizowało w 2014 roku 1018,5 godziny, wynagrodzenie ekspertów wspierających proces wspomagania w szkołach/przedszkolach, poczęstunek podczas warsztatów/konsultacji, zakupiono materiały biurowe do realizacji procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach, zakup laptopów z oprogramowaniem.
2. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia: wynagrodzenie koordynatorów sieci – wyłonieni w postępowaniu przetargowym – 4 osoby, zrealizowały w 2014 roku 131 godzin, wynagrodzenie ekspertów wspierających prace w sieci, poczęstunek podczas spotkań w ramach sieci, spotkanie wyjazdowe w ramach sieci, materiały biurowe do realizacji prac sieci, zakup laptopów z oprogramowaniem do właściwej realizacji zadania.
3. Zarządzanie projektem i koszty pośrednie: wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie menadżera projektu, wynagrodzenie asystenta menadżera dodatek zadaniowy, usługa cateringowa, druk naklejek promocyjnych, promocja projektu: zakup tabliczek informacyjnych dla szkół, PPP i JST, obsługa finansowa - dodatek zadaniowy, materiały biurowe.

#### *Zespół Szkół Specjalnych*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 10.300,00 zł został wykonany w kwocie 10.299,30 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dokonano zakupu wyposażenia (laptop, tablet, głośniki) za kwotę 3.090,00 zł. Delegacje nauczycieli związane z dojazdem na szkolenia to koszt 253,50 zł. Kwotę 6.955,80 zł wydatkowano na szkolenie pn. „Proces





planowania celów i mierników w kontroli zarządczej”, „Kurs- terapia Ręki I i II stopnia”, „Proces samooceny i doskonalenia w kontroli zarządczej”, „Organizacja pracy komisji rekrutacyjnych od poziomu szkół gimnazjalnych”, „Usprawnienie skolioz oraz wad postawy”, „Odpowiedzialność kierownictwa placówki za funkcjonowanie w kontroli zarządczej”, „Terapia logopedyczna dla dzieci z autyzmem”, „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci które chciałyby mówić ale nie mogą”, „Usprawnienie skolioz oraz wad postawy- moduł II”, „Szkolenie Rady Pedagogicznej”.

#### *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.700,00 zł został wykonany w kwocie 2.695,28 zł, co stanowi 99,83% planu. Kwotę wydatkowano na zakup drukarki, tonerów oraz papieru przeznaczonych dla nauczycieli, udział nauczycieli w szkoleniu „Proces planowania celów i mierników w kontroli zarządczej” oraz egzamin SEP na eksploatację i dozór pracowni elektrycznej.

#### *Zespół Szkół Zawodowych nr 2*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.979,50 zł, co stanowi 99,59 % planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem w szkoleniach. Opłacono „Kurs K-02 – „Matura””, „Prace komisji rekrutacyjnej oraz doskonalenie kompetencji menadżerskich dyrektora”, „Podsumowanie stażu procedurze awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”, „Od tekstu – ćwiczenia językowe na materiale literackim”, „Prezentacja Alcina”, „Koloryzacja blondy artystik”, „Fenomen reportażu jako literatury tekstu”. Ponadto zakupiono laptopy do przeprowadzania zajęć e – learningowych.

#### *Liceum Ogólnokształcące*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił 900,00 zł został wykonany w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100 % planu. Zawarto i wypłacono umowę zlecenie za przeprowadzenie cyklu warsztatów metodycznych dostosowanych do potrzeb nauczycieli języka polskiego Liceum.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 11.100,00 zł został wykonany w kwocie 11.090,79 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Poniesiono wydatki na podróże służbowe nauczycieli w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkolenia pracowników pedagogicznych, zakup materiałów do samokształcenia i doskonalenia pracowników pedagogicznych oraz płatność za warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Odbyto szkolenia pedagogiczne między innymi „Elementy teatralne w nauczaniu języka obcego”, „Erazmus+” Nowy program wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport na lata 2014-2020”, „XI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty”, „Warsztaty samokształceniowe Kadry Kierowniczej Oświaty”, „Proces planowania celów i mierników w kontroli zarządczej”, „Proces samooceny i doskonalenia w kontroli zarządczej”, „Odpowiedzialność kierownika jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej”, „Transgresje matematyczne”, „Kurs Instruktora Turystyki





Kwalifikowanej – specjalność turystyka kajakowa”, „Kapelusze Lektora VIII – warsztaty metodyczno – psychologiczne dla nauczycieli języka angielskiego”.

#### *Zespół Szkół Politechnicznych*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 18.100,00 zł został wykonany w kwocie 17.837,93 zł, co stanowi 98,55 % planu. Wydatkowano środki na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi takie szkolenia i kursy jak „Kurs podstawowy SketchUp”, „Modelowanie dla projektantów ogrodów i wnętrz”, szkolenie dyrektorów „Podnoszenie Kształcenia Zawodowego w świetle reformy kształcenia zawodowego”, „Proces planowania celów i mierników w kontroli zarządczej”, „Motywowanie uczniów do zmian postaw”, „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, „Proces samooceny i doskonalenia w kontroli zarządczej”, „W zakresie podnoszenia kompetencji prawnych dyrektorów”, „Szkolenie metodyczne „Teamwork – Dreamwork””, „Ogólnopolski Kongres Tutoringu”, „Odpowiedzialność kierownictwa placówki za funkcjonowanie w kontroli zarządczej”, „Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej”, „Kurs zaawansowany SketchUp plus rendering”, szkolenie „Zagrożenia cyberprzemocą i niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z sieci”, szkolenie nauczycieli korzystania z WiFi oraz szkolenie „UONET+”. Ponadto zakupiono laptopy.

#### *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.477,00 zł został wykonany w kwocie 5.476,90 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatkowano środki na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi takie szkolenia jak „Pedagog – Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień”, Nauczyciel języka niemieckiego „Elementy teatralne w nauczaniu języka niemieckiego”, Nauczyciel przedmiotów ogólnych i zawodowych „Spotkanie szkoleniowe w sprawie egzaminów maturalnych”, Nauczyciel biologii „Spotkanie szkoleniowe Teraz matura”, Bibliotekarki „Spotkanie samokształceniowe nauczycieli bibliotekarzy” oraz „Wdrażanie nowych technologii w nauczaniu”, Nauczyciele biologii i geografii „Spotkanie informacyjno – metodyczne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”, Nauczyciel języka niemieckiego „Szkolenie Matura 2015”, „Udział w seminarium”, „Elementy teatralne w nauczaniu języka niemieckiego” oraz „Udział w seminarium Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Teamwork – Dreamwork”, Nauczyciel przedmiotów zawodowych „Szkolenie nauczycieli szkół hotelarskich” oraz „Egzamin zawodowy z kwalifikacji T.14 czyli jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces egzaminacyjny”. Ponadto zakupiono wyposażenie (notebooki, drukarka).





## ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 601.462,00 zł został wykonany w kwocie 592.594,27 zł, co stanowi 98,53 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.200,00 zł został wykonany w kwocie 9.199,51 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 592.262,00 zł został wykonany w kwocie 583.394,76 zł, co stanowi 98,50% planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 180.326,00 zł został wykonany w kwocie 180.324,54 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 411.936,00 zł został wykonany w kwocie 403.070,22 zł, co stanowi 97,85 % planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

### *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

Plan wydatków bieżących w wysokości 601.462,00 zł został zrealizowany w kwocie 592.594,27 zł, co stanowi 98,53 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek oraz zakupiono odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 9.200,00 zł został wykonany w kwocie 9.199,51 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi, nagród jubileuszowych. Zawarto i wypłacono umowę zlecenie na obsługę Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości – kucharka i intendentka. 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 180.326,00 zł został wykonany w kwocie 180.324,54 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 411.936,00 zł został wykonany w kwocie 403.070,22 zł, co stanowi 97,85 % planu. Zakupiono środki czystości, naczynia jednorazowe, materiały do napraw (hydrauliczne, malarskie, elektryczne), materiały biurowe, artykuły kuchenne (naczynia kuchenne, miski, garnki, wiadra, dzbanki), świetlówki oraz wyposażenie (lodówki, mikrofalówki, naświetlacz do jaj, krajalnica) na co wydatkowano kwotę 16.000,00 zł. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę 341.384,34 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie 27.000,00 zł. W zakresie usług remontowych za kwotę 191,88 zł dokonano naprawy czujnika w komorze chłodzenia. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i budynków oraz kotła warzelnego kosztowały 6.500,00 zł. Badania lekarskie pracowników to wydatek 229,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.940,00 zł na ubezpieczenie mienia, natomiast na podatek VAT kwotę 3.009,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.816,00 zł.





## ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 536.242,00 zł został wykonany w kwocie 516.483,51 zł, co stanowi 96,32 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 28.750,00 zł, co stanowi 95,83 % 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 84.687,00 zł został wykonany w kwocie 78.603,78 zł, co stanowi 92,82 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 421.555,00 zł został wykonany w kwocie 409.129,73 zł, co stanowi 97,05 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 85.555,00 zł został wykonany w kwocie 83.855,00 zł, co stanowi 98,01 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 336.000,00 zł został wykonany w kwocie 325.274,73 zł, co stanowi 96,81 % 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 17.837,00 zł został wykonany w kwocie 17.837,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 5.920,00 zł został wykonany w kwocie 5.920,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

### *Zespół Szkół Zawodowych nr 2*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 16.357,00 zł został wykonany w kwocie 16.357,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

### *Zespół Szkół Politechnicznych*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 92.680,00 zł został wykonany w kwocie 92.680,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.





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

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 57.159,00 zł został wykonany w kwocie 54.916,49 zł, co stanowi 96,08 % 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"). W 2014 roku zakupiono artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do wytworzenia produktów projektu „Radio Świecznik”, projektor, wizualizer, ekran na statywie, opłacono usługi pocztowe, introligatorskie, fotograficzne, opłacono druk naklejek przewozowych, usługi gastronomiczne i zakwaterowanie oraz doładowanie kart telefonicznych.

#### *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 82.672,00 zł został wykonany w kwocie 82.672,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 27.528,00 zł został wykonany w kwocie 23.687,29 zł, co stanowi 86,05 % planu. Wydatki dotyczą realizacji 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. W 2014 roku opłacono przewóz młodzieży i opiekunów, wydruk kalendarza zaprojektowanego przez uczniów (podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania projektu), opłacono wyjazd 2 nauczycieli wraz z uczniami do Hiszpanii, dokonano ubezpieczenia wyjazdu, wynajem torów do bowlingu, bilety wstępu do muzeum, usługę gastronomiczną, warsztaty dotyczące poznańskich tradycji, wyżywienie w trakcie warsztatów polsko tureckich, przewóz grupy tureckiej, bilety lotnicze na przelot do Turcji, bilety lotnicze na wyjazd koordynatora i zastępcy do Budapesztu. Zakupiono wyposażenie (zestaw multimedialny – projektor, ekran, głośniki, uchwyt, drukarka) oraz materiały biurowe.

#### *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.629,00 zł został wykonany w kwocie 2.629,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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



*Liceum Ogólnokształcące*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 36.463,00 zł został wykonany w kwocie 36.463,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 28.750,00 zł, co stanowi 95,83 % planu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 roku Uchwałą nr 846/2014 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem przyznał świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 12.450,00 zł. Świadczenia zdrowotne otrzymało 38 osób. Następnie Uchwałą nr 4/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2014 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 40 nauczycieli w wysokości 16.300,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 85.555,00 zł został wykonany 83.855,00 zł, co stanowi 98,01 %. W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenie z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Powiatowych Grantów Edukacyjnych. W tym zakresie 2014 roku zawarto 211 umów zlecenie, z czego „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” - 30 umów, „Matura 2014” - 31 umów, „Matura 2015” - 60 umów, „Równam do poziomu” - 31 umów, „Moje pasje” - 59 umów. Ponadto zrealizowano zajęcia z języka francuskiego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w okresie ferii zimowych, projekt edukacyjny „Z językiem angielskim za Pan Brat” zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, opłacono umowy zlecenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz na zajęcia z chemii.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 81.442,00 zł został wykonany w kwocie 70.716,73 zł, co stanowi 86,83 % planu.

W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na wsparcie odbywających się w trakcie roku szkolnego konkursów i olimpiad (zakup nagród, pucharów, medali, kwiatów, książek, przewóz, catering dla uczestników, wykonanie statuetek, plakatów, opłacenie pokazu historycznego, chemicznego). Wydatkowano środki na ubezpieczenie uczestników wyjazdu edukacyjnego do Berlina – laureaci konkursów z języka niemieckiego. Realizowano między innymi takie zadania jak „Muzyka Konesera” oraz „Kino Konesera”, spotkanie nauczycieli z terenu powiatu wrzesińskiego realizujących projekt „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji ...”, „Wręczenie stypendiów edukacyjno – socjalnych oraz motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne”, Projekt edukacyjny „Z językiem angielskim za Pan Brat”, Stypendia „TALENT”, Konkurs finałowy z języka angielskiego – „Wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego” w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania...”, XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, V Międzypowiatowy Przegląd Polskiej





Piosenki o Tematyce Miłosnej „*Miłość Ci wszystko wybaczy...*”, Konkurs Matematyczny „*Supermatematyk*” w ZSP, XXX rocznica nadania ZSTiO we Wrześni im. gen. bryg. dr. Romana Abrahama, Konkurs finałowy z języka angielskiego – „*Głośnego Czytania w Języku Angielskim*” w ramach projektu „*Konstruowanie zasad spójności nauczania...*”, XXI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Konkurs „*Potyczki informatyczne*”, XIV Powiatowy Konkurs Geograficzny, Zawody finałowe konkursów z języka niemieckiego w SSP w Lisewie, Zawody finałowe konkursów z języka angielskiego i języka francuskiego w LO, Zawody finałowe z języka polskiego w ZSP, Powiatowy Konkurs Chemiczny w ZSTiO, Powiatowy Konkurs z języka angielskiego, VIII Przegląd Artystyczny „*Liceum potrafi*”, III Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego - Młody Fryzjer, Wielkopolski Konkurs Matematyczny „*Supermatematyk*”, Zawody finałowe konkursów z matematyki w ZSP, wyjazd edukacyjny laureatów konkursów z j. niemieckiego do Berlina w ramach „*Powiatowego Programu Wspierania Edukacji...*”, wyjazd edukacyjny do narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, III edycja konkursu wiedzy o Francji „*Czy znasz Francję*”, XIV Powiatowe Podsumowanie Konkursów Matematycznych, Spotkanie edukacyjne w ramach „*Roku Oskara Kolberga*”.

## DZIAŁ 851            OCHRONA ZDROWIA

### **ROZDZIAŁ 85111    SZPITALA OGÓLNE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.191.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.005.200,00 zł, co stanowi 84,40 % planu, w tym:*

✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.191.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.005.200,00 zł, co stanowi 84,40 % planu, w tym:

✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.191.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.005.200,00 zł, co stanowi 84,40 % planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.645.005,00 zł został wykonany w kwocie 1.645.000,00 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 290.419,00 zł został wykonany w kwocie 290.414,13 zł, co stanowi 99,99 % planu,

✓ plan wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego w wysokości 1.354.586,00 zł, został wykonany w kwocie 1.354.585,87 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Kwotę 1.005.000,00 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 2014 roku powstała konieczność uruchomienia środków, gdyż Szpital nie posiadał wystarczających środków na regulowanie zobowiązań.

Ponadto wydatkowano kwotę 200,00 zł na zapłatę prowizji od przelewu do kontrahenta zagranicznego.

W ramach zakupów inwestycyjnych 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 firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.”.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych za kwotę 290.414,13 zł zakupiono kozetki, parawany wolnostojące, regały na podsuwacze i kaczki, szafy medyczne dwudrzwiowe jezdne, szafy medyczne do opatrunków, szafy medyczne dwudrzwiowe jezdne na leki doustne, łóżeczka noworodkowe, wózki do przewożenia zwłok, wózki anestezyjologiczne, krzesła do stanowisk komputerowych, stanowiska do pielęgnacji noworodków oraz wyposażenie meblowe do magazynu bloku operacyjnego. Uchwałą nr 31/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku przekazano w/w sprzęt do Szpitala Powiatowego we Wrześni aportem na podniesienie udziałów w spółce.

W ramach wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego zaplanowano pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.”, w której Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem. W trakcie 2014 roku zwiększono wartość udziałów w dwóch turach.

Pierwsza poprzez wpłatę na konto spółki kwoty 1.350.000,00 zł tytułem zwiększenia udziałów, tym samym zwiększono liczbę posiadanych udziałów o 270 udziałów,

Drugą – poprzez dopłatę do wnoszonego aportem sprzętu medycznego. Wartość sprzętu medycznego to kwota 290.414,13 zł, dokonano dopłaty do wysokości jednego udziału w kwocie 4.585,87 zł. Niniejsze wniesienie aportu do spółki dokonane było na mocy Uchwały nr 31/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.003.783,00 zł został wykonany w kwocie 2.815.195,85 zł, co stanowi 93,72 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.003.783,00 zł został wykonany w kwocie 2.815.195,85 zł, co stanowi 93,72 % planu, w tym:





- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.003.783,00 zł** został wykonany w kwocie **2.815.195,85 zł**, co stanowi **93,72 %** planu.

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

*Powiatowy Urząd Pracy*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.990.549,00 zł** został wykonany w kwocie **2.802.196,01 zł**, co stanowi **93,70 %** 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 **100,00 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

*Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **9.303,00 zł** został wykonany w kwocie **9.068,64 zł**, co stanowi **97,48 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

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

### **ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **26.500,00 zł** został wykonany w kwocie **24.079,57 zł**, co stanowi **90,87 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **8.600,00 zł** został wykonany w kwocie **7.100,00 zł**, co stanowi **82,56 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **17.900,00 zł** został wykonany w kwocie **16.979,57 zł**, co stanowi **94,86 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **600,00 zł** został wykonany w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **17.300,00 zł** został wykonany w kwocie **16.379,57 zł**, co stanowi **94,68 %** planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **8.600,00 zł** został wykonany w kwocie **7.100,00 zł**, co stanowi **82,56 %** planu.



Przekazano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 5 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na przygotowanie programu artystycznego happeningu o tematyce zdrowotnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **600,00 zł** został wykonany w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **17.300,00 zł** został wykonany w kwocie **16.379,57 zł**, co stanowi **94,68 %** planu.

Dokonano zakupu między innymi nagród, pucharów i medali, artykułów malarskich i przemysłowych dla uczestników konkursów, balonów, farb do malowania twarzy, ustników jednorazowych z adapterem do poziomu tlenu węgla. Oplacono konferansjera, warsztatów o narkomanii i agresji, usługi transportowe. Współorganizowano takie przedsięwzięcia jak „Zdrowie jest w modzie”, „Warsztaty profilaktyczne z zakresu narkomanii, agresji i przemocy rówieśniczej pt. „Słowa które ranią – stalking” oraz „Uczeń wolny od używek”, „Zbiórki krwi”. W marcu zbiórka krwi połączona z badaniami mammograficznymi, natomiast w kwietniu współorganizacja z „Born to Ride” – akcja połączona z kampanią wśród dorosłych i dzieci na rzecz zdrowego trybu życia, „Współorganizacja imprez promujących zdrowie”, „Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy w realizacji wyjazdów mających związek z promocją i ochroną zdrowia”. Współorganizacja akcji MOTOSERCE, której główną ideą była zbiórka krwi.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### **ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.707.036,00 zł został wykonany w kwocie 1.679.695,10 zł, co stanowi 98,40 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **100.001,00 zł** został wykonany w kwocie **73.168,86 zł**, co stanowi **73,17 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **46.741,00 zł** został wykonany w kwocie **46.740,62 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.560.294,00 zł** został wykonany w kwocie **1.559.785,62 zł**, co stanowi **99,97 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **968.956,00 zł** został wykonany w kwocie **968.951,13 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,





- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **591.338,00 zł** został wykonany w kwocie **590.834,49 zł**, co stanowi **99,91 %** planu.

W rozdziale 85201 zadania realizowały 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 **93.139,00 zł** został zrealizowany w kwocie **65.810,39 zł**, co stanowi **70,66 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (9 osób) kwotę 37.389,32 zł, usamodzielnienie 13.200,00 zł oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie (dla 2 osób zakupiono m.in. lodówkę, kuchenkę mikrofalową, żelazko, narożnik, stół, pufy, pralkę, kuchnię, chłodziarkę, okap, odkurzacz, garnki) 9.471,07 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **86.889,00 zł** został wykonany w kwocie **60.060,39 zł**, co stanowi **69,12 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na sporządzanie diagnoz psychofizycznych dla 7 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach oraz na udzielanie wsparcia psychologicznego wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.250,00 zł** został wykonany w kwocie **1.750,00 zł**, co stanowi **77,78 %** 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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni nawiązało współpracę z psychologiem superwizorem Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. W zawiadomieniu Wojewody wskazano, iż praca wychowawcza z dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach powinna być prowadzona w oparciu o uczestnictwo w superwizji, w celu wyeliminowania niewłaściwych metod wychowawczych. W 2014 roku kontynuowano zaplanowane spotkania opiekunów RDD w Pyzdrach z psychologiem superwizorem, odbyło się 7 spotkań i wydatkowano na ten cel kwotę 1.750,00 zł.

#### *Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach*

*Plan wydatków bieżących w wysokości **193.350,00 zł** został zrealizowany w kwocie **193.348,67 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.*

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie w zakresie pomocy w sprawach





gospodarskich i opieki nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka oraz z osobą, która sprawuje opiekę nad podopiecznymi w czasie nieobecności kierownika. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **90.455,00 zł** został wykonany w kwocie **90.453,96 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **100.375,00 zł** został wykonany w kwocie **100.374,71 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Największym wydatkiem w tej grupie był zakup materiałów i wyposażenia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 35.322,71 zł. Dokonano zakupu odzieży, artykułów higienicznych, zabawek, węgla, okularów korekcyjnych dla wychowanków, gaśnic, pościeli, poduszek, ręczników, środków czystości, roweru, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, gospodarstwa domowego, laptopa, robotów kuchennych, kosiarki elektrycznej, gazu w butli, drewna opałowego i lakierów do drewna, materiałów biurowych, wzmacniacza antenowego i anteny, części do pralki, artykułów przemysłowych i metalowych, akcesoriów łazienkowych, lampek choinkowych, moskitier, pendrive, skrzynki na listy, drewnochronu, trawy, tuszy, baterii do umywalki, papieru ksero, oleju do kosiarki. Kwota 34.110,00 zł stanowi wyżywienie wychowanków. Dla dzieci zakupiono leki i artykuły medyczne za kwotę 2.058,22 zł oraz podręczniki za kwotę 3.045,00 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła 3.728,94 zł. Kwota 80,00 zł została wydatkowana na naprawę pralki. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, opłaty za odprowadzanie ścieków, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, opłata za domenę internetową, opłacenie rocznej aktualizacji programów i licencji do programu, zakwaterowanie wychowanków podczas wypoczynku letniego w Niechorzu, utrzymanie serwera, malowanie schodów, usługi transportowe, odkamienianie pralki, usługę serwisową do komputera oraz stomatologa na co przeznaczono kwotę 9.766,11 zł. Za zakup usług telefonii komórkowej zapłacono 1.376,19 zł, natomiast za opłaty związane z usługą telefonii stacjonarnej 2.355,01 zł. Kwotę 4.779,07 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Za kwotę 2.349,53 zł zapłacono ubezpieczenie mienia, domu, dzieci i pracownika oraz opłacono składki członkowskie do Banku Żywności w Koninie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 1.093,93 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 260,00 zł. Kwota 50,00 zł została wydatkowana na znaczki sądowe dołączone do wniosku o niekaralność dla osoby zastępującej dyrektora placówki.

#### *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku*

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.373.806,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.373.795,42 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków oraz dokonano refundacji zakupu okularów. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **10.592,00 zł** został wykonany w kwocie **10.588,47 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.





W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, nagrody pracownika socjalnego, dyrektora. Wypłacono umowy zlecenie zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, zapewnienie porządku na terenie Ośrodka, wykonanie prac gospodarczych na terenie Ośrodka, prowadzenie korepetycji, przeprowadzenie wykładu, prowadzenie strony internetowej oraz warsztatów tanecznych. 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 **874.501,00 zł** został wykonany w kwocie **874.497,17 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **488.713,00 zł** został wykonany w kwocie **488.709,78 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Za kwotę 131.730,36 zł dokonano między innymi zakupu wyposażenia (lampki, suszarka, kosa spalinowa, zmywarka, czajniki, frytkownica, żelazko, garnki, patelnia, deski do prasowania, sztućce, kanapa, komputery, oprogramowanie, meble, wentylator) oraz zakupiono artykuły AGD, akcesoria komputerowe, środki czystości, materiały remontowe, biurowe, szkolne, druki, odzież i obuwie dla wychowanków, węgiel, paliwo, artykuły przemysłowe, łazienkowe, kosmetyczne, spożywcze, gospodarstwa domowego, elektryczne, ogrodnicze, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, piasek do piaskownicy, medale i puchary, szybę do piekarnika, termometr lodówkowy, zawiasy do zabudowy chłodziarki, siatkę okienną, taśmę izolacyjną, koc gaśniczy, materiały na zajęcia, czujkę dymu, okulary korekcyjne, mundur dla wychowanka (klasa wojskowa), prezenty urodzinowe, ozdoby świąteczne, silnik doboru tonera, wody do dystrybutora, alkomat, stojak rowerowy. Na środki żywności wydatkowano kwotę 77.418,26 zł. Dokonano zakupu leków i materiałów medycznych za kwotę 11.498,74 zł. Dla wychowanków zakupiono książki oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano kwotę 6.726,34 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 41.911,10 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 28.377,00 zł, między innymi przeprowadzono remont łazienki i instalacji elektrycznej, naprawę stolarki okiennej, zasilania komputerowego, koparki oraz sprzętu, konserwację dźwigu i systemu informatycznego. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 645,00 zł. Usługi psychologiczne, fryzjerskie, kominiarskie, prawne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, fotograficzne, gastronomiczne, medyczne, hotelowa, wywóz nieczystości stałych, wywóz szamba, opłaty za bilety miesięczne, bilety wstępu, badania lekarskie wychowanków, opłaty za wyżywienie wychowanków poza placówką, przegląd okresowy koparki, obozy, naprawa rowerów, przegląd gaśnic, kontrola techniczna placu zabaw, montaż urządzeń ppoż., naprawa podglądu z kamery, opłata roczna za dozór techniczny, abonament RTV, opłata za chesne, składki klasowe, aktualizacja oprogramowań, doładowanie karty telefonicznej, duplikat legitymacji, dzierżawa za dystrybutor, egzamin – uprawnienia elektryczne, laminowanie, założenie aparatu ortodontycznego, sesja nagraniowa, dorabianie kluczy, czyszczenie garnituru, kurs na spawacza, koszt gospodarowania odpadami, przycięcie szyby, dostawa i montaż





blachy z regulaminem, nauka gry na pianinie, opłata za pobyt w X Powiatowej Akcji Letniej Dżwirzyno 2014, kurs na prawo jazdy, naprawa plotu to wydatek w kwocie 134.354,00 zł. Opłacono dostęp do sieci Internet w kwocie 713,76 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 1.295,58 zł, natomiast komórkowej w kwocie 3.250,92 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 12.440,99 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 26.546,04 zł. Kwotę 9.355,00 zł stanowi wydatek na zapłacenie ubezpieczenia mienia, wpisowe na pieszy rajd, zawody, składki członkowskie Wielkopolskiego Banku Żywności w Koninie, ubezpieczenie podopiecznych. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwałe zarząd. Szkolenie pracowników z zakresu p. poż. oraz szkolenie „Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży” to koszt 1.060,00 zł.

#### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosi 46.741,00 zł został wykonany 46.740,62 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Przekazano dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja została przekazana do Powiatu Szamotulskiego.

#### **ROZDZIAŁ 85202      DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.924.348,00 zł został wykonany w kwocie 1.924.348,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.994,00 zł został wykonany w kwocie 1.994,12 zł, co stanowi 100,01 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.922.354,00 zł został wykonany w kwocie 1.922.353,88 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.386.196,00 zł został wykonany w kwocie 1.386.195,54 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 536.158,00 zł został wykonany w kwocie 536.158,34 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W rozdziale 85202 zadania realizował Dom Pomocy Społecznej.

#### *Dom Pomocy Społecznej*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 1.924.348,00 zł został wykonany w kwocie 1.924.348,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu napoi oraz odzieży ochronnej i roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.994,00 zł został wykonany w kwocie 1.994,12 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie





na świadczenie usług krawieckich i BHP, z psychologiem oraz na 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 **1.386.196,00 zł** został wykonany w kwocie **1.386.195,54** co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **536.158,00 zł** został wykonany w kwocie **536.158,34 zł**, co stanowi **100,01 %** planu. Dokonano zakupów środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, artykułów gospodarstwa domowego, kwiatów, zniczy, klucza imbusowego, aparatów telefonicznych, dywaników łazienkowych, książek do terapii, drukarki, laptopów, opryskiwacza, paliwa, tonerów, ssaków medycznych, szlifierki, prenumeraty, materiałów do konserwacji, rękawic jednorazowych, pieluchomajtek, obrusów, prześcieradeł, materiałów do terapii zajęciowej, środków ochrony roślin, na co wydatkowano kwotę 43.201,72 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 11.011,15 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 86.728,26 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 27.389,95 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i przegląd windy, kserokopiarki, instalacji ppoż. oraz naprawę samochodu, lasera, instalacji wodnej, windy towarowej i osobowej oraz wymianę drzwi windy osobowej i wykładziny podłogowej. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 2.400,00 zł. Środki w kwocie 316.157,82 zł wydatkowano na usługi pozostałe między innymi związane z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, pogrzebowe, transportowe, pocztowe, prania, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty RTV, sprawdzenie wentylacji, pomiary windy, legalizację wag, dorabianie kluczy, przegląd samochodu, prowizje i opłaty bankowe, wpis do katalogu Domów Pomocy Społecznej, obsługę muzyczną festynu i wynajem sali, aktualizacje programów, dozór techniczny, przegląd ppoż. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 532,44 zł, usługi telefonii komórkowej 854,63 zł, natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 1.617,03 zł. Dokonano zwrotu za przejazdy służbowe za kwotę 358,08 zł. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie 7.653,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 35.689,45 zł. Kwotę 1.741,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 633,81 zł za trwałą zarząd. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 190,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 877.738,00 zł został wykonany w kwocie 877.738,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **877.738,00 zł** został wykonany w kwocie **877.738,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **624.064,00 zł** został wykonany w kwocie **624.063,71 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,





- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **253.674,00 zł** został wykonany w kwocie **253.674,29 zł**, co stanowi **100,01 %** 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 425.320,00 zł został wykonany w kwocie 425.320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielanie porad psychologicznych uczestnikom domu oraz wykonanie czynności polegających na aktualizacji strony internetowej i przygotowanie projektu – opracowania grafiki kalendarza na 2015 rok. Plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **272.228,00 zł** został wykonany w kwocie **272.228,05 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **153.092,00 zł**, został wykonany w kwocie **153.091,95 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 69.132,19 zł na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), malowanie i gipsowanie łazienek oraz pracowni stolarskiej, udzielanie porad psychiatrycznych, monitoring budynku, montaż akumulatora do systemu alarmowego, przeprowadzono dezynsekcję i deratyzację, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i kurierskie, opłacenie wstępu na basen, malowanie pomieszczenia biurowego i stołówki oraz usługę serwisową kopiarki. Dokonano między innymi zakupu tkanin, materiałów do pracowni artystycznej, ogrodniczej i stolarskiej, drzwi i okucia, tonerów, paliwa do kosiarki, naczyń jednorazowych, środków czystości, papieru ksero, artykułów gospodarstwa domowego, przemysłowych, biurowych oraz artykułów do terapii, węgla, kuchenki gazowo – elektrycznej, zlewozmywaka, baterii i szafki, wyrzynarki włosowej, maszynki do mięsa, odkurzacza, robota kuchennego, owerloka, artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla uczestników, rolety PCV, kwiatów, druków. Na w/w cel wydatkowano kwotę 36.796,35 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 7.466,37 zł. Energia elektryczna, ciepła i woda oraz ryczałt kosztów eksploatacyjnych to wydatek 16.577,20 zł. Przeprowadzono konserwację kopiarki i systemu alarmowego oraz remont kuchni za kwotę 7.463,39 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 349,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.169,29 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 1.315,19 zł i komórkowej 664,17 zł. Kwotę 2.023,14 zł wydatkowano jako zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 974,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.161,66 zł.

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



*Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 452.418,00 zł został wykonany kwocie 452.418,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie między innymi na udzielanie porad psychologicznych, transport uczestników podczas urlopu kierowcy oraz sprzątnięcie pomieszczeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 351.836,00 zł został wykonany w kwocie 351.835,66 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 100.582,00 zł, został wykonany w kwocie 100.582,34 zł, co stanowi 100 % planu. Największy wydatek stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 48.675,51 zł na zakup węgla, materiałów do remontów oraz pracowni stolarskiej i ogrodniczej, tkanin do pracowni krawieckiej, materiałów ochronnych pod krzesła obrotowe, akcesoriów komputerowych, kosmetyków dla uczestników, naczyń jednorazowych, papieru ksero, wycieraczek do samochodu, torby i baterii do laptopa, artykułów elektronicznych, statywu, worków wymiennych do odkurzacza, antyram, wspornika do wyspu węgla, zamka do bramy, węgla do grilla, paliwa, karniszy i wsporników, części do kosiarki, środków ochrony roślin, części i akcesoriów do samochodu, tkanin, zamków i drzwiczek, paliwa do kosiarki, programu antywirusowego, tuszy i tonerów, ram do oprawy prac, środków chemicznych, materiałów do terapii, biurowych, dekoracyjnych oraz wyposażenia (laptop, robot planetarny, moskitiera, telefaks termo transferowy, niszcarka, dysk twardy, lampa biurowa, wentylator spalinowy, kosa spalinowa, drukarka, odkurzacz). Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 2.000,21 zł. Na potrzeby domu dla podopiecznych zakupiono leki i artykuły medyczne za kwotę 98,99 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 6.005,13 zł. Kwota 7.000,00 zł została wydatkowana na remont w pomieszczeniach na parterze budynku. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 280,00 zł. Usługi terapii psychiatrycznej, ochrona mienia, montaż rynien i rur spustowych, opłata za dozór techniczny krzesełek schodowych, opłata za spektakl teatralny, przegląd samochodu, wymiana opon i klocków hamulcowych w samochodzie, wywóz nieczystości, przegląd ppoż., wymiana części w kosiarce, opłata za zmianę kodów użytkownika, usługi pocztowe i kurierskie, renowacja podjazdu, wymiana wykładziny PCV, licencja kartoteki osobowej uczestników, dezynfekcja i deratyzacja, usługa cateringowa, malowania, transportowa, ślusarska i fotograficzna, wykonanie pieczętek, obsługa serwisowa komputera, czyszczenie tapicerki w samochodzie to wydatek 15.689,62 zł. Ze środków własnych dokonano remontu dachu z powodu uszkodzenia wskutek wichur za kwotę 2.794,00 zł. Oplacono dostęp do sieci Internet w kwocie 434,81 zł. Usługi telefonii komórkowej to wydatek 2.204,50 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 670,37 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.252,89 zł. Na ubezpieczenie mienia i uczestników





wydatkowano kwotę 3.158,00 zł. Wyplacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie 318,31 zł.

Źródłem finansowania wydatków była 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 1.404.978,00 zł został wykonany w kwocie 1.343.381,70 zł, co stanowi 95,62 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.007.297,00 zł został wykonany w kwocie 964.304,75 zł, co stanowi 95,73 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 194.231,00 zł został wykonany w kwocie 182.910,36 zł, co stanowi 94,17 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 203.450,00 zł został wykonany w kwocie 196.166,59 zł, co stanowi 96,42 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 195.417,00 zł został wykonany w kwocie 188.314,44 zł, co stanowi 96,37 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.033,00 zł został wykonany w kwocie 7.852,15 zł, co stanowi 97,75 % planu.

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

#### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.210.747,00 zł został wykonany w kwocie 1.160.471,34 zł, co stanowi 95,85 % planu.*

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

**rodzin zastępczych spokrewnionych 303.012,92 zł, z tego:**

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (37 rodzin, 51 dzieci) – 302.212,92 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku letniego wychowanka poza miejscem zamieszkania (2 dzieci) – 800,00 zł,

**rodzin zastępczych niezawodowych 365.664,15 zł, z tego:**

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (27 rodzin, 36 dzieci) – 365.664,15 zł,

**rodzin zastępczych zawodowych 55.730,96 zł, z tego:**

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 4 dzieci) – 55.730,96 zł,

**rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 61.984,82 zł, z tego:**





- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 10 dzieci) – 41.607,53 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (pomoc dla 2 rodziny, 6 dzieci) – 15.000,00 zł,
- ✓ świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego (dla 1 rodziny) – 2.506,33 zł,
- ✓ pomoc pieniężna na koszty ogrodzenia (dla 1 rodziny) – 2.000,00 zł,
- ✓ pomoc pieniężna dla rodziny pomocowej przy pogotowiu rodzinnym (1 rodzina) – 870,96 zł.

**Rodzinnego Domu Dziecka łącznie kwotę 70.415,59 zł, w tym:**

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 5 dzieci) – 52.961,79 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do Rodzinnego Domu Dziecka (1 rodzina, 2 dzieci) - 7.000,00 zł,
- ✓ świadczenia finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) – 9.653,80 zł
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku letniego wychowanka poza miejscem zamieszkania (4 dzieci) – 800,00 zł.

**wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 107.496,31 zł, w tym:**

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (16 osób) – 81.187,73 zł,
- ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie (4 osoby) – 19.610,58 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (1 osoby) – 4.298,00,
- ✓ pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 1 osoby) – 2.400,00 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.007.297,00 zł został wykonany w kwocie 964.304,75 zł, co stanowi 95,73 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 195.417,00 zł został wykonany w kwocie 188.314,44 zł, co stanowi 96,37 % planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej, 3 umowy zlecenie z koordynatorami rodzin zastępczych, umowę na pełnienie funkcji rodzinnej pieczy zastępczej typu Rodzinnego Domu Dziecka, 2 umowy zlecenie na sprawowanie pieczy zastępczej jako rodzina pomocowa oraz 2 umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, umowę zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, umowę zlecenia na sporządzenie opinii psychologicznej kandydatom na rodziny zastępcze, umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc



przedmedyczna dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka z terenu powiatu wrzesińskiego”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.033,00 zł** został wykonany w kwocie **7.852,15 zł**, co stanowi **97,75 %** planu.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na opłatę za licencję na program do obsługi pieczy zastępczej w roku 2014, usługi cateringowe na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, ubezpieczenie imprezy z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz badania lekarskie dzieci interwencyjnie umieszczonych w pogotowiu rodzinnym.

#### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **194.231,00 zł** został wykonany w kwocie **182.910,36 zł**, co stanowi **94,17 %** 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 (5 dzieci)	63.515,96 zł,
b. Powiatu Złotowskiego (2 dzieci)	25.834,80 zł,
c. Powiatu Słupeckiego (2 dzieci)	22.113,20 zł,
d. Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego (1 dziecko)	11.529,00 zł,
e. Powiatu Pleszewskiego (1 dziecko)	12.000,00 zł,
f. Powiatu Poznańskiego (6 dzieci)	47.917,40 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.333,84 zł**, co stanowi **61,91 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.333,84 zł**, co stanowi **61,91 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.333,84 zł**, co stanowi **61,91 %** planu.

W rozdziale 85205 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

Uchwałą nr 260/XLI/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2014 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 7.000,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.116.2014.8 z dnia 12 maja 2014 roku na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.





W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wyplacono umowę zlecenie z 2 trenerami polegające na przeprowadzeniu indywidualnych i grupowych spotkań w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy „STOP PRZEMOCY”. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.333,84 zł**, co stanowi **61,91 %** planu. Warunkiem potwierdzenia ukończenia programu przez uczestnika była 80 % obecność na zajęciach, przy czym możliwe były 3 nieobecności. Ponieważ warunek ten nie został spełniony przez uczestników realizacja programu została przerwana w listopadzie 2014 roku, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

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

### **ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **686.614,00 zł** został wykonany w kwocie **686.608,14 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **454,00 zł** został wykonany w kwocie **454,10 zł**, co stanowi **100,02 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **686.160,00 zł** został wykonany w kwocie **686.154,04 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **569.362,00 zł** został wykonany w kwocie **569.354,06 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **116.798,00 zł** został wykonany w kwocie **116.799,98 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **686.614,00 zł** został wykonany w kwocie **686.608,14 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych, zakupu wody dla pracowników, wyplacono ekwiwalent pieniężny za pranie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **454,00 zł** został wykonany w kwocie **454,10 zł**, co stanowi **100,02 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyplacono wynagrodzenia pracownikom, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Zawarto i wyplacono umowę zlecenie na kompleksową obsługę zamówień publicznych i nadzór nad ich przebiegiem, umowę zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń budynku administracyjnego i sali rehabilitacyjnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **569.362,00 zł** został wykonany w kwocie **569.354,06 zł**, co stanowi **99,99%** planu.





W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **116.798,00 zł** został wykonany w kwocie **116.799,98 zł**, co stanowi **100,01 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.304,03 zł. Zakupiono wyposażenie (dyski twarde, UPS EVER DUO II 350, drukarka, aparat cyfrowy, odkurzacz), paliwo, środki czystości, tonery, części wymienne do drukarki i kopiarki, części do samochodu, materiały biurowe, prasę, płyny i akcesoria do samochodu, papier ksero, artykuły przemysłowe, gospodarstwa domowego, elektryczne, remontowe i dekoracyjne, pamięć komputerową, baterię, przedłużacze, świetlówki, kalendarze, zamki, rolki do faxu, szczotki do odkurzacza, karty do aparatu, druki. Za kwotę 99,85 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 25.560,13 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 1.807,00 zł na konserwację systemu alarmowego, naprawę instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz zespołu wydruku w drukarce, konserwacje i naprawy drukarki. Badania lekarskie pracowników kosztowały 726,00 zł. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła 23.864,48 zł na usługi pocztowe, informatyczne, wulkanizacyjne, kominiarskie, transportowe, malowanie elewacji budynku administracyjnego, ochronę mienia, ułożenie kostki brukowej, wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, przegląd klimatyzacji, wymianę części w samochodzie, opłatę za korzystanie z serwera, przeglądy ppoż., wymianę akumulatora w samochodzie, wykonanie pieczętek, wymianę części w kopiarce, przeprogramowanie centrali telefonicznej, opłatę za domenę internetową, badanie techniczne samochodu, dorabianie kluczy. Dokonano opłaty za usługi telefonii komórkowej w kwocie 459,46 zł, stacjonarnej w kwocie 2.801,02 zł oraz usługi internetowe 896,46 zł. Na delegacje i ryczałt za przejazdy lokalne pracowników wydatkowano kwotę 4.817,45 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.266,94 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 4.213,00 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 3.593,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu za kwotę 4.320,16 zł. Kwota 6.071,00 zł wydatkowana została na szkolenie pracownika z zakresu rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2013 w zestawieniu z zamówieniami publicznymi do 14 tys. Euro, szkolenie dla 2 pracowników – trenerów wg programu „Szkoła dla rodzin zastępczych”.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 31.450,00 zł został wykonany w kwocie 31.449,98 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **31.450,00 zł** został wykonany w kwocie **31.449,98 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **13.550,00 zł** został wykonany w kwocie **13.550,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,





- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **17.900,00 zł** został wykonany w kwocie **17.899,98 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 31.450,00 zł został wykonany w kwocie 31.449,98 zł, co stanowi 99,99 % 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 **13.550,00 zł** został wykonany w kwocie **13.550,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **17.900,00 zł** został wykonany w kwocie **17.899,98 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze, biurowe, kalendarze oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 3.549,98 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 14.350,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 78.163,00 zł został wykonany w kwocie 78.068,27 zł, co stanowi 99,88 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **47.000,00 zł** został wykonany w kwocie **46.905,27 zł**, co stanowi **99,80 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **31.163,00 zł** został wykonany w kwocie **31.163,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **23.400,00 zł** został wykonany w kwocie **23.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **7.763,00 zł** został wykonany w kwocie **7.763,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 31.163,00 zł został wykonany w kwocie 31.163,00 zł, co stanowi 100 % 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. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **23.400,00 zł** został wykonany w kwocie **23.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.



W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 7.763,00 zł został wykonany w kwocie 7.763,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach usług pozostałych za kwotę 2.298,70 zł zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie FORUM oraz opłacono usługę porad psychologicznych przez psychologa w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Kwotę 5.464,30 zł wydatkowano na zakup wyposażenia (laptop), artykułów spożywczych i dekoracyjnych na spotkanie FORUM, materiałów biurowych, kalendarzy oraz sprzętu AGD dla organizacji pozarządowych, artykułów chemicznych.

#### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 47.000,00 zł został wykonany w kwocie 46.905,27 zł, co stanowi 99,80 % 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 10 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

Ponadto:

- ✓ Uchwałą nr 254/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Miłosław w postaci dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Bugaj.

Zgodnie z umową nr SO.3153.1/2014 zawartą w dniu 13 maja 2014 roku Powiat Wrzesiński przekazał wyżej wymienione środki w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Bugaj, z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu oraz wykonanie prac remontowych.

Gmina Miłosław w sprawozdaniu merytoryczno – finansowym z dnia 13 czerwca 2014 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Uzyskany efekt rzeczowy to przejęcie przez specjalistyczną Firmę odpadów powstałych w wyniku pożaru, ich odbiór oraz transport, usunięcie skutków pożaru w mieszkaniu polegające na skuciu i demontażu tynków, nadpalonych podłóg i wykonanie nowych, szlifowaniu ścian i sufitów. Przeprowadzenie robót stolarskich i malarskich w remontowanym mieszkaniu oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu.

- ✓ Uchwałą nr 277/XLIV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2014 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Września w postaci dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego we Wrześni.





Zgodnie z umową nr SO.3153.4/2014 zawartą w dniu 20 października 2014 roku. Powiat Wrzesiński przekazał środki z przeznaczeniem na pomoc pieniężną w formie świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku jednorodzinnego, usytuowanego we Wrześni przy ul. Kasprowicza 13.

Gmina Września w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 14 stycznia 2015 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Uzyskany efekt rzeczowy to zakup artykułów remontowych oraz niezbędnego wyposażenia.

- ✓ Uchwałą nr 269/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Nekla w postaci dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Stępcinie.

Zgodnie z umową nr SO.3153.2/2014 zawartą w dniu 8 września 2014 roku. Powiat Wrzesiński przekazał wyżej wymienione środki na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Stępcinie z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu oraz wykonanie prac remontowych.

Gmina Nekla w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 13 listopada 2014 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Uzyskany efekt rzeczowy to zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu oraz wykonanie prac remontowych. Efektem jest remont spalonego mieszkania i możliwość zamieszkania w nim przez rodzinę.

## DZIAŁ 853      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 187.147,00 zł został wykonany w kwocie 186.736,00 zł, co stanowi 99,78 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 187.147,00 zł został wykonany w kwocie 186.736,00 zł, co stanowi 99,78 % planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości 49.695,00 zł, Gminie Miłosław w kwocie 49.687,00 zł oraz Gminie Września w kwocie 82.833,00 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 **4.521,00 zł** (Powiat Pleszewski – 1 uczestnik), Powiatu Słupeckiego (2 uczestników).

### **ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 219.316,00 zł został wykonany w kwocie 217.316,00 zł, co stanowi 99,09 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **219.316,00 zł** został wykonany w kwocie **217.316,00 zł**, co stanowi **99,09 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **152.734,00 zł** został wykonany w kwocie **152.734,45 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **66.582,00 zł** został wykonany w kwocie **64.581,55 zł**, co stanowi **97,00 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 219.316,00 zł został wykonany w kwocie 217.316,00 zł, co stanowi 99,09 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, 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 oraz uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających i wydawanie orzeczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **152.734,00 zł** został wykonany w kwocie **152.734,45 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **66.582,00 zł** został wykonany w kwocie **64.581,55 zł**, co stanowi **97,00 %** planu. Opłacono rachunki za analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń w kwocie 28.131,93 zł oraz usługi pocztowe za kwotę 21.762,20 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.281,79 zł. Ponadto zakupiono przewijak dla dzieci do gabinetu lekarskiego, druki legitymacji, wyposażenie (gilotyna, laminator, urządzenie wielofunkcyjne), tonery, materiały biurowe oraz papier ksero za kwotę 3.883,81 zł. Kwotę 6.983,86 zł





stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 491,46 zł. Na delegację wydatkowano kwotę 46,50 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz środki własne powiatu w wysokości 2.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

### **ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.557.459,00 zł został wykonany w kwocie 1.557.458,58 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.378,00 zł został wykonany w kwocie 3.377,58 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.554.081,00 zł został wykonany w kwocie 1.554.081,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.408.156,00 zł został wykonany w kwocie 1.408.156,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 145.925,00 zł został wykonany w kwocie 145.925,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 359.350,00 zł został wykonany w kwocie 359.304,51 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości 359.350,00 zł został wykonany w kwocie 359.304,51 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy.

#### *Powiatowy Urząd Pracy*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.557.459,00 zł został wykonany w kwocie 1.557.458,58 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę dla pracowników oraz dokonano refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 3.378,00 zł został wykonany w kwocie 3.377,58 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.408.156,00 zł został wykonany w kwocie 1.408.156,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 145.925,00 zł został wykonany w kwocie 145.925,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.





Zakup materiałów biurowych, środków czystości, etyliny do kosiarki, zakup prasy, żarówek, odkurzacza, tablic ogłoszeniowych, wentylatora biurowego, aparatu fotograficznego, foteli biurowych, artykułów spożywczych na radę zatrudnienia, materiałów do remontu, książek nadawczych, druków, soli drogowej i rękawic to kwota 16.703,29 zł. Kwotę 28.990,01 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Za kwotę 1.236,15 zł dokonano naprawy mikrofonów na sali konferencyjnej oraz konserwacji alarmu. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 868,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 33.476,08 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi prawne, monitoring, naprawa wentylatora, demontaż i uaktualnienie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, przegląd przeciwpożarowy oraz klimatyzacji. Usługi telefonii komórkowej kosztowały 140,03 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 6.985,69 zł. Na delegacje służbowe i ryczałty wydatkowano kwotę 5.634,15 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 7.558,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 33.198,00 zł. Zapłacono trwały zarząd w kwocie 6.969,60 zł i podatek od nieruchomości za rok 2014 w kwocie 4.166,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 359.350,00 zł został wykonany w kwocie 359.304,51 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycyjne w wysokości **359.350,00 zł** został wykonany w kwocie **359.304,51 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za wykonanie zamiennych projektów budowlanych na utwardzeniu terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem za budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni oraz projektu budowlanego na przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej. Projekt zamienny został wykonany w zakresie drogowym – utwardzenie terenu kostką grubości 8cm na podbudowie betonowej, nasadzeniami krzewów i obsianiem trawą oraz elektrycznym – oświetlenie utwardzonego terenu. Wartość wykonanych projektów wyniosła **4.920,00 zł**. Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem za budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Zakres zamówienia obejmował również przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód z utwardzanego terenu do ul. Wojska Polskiego. Wartość wykonanych prac wyniosła **347.438,89 zł**. Ponadto zamontowano jeden dodatkowy słupek ograniczający przejazd na utwardzony teren, wykonany z rury stalowej o Ø100. Wartość dostawy i montażu słupka wyniosła **67,65 zł**. Dokonano zakupu i dostawy 3 sztuk betonowych koszy na śmieci w kształcie sześciokątnego stożka wraz z metalowym ocynkowanym wkładem. Na co wydatkowano kwotę **1.866,48 zł**. Ponadto zakupiono cement do osadzenia znaku drogowego B-36 „Zakaz zatrzymywania się i postoju” na chodniku przy terenie utwardzonym, za budynkiem PUP za kwotę **11,49 zł**. Za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji związanej z utwardzeniem terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Września, przy ul. Wojska Polskiego 1 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1271/13 zapłacono **5 000,00 zł**.





## ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.114.030,00 zł został wykonany w kwocie 1.034.735,50 zł, co stanowi 92,88 % 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 808.104,00 zł został wykonany w kwocie 749.688,62 zł, co stanowi 92,77 % 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 305.926,00 zł został wykonany w kwocie 285.046,88 zł, co stanowi 93,18 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.316,00 zł został wykonany w kwocie 6.190,35 zł, co stanowi 84,61 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 7.316,00 zł został wykonany w kwocie 6.190,35 zł, co stanowi 84,61 % 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 7.316,00 zł został wykonany w kwocie 6.190,35 zł, co stanowi 84,61 % planu.

W rozdziale 85395 zadania realizowało 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 105.528,00 zł został wykonany w kwocie 105.526,66 zł, co stanowi 99,99 % 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 702.576,00 zł został wykonany w kwocie 644.161,96 zł, co stanowi 91,69 % 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 305.926,00 zł został wykonany w kwocie 285.046,88 zł, co stanowi 93,18 % 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.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia z prelegentami, psychologiem, terapeutą systemowym oraz prawnikiem. Odbyły się warsztaty o charakterze integracyjno – kulturalnym, zrealizowano warsztaty galanterii drewnianej i artystyczno - kaletnicze. Zakupiono materiały dydaktyczne, opłacono wstępy, serwis kawowy dla uczestników projektu. Ponadto przeprowadzono szkolenia i kursy zawodowe oraz kursy prawa jazdy kategorii B dla uczestników. Opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu, pracownika finansowego, administratora projektu, specjalisty pracy z rodziną oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego, doradcy do spraw osób niepełnosprawnych.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.316,00 zł został wykonany w kwocie 6.190,35 zł, co stanowi 84,61 % planu.*

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 7.316,00 zł został wykonany w kwocie 6.190,35 zł, co stanowi 84,61 % 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 7.316,00 zł został wykonany w kwocie 6.190,35 zł, co stanowi 84,61 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „*Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni*”. Dokonano zakupu prasy transferowej do powierzchni płaskich oraz maszyny do szycia.

## DZIAŁ 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### **ROZDZIAŁ 85403      SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 762.927,00 zł został wykonany w kwocie 762.927,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:*

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości 762.927,00 zł została wykonana w kwocie 762.927,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85403 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Dotację przekazywano w trakcie 2014 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”. W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem





umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany.

#### **ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków bieżących w wysokości 27.141,00 zł został wykonany w kwocie 27.136,63 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 27.141,00 zł został wykonany w kwocie 27.136,63 zł co stanowi 99,98 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.006,00 zł został wykonany w kwocie 24.003,92 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.135,00 zł został wykonany w kwocie 3.132,71 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

#### *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna*

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 27.141,00 zł został wykonany w kwocie 27.136,63 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla 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 24.006,00 zł został wykonany w kwocie 24.003,92 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.135,00 zł został wykonany w kwocie 3.132,71 zł, co stanowi 99,93 % planu. Wydatkowano środki w kwocie 1.203,60 zł na wyjazdy służbowe pracowników związane z dojazdami do dzieci potrzebujących opieki psychologa, logopedy. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych potrzebnych do pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (laleczki na palce – teatrzyk, trzy kulki – przyrząd do ćwiczeń oddechowych, nakładki sterylne na palce, ładnie mówią głoski, burczy mucha, burczy trzmiel, wyraźne R, trening poprawnej mowy, świat dźwięków, Sokrates, zeszyty ćwiczeń – percepcja wzrokowa, myślenie sytuacyjne, analiza – synteza wzrok, grafopercepcja, kategoryzacja tematy, planowanie ruchu ręki, zestaw naczyń kuchennych, dzikie zwierzęta, zwierzęta domowe, świnki z głosem, drewniana układanka, gra rybki) to koszt 1.929,11 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 870.962,00 zł został wykonany w kwocie 870.952,05 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:





- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **300,00 zł** został wykonany w kwocie **300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **870.662,00 zł** został wykonany w kwocie **870.652,05 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **743.780,00 zł** został wykonany w kwocie **743.778,24 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **126.882,00 zł** został wykonany w kwocie **126.873,81 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 870.962,00 zł został wykonany w kwocie 870.952,05 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **300,00 zł** został wykonany w kwocie **300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono wodę dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, ekwiwalent za urlop, Nagrody i nagrody jubileuszowe. 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 **743.780,00 zł** został wykonany w kwocie **743.778,24 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **126.882,00 zł** został wykonany w kwocie **126.873,81 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38.023,03 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota 15.740,81 zł. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia placówki takie jak czajnik bezprzewodowy, fotel obrotowy, krzesła obrotowe, aparat telefoniczny, komputer, drukarka, programy komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, opłacono roczny abonament „Głosu Pedagogicznego” oraz zakupiono akcesoria komputerowe, przemysłowe i elektryczne. Opłaty za zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej to wydatek w kwocie 13.565,79 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 18.395,52 zł. Środki wydatkowano między innymi na usługi medyczne – posiedzenie Zespołu Orzekającego, pocztowe i koszty przesyłki towaru, wykonanie pieczętki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, licencje i aktualizację programów, udzielanie porad prawnych w zakresie działalności jednostki, sporządzanie opinii prawnych, monitorowanie poprawności stosowanych obowiązujących przepisów, dozór techniczny zapewniający bezpieczeństwo, pomiar elektryczny dźwigu. Zostały zakupione na kwotę 21.255,78 zł materiały do terapii pedagogicznej i logopedycznej między innymi Memo dźwiękowe Alex, Pory Roku, Rosną i poznaje kształty, Co gdzie jest w mieście, na wsi, w domu, CFT20-R podręcznik, zeszyt testowy, arkusz odpowiedzi z kluczem, CAT-A/H- podręcznik, arkusze,





tablice w pudełku, bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięć - sześciolletnich ISBN, Test cichego czytania dla uczniów klas IV-VI SP, Skala Gotowości Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii ISDN, Profil zainteresowań zawodowych ucznia ISBN, Obrazkowy test Słownikowy – Rozumienie, Test Ucznia się Słuchowego, Słoneczne nutki, Śpiewnik pokazywani, Pobawmy się razem, Trening umiejętności wychowawczych, WISC - R – Skala Inteligencji Weschlera, IDS ark zapisu, IDS ark uwagi selektywnej kacuszki, IDS ark matematyka, Logopeda – pakiet multimedialny, teczka pracy logopedy, Logopedyczne zabawy, Dźwięczność Trening poprawnej wymowy, Trening słuchu, Kocham czytać, Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży, BENTON – arkusze, CFT1 – R – zeszyty testowe, EAS – ark - arkusze. Poniesiono wydatki w wysokości 5.802,50 zł na konserwację urządzeń dźwigowych, naprawę odkurzacza i grzejnika oraz na konserwację kserokopiarki. Na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - dzierżawa lokalu w Pyzdrach wydatkowano kwotę 2.290,44 zł. Kwota 1.116,31 zł wydatkowana została na szkolenie dla administracji - Instrukcja Kancelaryjna w Jednostce Budżetowej, szkolenie roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2013 w zestawieniu z zamówieniami publicznymi do 14 tysięcy Euro, Ochrona Danych Osobowych, szkolenie z e – learning, Specjalista ds. kadrowych oraz szkolenie okresowe z zakresu BHP. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 21,13 zł natomiast za telefonii stacjonarnej kwotę 3.271,14 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę 5.035,36 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.787,00 zł. Kwota 569,00 zł została wydatkowana na badania lekarskie pracowników.

#### **ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 701.323,00 zł został wykonany w kwocie 701.319,48 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **701.323,00 zł** został wykonany w kwocie **701.319,48 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **538.756,00 zł** został wykonany w kwocie **538.753,23 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **162.567,00 zł** został wykonany w kwocie **162.566,25 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85410 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

#### *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 701.323,00 zł został wykonany w kwocie 701.319,48 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny oraz nagrody jubileuszowe. Zawarto i wypłacono umowę zlecenie na obsługę „Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości” (opieka nad uczestnikami, sprzątnięcie). 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 **538.756,00 zł** został wykonany w kwocie **538.753,23 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **162.567,00 zł** został wykonany w kwocie **162.566,25 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, przemysłowych), materiałów biurowych, wyposażenia (czajnik elektryczny, kino domowe, wieża, koldry, poduszki, pościele, deska do prasowania), węży p. pożarowych za kwotę 17.897,00 zł. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę 90.050,00 zł. Za kwotę 100,00 zł dokonano naprawy instalacji elektrycznej. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, usługi kominiarskie, pocztowe, dorabianie kluczy, wymiana węża w pralnicy, przegląd budynków, przegląd i badanie instalacji elektrycznej oraz licencje na programy komputerowe, wymiana zaworów i udrożnienie kanalizacji to wydatek w kwocie 22.292,42 zł. Na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 296,83 zł, natomiast na telefonii stacjonarnej kwotę 2.450,00 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia na co wydatkowano kwotę 3.936,00 zł oraz opłacono podatek VAT w kwocie 1.267,00 zł. Przekazano środki w kwocie 24.277,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 190.500,00 zł został wykonany w kwocie 178.045,49 zł, co stanowi 93,46 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **190.500,00 zł** został wykonany w kwocie **178.045,49 zł**, co stanowi **93,46 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **27.500,00 zł** został wykonany w kwocie **25.343,37 zł**, co stanowi **92,16 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **163.000,00 zł** został wykonany w kwocie **152.702,12 zł**, co stanowi **93,68 %** planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **27.500,00 zł** został wykonany w **25.343,37 zł**, co stanowi **92,16 %** planu.

Wydatkowano środki na umowy zlecenie z opiekunami młodzieży podczas szkoleń i warsztatów. W tym zakresie zrealizowano takie zadania jak Warsztaty dla Multiplikatorów w ramach współpracy powiatów Wrzesnia - Wolfenbuettel, Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji(...)”, X Powiatowa Akcja Letnia”. Łącznie zawarto 36 umów zlecenie.





W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **163.000,00 zł** został wykonany w kwocie **152.702,12 zł**, co stanowi **93,68 %** planu. Wydatki dotyczą usług cateringowych, transportowych, hotelowych, gastronomicznych, opłat za warsztaty szkoleniowe, organizację obozu zimowego, międzynarodową wymianę młodzieży, bilety wstępu do muzeum, maty promocyjne. Ponadto zakupiono artykuły papiernicze, przemysłowe, medale, gry i artykuły sportowe oraz zakupy związane z Akcją Letnią (przypinki, czapki, opaski na rękę). Oplacono ubezpieczenie opiekunów podczas wyjazdów młodzieży.

Realizowano przedsięwzięcia takie jak Warsztaty dla Multiplikatorów w ramach współpracy powiatów Września - Wolfenbüttel, Spotkanie organizacyjne - Międzynarodowa Wymiana Młodzieży, X Powiatowa Akcją Letnią, Obóz zimowy dla najbardziej utalentowanej młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w Żerkowie, Obóz "Zima 2014", Projekt edukacyjny "Poznajemy Pomorze" - warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji...”, Warsztaty szkoleniowe „Z przedmiotem budowlanym na ty”, „Obóz sportowy w Kołobrzegu i Lubrzy”.

#### **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan wydatków bieżących w wysokości **90.030,00 zł** został wykonany w kwocie **90.030,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **90.030,00 zł** został wykonany w kwocie **90.030,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 2014 roku zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno - socjalnego dla 67 uczniów od stycznia do kwietnia, a następnie 52 uczniów w maju i czerwcu, od września do grudnia 58 osób. Ponadto przyznano Stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla 21 osób oraz Stypendia TALENT dla 7 osób.

#### **ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan wydatków bieżących w wysokości **8.334,00 zł** został wykonany w kwocie **8.316,90 zł**, co stanowi **99,79 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.334,00 zł** został wykonany w kwocie **8.316,90 zł**, co stanowi **99,79 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.334,00 zł** został wykonany w kwocie **8.316,90 zł**, co stanowi **99,79 %** planu.

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





### *Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.774,00 zł** został wykonany w kwocie **7.756,90 zł**, co stanowi **99,78 %** planu. Kwota 5.038,31 zł wydatkowana została na szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi na Proces planowania celów i mierników w kontroli zarządczej, Proces samooceny i doskonalenia w kontroli zarządczej, Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – metody diagnostyczne i wsparcie terapeutyczne, Edukacja Równych Szans, Udział w międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej, Dyskalkulia – diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne, Szkolenie „Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej jako przyczyny zaburzeń w rozwoju dziecka”, Udział w szkoleniu Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, Usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia z zakresu Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym, Szkolenie „Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym”, „Autyzm – diagnoza i co dalej” oraz Szkolenie z zakresu Metody Ruchu Rozwojowego W. Sherborne I Stopień. Kwota 1.974,49 zł została wydatkowana na wyjazdy służbowe związane z dojazdami na szkolenia między innymi Szkolenie z zakresu Metody Ruchu Rozwojowego W. Sherborne I Stopień, Dyskalkulia, diagnoza, terapia i wsparcie, szkolenie Makaton II, Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły, Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym, Międzynarodowa konferencja na temat dyskalkulii, Wskazanie roli SORE – SORE w szkole oraz Studia podyplomowe – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli - Kalisz. Kwota 705,62 zł wydatkowana została na zakup książek do doskonalenia zawodowego między innymi Terapia rodzin, Inspirująca komunikacja, Coaching czyli przebudzasz neuronów, Cyfrowa Demencja, Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym, Korepetycje poznawcze. Rola pamięci roboczej i kontroli uwagi w przewidywaniu osiągnięć szkolnych, Terapia integracji sensorycznej, Nie – zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie, Przewyciężenie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Język liderów, Jak uczy się mózg, 30 minut dla osiągnięcia sukcesu metodą Coachingu, Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Koszty usług pocztowych poniesionych z dostawą książek do doskonalenia zawodowego to kwota 38,48 zł.

### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **560,00 zł** został wykonany w kwocie **560,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Uchwałą nr 5/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2014 roku rozdysponowano środki w kwocie 560,00 zł na dofinansowanie czesnego (1 pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).





## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków bieżących w wysokości 212.000,00 zł został wykonany w kwocie 84.774,61 zł, co stanowi 39,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 212.000,00 zł został wykonany w kwocie 84.774,61 zł, co stanowi 39,99 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 212.000,00 zł został wykonany w kwocie 84.774,61 zł, co stanowi 39,99 % planu.

W rozdziale 90002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku”. Zadanie było współfinansowane przez gminy biorące udział w przedsięwzięciu (6.279,60 zł) oraz WFOŚiGW w Poznaniu (78.495,01 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 2014 roku:

- ✓ ilość usuniętych wyrobów azbestowych: 253,296 Mg, w tym demontaż - 72,106 Mg, odbiór – 181,190 Mg,
- ✓ koszty: 84.774,61 zł, w tym demontaż – 39.658,30 zł, odbiór 45.116,31 zł,
- ✓ zrealizowano 105 wniosków (wpłynęło 110, 5 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 103.450,00 zł został wykonany w kwocie 55.243,84 zł, co stanowi 53,40 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 99.450,00 zł został wykonany w kwocie 51.243,84 zł, co stanowi 51,53 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 99.450,00 zł został wykonany w kwocie 51.243,84 zł, co stanowi 51,53 % planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.



### *Starostwo Powiatowe*

Z budżetu Powiatu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Miłosław w kwocie 4.000,00 zł na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Uchwała 246/XXXIX/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 marca 2014 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań powiatu w związku promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci i makulatury, przeprowadzenie akcji „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci*” współfinansowanej ze środków WFOŚiGW w kwocie 8.450,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono 1.308 szt. sadzonek drzew i krzewów. Ponadto w ramach prowadzonej działalności proekologicznej zakupiono 300 sztuk sadzonek drzew i krzewów stanowiących nagrody w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez urząd na pikniku europejskim w dniu 17 maja 2014 roku. Drzewka zakupiono również na Targi Rolnicza Jesień, które odbyły się w dniu 17 października 2014 roku. Zakupiono drzewka zasadzone na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w ramach nasadzeń zamiennych. Na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 7.801,84 zł. Natomiast za kwotę 34.992,00 zł zlecono wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych jako uzupełnienie drzewostanu po przeprowadzonej wycince drzew. W ramach tego zadania posadzono łącznie 405 szt. drzew przy drogach na terenie Gminy Miłosław i Gminy Września.

### **ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.804,00 zł, co stanowi 45,36 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.804,00 zł, co stanowi 45,36 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.804,00 zł, co stanowi 45,36 % planu.

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

### *Starostwo Powiatowe*

W ramach ochrony wód i gleb zakupiono 6 sztuk masek pełnotwarzowych oraz platformę ratowniczą, które przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Wydatek związany z zakupem platformy ratowniczej oraz masek zrealizowano zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakupiona platforma i maski w akcjach gaśniczych umożliwiają szybkie przeprowadzenie akcji gaśniczej w bezpieczny sposób, w sytuacji zagrożenia zapalenia się lub wycieku materiałów szkodliwych przewożonych w cysternach. Szybkie reagowanie jest podstawą zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska.





### **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości 145.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.067,79 zł, co stanowi 10,39 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 145.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.067,79 zł, co stanowi 10,39 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 145.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.067,79 zł, co stanowi 10,39 % planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

Zakupiono wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, nagrody książkowe na X Powiatową Olimpiadę Ekologiczną oraz niezbędne publikacje na potrzeby zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska. Dofinansowano wyjazd młodzieży do Centrum Badań Jądrowych w Świerku w ramach zajęć edukacyjnych. Zakupiono usługę związaną z promowaniem postaw ekologicznych na Targach Rolnicza Jesień oraz w ramach zadania polegającego na urządzaniu terenów zielonych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni został uprzątnięty teren szkoły.

Wydatki w 2014 roku w tym rozdziale były realizowane ściśle wg potrzeb, stąd tak niskie wykonanie.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

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

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł została wykonana w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

### **ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Plan wydatków bieżących w wysokości 225.749,00 zł został wykonany w kwocie 195.506,87 zł, co stanowi 86,60 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 37.684,00 zł został wykonany w kwocie 37.139,39 zł, co stanowi 98,55 % planu, w tym:



- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **37.684,00 zł** został wykonany w kwocie **37.139,39 zł**, co stanowi **98,55 %** 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 **188.065,00 zł** został wykonany w kwocie **158.367,48 zł**, co stanowi **84,21 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 143.675,00 zł został wykonany w kwocie 128.941,64 zł, co stanowi 89,75 % planu, w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości **143.675,00 zł** został wykonany w kwocie **128.941,64 zł**, co stanowi **89,75 %** planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 37.684,00 zł został wykonany w kwocie 37.139,39 zł, co stanowi 98,55 % planu.

W ramach w/w wydatków zakupiono za kwotę 2.475,00 zł tabliczki do znakowania obiektów stanowiących zbytki.

Natomiast kwota 29.684,39 zł wydatkowana była na dwa zadania, które zostaną omówione razem ze środkami 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, które zostały zaplanowane w wysokości **188.065,00 zł** i wykonane w kwocie **158.367,48 zł**, co stanowi **84,21 %** planu.

W ramach w/w środków zaplanowano do realizacji zadania remontowo - konserwatorskie dwóch budynkach:

- ✓ budynek oficyny położony w Kołaczku, Pl. Reymonta,
- ✓ budynek kościoła poewangelickiego położony w Miłosławiu.

#### *Budynek oficyny położony w Kołaczku*

W związku z otrzymaniem pomocy w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczku Pl. Reymonta 2*”, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 Powiat Wrzesiński przeprowadził w miesiącach kwiecień – czerwiec 2014 remont w/w budynku, który obejmował niżej wymienione prace:

- ✓ wymieniono oraz odrestaurowano okna piwniczne,
- ✓ wymieniono i odrestaurowano drzwi frontowe,
- ✓ wymieniono rynny i rury spustowe,
- ✓ naprawiono pokrycie dachowe,
- ✓ odrestaurowano pomieszczenie na parterze oraz w piwnicy,
- ✓ odnowiono elewację,
- ✓ naprawę schodów, balustrad i krat okiennych,





- ✓ naprawę instalacji odgromowej.

Zadanie zostało finansowane ze środków:

- ✓ Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 50.000,00 zł (§4348),
- ✓ wkładu własnego Powiatu – 39.993,82 zł (§4349).

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Operacja z zakresu małych projektów.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: Umowa przyznania pomocy nr 01764-6930-UM1540274/13 z dnia 01.10.2013 roku.

#### ***Budynek kościoła poewangelickiego położony w Miłosławiu***

***„Kościół poewangelicki w Miłosławiu – miejscem wystaw muzealnych” oraz „Remont wnętrza prezbiterium XIX-wiecznego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu”***

W ramach niniejszego zadania wykonano prace w prezbiterium kościoła polegające na:

- ✓ wymianie okien, malowaniu sufitu i ścian powyżej lamperii, montażu i malowaniu płyt gipsowo - kartonowych na powierzchni lamperii, wymianie grzejników, montażu nagłośnienia (dofinansowanie z EFRROW),
- ✓ pracach naprawczych pęknięć oraz uzupełnieniach tynków sufitu i ścian, oczyszczeniu i wymianie uszkodzonych cegieł żeber sklepienia i konsol ceramicznych, naprawie posadzki: uzupełnienie płytek terakotowych, montażu tablicy RG, montażu osprzętu instalacji elektrycznej, lamp, łączników, gniazd tynkowych i przewodów, wykonaniu badań pomontażowych (dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego).

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

Operacja z zakresu małych projektów.

Całkowita wartość wykonanych prac: 98.058,05 zł, w tym:

- ✓ ze środków EFRROW: 44.470,67 zł (Nr umowy o dofinansowanie projektu: Umowa przyznania pomocy nr 02203-6930-UM1540065/14 z dnia 07.05.2014 roku (§ 4348);
- ✓ ze środków dotacji budżetu Województwa Wielkopolskiego: 16.000,00 zł (§ 4340);
- ✓ ze środków własnych powiatu: 13.684,39 zł (§ 4340),
- ✓ ze środków własnych powiatu jako wkład krajowy: 23.902,99 zł (§4349)

Ponadto w ramach wydatków statutowych wykonano ocenę stanu technicznego, wraz ze wskazaniem sposobu naprawy, elewacji oraz wieży Kościoła poewangelickiego w Miłosławiu



ul. Zamkowa 21 za kwotę 4.980,00 zł. Wykonanie dokumentacji było niezbędne celem aplikowania o dotację do Ministerstwa.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 143.675,00 zł został wykonany w kwocie 128.941,64 zł, co stanowi 89,75 % planu, w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości 143.675,00 zł został wykonany w kwocie 128.941,64 zł, co stanowi 89,75 % planu.

Powyższe środki wydawkowano na zadanie pn.: „*Miłostaw, kościół poewangelicki (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego*” dofinansowane w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu I „Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach powyższego zadania wykonano:

- ✓ rozbiórkę pokrycia dachowego,
- ✓ roboty przygotowawcze,
- ✓ izolacje cieplne stropu,
- ✓ konstrukcję dachu – częściowa wymiana, częściowa naprawa,
- ✓ pokrycie dachu dachówką karpiówką,
- ✓ rynny, rury spustowe i opierzenia,
- ✓ instalację odgromową,
- ✓ rusztowanie,
- ✓ roboty pozostałe (wywóz gruzu),
- ✓ tablice okolicznościowe.

Dofinansowanie ze środków Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Program: Dziedzictwo Kulturowe 2014

Priorytet I: „Ochrona zabytków”

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UMOWA Nr 02500/14/Doz – mch z dnia 25.06.2014 r.

## **ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 223.700,00 zł został wykonany w kwocie 195.248,72 zł, co stanowi 87,28 % planu, w tym:*

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości 55.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.740,00 zł, co stanowi 99,53 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 168.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 140.508,72 zł, co stanowi 83,29 % planu, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.945,00 zł, co stanowi 95,46 % planu,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 150.950,00 zł zostały wykonane w kwocie 123.563,72 zł, co stanowi 81,86 % planu.



W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 54.740,00 zł, co stanowi 99,53 % planu.

Przyznano środki w kwocie 20.000,00 zł, które wykonano w kwocie 19.740,00 zł, co stanowi 98,70 % planu 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 8 oferentów z tego jeden zrezygnował. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

Ponadto:

Powiat Wrzesiński uchwałą Rady Powiatu nr 258/XLI/2014 z dnia 27 maja 2014 roku przyznał dotację dla Gminy Miłoslawa w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

- ✓ dnia 23 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr NP.16/2014 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: *„Fotograficzna prezentacja dzieł malarskich zgromadzonych przez ród Mielżyńskich w kościele poewangelickim w Miłosławiu”*.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

Uzyskane efekty rzeczowe: Gimnazjum in. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu wzbogaciło się o „Galerię Miłosławska Seweryna Mielżyńskiego”, która składa się z 15 fotografii wybitnych obrazów, które znajdują się na stałe w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz został wydany okolicznościowy folder „Galeria Miłosławska Seweryna Mielżyńskiego”,

- ✓ dnia 23 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr NP.14/2014 na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. *„Festiwal Literacki – Nagroda Kościelskich 2014”*.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

Uzyskane efekty rzeczowe: to zorganizowanie szeregu przedsięwzięć związanych z Festiwałem Literackim z okazji Nagrody Kościelskich, w tym gali wręczenia nagrody w dniu 11 października 2014 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 17.750,00 zł został wykonany w kwocie 16.945,00 zł, co stanowi 95,46 % planu. Wydatkowano środki na zapłatę umów cywilno – prawnych między innymi związanych z organizacją takich przedsięwzięć jak Koncert Kolęd Chóru Prymasowskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Koncert Kaziuków Wileńskich. Zawarto umowy z artystami występującymi podczas dożynek powiatowych

oraz na wykonanie wieńca na niniejszą uroczystość. W ramach powyższych wydatków objęto również mecenatem działalność kulturalną na terenie powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 150.950,00 zł został wykonany w kwocie 123.563,72 zł, co stanowi 81,86 % planu.

Dokonano zakupu artykułów dekoracyjnych, książek, albumów, balonów, tkanin dekoracyjnych. Opłacono usługi nagłośnienia, transportowe, wykonanie baneru okolicznościowego, wykonanie tarczy okolicznościowej, cateringowe, usługi koncertowe kolęd, opłacono koncert zespołu na dożynkach powiatowych. Dofinansowano powiatowe imprezy kulturalne. Organizowano konferencje oraz konkursy muzyczne i recytatorskie. Organizowano i współfinansowano między innymi takie imprezy jak Koncert kolęd Chóru Prymasowskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Kaziuki Wileńskie, Festyn Europejski, Dożynki Powiatowe, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Popularyzacja Historii i Kultury – wizyta oficjalnych delegacji z Rhondy, Cachan oraz Wolfenbuttel.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

### **ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 278.648,00 zł został wykonany w kwocie 258.339,25 zł, co stanowi 92,71 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.517,76 zł, co stanowi 90,12 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 263.648,00 zł został wykonany w kwocie 244.821,49 zł, co stanowi 92,86 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 177.348,00 zł został wykonany w kwocie 170.045,81 zł, co stanowi 95,88 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 86.300,00 zł został wykonany w kwocie 74.775,68 zł, co stanowi 86,65 % planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.517,76 zł, co stanowi 90,12 % planu.

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





W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 177.348,00 zł został wykonany w kwocie 170.045,81 zł, co stanowi 95,88 % planu. Głównym wydatkiem było finansowanie grantów edukacyjnych w formie zajęć pozalekcyjnych i zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży. Łącznie podpisano 88 umów na realizację grantów, 5 umów na prowadzenie zajęć instruktorskich na basenie (nauka pływania), 4 umowy na realizację zajęć w czasie ferii zimowych, 6 umów na realizację projektu „Lato w Relaxie”, 1 umowę - pełnienie funkcji ratownika podczas Maratonu „Nad Wartą Ziemi Wrzesińskiej”, 1 umowę związaną ze SZS, 6 umów na zajęcia sportowe (między innymi w ramach projektu „Szkoła z Mistrzem”, „Zostań siatkarzem”, „Lekkoatletyka dla Smyka”), 8 umów związanych z Lekkoatletycznym Mitingiem wśród Gwiazd oraz 1 umowę związaną z Konferencją Szkoleniową.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 86.300,00 zł został wykonany w kwocie 74.775,68 zł, co stanowi 86,65 % planu.

Głównym wydatkiem była organizacja zawodów lekkoatletycznych, na co przeznaczono kwotę 16.199,00 zł (udział gwiazdy polskiej lekkoatletyki, oprawa muzyczna, usługa pomiaru czasu, usługa wyżywienia, usługa rekreacyjna). Na usługi przewozowe wydatkowano kwotę 22.926,90 zł, na usługi cateringu/wyżywienia przeznaczono 5.566,06 zł. Usługa nauki pływania kosztowała 450,00 zł, na ekwiwalenty sędziowskie związane z realizacją zawodów Szkolnego Związku Sportowego wydatkowano 1.570,00 zł. Usługi związane z organizacją Maratonu Turystycznego „Nad Wartą Ziemi Wrzesińskiej” to wydatek 3.606,00 zł (wypożyczenie kajaków, transport kajaków, usługa cateringowa). Wykonanie koszulek na Festiwal Capoeiry to wydatek 594,00 zł. Na usługi zakwaterowania wydatkowano 915,00 zł, natomiast na usługę przygotowania materiałów szkoleniowych przeznaczono kwotę 549,81 zł. Wydatkowano środki na zakup medali, pucharów, nagród i artykułów niezbędnych do organizacji zawodów sportowych (między innymi zawody Szkolnego Związku Sportowego - etap powiatowy, Lekkoatletyczny Miting wśród Gwiazd, Międzynarodowy Turniej Szachowy) na co przeznaczono kwotę 16.956,16 zł. Na zakup strojów sportowych przeznaczono kwotę 3.999,96 zł. Na realizację projektu „Lato w Relaxie” wydatkowano kwotę 491,67 zł. Wydatkowano kwotę 531,12 zł na ubezpieczenie reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego uczestniczących w wymianie sportowej z miastem partnerskim Wolfenbuttel. Kwotę 420,00 zł przeznaczono na opłaty wpisowe związane z udziałem reprezentacji Powiatu Wrzesińskiego w zawodach sportowych.

#### **ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 23.200,00 zł został wykonany w kwocie 23.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.200,00 zł został wykonany w kwocie 23.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.



Plan wydatków majątkowych w wysokości 472.987,00 zł został wykonany w kwocie 438.625,27 zł, co stanowi 92,74 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 472.987,00 zł został wykonany w kwocie 438.625,27 zł, co stanowi 92,74 % 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 w roku szkolnym 2013/2014. Jednorazowe stypendia otrzymało 66 sportowców. Ponadto przyznano 4 nagrody dla trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej.

W ramach zadań majątkowych wydatkowano środki na inwestycje pn.: „*Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*” w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja objęła budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu służącego do gry w piłkę ręczną, siatkową, do gry w koszykówkę oraz tenisa ziemnego, budowę dojść dla pieszych, drogę dojazdową wewnętrzną, wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie boiska w urządzenia sportowe. W ramach zadania ponadto przeprowadzono badania archeologiczne, sprawowano nadzór inwestorski i wykonano tablicę okolicznościową. Łączny koszt zadania wyniósł 438.625,27 zł, z czego dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosła 218.300,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program: Program rozwoju inwestycji sportowych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: 2014/0044/2879/SubA/DIS/R z dnia 15.07.2014 roku.

Aneks nr 1 do umowy Nr 2014/0044/2879/SubA/DIS/R z dnia 18.09.2014 roku.





### 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 2014 rok.
2. Załącznik nr 4.2. Sprawozdanie roczne z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok.
3. Załącznik nr 4.3. Sprawozdanie roczne z wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok.
4. Załącznik nr 4.4. Sprawozdanie roczne z wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok.
5. Załącznik nr 4.5. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za 2014 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							
<b>Jednostka: Powiat Wrzesniński</b>												
1.	NI 2721.1.2014 Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesnińskiego”	przetarg nieograniczony	część I – 14.850,00 zł część II – 14.740,00 zł część III – 15.235,00 zł część IV 13.970,00 zł część V 15.235,00 zł razem: 89.265,00 zł	część I - 12.523,50 część II - 12.430,37 część III - 12.848,18 część IV - 11.781,37 część V - 12.848,18 część VI - 12.848,18 łącznie: 75.279,78	17 818,12	1 1 część II - 1 część III - 1 część IV - 1 część V - 0 część VI - 1	0	0	część I, III, IV i VI - Pracownia Psychologiczna Bożena Gawrych, Al. Tyśpolecia 5a/18 62-400 Słupca część II - Elżbieta Katalczyk ul. Jana Pawła II 6 62-310 Pyzdry	część I, III, IV, VI - 31.01.2014 nr umowy 273.3.2014(SE/3/2014 /POKL) część II - 6.02.2014 nr umowy 273.3.2014(SE/3/2014 /POKL)	część I - 14 836,50 zł, część III- 15 221,15 zł, część IV - 13 957,30 zł część V - umiarkowanie brak ofert część VI-15 221,15 zł część II - 14,740,00 zł	do 31 lipca 2015 roku
2.	NI 2721.2.2014 Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i kształcenia projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesnińskiego”	przetarg nieograniczony	część I - 2 430,00 zł część II - 2 385,00 zł część III - 2 385,00 zł część IV - 2 385,00 zł razem: 9 585,00 zł	część I 2000,16 część II 1963,12 część III 1 963,12 część IV 1963,12 razem: 7889,52	1 867,39	1 część I - 1 część II - 1 część III - 1 część IV - 1	0	0	część I - Ewa Kaczmarek ul. Kosciuszki 50/5 62-300 Wrzesznia część II - Renata Blanek ul. Zamysłowskiego 2/8 62-300 Wrzesznia część III Marlena Czaj ul. Koszyńców 51A 62-300 Wrzesznia część IV Anita Rembowicz-Robaszkiewicz ul. Gorzowska 9 62-300 Wrzesznia	część I - 21.02.2014 nr umowy 273.4.2014 część II - 21.02.2014 nr umowy 273.5.2014 część III - 21.02.2014 nr umowy 273.6.2014 część IV - 21.02.2014 nr umowy 273.7.2014	część I - 2 430,00 zł część II - 2385,00 zł część III - 2385,00 zł część IV - 2385,00 zł	do 31 lipca 2015 roku
3.	NI 2721.3.2014 Zakup i dostawa materiałów biurowych, druków oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących -kopijujących dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na 2014 rok	przetarg nieograniczony	69 060,00	56 159,66	13 292,54	5	0	2	Rodan sp. z o.o. w Poznaniu ul. Górecka 1 60 – 201 Poznań	25.02.2014 r. nr umowy 273.2.2014	40 156,81 zł	25 lutego 2014 r.- 30 listopada 2014 r.
4.	NI 2721.4.2014 Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE) projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesnińskiego”	przetarg nieograniczony	15 235,00	12 848,18	3 041,06	1	0	0	Marcin Olejniczak, ul. Stoneczna 16a, 62-500 Konin	20.02.2014 nr umowy 273.3.2014	15 235,00	do 31 lipca 2015 roku



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2014 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							
5.	NI 2721.5.2014 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	przetarg nieograniczony	część I - 11 990,00 część II - 13 690,00 część III - 59 860,00 część IV - 11120,00 część V - 10 270,00 część VI - 5880,00 część VII - 6580,00 razem: 119390,00	część I - 10 667,10 część II - 12 179,54 część III - 42 201,40 część IV - 9893,09 część V - 9136,88 część VI - 4145,40 część VII - 5 392,83 razem: 93616,24	22 158,21	część I - 2 część II - 0 część III - 1 część IV - 1 część V - 1 część VI - 1 część VII - 3	część I - 0 część II - 0 część III - 0 część IV - 0 część V - 0 część VI - 0 część VII - 0	część I - 0 część II - 0 część III - 0 część IV - 0 część V - 0 część VI - 0 część VII - 0	część I - Przedsiębiorstwo Usługowe Darz Bór Bugaj 62-320 Miłosław część III, IV, V, VI, VII - Usługi Gastronomiczne Male co nieco P. Waszak ul. Bedrychów 20a, 62-410 Zagórow	część I - 30.04.2014 nr umowy 273.11.2014 część III, IV, V, VI i VII - 17.04.2014 nr umowy 273.10.2014 część II - unieważnienie (brak ofert)	część I - 8 980,51 zł część II - unieważnienie (brak ofert) część III - 50 821,14 zł część IV - 9 440,88 zł część V - 8 719,23 zł część VI - 4 922,12 zł część VII - 5 603,10 zł	do 31 lipca 2015 roku
6.	NI 2721.6.2014 Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni	zapytanie o cenę	248 748,00	198 169,11 zł	46 905,04	3	0	0	ZP Chr. Frima Usługowa Efekt Kosynierów 100 62-300 Września	16.04.2014 r nr umowy 273.9.2014	221 400,00	1 maja 2014 - 30 kwietnia 2016
7.	NI 2721.7.2014 Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie pl. Reymonta 2 „współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 do 2013.	przetarg nieograniczony	89 955,03	73 166,69	17,317,97	5	0	0	Zakład Malarsko-Budowlany, Budownictwo Zabytkowe i Współczesne, Paweł Mikołajczak ul. Szkolna 48, 62-306 Kołaczkowo	31.03.2014 nr umowy 273.8.2014	85 693,82 zł	60 dni od 31 marca 2014 roku
8.	NI 2721.8.2014 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego	przetarg nieograniczony	212 000,00	172 222,22	40 763,62	8	3	3	ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz	27.05.2014 nr umowy 273.13.2014	142.260,00	do 31 października 2014 roku
9.	NI 2721.9.2014 Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu (lewa strona dachu)	przetarg nieograniczony	143 674,66	116 808,67	27 647,68	4	0	0	P.P.H.U Unrath, ul. Akacjowa 5, 62-300 Września	16.07.2014 nr umowy 273.19.2014	72 572,29	60 dni od daty zawarcia umowy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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.	NI 2721.10.2014 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	przetarg nieograniczony	13 690,00	12 179,54	2 882,80	0	0	0	unieważnienie postępowania, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca wykluczeniu	BRAK	BRAK	BRAK
11.	NI. 2721.11.2014 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących dla Powiatu Wrzesińskiego na 2014 r. w ramach projektu "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"	przetarg nieograniczony	48 410,00	34 160,31	8 085,47	3	1	1	Typograf, Zbigniew Karcz, Grzegorz Orwat sp. jawna, ul. Koszarowa 18, 62-300 Września	28.05.2014 nr umowy 273.12.2014	33 206,00	od 28 maja 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku
12.	NI. 2721.12.2014 Zakup i dostawa wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września.	przetarg nieograniczony	część I - 15 552,00 część II - 9 840,00 część III - 104 058,00 część IV - 8 640,00 część V - 8 748,00 część VI - 19 656,00 część VII - 21 600,00 część VIII - 11 562,00 łącznie: 199 656,00	część I - 14400,00 część II - 8000,00 część III - 84 600,00 część IV - 8 000,00 część V - 8100,00 część VI - 18 200,00 część VII - 20 000,00 część VIII - 9 400,00 łącznie: 170700,00	40 403,32	część I - 7 część II - 1 część III - 2 część IV - 2 część V - 2 część VI - 0 część VII - 4 część VIII - 0	0	0	część I - Andrzej Boruta, Biuro Handlowe Kinesis ul. Stefczyka 32b 20-151 Lublin część II - Alvo spółka z o.o. sp.k. ul. Południowa 21 A 63-030 Śmigiel część III - Michał Nowak, Mariusz Romain Ronomed sp.j. ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław część IV - Mirosław Czech Milasystem ul. K.I. Galezyńskiego 9 45-523 Opole część V - Stolter sp. z o.o. Grubno 63 86-212 Stolno część VII - Mariusz Romain Michał Nowak Ronomed sp.j. ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław	część I - 13.08.2014 r. nr umowy 273.25.2014 część II - 13.08.2014 r. nr umowy 273.26.2014r. Część III - 18.08.2014 r. nr umowy 273.28.2014 część IV - 18.08.2014 r. nr umowy 273.30.2014 część V - nr umowy 273.31.2014 część VII - 18.08.2014 nr umowy 273.29.2014	część I - 7 180,92 część II - 30 135,00 część III - 73032,00 część IV - 13 953,60 część V - 7 937,19 część VII - 19 242,00	do 01 grudnia 2014 roku



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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							
13.	NI 2721.13.2014 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Usługi cateringowe w ramach niniejszego zamówienia świadczone będą w ramach organizowanych szkoleń/spotkań w szkołach /przedszkolach, na terenie gminy Nekla.	przetarg nieograniczony	13 690,00	12 179,54	2 882,80	1	0	0	Usługi Gastronomiczne Małe co nieco, Przemysław Waszak, ul. Bedrychów 20a, 62-410 Zagórów	6.05.2014 nr umowy 273.12.2014	13676,31	do 31 lipca 2015 roku
14.	NI. 2721.14.2014 Przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.	przetarg nieograniczony	część I - 2 100 zł część II - 210,00 zł część III - 1 470,00 zł część IV - 10 990,00 zł część V - 7 280,00 zł część VI - 2 660,00 zł część VII - 4 200,00 zł część VIII - 1 540,00 zł część IX - 3 290,00 zł łącznie: 33740,00 zł	część I - 2633,33 część II - 260,00 część III - 1810,00 część IV - 13620,00 część V - 9 013,33 część VI - 3 293,33 część VII - 5200,00 część VIII - 1906,67 część IX - 4163,33 łącznie: 41899,99	9 917,39	część I - 5 część II - 5 część III - 4 część IV - 5 część V - 4 część VI - 6 część VII - 6 część VIII - 5 część IX - 4	część I - 2 część II - 2 część III - 1 część IV - 2 część V - 1 część VI - 2 część VII - 2 część VIII - 1 część IX - 1	część I - 2 część II - 2 część III - 1 część IV - 2 część V - 1 część VI - 2 część VII - 2 część VIII - 1 część IX - 1	część II, V, VI, VII, VIII - Pracownia Psychologiczna Bożena Gawrych, ul. Al. 1000-lecia 5a/8, 62-400 Słupca część I, III, IV, IX - Meridium – Instytut Szkoleniowo-Badawczy ul. Bojerowa 10, 62-510 Konin-	część I,III,IV,IX z dnia 4.06.2014 r. nr umowy- 273.15.2014 część II,V,VI,VIII z dnia 4.06.2014 nr umowy 273.16.2014	część I – 2 097,00 zł część II – 209,70 zł część III – 1 467,90 zł część IV – 10 974,30 zł część V – 7 269,60 zł część VI – 2 656,20 zł część VII – 4 194,00 zł część VIII – 1 537,80 zł część IX – 3 285,30 zł	do 20 grudnia 2014 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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							
15.	NI 2721.15.2014 Remont wymiana pokrycia dachowego w kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu (prawa strona)	przetarg nieograniczony	108 224,61	87 987,49	20 825,93	7	3	3	P.P.H.U Unrath, Ul. Akacyjowa 5, 62-300 Września	11.07.2014 nr umowy 273.20.2014	56 098,75	60 dni od daty podpisania umowy
16.	NI 2721.16.2014 Remont wnętrza prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu	przetarg nieograniczony	96 864,27	78 751,44	18 639,84	1	0	0	Zakład Malarsko – Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak ul. Szkolna 48 62 – 306 Kolaczkowo	4.08.2014 nr umowy 273.22.2014	91.293,05	60 dni od daty podpisania umowy
17.	NI 2721.17.2016 Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych, przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni	przetarg nieograniczony	część I - 58 763,00 część II - 45 000,00 łącznie: 103 763,00	część I - 56 946,67 część II - 17 670,00 łącznie: 74 616,67	17 661,17	5	0	0	unieważnienie - wada postępowania	BRAK	BRAK	BRAK
18.	NI 2721.18.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P – budowa chodnika w m. Gutowo Małe	przetarg nieograniczony	380 089,98	309 016,24	73 141,67	3	1	1	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe ul. Krótka 1 62-300 Września	17.07.2014 nr umowy 273.21.2014	344 401,46	60 dni od daty przekazania placu budowy ale nie później niż do 30 września 2014 roku
19.	NI 2721.19.2014 Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych, przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni	przetarg nieograniczony	część I - 58 763,00 część II - 45 000,00 łącznie: 103 763,00	część I - 56 946,67 część II - 17 670,00 łącznie: 74 616,67	17 661,17	część I - 6 część II - 5	część I - 0 część II - 0	część I - 0 część II - 0	część I - Centrumelektroniki sp.j. Arkadiusz Wlazłowski Rafał Wlazłowski ul. Korfantego 7 42-600 Tarnowskie Góry część II - Dimnet Monika Mikołajczak ul. Harcerska 4 62-300 Września	część I 18.06.2014 nr umowy 273.17.2014 część II - 18.06.2014 nr umowy 273.18.2014	część I 52 866,63 zł część II 15 621,00 zł	21 dni od daty podpisania umowy



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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.	NI.2721.20.2014 Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni	przetarg nieograniczony	424 896,12	409 989,53	97 041,24	7	1	1	Mardo-Sport spółka z o.o. ul. Wydmowa 10 62-041 Puszczykowo	5.08.2014 nr umowy 273.23.2014	424 896,12	60 dni od zawarcia umowy
21.	NI.2721.21.2014 Zakup pamięci przeznaczonych do modernizacji serwera w Starostwie Powiatowym we Wrześni	przetarg nieograniczony	19 379,00	13 000,00	3 077,00	6	0	1	Jarosław Kazmierczak Hardsoft Telekom ul. Namysłowska 17/19 60-166 Poznań	18.08.2014 nr umowy 273.27.2014	9840	21 dni od daty podpisania umowy
22.	NI.2721.22.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie.	przetarg nieograniczony	740 196,00	599 400,88	141 873,39	2	0	0	Colas Polska Sp.zo.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie -723 385,79	5.08.2014 nr umowy 273.24.2014	723 385,79	do 31 października 2014 roku
23	NI.2721.23.2014 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni	przetarg nieograniczony	140 000,00	124 309,29	29 423,01	1	0	0	POCZTA POLSKA S.A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Siedziba w Poznaniu ul. Kościuszki 77 60-942 Poznań	8.10.2014 nr umowy 273.32.2014	107 166,30	do 30 listopada 2015 roku
24.	NI.2721.24.2014 Zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	część I - 47 150,00zł. część II - 364 000,00 zł część III -11 500,00 zł część IV - 116 850,00zł.	część I - 38 333,33 zł część II -295 934,96 zł część III - 9 349,59 zł część IV - 95 000,00 zł	część I -9 073,20 euro część II - 70 045,44 euro część III - 2 212,97 euro część IV - 22 485,74 euro	2	0	0	część I - unieważnienie część II - unieważnienie część III - Mega System sp. z o.o. ul. 10 Lutego 15 08-110 Siedlce część IV - Medi - System Krankenhausberatungs - und einrichtungen GmbH Ahornstrasse 04 GVZ Freinenbrink, 15537 Grunheide Niemcy	część III 29.10.2014 nr umowy 273.42.2014 część IV 29.10.2014 nr umowy 273.41.2014	część III - 7 380,00 zł część IV - 111 873,42 zł	do 12 grudnia 2014 roku

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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							
25.	NI.2721.25.2014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015.	przetarg nieograniczony	część I - 119 035,63 część II - 111 160,62 część III - 49 700,80 część IV - 175 483,48 część V - 127 553,42 część VI - 31 812,09	część I - 110 218,18 część II - 102 926,50 część III - 46 019,26 część IV - 162 484,70 część V - 118 105,02 część VI - 29 455,64	część I - 26087,76 część II - 24361,88 część III - 10892,39 część IV - 38458,83 część V - 27954,51 część VI - 6971,91	część I - 2 część II - 2 część III - 2 część IV - 1 część V - 2 część VI - 0	część I - 0 część II - 0 część III - 0 część IV - 0 część V - 1 część VI - 0	część I - 0 część II - 0 część III - 0 część IV - 0 część V - 1 część VI - 0	część I II III - Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Górka ul. Kosińskiego 11 62 - 330 Nekla część IV - Firma Usługowo - Handlowa Wrzaskowski Karol ul. Farna 38a 62 - 310 Pyzdry część V - Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych ul. Czarniejewska 10 62 - 300 Września część VI - unieważnienie	część I - 20.10.2014 nr umowy 273.38.2014 część II 16.10.2014 273.34.2014 część III 16.10.2014 nr umowy 273.35.2014 część IV 16.10.2014 nr 273.36.2014 część V - 20.10.2014 nr 273.39.2014	część I - 101 251,00 część II 101 314,18 część III - 45 607,14 część IV - 124 369,70 część V - 115 676,41	od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 roku
26.	NI.2721.26.2014 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr2919P w m. Grabowo Królewskie	przetarg nieograniczony	96 614,00	61 344,00	14 519,63	2	0	0	Limes Iwona Wałowska Ul. Czarnieckiego 13 62-400 Słupca	14.10.2014 nr 273.33.2014	74 541,08	do 21 listopada 2014 roku
27.	NI.2721.28.2014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015	przetarg nieograniczony	31 812,09	29 455,64	6 971,91	0	0	0	unieważnienie - nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu	brak	brak	brak
28.	NI.2721.29.2014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015	przetarg nieograniczony	31 812,09	29 455,64	6 971,91	1	0	0	Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Górka ul. Kosińskiego 11 62 - 330 Nekla	16.10.2014 nr 273.37.2014	28 717,74	od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 roku
29.	NI.2721.30.2014 Zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	43 050,00	35 000,00	8 284,20	1	0	0	Alba PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski s.c. Ul. Kostrzyńska 20/1 61-042 Poznań	29.10.2014 nr umowy 273.43.2014	19 680,00 zł	do 12 grudnia 2014 roku



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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.	NI.2721.31.2014 Zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	część I -26 400,00 część II- 364.000,00 część III -15 430,00 część IV- 5320,00	część I - 21 463,41 część II - 265.934,96 część III - 12 544,72 część IV - 4 325,20	część I - 5080,22euro część II - 62.944,68euro o część III - 2969,23euro część IV - 1023,74euro	część I - 3 część II - 0 część III - 2 część IV - 2	część I - 1 część III - 0 część IV - 0	część I - 3 część III - 1 część IV - 0	część I - unieważnienie-brak oferty niepodlegającej odrzuceniu III i IV- Tronus Polska sp. z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa	w trakcie podpisywania umowy	część III - 15.108,09 zł część IV - 3.495,66 zł	60 dni od dnia podpisania umowy
31.	NI.2721.32.2014 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016	przetarg nieograniczony	część I 230 000 zł część II 50 000 zł część III 49 000 zł część IV 8 000 zł część V 6 000 zł Razem 343 000 zł	część I 230 000 zł część II 50 000 zł część III 49 000 zł część IV 8 000 zł część V 6 000 zł Razem 343 000 zł	część I - 54 439,00 część II - 11 835,00 część III - 11 598,00 część IV - 1 894,00 część V - 1 420,00	część I - 2 część II - 0 część III - 1 część IV - 0 część V - 1	część I - 0 część III - 0 część V - 0	część I - 0 część III - 0 część V - 0	część I - Compensa T.U.S.A Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa cz II - unieważnienie z powodu braku ofert niepodlegających wykluczeniu cz III - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, oddział w Poznaniu ul. Piękna 58, 60-589 Poznań cz IV - unieważnienie cz V -Inter Polska S.A. Oddział w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań	część I - 15.12.2014 umowa nr 273.47.2014 część III - 15.12.2014 umowa nr 273.48.2014 część V - 15.12.2014 umowa nr 273.49.2014	część I 199 303,74 zł część III - 37 925,20 zł część V - 2 958 zł	od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku
32.	NI.2721.33.2014 Zamówienie uzupełniające na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego	zamówienie z wolnej ręki	60 765,00	49 402,44	11 693,16	1	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski ul. Krótka 1a, Psary Małe 62 – 300 Września	4.11.2014 nr umowy 273.44.2014	60 765,00	do 5 grudnia 2014 roku
33.	NI.2721.34.2014 Zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.	przetarg nieograniczony	364 000,00	295 934,96	70 045,44	5			przedłużenie terminu związania ofertą - postępowanie w toku	przedłużenie terminu związania ofertą - postępowanie w toku	przedłużenie terminu związania ofertą - postępowanie w toku	przedłużenie terminu związania ofertą - postępowanie w toku

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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							
34.	NI 2721.36.2014 Dostawa druków komunikacyjnych oraz aplikacji Portalu Starosty na rok 2015	zamówienie z wolnej ręki	855 607,00	695 615,45	164 646,61	1	0	0	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszkii I 00 – 222 Warszawa	8.12.2014 nr 273.46.2014	855807	od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
35.	NI 2722.1.2014 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Bierzgliń, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gutowo Wielkie, Kleparz, Nadarzyce, Otoczna, Sędziwojowo, Sołeczno, Stanisławowo, Węgierki i Wódki.	przetarg nieograniczony	195 400,00	151 007,64	35 742,30	2	0	0	Geomap spółka z o.o. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne ul. Krośnieńska 3 65-625 Zielona Góra	15.10.2014 nr 273.20.2014	120 540,00	do 12 grudnia 2014 roku
36.	NI 2721.2.2014 Wykonanie prac uzupełniających, polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych: Bierzglinek, Gozdowo, Neryngowo, Nowa Wieś Królewska, Osowo, gm Września.	zamówienie z wolnej ręki	74 860,00	58 297,39	14 391,30	1	0	0	Geomap spółka z o.o. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne ul. Krośnieńska 3 65-625 Zielona Góra	07.11.2014 nr 273.45.2014	74 860,00 zł.	do 12 grudnia 2014 roku
<i>Jednostka: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni</i>												
1.	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem OR.241.2.2014 AL.	przetarg nieograniczony	453 688,25	368 852,23	87 304,37	2	1	1	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a 62-300 Września	09.06.2014r.	347 438,89	77 dni od daty zawarcia umowy
2.	Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych OR.2422.2.2014.mg	przetarg nieograniczony	46 727,70	37 990,00	8 991,93	5	1	1	PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. J., ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź	16.04.2014r.	9 900,28	30 listopada 2014 roku



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 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.	Szkolenie grupowe Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 30 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	12 562,50	12 562,50	2 973,44	6	3	4	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 0-179 Poznań	28.02.2014r.	10 950,00	od 06 marca 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku
4.	Szkolenie grupowe ABC prowadzenia działalności gospodarczej dla 60 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	20 232,00	20 232,00	4 788,75	8	1	3	Fundacja Gospodarcza PRO Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń	17.03.2014r.	13 200,00	od 07 kwietnia 2014 roku do 15 września 2014 roku
5.	Szkolenie grupowe Sprzedawca fakturzysty z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	12 900,00	12 900,00	3 053,33	8	5	5	Neo Consulting & Investment Sp. Z o.o. KRS 0000272283, ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań	15.04.2014r.	8 375	od 24 kwietnia 2014 roku do 19 maja 2014 roku
6.	Szkolenie grupowe Roboty wykończeniowe w budownictwie dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	30 150,00	30 150,00	7 136,26	2	1	1	Zakład Doskonaleniia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	23.05.2014r.	19 800,00	od 02 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku
7.	Szkolenie Grupowe Spawanie MAG I TIG z cięciem tlenowym dla 12 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	33 803,28	33 803,28	8 000,97	2	0	1	Przetarg unieważniony - cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	-	-	-



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.	Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac	przetarg nieograniczony	16 920,00	16 920,00	4 004,83	7	2	4	Fundacja Gospodarcza PRO Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń	18.08.2014r.	12 960,00	od 21 sierpnia 2014 roku do 17 września 2014 roku
9.	Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego	przetarg nieograniczony	19 968,00	19 968,00	4 726,27	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	07.10.2014r.	18 400,00	od 13 października 2014 roku do 26 listopada 2014 roku
<i>Jednostka: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie</i>												
1.	Transport 35 uczestników/ 409708-2014	przetarg nieograniczony	60 000,00	60 000,00	14.285,72	1	0	0	Usługi i Handel Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych Ewa Górecka ul. Kaliska 27a, 62-310 Pызdry	02.01.2015 r.	1,28 zł/km	02 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku





## V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań majątkowych za 2014 roku.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości **2.061.396,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **1.542.437,00 zł**,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **518.959,00 zł**.

W trakcie 2014 roku plan wydatków zadań majątkowych został zwiększony o kwotę **2.964.780,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **1.647.816,00 zł**,
- ✓ zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę **109.622,00 zł**,
- ✓ wprowadzono wpłaty na fundusz celowy w kwocie **72.000,00 zł**,
- ✓ wprowadzono wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie **1.354.586,00 zł**.

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły **5.026.176,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.504.084,61 zł**, co stanowi **89,61 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **3.190.253,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.680.088,93 zł**, co stanowi **84,01 %** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **409.337,00 zł** zostały wykonane w kwocie **397.409,81 zł**, co stanowi **97,09 %** 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 **7.316,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.190,35 zł**, co stanowi **84,61 %** planu,
- ✓ wpłata na fundusz celowy w wysokości **72.000,00 zł** została wykonana w kwocie **72.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w wysokości **1.354.586,00 zł** zostało wykonane w kwocie **1.354.585,87 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.



## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2014 roku.

### Przychody budżetu Powiatu na rok 2014

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **3.077.108,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.077.108,31 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 2014

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **1.400.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.400.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 2014 roku 1.300.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 5.000.000,00 zł (kwota spłacona w 2014 roku 40.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w Nordea Bank Polska S.A. na kwotę 3.800.000,00 zł (kwota spłacona w 2014 roku 10.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w PEKAO S.A. na kwotę 7.166.177,00 zł (kwota spłacona w 2014 roku 50.000,00 zł).





## VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **1.528.301,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **407.922,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.120.379,00 zł**.

W trakcie 2014 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **449.782,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **277.388,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **172.394,00 zł**.

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na 31 grudnia 2014 roku wynosił **1.978.083,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **685.310,00 zł** przekazane w kwocie **656.556,11 zł**, co stanowi **95,80 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **1.292.773,00 zł** przekazane w kwocie **1.231.855,78 zł**, co stanowi **95,29 %** planu.



1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zaplanowana w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

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 823/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej:

- a. *Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów* kwota 3.900,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu RW – 9 wraz z dopływami o łącznej długości 800 mb oraz usuwanie awarii drenarskich*,
- b. *Spółka Wodna Targowa Górka* kwota 5.600,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu WR – 11 o długości 1500 m w Raclawkach*,
- c. *Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo* 5.400,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu B2 – 1 o długości 600 m i B2 – a o długości 450 m w Sokolnikach*,
- d. *Spółka Wodna Miłostaw* 7.200,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu M – 8 o długości 1700 m w miejscowości Bugaj*,
- e. *Spółka Wodna Gutowo Małe* 9.900,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowów W – 15 o długości 3500 m, Gozdowo – Bierzgin*,
- f. *Spółka Wodna Kołaczkowo* 13.000,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowów M – 19 o długości 895 m w m. Krzywa Góra oraz F3a etap I (850 m) i etap IV (o długości 1700m) Borzykowo – Wszembórz*.

2. Dotacja dla Gminy Miłostaw z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszewie*” zaplanowana w wysokości 6.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Uchwałą nr 267/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłostaw z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszewie. Dotacja została rozliczona przez Gminę Miłostaw w dniu 11 grudnia 2014 roku. Zakupiono dwa aparaty AERIS typ 2S



(nadcisnieniowe). Aparaty służyć będą do akcji ratowniczych przeprowadzanych w strefach zadymienia lub obszarach skażonych.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **8.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **8.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu z tego:

Uchwałą nr 740/2014 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014 zmienionej uchwałą nr 769/2014 z dnia 18 marca 2014 roku rozdysponował środki pomiędzy 3 oferentów na organizację obozów oraz zawodów sportowo – szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Dane dotyczące rozdysponowania środków oraz wykonania do 31 grudnia 2014 roku zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji	Uwagi
1.	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo	Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Wrzesińskiego	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 01.10.2014
2.	Ochotnicza Straż Pożarna Białe Piątkowo 14 62-320 Miłosław	"III Zawody w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych"	2 500,00	2 500,00	Dotacja rozliczona w dniu 29.10.2014
3.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni ul. Kaliska 1 62-300 Września	Zawody rejonowe pierwszej pomocy przedmedycznej	2 500,00	2 500,00	Dotacja rozliczona w dniu 07.07.2014
<b>Razem:</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	

4. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni zaplanowana w wysokości **120.648,00 zł** została zrealizowana w kwocie **109.808,00 zł**, co stanowi **91,02 %** planu z tego:

a. *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni* 109.808,00 zł.

5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości **81.736,00 zł** została zrealizowana w kwocie **70.224,00 zł**, co stanowi **85,92 %** planu z tego:

a. *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu* 70.224,00 zł.

6. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni zaplanowana w kwocie 23.206,00 zł, została zrealizowana w kwocie 7.015,00 zł, co stanowi 30,23 % planu z tego:

a. <i>Policealne Studium BHP</i>	2.562,00 zł,
b. <i>Policealne Studium Zawodowe</i>	4.453,00 zł.

7. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Elżbieta Prentka Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki zaplanowana w kwocie 21.921,00 zł została zrealizowana w kwocie 6.741,00 zł, co stanowi 30,75 % planu z tego:

a. <i>Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki</i>	6.741,00 zł.
------------------------------------------------------------------	--------------

8. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie 8.600,00 zł została zrealizowana w kwocie 7.100,00 zł, co stanowi 82,56 % planu.

Uchwałą nr 740/2014 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014 zmienioną Uchwałą nr 769/2014 z dnia 18 marca 2014 roku rozdysonował środki pomiędzy 4 oferentów (w tabeli pozycja od 2 do 5). W dniu 16 czerwca 2014 roku Zarząd Powiatu we Wrześni Uchwałą nr 848/2014 ponownie dokonał przyznania środków na realizację zadań publicznych – dotyczy 1 oferenta wymienionego w pozycji 1 poniższej tabeli w zakresie ochrony zdrowia na propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji oraz festynów i innych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz organizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozdysonowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji	Uwagi
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni ul. Kaliska 1 62-300 Września	Organizacja konkursów, prelekcji w celu upowszechniania i propagowania Honorowego Krwiodawstwa, promocji zdrowia wśród społeczności powiatu wrzesińskiego	1 600,00	1 600,00	Dotacja rozliczona w dniu 23.12.2014





Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji	Uwagi
2.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni ul. Kaliska 1 62-300 Września	Organizacja szkoleń z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 500,00	1 500,00	Dotacja rozliczona w dniu 05.12.2014 roku
3.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Wojska Polskiego 2a 62-300 Września	Festyn sportowo - rekreacyjny promujący zdrowy styl życia i aktywność ruchową słuchaczy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	2 000,00	2 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 28.07.2014 roku
4.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni ul. Kaliska 1 62-300 Września	Olimpiada "Zdrowy Styl Życia"	1 500,00	-	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 10.12.2014 roku. Dotacja zwrócona w dniu 10.12.2014 roku
5.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Wojska Polskiego 2a 62-300 Września	III niedziela rekreacyjno - sportowa dla seniorów 50+ powiatu wrzesińskiego	2 000,00	2 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 28.07.2014 roku
<b>Razem:</b>			<b>8 600,00</b>	<b>7 100,00</b>	

9. 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 46.741,00 zł została zrealizowana w kwocie 46.740,62 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dotacja została przekazana do Powiatu Szamotulskiego.
10. 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 194.231,00 zł została zrealizowana w kwocie 182.910,36 zł, co stanowi 94,17 % planu z tego:
- a. Miasta Poznań (5 dzieci) 63.515,96 zł,
  - b. Powiatu Złotowskiego (2 dzieci) 25.834,80 zł,
  - c. Powiatu Ślupskiego (2 dzieci) 22.113,20 zł,
  - d. Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego (1 dziecko) 11.529,00 zł,
  - e. Powiatu Pleszewskiego (1 dziecko) 12.000,00 zł,
  - f. Powiatu Poznańskiego (6 dzieci) 47.917,40 zł.
11. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 24.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 23.905,27 zł, co stanowi 99,61 % planu.

Uchwałą nr 740/2014 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014 zmienioną Uchwałą nr 769/2014 z dnia 18 marca 2014 roku rozdysonował środki pomiędzy 8 oferentów (w tabeli pozycja od 2 do 6 oraz pozycje od 8-10). W dniu 16 czerwca 2014 roku Zarząd Powiatu we Wrześni Uchwałą nr 848/2014 ponownie dokonał przyznania środków na realizację zadań publicznych – dotyczy 2 oferentów wymienionych w pozycji 1 i 7 poniższej tabeli na przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, organizację wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie edukacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych, organizację różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych, prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi kosztami utrzymania. Rozdysonowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota rozliczonej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Wojska Polskiego 2a 62-300 Września	Razem różniej	3 000,00	2 999,00	Dotacja rozliczona w kwocie 2.999,00 zł w dniu 13.01.2015 roku. Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 1,00 zł w dniu 18.12.2014 roku
2.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Wojska Polskiego 2a 62-300 Września	Aktywny Senior	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 13.01.2015 roku
3.	Towarzystwo Wykorzystywania Wód Termalnych i Watorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej Czeszewo ul. Szkolna 29 62-322 Orzechowo	Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie	1 000,00	990,00	Dotacja rozliczona w kwocie 990,00 zł w dniu 02.12.2014 roku. Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 10,00 zł w dniu 11.12.2014 roku
4.	Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym ul. Wrzesińska 19 62-320 Miłosław	Realizacja rehabilitacji w gabinecie rehabilitacyjnym w Miłosławiu	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 14.01.2015 roku
5.	Katolickie Porozumienie Samorządowe ul. Szkolna 12 62-300 Września	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona w kwocie 3.973,09 zł w dniu 23.12.2014 roku. Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 26,91 zł w dniu 12.01.2015 roku



Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji	Uwagi
6.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września ul. Chopina 9 62-300 Września	Festyn "Sportowe pożegnanie lata"	500,00	416,27	Dotacja rozliczona w kwocie 416,27 zł w dniu 13.10.2014 roku Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 83,73 zł w dniu 20.11.2014 roku
7.	Katolickie Porozumienie Samorządowe ul. Szkolna 12 62-300 Września	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	6 000,00	6 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 28.11.2014 roku
8.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich ul. Szkolna 12 62-300 Września	Kurs komputerowy dla seniorów	1 200,00	1 200,00	Dotacja rozliczona w kwocie 1.062,00 zł w dniu 29.12.2014 roku. Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 138,00 zł w dniu 20.01.2015 roku
9.	Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych ul. Fromborska 24 62-300 Września	Ze sztuką na TY - warsztaty arteterapeutyczne	1 200,00	1 200,00	Dotacja rozliczona w dniu 25.07.2014 roku
10.	Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych ul. Fromborska 24 62-300 Września	"Pieski małe dwa" - zajęcia z dogoterapii	1 100,00	1 100,00	Dotacja rozliczona w dniu 29.08.2014 roku
<b>Razem:</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 905,27</b>	

12. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Bugaj w wysokości **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**

Uchwałą nr 254/XL/2014 Rada Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Miłosław w postaci dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Bugaj.

Zgodnie z umową nr SO.3153.1/2014 zawartą w dniu 13 maja 2014 roku Powiat Wrzesiński przekazał wyżej wymienione środki w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Bugaj, z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu oraz wykonanie prac remontowych.

Gmina Miłosław w sprawozdaniu merytoryczno – finansowym z dnia 13 czerwca 2014 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Uzyskany efekt rzeczowy to przejęcie przez specjalistyczną Firmę odpadów powstałych w wyniku pożaru, ich odbiór oraz transport, usunięcie



skutków pożaru w mieszkaniu polegające na skuciu i demontażu tynków, nadpalonych podłóg i wykonanie nowych, szlifowaniu ścian i sufitów. Przeprowadzenie robót stolarskich i malarskich w remontowanym mieszkaniu oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu.

13. Dotacja dla Gminy Wrzeźnia z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego we Wrzeźni w wysokości 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Uchwałą nr 277/XLIV/2014 Rady Powiatu we Wrzeźni z dnia 29 września 2014 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Wrzeźnia w postaci dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego we Wrzeźni.

Zgodnie z umową nr SO.3153.4/2014 zawartą w dniu 20 października 2014 roku. Powiat Wrzesiński przekazał środki z przeznaczeniem na pomoc pieniężną w formie świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku jednorodzinnego, usytuowanego we Wrzeźni przy ul. Kasprowicza 13.

Gmina Wrzeźnia w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 14 stycznia 2015 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Uzyskany efekt rzeczowy to zakup artykułów remontowych oraz niezbędnego wyposażenia.

14. Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Stępcinie w wysokości 3.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Uchwałą nr 269/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrzeźni z dnia 28 sierpnia 2014 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Nekla w postaci dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Stępcinie.

Zgodnie z umową nr SO.3153.2/2014 zawartą w dniu 8 września 2014 roku. Powiat Wrzesiński przekazał wyżej wymienione środki na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Stępcinie z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu oraz wykonanie prac remontowych.

Gmina Nekla w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 13 listopada 2014 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej. Uzyskany efekt rzeczowy to zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu oraz wykonanie prac remontowych. Efektem jest remont spalonego mieszkania i możliwość zamieszkania w nim przez rodzinę.

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 **4.521,00 zł**, co stanowi **91,67 %** planu.

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, z tego:

<i>a. Powiat Pleszewski (1 uczestnik)</i>	<i>1.644,00 zł,</i>
<i>b. Powiat Słupecki (2 uczestników)</i>	<i>2.877,00 zł,</i>

16. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **49.687,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.687,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
17. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **82.833,00 zł** została zrealizowana w kwocie **82.833,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
18. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **49.695,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.695,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 **305.926,00 zł** została zrealizowana w kwocie **285.046,88 zł** co stanowi **93,18 %** planu.
20. Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie **762.927,00 zł** została zrealizowana w kwocie **762.927,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W 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” wypłacana jest od stycznia 2014 roku według składanych meldunków dotyczących ilości wychowanków. Z meldunków złożonych w okresie sprawozdawczym wynika, że od stycznia



do sierpnia w zajęciach brało udział 13 uczestników, we wrześniu – 19 uczestników, natomiast od października do grudnia – 20 uczestników.

21. Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zaplanowana w kwocie 4.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

22. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie 45.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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.

23. Dotacje na realizowanie zadań z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie 55.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 54.740,00 zł, co stanowi 99,53 % planu z tego:

1. Powiat Wrzesiński uchwałą Rady Powiatu nr 258/XLI/2014 z dnia 27 maja 2014 roku przyznał dotację dla Gminy Miłosław w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

✓ Dnia 23 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr NP.16/2014 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: *„Fotograficzna prezentacja dzieł malarskich zgromadzonych przez ród Mielżyńskich w kościele poewangelickim w Miłosławiu”*. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Uzyskane efekty rzeczowe: Gimnazjum in. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu wzbogaciło się o „Galerię Miłosławska Seweryna Mielżyńskiego”, która składa się z 15 fotografii wybitnych obrazów, które znajdują się na stałe w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz został wydany okolicznościowy folder „Galeria Miłosławska Seweryna Mielżyńskiego”.

✓ Dnia 23 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr NP.14/2014 na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. *„Festiwal Literacki – Nagroda Kościelskich 2014”*. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Uzyskane efekty rzeczowe to zorganizowanie szeregu przedsięwzięć związanych z Festiwalem Literackim z okazji Nagrody Kościelskich, w tym gali wręczenia nagrody w dniu 11 października 2014 roku.





2. Uchwałą nr 740/2014 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014 zmienioną Uchwałą nr 769/2014 z dnia 18 marca 2014 roku rozdysponował środki pomiędzy 8 oferentów w zakresie propagowania Kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych, kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych, upowszechnianie Kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami, realizację projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami. Zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **19.740,00 zł**, co stanowi **98,70 %** planu. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski" ul. Chopina 6 62-300 Września	PYRCZOK - III wielkopolskie święto pyry	1 100,00	1 100,00	Dotacja rozliczona w dniu 31.12.2014 roku
2.	Stowarzyszenie Chór Camerata ul. Chrobrego 29/28 62-300 Września	Przygotowanie Chóru Camerata do konkursów chórnych i godnego reprezentowania Wrześni i Powiatu Wrzesińskiego	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 09.01.2015 roku
3.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Wojska Polskiego 2a 62-300 Września	Dwory i pałace ziemi wrzesińskiej... ocalić od zapomnienia	3 500,00	3 500,00	Dotacja rozliczona w dniu 13.01.2015 roku
4.	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły" Gorzyce 19 62-320 Miłosław	Prowadzenie grupy regionalnej powiatu wrzesińskiego	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 16.12.2014 roku
5.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie" Bieganowo BB/8 62-305 Sokolniki	Warsztaty folklorystyczne - tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Pieśni i Tańca Folklorystycznego "Ziemia Wrzesińska"	2 000,00	2 000,00	Złożone sprawozdanie z wykorzystania dotacji w trakcie wyjaśnień
6.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich ul. Szkolna 12 62-300 Września	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski z warsztatami oraz występ plenerowy teatru ognia AVATAR w ramach Święta Teatru na Prowincji 2014	2 000,00	1 740,00	Dotacja rozliczona w kwocie 1.740,00 zł w dniu 25.07.2014 roku. Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 260,00 zł w dniu 18.08.2014 roku
7.	Kulturalny Miłosław ul. Niepodległości Ogródki Działkowe 1/1 62-320 Miłosław	Festiwal Dźwięków Wszelakich "Zgrzytowoisko"	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 01.12.2014 roku

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji	Uwagi
8.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski" ul. Chopina 6 62-300 Września	IV Babska niedziela - festyn rękodzieła i tradycji wiejskiej	400,00	400,00	Dotacja rozliczona w dniu 07.11.2014 roku
<b>Razem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 740,00</b>	

24. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **13.517,76 zł**, co stanowi **90,12 %** planu.

Uchwałą nr 740/2014 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014 zmienioną Uchwałą nr 769/2014 z dnia 18 marca 2014 roku rozdysponował środki pomiędzy 13 oferentów w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, quizów itp., propagujących wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży, sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego, organizacja imprez sportowo – rekreacyjno, edukacyjno – turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.). Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji	Uwagi
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września ul. Kaliska 2 62-300 Września	Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w sekcji lekka atletyka w kategorii: młodzika, juniora młodszego, juniora	2 500,00	1 116,45	Dotacja rozliczona w kwocie 1.116,45 zł w dniu 31.10.2014 roku. Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 1.383,55 zł w dniu 23.10.2014 roku i 16.12.2014 roku
2.	Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne "Ogończyk" ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla	"Dwa kroki po zdrowie i życie"	800,00	800,00	Dotacja rozliczona w dniu 02.12.2014 roku
3.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” ul. Chopina 9 62-300 Września	Spyw Kajakowy	800,00	800,00	Złożone sprawozdanie z wykorzystania dotacji w trakcie wyjaśnień
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Września ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Września	XIX Rajd Rowerowy "Na powitanie wiosny"	400,00	400,00	Dotacja rozliczona w dniu 05.11.2014 roku



<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota rozliczonej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
5.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe ul. Czerniejewska 2b 62-300 Wrzeźnia	Organizacja obozu tenisowego	1 280,00	1 280,00	Dotacja rozliczona w dniu 18.11.2014 roku
6.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Wrzeźnia ul. Kaliska 2 62 -300 Wrzeźnia	Organizacja mitingu lekkoatletycznego dla aktywnych fizycznie oraz festyn rodzinny	1 000,00	1 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 16.09.2014 roku
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Wrzeźnia ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Wrzeźnia	XIX Rajd Rowerowy "W poszukiwaniu jesieni"	400,00	400,00	Dotacja rozliczona w dniu 24.04.2014 roku
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Wrzeźnia ul. Kaliska 2 62 -300 Wrzeźnia	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego	1 200,00	1 101,31	Dotacja rozliczona w kwocie 1.101,31 zł w dniu 31.10.2014 roku. Niewykorzystana dotacja zwrócona w kwocie 98,69 zł w dniu 03.12.2014 roku
9.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Wrzeźnia ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Wrzeźnia	XV Rajd na Odzyskanie Niepodległości	600,00	600,00	Dotacja rozliczona w dniu 11.12.2014 roku
10.	Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team ul. Słowackiego 41 62-300 Wrzeźnia	Wakacje z Taekwondo	2 000,00	2 000,00	Dotacja rozliczona w dniu 31.10.2014 roku
11.	Towarzystwo Turystyki Wodnej "Perkoz" ul. 3 Maja 23 62-310 Pyzdry	Splyw kajakowy otwierający dwunasty sezon wodniacki na rzece Warcie	1 020,00	1 020,00	Dotacja rozliczona w dniu 07.07.2014 roku
12.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress ul. Słowackiego 41 62-300 Wrzeźnia	Organizacja obozów sportowych w zakresie siatkówki plażowej i halowej	1 200,00	1 200,00	Złożone sprawozdanie z wykorzystania dotacji w trakcie wyjaśnień
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Elektron” ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Wrzeźnia	Obóz rowerowo-kajakowo-żeglarski „Powidzki Park Krajobrazowy 2014”	1 800,00	1 800,00	Dotacja rozliczona w dniu 30.07.2014 roku
<b>Razem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>13 517,76</b>	



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 ZA 2014 ROKU

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 2014 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 2014 rok wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **4.180.212,34 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego wynoszą **1.670.896,04 zł**,
- ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą **2.032.149,62 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **207.659,79 zł**, z czego:
  - ✓ dot. wydatków bieżących – 207.659,79 zł,
  - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **6.132,58 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **213.833,70 zł**,
- ✓ z tytułu różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych wynoszą **24.807,69 zł**,
- ✓ z tytułu odsetek od kredytów wynoszą **24.732,92 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **10.883.823,00 zł**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **18.950.000,00 zł**.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **100,00 %** należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.

W 2014 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę **6.043,85 zł** na odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatkowano środki w kwocie **2,37 zł** na wypłatę odsetek od odszkodowania za nieruchomościę przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 634/2 o powierzchni 0,1753 ha położoną we Wrześni. Kwota 1.902,63 zł została przeznaczona na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej Pani Beaty Koniecznej zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomościę oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 634/2 o powierzchni 0,1753 ha, położoną we Wrześni, przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. Na wypłacenie wyżej wymienionego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami zostały przyznane środki finansowe decyzją Ministra Finansów nr MF/FS02/001671 z dnia 9 czerwca 2014 roku w wysokości 1.905,00 zł. Kwota **1,02 zł** (środki własne powiatu) stanowi część odsetek (uzupełnienie środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego) od odszkodowania za nieruchomościę oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 634/2 o powierzchni 0,1753 ha, położoną we Wrześni, przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.



Wydatkowano kwotę 2.455,42 zł na odsetki określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu kwoty odsetek w wysokości 2.204,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej kwoty 250,51 zł na rzecz powoda PHPU Wagromarket Sp. z o.o., w sprawie o niesłuszne naliczenie podatku VAT od zbycia nieruchomości gruntowej. Zapłacono odsetki w kwocie 1.376,88 zł od wypłat zasądzonych kwot za karty pojazdu oraz kwotę 1.363,16 zł od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu zasądzonego na rzecz firmy TWARDY odszkodowania za naliczoną i potrąconą karę umowną za nieterminową realizację robót budowlanych. Ponadto wydatkowano kwotę 831,00 zł na zapłatę odsetek za brak wykorzystania w 70 % środków przekazanych beneficjentowi na realizację projektu pn.: „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzeńskiego*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 14,00 zł stanowi odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od śmieci za lokatorów za 2013 rok.

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 placowe 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 22 grudnia 2014 roku stosownymi uchwałami przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.





## XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za 2014 rok wynoszą łącznie **2.670.731,53 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. gotówka i depozyty <b>2.391.416,41 zł</b> , z tego:	
1. depozyty na żądanie	2.371.916,41 zł,
2. gotówka	19.500,00 zł,
II. należności wymagalne <b>240.796,21 zł</b> , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	218.096,61 zł,
2. pozostałe należności	22.699,60 zł,
III. pozostałe należności <b>38.518,91 zł</b> , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	15.318,76 zł,
2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne	105,00 zł,
3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	23.095,15 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **240.796,21 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za 2014 rok przez niżej wymienione jednostki:

- a) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem 22.699,60 zł, są to należności z tytułu udzielonej pomocy od państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych w kwocie 8.484,50 zł oraz należności za nadmiernie pobrane przez bezrobotnych świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 14.215,10 zł. Należności te w kwocie ogółem 3.975,50 zł są w egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych, natomiast dla zaległości w kwocie 18.157,90 zł egzekucję komorniczą prowadzi Urząd Skarbowy we Wrześni, w stosunku do pozostałych należności wymagalnych w łącznej kwocie 566,20 zł wysłano do dłużników wezwania do zapłaty.
- b) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem 224,00 zł, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą czynszu najmu za lokal.
- c) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem 217.872,61 zł, są to należności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 217.872,61 zł. Należności z tytułu czynszów najmu i kosztów eksploatacyjnych 101.219,06 zł, należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 49.599,03 zł, należności za usługi geodezyjne 13.800,72 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 7.628,71 zł, należności wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów 23.030,38 zł, czy też należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 11.588,06 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 11.006,65 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, zwrot kosztów oszacowania wartości pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu.

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 przeprowadzono eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

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 2014 roku:

1. nie umorzono należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu,
2. nie odroczone terminu zapłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu,
3. rozłożono na raty:
  - a. zadłużenie Pana Mirosława Tadeusza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Best - Bud Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą we Wrześni w wysokości 1.668,62 zł wraz z odsetkami w wysokości 181,26 zł, powstałe z tytułu bezumownego korzystania z garażu nr 7 o powierzchni 17,00 m<sup>2</sup>, usytuowanego w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego. W dniu 28 lutego 2014 roku zawarta została ugoda pozasądowa rozkładająca łączną kwotę zadłużenia na spłatę w 10 ratach, w następujących wysokościach i terminach:
    - 1) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 25 marca 2014 roku,
    - 2) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 kwietnia 2014 roku,
    - 3) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 maja 2014 roku,
    - 4) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 czerwca 2014 roku,
    - 5) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 lipca 2014 roku,
    - 6) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 sierpnia 2014 roku,
    - 7) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 września 2014 roku,
    - 8) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 października 2014 roku,
    - 9) rata w wysokości 184,99 zł - płatna w terminie do 15 listopada 2014 roku,
    - 10) rata w wysokości 184,97 zł - płatna w terminie do 15 grudnia 2014 roku.



## 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., z tego:*

### 1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1. „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 2014 roku wynoszą 202.242,48 zł (z tego w 2013 roku 5.117,93 zł, w 2014 roku 197.124,55 zł), natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 264.014,13 zł (z czego w 2013 roku 5.117,93 zł, w 2014 roku 197.124,55 zł, w 2015 roku 61.771,65 zł).

1.1.1.2. „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 2014 roku wynoszą 56.005,03 zł, w tym w 2014 roku 23.687,29 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 56.005,03 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. „Powiatowe Granty Edukacyjne” w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2014-2015 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży. Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 85.000,00 zł. Uchwałą nr 939/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację przyznano niniejsze granty w czterech kategoriach: „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” (32 granty – 384 godzin), „Matura 2015” (30 grantów – 660 godzin), „Moje pasje” (30 grantów – 728 godzin), „Równam do poziomu” (16 grantów – 392 godziny). Łącznie przyznano 2.164 godziny zajęć o łącznej wartości 75.740,00 zł, z czego w 2014 roku przyznano 916 godzin o wartości 32.060,00 zł, natomiast na 2015 rok – 1.248 godzin o wartości 43.680,00 zł. W tym zakresie zawarto 90 umów zlecenie o łącznej wartości 67.760,00 zł, z czego do realizacji w 2014 roku przypadły umowy na łączną kwotę 32.060,00 zł (90 umów), natomiast do realizacji w 2015 roku z tych umów przypada 86 umów o łącznej wartości 35.700,00 zł. W 2015 roku planuje się zawrzeć 19 umów na realizację tego zadania o łącznej wartości 7.980,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 32.060,00 zł, limit zobowiązań (zawarte umowy) został wykorzystany w kwocie 67.760,00 zł, z czego w 2014 roku: 32.060,00 zł, w 2015 roku: 35.700,00 zł.

1.3.1.2. Długotrwałe 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.

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 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 2014 roku na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę 1.213.000,00 zł (z czego w 2013 roku 208.000,00 zł, w 2014 roku 1.005.000,00 zł).

#### **1.3.1.3. Holowanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych - zapewnienie bieżących zadań.**

Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 37.000,00 zł. W dniu 10 grudnia 2014 roku zawarto umowy na łączną kwotę 27.000,00 zł (zgodnie z treścią umów wydatki do poniesienia po raz pierwszy w 2015 roku) z trzema Wykonawcami:

- 1) Umowa nr WK.3033.1.52.2014 zawarta z Auto Pomoc P.H.U. „MIR-POL” Mirosław Owczarzak na okres od 24 grudnia 2014 roku do 23 grudnia 2015 roku o wartości 9.000,00 zł,
- 2) Umowa nr WK.3033.1.53.2014 zawarta z Auto Pomoc Bukowscy s.c. na okres od 24 grudnia 2014 roku do 23 grudnia 2015 roku o wartości 9.000,00 zł,
- 3) Umowa nr WK.3033.1.54.2014 zawarta z Pomoc Drogowa Sylwestrzak Piotr na okres od 24 grudnia 2014 roku do 23 grudnia 2015 roku o wartości 9.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 27.000,00 zł.

#### **1.3.1.4. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.**

Okres realizacji zadania to lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 228.000,00 zł. Dnia 16 kwietnia 2014 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą Z.P.Chr. Firma Usługowa EFEKT z siedzibą we Wrześni na okres od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku na kwotę 221.400,00 zł (z czego na 2014 rok przypada kwota 64.575,00 zł, na 2015 rok – 110.700,00 zł, na 2016 rok – 46.125,00 zł)



Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 64.575,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 221.400,00 zł.

**1.3.1.5. Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 318.000,00 zł. 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. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 219.827,48 zł (z czego w 2013 roku 98.318,98 zł, w 2014 roku 121.508,50 zł), natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 317.521,75 zł.

**1.3.1.6. Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno - socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 79.200,00 zł.

- 1) Uchwałą nr 932/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2014/2015 przyznano niniejsze stypendia 58 uczniom w łącznej kwocie 67.440,00 zł, z czego w 2014 roku do wypłaty przypadła kwota 27.840,00 zł, natomiast w 2015 roku – 39.600,00 zł. W ramach tej uchwały zrealizowano w 2014 roku płatności na kwotę 27.840,00 zł;
- 2) Uchwałą nr 8/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2014/2015 przyznano niniejsze stypendia 8 uczniom w łącznej kwocie 9.360,00 zł, z czego w 2014 roku do wypłaty przypadła kwota 3.840,00 zł, natomiast w 2015 roku – 5.520,00 zł. W ramach tej uchwały zrealizowano w 2014 roku płatności na kwotę 3.840,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań na skutek powołanych wyżej uchwał Zarządu Powiatu we Wrześni wynosi 76.800,00 zł, z czego w 2014 roku 31.680,00 zł, w 2015 roku 45.120,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 31.680,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 76.800,00 zł.



### **1.3.1.7. 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 Kosalką, 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 2014 roku wynoszą 233.043,68 zł i dotyczą 2014 roku, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 541.368,00 zł.

### **1.3.1.8. Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno - sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2014/2015 - promowanie aktywności sportowej.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 120.000,00 zł.

- 1) Uchwałą nr 894/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe przyznano niniejsze granty na realizację 720 godzin o łącznej wartości 26.116,80 zł (kwota ze składkami na ubezpieczenie społeczne), z czego w 2014 roku 10.882,00 zł, natomiast w 2015 roku 15.234,80 zł. W tym zakresie zawarto 10 umów zlecenie o łącznej wartości 26.116,80 zł, z terminami i kwotami realizacji wskazanymi powyżej.
- 2) Uchwałą nr 912/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe przyznano niniejsze granty na realizację 2.418 godzin o łącznej wartości 85.069,29 zł (kwota ze składkami na ubezpieczenie społeczne), z czego w 2014 roku 34.160,13 zł, natomiast w 2015 roku 50.909,16 zł. W tym zakresie zawarto 32 umowy zlecenie o łącznej wartości 85.069,29 zł, z terminami i kwotami realizacji wskazanymi powyżej.
- 3) Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2014 roku przyznano 1 osobie grant na zajęcia rekreacyjno-sportowe na 102 godziny zajęć w kwocie ogółem 3.570,00 zł, z czego na 2014 rok 27 godzin w łącznej kwocie 945,00 zł, na 2015 rok 75 godzin w łącznej kwocie 2.625,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie kwotę 45.987,13 zł (wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 114.756,09 zł (z czego na 2014 rok 45.987,13 zł, na 2015 rok 68.768,96 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 do 31 grudnia 2014 roku wynoszą 37.096,80 zł, w tym w 2014 roku 21.402,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 42.447,30 zł.

**1.3.1.10. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 107.168,00 zł.

Dnia 8 października 2014 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Poczta Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na okres od 8 października 2014 roku do 30 listopada 2015 roku na kwotę 107.166,30 zł, z czego w 2014 roku 22.964,21 zł, w 2015 roku 84.202,09 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 5.489,16 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 107.166,30 zł.

**1.3.1.11. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.**

Okres realizacji zadania to lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 30.555,00 zł. W 2014 roku zawarto umowę z INEA S.A. na kwotę ogółem 30.553,20 zł na okres 36 miesięcy. W 2014 roku poniesiono nakładów na ten cel w kwocie 4.097,07 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 30.553,20 zł.

**1.3.1.12. Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 440.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku zawarto na realizację niniejszego przedsięwzięcia trzy umowy z ubezpieczycielami:

- 1) Umowa nr 273.47.2014 zawarta dnia 15 grudnia 2014 roku z Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku na łączną kwotę 199.303,74 zł, z czego płatności przypadające w 2015 roku to kwota 99.651,78 zł, natomiast w 2016 roku to kwota 99.651,96 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;





- 2) Umowa nr 273.48.2014 zawarta dnia 15 grudnia 2014 roku z InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku na łączną kwotę 37.925,20 zł, z czego płatności przypadające w 2015 roku to kwota 18.962,60 zł, natomiast w 2016 roku to kwota 18.962,60 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;
- 3) Umowa nr 273.49.2014 zawarta dnia 15 grudnia 2014 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku na łączną kwotę 2.958,00 zł, z czego płatności przypadające w 2015 roku to kwota 1.479,00 zł, natomiast w 2016 roku to kwota 1.479,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań w 2014 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 240.186,94 zł, z czego w 2015 roku 120.093,38 zł, natomiast w 2016 roku 120.093,56 zł. Do dnia 31 grudnia nie poniesiono wydatków w tym zakresie, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 240.186,94 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 2014 roku wynoszą 3.911,40 zł, w tym w 2014 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.**

Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 189.000,00 zł. 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 (lub do wyczerpania środków niniejszej umowy). W 2014 roku zawarto aneks, w wyniku którego uległ skróceniu okres obowiązywania umowy na skutek wyczerpania środków już w 2014 roku. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 33.514,67 zł, z czego w 2013 roku 20.684,95 zł, w 2014 roku 12.829,72 zł. 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.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.817,00 zł. 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 tylko na abonament w wysokości 247,46 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę: 584,60 zł (z czego w 2013 roku na 254,54 zł, natomiast w 2014 roku 330,06 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 604,76 zł (z czego w 2013 roku: 254,54 zł, w 2014 roku: 330,06 zł, w 2015 roku: 20,16 zł – abonament).

**1.3.1.16. Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 405.000,00 zł. W dniu 14 sierpnia 2013 roku podpisano umowę z Netia SA z siedzibą w Warszawie na usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym na okres od 14 sierpnia 2013 roku do 13 sierpnia 2015 roku na kwotę ogółem 41.478,31 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatki z tytułu tejże umowy wyniosły 27.013,10 zł (z czego w 2013 roku 4.335,64 zł, natomiast w 2014 roku 22.677,46 zł). Ponadto w dniu 14 sierpnia 2013 roku podpisano umowę z Netia SA z siedzibą w Warszawie na usługi Internetu stacjonarnego na okres od 14 sierpnia 2013 roku do 30 września 2015 roku na kwotę ogółem 28.930,83 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatki z tytułu tejże umowy wyniosły 17.847,69 zł (z czego w 2013 roku 3.382,89 zł, natomiast w 2014 roku 14.464,80 zł). Zatem do dnia 31 grudnia 2014 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto umowy na łączną kwotę 70.409,14 zł w ramach których wydatkowano łącznie 44.860,79 zł (z czego w 2013 roku 7.718,53 zł, w 2014 roku 37.142,26 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 70.409,14 zł.

**1.3.1.17. Utrzymanie przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 93.000,00 zł. W dniu 25 listopada 2014 roku podpisano umowę z Waldemarem Olejniczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Przewóz Między Brzegowy Promem i Łodzią na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej na okres od 1 grudnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku na kwotę ogółem 92.120,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 92.120,00 zł.





- 1.3.1.18. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 13.600,00 zł. W dniu 25 listopada 2014 roku podpisano umowę z Jerzym Szurczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „JURITECH” Jerzy Szurczak na utrzymanie sygnalizacji świetlnych na okres od 1 grudnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku na kwotę ogółem 13.600,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 13.600,00 zł.
- 1.3.1.19. Wykonanie tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 109.968,00 zł. W dniu 8 grudnia 2014 roku podpisano umowę z UTAL Sp. z o.o. na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych (zużytych) tablic rejestracyjnych w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 30.11.2015 roku na kwotę ogółem 99.763,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 99.763,00 zł.
- 1.3.1.20. Zakup druków komunikacyjnych wraz z aplikacją Portal Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 857.444,00 zł. W dniu 8 grudnia 2014 roku podpisano umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wytworzenie i dostarczenie druków komunikacyjnych wraz z udostępnieniem aplikacji Portal Starosty w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku na kwotę ogółem 855.807,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 855.807,00 zł.
- 1.3.1.21. Zakup paliwa - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 129.500,00 zł, z czego w 2014 roku 5.000,00 zł, w 2015 roku 124.500,00 zł. W dniu 18 listopada 2014 roku podpisano umowę ze Spółką LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na zakup paliwa w roku 2014 i 2015 na okres od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 roku na kwotę ogółem 129.000,00 zł, z czego w 2014 roku planowane wydatki to kwota 5.000,00 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 124.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki z tytułu tejże umowy w kwocie 2.066,81 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 129.000,00 zł.
- 1.3.1.22. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 940.000,00 zł, z czego w 2014



roku 240.000,00 zł, w 2015 roku 700.000,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto sześć umów:

- 1) Umowa nr 273.39.2014 zawarta w dniu 20 października 2014 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września w okresie od 20 października 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku na kwotę ogółem: 115.676,41 zł, z czego planowane płatności w 2014 roku to kwota 29.532,19 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 86.144,22 zł; do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;
- 2) Umowa nr 273.38.2014 zawarta w dniu 20 października 2014 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo w okresie od 20 października 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku na kwotę ogółem: 101.251,00 zł, z czego planowane płatności w 2014 roku to kwota 25.849,38 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 75.401,62 zł, do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;
- 3) Umowa nr 273.37.2014 zawarta w dniu 16 października 2014 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września w okresie od 16 października 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku na kwotę ogółem: 28.717,74 zł, z czego planowane płatności w 2014 roku to kwota 7.331,64 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 21.386,10 zł; do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;
- 4) Umowa nr 273.36.2014 zawarta w dniu 16 października 2014 roku z Firmą Usługowo-Handlową Karol Wrzaskowski obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pызdry w okresie od 16 października 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku na kwotę ogółem: 124.369,70 zł, z czego planowane płatności w 2014 roku to kwota 31.751,58 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 92.618,12 zł; do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;
- 5) Umowa nr 273.35.2014 zawarta w dniu 16 października 2014 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Nekla w okresie od 16 października 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku na kwotę ogółem: 45.607,14 zł, z czego planowane płatności w 2014 roku to kwota 11.643,50 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 33.963,64 zł; do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;
- 6) Umowa nr 273.34.2014 zawarta w dniu 16 października 2014 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław w okresie od 16 października 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku na kwotę ogółem: 101.314,18 zł, z czego planowane płatności w 2014 roku



to kwota 25.865,51 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 75.448,67 zł; do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;

Zatem w 2014 roku zawarto umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia na łączną kwotę 516.936,17 zł, z czego planowane łączne płatności w 2014 roku to kwota 131.973,80 zł, natomiast w 2015 roku to kwota 384.962,37 zł, do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono w tym zakresie wydatków, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 516.936,17 zł.

### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### **1.3.2.1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września - Gozdowo - Graboszewo**

**w m. Września - wykonywanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa.**

Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 60.000,00 zł i dotyczą 2015 roku. W dniu 9 grudnia 2014 roku podpisano umowę z firmą PBS „DIT” Ryszard Przybył na wykonanie dokumentacji projektowej zadania majątkowego pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” z ostatecznym terminem wykonania i przekazania całości umowy przypadającym na dzień 31 sierpnia 2015 roku. Umowa została zawarta na kwotę ogółem 26.937,00 zł płatną po wykonaniu przedmiotu umowy. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 26.937,00 zł.

#### **1.3.2.2. Zakup sprzętu medycznego, meble oraz wyposażenie dla Szpitala Powiatowego**

**we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - poprawa warunków zdrowotnych**

**mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego.** Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 780.089,00 zł, z czego w 2014 roku 290.419,00 zł, w 2015 roku 489.670,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto dziewięć umów:

- 1) Umowa nr 273.43.2014 zawarta w dniu 29 października 2014 roku z firmą ALBA PPHU obejmująca swym zakresem zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 23 grudnia 2014 roku (aneks nr 1 z dnia 12 grudnia 2014 roku), kwota zobowiązania wynikającego z umowy 19.680,00 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 10 zestawów do kąpieli i pielęgnacji noworodka; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 19.680,00 zł.





- 2) Umowa nr 273.42.2014 zawarta w dniu 29 października 2014 roku z firmą MEGA SYSTEM sp. z o.o. obejmująca swym zakresem zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 12 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy 7.380,00 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 50 sztuk krzeseł obrotowych do stanowisk komputerowych; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł.
- 3) Umowa nr 273.41.2014 zawarta w dniu 29 października 2014 roku z firmą MEDI SYSTEM KRANKENHAUSBERATUNGS-UND EINRICHTUNGS GMBH obejmująca swym zakresem zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 12 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy 111.873,42 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 20 sztuk szaf wysokich podwójnych oraz 1 blat roboczy; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 111.873,42 zł.
- 4) Umowa nr 273.29.2014 zawarta w dniu 18 sierpnia 2014 roku z firmą Ronomed sp.j. Michał Nowak, Mariusz Romian obejmująca swym zakresem zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy: 19.242,00 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 4 wózki anestezyjologiczne; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 19.242,00 zł.
- 5) Umowa nr 273.31.2014 zawarta w dniu 18 sierpnia 2014 roku z firmą Stolter sp. z o.o. obejmująca swym zakresem zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy 7.937,19 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 3 wózki do przewożenia zwłok; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 7.937,19 zł.
- 6) Umowa nr 273.30.2014 zawarta w dniu 18 sierpnia 2014 roku z firmą Milasystem Mirosław Czech obejmująca swym zakresem zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy 13.953,60 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 10 łóżeczek noworodkowych; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 13.953,60 zł.
- 7) Umowa nr 273.28.2014 zawarta w dniu 18 sierpnia 2014 roku z firmą Ronomed sp.j. Michał Nowak, Mariusz Romian obejmująca swym zakresem zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy:





73.032,00 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 40 szaf medycznych jezdnych, 6 szaf medycznych do opatrunków, 8 szaf medycznych jezdnych na leki doustne; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 73.032,00 zł.

- 8) Umowa nr 273.26.2014 zawarta w dniu 13 sierpnia 2014 roku z firmą ALVO sp. z o.o. sp.k. obejmująca swym zakresem zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy: 30.135,00 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 10 regalów na podsuwacze i kaczki; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 30.135,00 zł.
- 9) Umowa nr 273.25.2014 zawarta w dniu 13 sierpnia 2014 roku z firmą Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta obejmująca swym zakresem zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ostateczny termin wykonania umowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania wynikającego z umowy: 7.180,92 zł. W wyniku realizacji umowy zakupiono 13 kozetek i 10 parawanów wolnostojących; do dnia 31 grudnia 2014 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 7.180,92 zł.

Zatem w 2014 roku umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia zostały zawarte i opłacone na łączną kwotę 290.414,13 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie zawarto umów, których realizacja przypadłaby w 2015 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 290.414,13 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. W trakcie 2014 roku to jest w dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia dodatkowych emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028-2030 po 2.200.000,00 zł rocznie.

Zatem na koniec 2014 roku łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł.

### Kwota długu

<b>Kwota długu na dzień 1 styczeń 2014 roku</b>	<b>12 283 823,00</b>
<b>Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku</b>	<b>10 883 823,00</b>

Na dzień 1 stycznia 2014 roku kwota długu wynosiła 12.283.823,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł. Nie uruchomiono w 2014 planowanego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł, w związku z tym kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 10.883.823,00 zł.



## XIII. PODSUMOWANIE

## PLANI WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2014 ROK



Przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 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 2014 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 2014 dochody ogółem wykonano w wysokości **63.161.918,20 zł**, co stanowi **99,53 %** planu, w tym dochody bieżące w wysokości **60.240.835,17 zł**. Wydatki ogółem wykonano w wysokości **62.876.677,24 zł**, co stanowi **95,07 %** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **58.366.220,77 zł**. Na koniec 2014 roku wystąpiła ***nadwyżka budżetowa na poziomie 285.240,96 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 1.874.614,40 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.

### ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2014 ROK

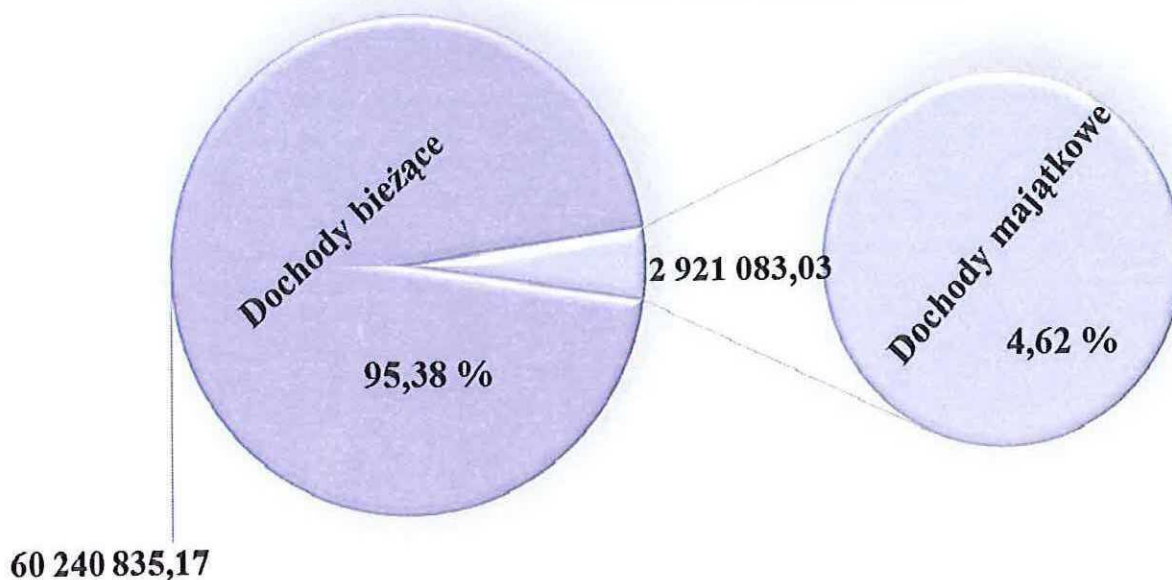


W ujęciu relatywnym w stosunku do planu poziom wykonania dochodów (99,53 %) był wyższy od poziomu wykonania wydatków (95,07%). Stwierdza się zatem, że Zarząd skutecznie pozyskiwał dochody przy jednoczesnym zachowaniu procedur oszczędnościowych przy realizacji wydatków.

Kwota długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiła 12.283.823,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł. W trakcie 2014 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł, zatem na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 10.883.823,00 zł.



### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK



Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,64% planu, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 60.240.835,17 zł. Znaczący wpływ na niepełne wykonanie dochodów miały głównie dotacje i środki na zadania bieżące. Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym zakresie nie zostały wykonane niemal na poziomie 16 % zakładanych wpływów, co nominalnie stanowiło kwotę 234.481,41 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 206.915,49 zł, co w ujęciu relatywnym stanowiło 2,43 % poziomu niewykonania dochodów w odniesieniu do planu. Ponadto w kwocie niższej od zakładanej wpłynęły środki na realizację przedsięwzięcia „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2014 roku*” kwota niewykonana w tym zakresie wyniosła 77.225,39 zł. W przypadku tych dochodów stopień wykonania niemal zawsze powiązany jest ze stopniem realizacji zadań współfinansowanych z tych środków. Odstępstwem od tej zasady są projekty realizowane na zasadach prefinansowania. W 2014 roku dotyczyło to zadania pn.: „*Kościół poewangelicki w Miłosławiu - miejscem wystaw muzealnych*”, gdzie refundacja wydatków poniesionych ze środków unijnych nastąpi w 2015 roku. Zatem mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że brak wykonania dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące (w tym środków unijnych) nie zagraża realizacji zadań powiatu, gdyż realizowane są one w takim zakresie, na jaki pozwala poziom otrzymywanych środków. Ponadto wśród niewykonanych w pełnej planowanej wysokości dochodów znajdują się wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które nie zostały wykonane w kwocie 20.040,77 zł, do tej grupy zaliczyć należy również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, których łączny nominalny poziom niewykonania wynosił 8.595,44 zł.

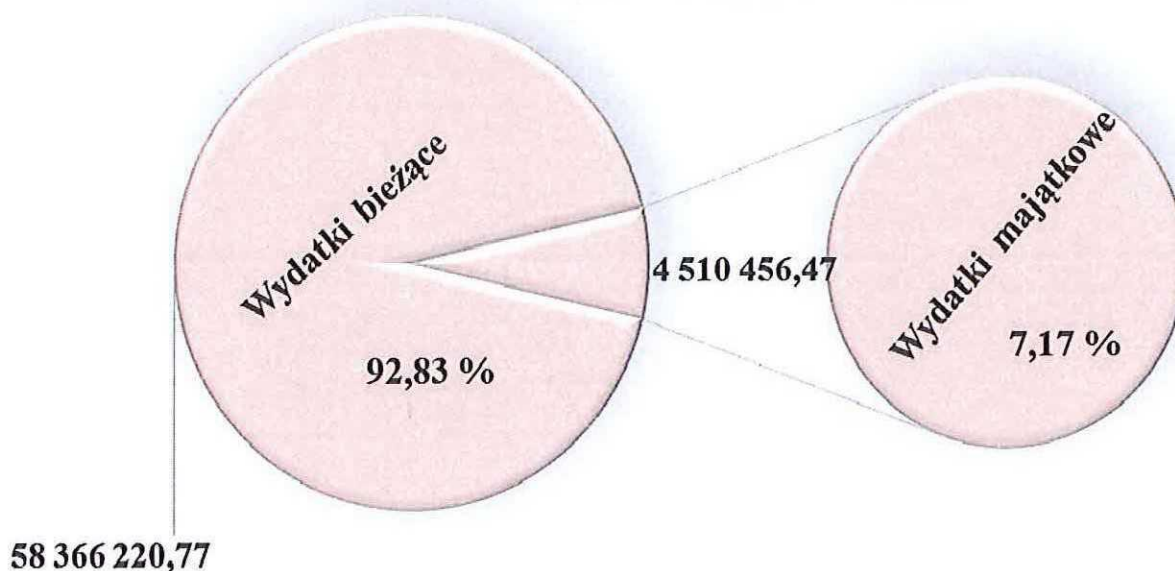


Należy jednak zauważyć, że w 2014 roku Powiat Wrzesiński wykonał część dochodów bieżących z naddatkiem, w szczególności dotyczyło to wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które łącznie zostały wykonane w kwocie wyższej od planowanej o 194.195,54 zł, co wskazuje na to, że koniunktura gospodarcza w Powiecie Wrzesińskim w 2014 roku uległa poprawie w stosunku do roku poprzedniego. W 2014 roku wykonano dochody z tego tytułu o 832.200,03 zł wyższe niż w 2013 roku. Ponadto dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłat geodezyjnych zostały wykonane w kwocie przewyższającej plan o 80.563,97 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.921.083,03 zł, co stanowi 97,49 % zakładanego planu. Największy udział w dochodach majątkowych miały dochody z odpłatnego zbycia prawa własności, stanowiły one 68,39 % ogółu dochodów majątkowych. Wpływy te zostały wykonane na poziomie o 3,08 % niższym od zakładanego w tym zakresie planu, w ujęciu nominalnym stanowi to kwotę 63.384,00 zł. W 2014 roku spośród 45 zaplanowanych w budżecie sprzedano sześć działek położonych w Bierzglińsku przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną, usługową i mieszkalno-usługową. Niemniej jednak należy zauważyć, że w stosunku do roku 2013 w 2014 roku miał miejsce progres w zakresie ilości sprzedawanych działek. Niewątpliwie ma to związek z trwającą w pobliżu Wrześni budową fabryki samochodów, która docelowo ma zatrudniać około 3 tysięcy osób. Ponadto w 2014 roku sprzedano uprzednio nieujęta w projekcie budżetu działkę przeznaczoną według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej, w części pod tereny zabudowy usługowej oraz w części pod tereny rolnicze, wpływ do budżetu z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności stanowił kwotę 1.997.840,00 zł. Pozostałą znaczącą kwotę dochodów majątkowych stanowiły wpływy z tytułu dotacji i środków na inwestycje, które zostały wykonane w łącznej kwocie 816.742,35 zł. W tej grupie dochodów najwyższy udział (60,27 %) miały dotacje na inwestycje drogowe, które wpłynęły do budżetu w łącznej kwocie 492.252,00 zł. W 2014 roku były to środki na współfinansowanie dwóch zadań: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe*” oraz „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie*”. Nadto Powiat Wrzesiński pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki na rozbudowę bazy sportowej w kwocie 218.300,00 zł, przy udziale których zrealizowano zadanie pn.: „*Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100.000,00 zł w 77,55 % pokryła koszty realizacji zadania pn.: „*Miłostaw, kościół poewangelicki (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego*”. W ramach pozyskanych środków europejskich w łącznej kwocie 6.190,35 zł dokonano zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn.: *Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni*”. Ponadto w 2014 roku wykonano dochody majątkowe w kwocie 67.900,00 zł jako wpływ niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające.



### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK



Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie niższym od planowanego o 4,48 %, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 2.735.564,23 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano nakłady na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.830.115,31 zł), dotacje na zadania bieżące (1.603.365,01 zł), obsługę długu (371.343,29 zł), dotacje i wydatki na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (1.468.831,31 zł), wydatki jednostek budżetowych (53.092.565,85 zł).

W ramach wydatków jednostek budżetowych znaczącą grupę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiły one aż 70,34 % 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. Znaczącym jest tu fakt, że udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach jednostek budżetowych w stosunku do roku ubiegłego wzrósł tylko 0,58 %, zatem można stwierdzić, że wprowadzona reforma finansów powiatu przynosi wymierne korzyści.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych pochłonęły kwotę 15.749.159,69 zł, co stanowi 29,66 % wydatków jednostek budżetowych i udział tych wydatków niższy od roku poprzedniego o 0,58 %. W ramach tych środków poniesiono nakłady na zabezpieczenie energetyczne i rzeczowe funkcjonowania jednostek, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia jednostek.

Nie bez znaczenia jest tu duża inicjatywa powiatu w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, przy udziale których zrealizowano takie zadania jak: „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku”, „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu





*Wrzesińskiego w 2014 roku*”, „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci*”, „*Kościół poewangelicki w Miłosławiu – miejscem wystaw muzealnych*”, „*Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkwie Pl. Reymonta 2*”, „*Remont wnętrza prezbiterium XIX – wiecznego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu*”.

Ponadto przeprowadzono szereg szkoleń dla kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników, zorganizowano akcję letnią i obozy sportowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego. W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży wypłacono stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne, edukacyjno – socjalne, motywacyjne za osiągnięcia sportowe oraz Stypendia TALENT. Wyposażono placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne oraz w stanowiska do przeprowadzenia egzaminów na kwalifikacje zawodowe (technik weterynarii, żywienia i usług gastronomicznych, obsługi turystycznej, hotelarstwa, mechanik, informatyk, urzędzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryk, elektromechanik).

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.830.115,31 zł, co stanowi 3,14 % ogółu do wydatków bieżących. Ponad połowa z nich to wypłata różnych form pomocy dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka oraz wychowanków rodzin zastępczych. W ramach świadczeń wypłacono między innymi diety radnych, kieszonkowe dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie i Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Z budżetu udzielono dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.603.365,01 zł, między innymi: Gminie Września, Nekla, Miłosław udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej między innymi na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszewie, pomoc dla pogorzalców czy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Spółkom wodnym udzielono dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, z zakresu pomocy społecznej, zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy kultury fizycznej. W zakresie zadań oświatowych udzielono dotacje na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego ARKA. Natomiast z zakresu pomocy społecznej przekazano dotację z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu Wrzesińskiego w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych czy na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wydatki majątkowe stanowiły w 2014 roku 7,17 % ogółu wydatków budżetu powiatu. W zakresie zadań drogowych przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie, odcinek drogi powiatowej nr 2903P w miejscowości Górne Grądy oraz dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Targowa Górka. Wybudowano chodniki





w miejscowości Gutowo Małe, Marzenin, Palczyn, Lisewo. Dla usprawnienia prowadzonych na drogach prac remontowych zakupiono w tym celu samochód osobowo - towarowy. Mając na uwadze możliwość pozyskania środków unijnych w rozdaniu na lata 2014-2020 wykonano dokumentację przebudowy drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września. Wydatki majątkowe na zadania drogowe stanowiły w 2014 roku 34,97 % wydatków na zadania majątkowe.

Zakończono inwestycję pn.: „*Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego*”. W jednostkach oświatowych przeprowadzono inwestycje między innymi polegające na budowie sieci bezprzewodowej w obiektach Zespołu Szkół Politechnicznych, adaptacji sali dydaktycznej na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, modernizacji wentylacji sali gimnastycznej oraz budowie studzienki schładzającej wraz z pompą odwadniającą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W 2014 roku wybudowano w powiecie kolejne boisko sportowe – wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym. Powiat w minionym roku wydatkował również środki na zadania służące bezpieczeństwu mieszkańców - partycypowano w kosztach zakupu samochodów osobowych oznakowanych dla Policji. Ponadto na Kościele poewangelickim w Miłosławiu dokonano wymiany pokrycia dachowego. W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców w ubiegłym roku wydatkowano 1.645.000,00 zł, z czego za kwotę 290.414,13 zł zakupiono wyposażenie medyczne, które wraz z wkładem pieniężnym w wysokości 1.354.585,87 zł zostało wniesione aportem do spółki pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach informatyzacji urzędu przeprowadzono modernizację serwerów i macierzy, zakupiono oprogramowania, sprzęt komputerowy oraz program do obsługi licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewóz rzeczy i ludzi. Ponadto wydatkowano środki na zakup wyposażenia, tj. zakupiono prasę transferową do powierzchni płaskich oraz maszynę do szycia i dokonano wykupu gruntów.

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2014 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 1.874.614,40 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 2.921.083,03 zł w całości zostały przeznaczone na wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 4.510.456,47 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 znacznej 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 2014 roku kredytu długoterminowego przy jednoczesnym spełnieniu założeń budżetu w kwestii zadań majątkowych.

Reasumując można stwierdzić, że wykonanie budżetu w 2014 roku przebiegało pomyślnie i pozwoliło na efektywną realizację zadań powiatu.

STAROSTA   
Dionizy Jaśniewicz