

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 283/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 7.11.2008 roku

PROJEKT

Uchwała nr
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia

w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **51.666.105,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **50.424.245,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.241.860,00 zł.**

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.572.133,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **641.733,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **56.255.415,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **49.110.705,00 zł**, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.019.012,00 zł,
b) dotacje	1.398.535,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu	530.000,00 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące	15.163.158,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości **7.144.710,00 zł**.

Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.572.133,00 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5.000,00 zł** określa załącznik nr 3;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **641.733,00 zł** określa załącznik nr 4;

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik nr 6.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.589.310,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **386.026,00 zł**;

2) celowe w wysokości **731.527,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **10.000,00 zł**,

b) na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości **721.527,00 zł**.

§ 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości **950.200,00 zł**, wydatki w wysokości **950.200,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **779.910,00 zł**, wydatki w wysokości **789.657,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody **153.000,00 zł**;

2) wydatki **153.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody **550.000,00 zł**;

2) wydatki **556.641,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **9.889.310,00. zł**,

z tego:

- 1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie **2.500.000,00 zł**;
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **7.389.310,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale,
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonych w załączniku zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu,

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się sumę **1.500.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

POWIAT WRZESIŃSKI
Budżet na rok 2009

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2009 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo		90 000	85 000	105,88
	02001	Gospodarka leśna	90 000	85 000	105,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	85 000	105,88
		Dochody bieżące	90 000	85 000	105,88
150	Przetwórstwo przemysłowe		236 424	394 029	60,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	236 424	394 029	60,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200 960	302 871	66,35
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 464	53 448	66,35
	6208	Dotacje rozwojowe		32 054	0,00
	6209	Dotacje rozwojowe		5 656	0,00
		Dochody bieżące	236 424	356 319	66,35
		Dochody majątkowe		37 710	0,00
600	Transport i łączność		9 500	1 267 447	0,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 500	1 267 447	0,75

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0750	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		1 230	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	12 000	75,00
		0920	Pozostałe odsetki	500		-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000	0,00
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 214 217	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-
Dochody bieżące				500	1 230	40,65
Dochody majątkowe				9 000	1 266 217	0,71
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 552 360	1 128 657	137,54
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 552 360	1 128 657	137,54
		0750	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	42 000	42 000	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 204 860	400 000	301,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	523 407	19,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 500	163 250	125,88
Dochody bieżące				347 500	728 657	47,69
Dochody majątkowe				1 204 860	400 000	301,22
710 Działalność usługowa				472 300	526 736	89,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				132 800	185 400	71,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 800	185 400	71,63
Dochody bieżące				132 800	185 400	71,63
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				9 000	10 000	90,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	10 000	90,00
Dochody bieżące				9 000	10 000	90,00
71015 Nadzór budowlany				330 500	326 608	101,19
	0920	Pozostałe odsetki		500	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000	326 608	101,04
Dochody bieżące				330 500	326 608	101,19
71097 Gospodarstwa pomocnicze					4 728	0,00
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			4 728	0,00
Dochody bieżące					4 728	0,00
750	Administracja publiczna			645 500	646 872	99,79
	75011 Urzędy wojewódzkie			173 300	169 900	102,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		173 300	169 900	102,00
Dochody bieżące				173 300	169 900	102,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
75020 Starostwa powiatowe				441 200	443 972	99,38
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 900	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000	9 600	83,33
	0750		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	226 200	229 372	98,62
	0830		Wpływy z usług	170 000	170 000	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000		-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000	32 100	28,04
Dochody bieżące				413 200	443 972	93,07
Dochody majątkowe				28 000	0	-
75045 Komisje poborowe				31 000	33 000	93,94
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	100,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	7 000	71,43
Dochody bieżące				31 000	33 000	93,94
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 934 549	3 303 338	88,84
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 934 549	3 303 338	88,84
	0920		Pozostałe odsetki	500		-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 934 000	2 770 289	105,91
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49	25	196,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		299 600	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		108 424	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	0,00
Dochody bieżące				2 934 549	2 770 314	105,93
Dochody majątkowe					533 024	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				11 947 376	10 826 633	110,35
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 648 350	2 628 100	100,77
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 608 350	2 573 100	101,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	55 000	72,73
Dochody bieżące				2 648 350	2 628 100	100,77
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				9 299 026	8 198 533	113,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 699 026	7 628 533	114,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	570 000	105,26
Dochody bieżące				9 299 026	8 198 533	113,42
758 Różne rozliczenia				29 140 794	26 766 569	108,87
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				24 744 636	23 139 214	106,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 744 636	23 139 214	106,94

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	24 744 636	23 139 214	106,94
			75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 465 620	2 849 882	121,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 620	2 849 882	121,61
			Dochody bieżące	3 465 620	2 849 882	121,61
			75814 Różne rozliczenia finansowe	120 000	165 000	72,73
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	165 000	72,73
			Dochody bieżące	120 000	165 000	72,73
			75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	810 538	612 473	132,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	810 538	612 473	132,34
			Dochody bieżące	810 538	612 473	132,34
801	Oświata i wychowanie			102 753	189 694	54,17
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 200		-
		0920	Pozostałe odsetki	1 200		-
			Dochody bieżące	1 200	0	-
			80120 Licea ogólnokształcące	15 837	14 677	107,90
		0750	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	14 137	13 927	101,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 200		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	750	66,67
			Dochody bieżące	15 837	14 677	107,90
			80130 Szkoły zawodowe	84 716	90 082	94,04

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0750		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	76 656	81 582	93,96
	0830		Wpływy z usług	3 500	3 500	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 560	1 000	356,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 000	33,33
			Dochody bieżące	84 716	89 082	95,10
			Dochody majątkowe		1 000	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 000	26 894	3,72
	0920		Pozostałe odsetki	1 000		-
	2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		26 894	0,00
			Dochody bieżące	1 000	26 894	3,72
80195	Pozostała działalność				58 041	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 041	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		30 000	0,00
			Dochody bieżące		28 041	0,00
			Dochody majątkowe		30 000	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 043 533	3 592 747	29,05
	85111 Szpitale ogólne				2 572 341	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 542 341	0,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące		2 542 341	0,00
			Dochody majątkowe		30 000	0,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000	0,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000	0,00
			Dochody majątkowe		60 000	0,00
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 533	960 406	108,66
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 533	960 406	108,66
			Dochody bieżące	1 043 533	960 406	108,66
852	Pomoc społeczna			2 658 962	4 073 270	65,28
			85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	499 313	459 454	108,68
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		33 800	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 313	425 654	116,84
			Dochody bieżące	499 313	459 454	108,68
			85202 Domy pomocy społecznej	1 335 329	1 365 101	97,82
	0750		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	36 360	39 344	92,42
	0830		Wpływy z usług	833 969	719 343	115,93

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 000	606 414	76,52
Dochody bieżące				1 335 329	1 365 101	97,82
85203 Ośrodki wsparcia				674 580	1 700 544	39,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 200	1 700 244	39,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380	300	126,67
Dochody bieżące				674 580	1 700 544	39,67
85204 Rodziny zastępcze				144 420	134 260	107,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 420	134 260	107,57
Dochody bieżące				144 420	134 260	107,57
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				5 320	11 040	48,19
		0750	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	4 320	5 040	85,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000	0,00
Dochody bieżące				5 320	11 040	48,19
85295 Pozostała działalność					402 871	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000	0,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
		2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		377 871	0,00
Dochody bieżące						402 871	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				828 754	1 338 122	61,93
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				5 222	64 916	8,04
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 222	5 962	87,59
Dochody bieżące						5 222	64 916 8,04
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				149 300	178 930	83,44
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300	178 930	83,44
Dochody bieżące						149 300	178 930 83,44
	85322 Fundusz Pracy				372 000	367 500	101,22
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	372 000	367 500	101,22
Dochody bieżące						372 000	367 500 101,22
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				64 960	83 465	77,83
		0970		Wpływy z różnych dochodów	64 960	83 465	77,83
Dochody bieżące						64 960	83 465 77,83
	85333 Powiatowe urzędy pracy				500		-
		0920		Pozostałe odsetki	500		-

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				Dochody bieżące	500	0	-
				85334 Pomoc dla repatriantów		8 980	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 980	0,00
				Dochody bieżące		8 980	0,00
				85395 Pozostała działalność	236 772	634 331	37,33
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	236 772	608 938	38,88
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		25 393	0,00
				Dochody bieżące	236 772	634 331	37,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				300	124 667	0,24
				85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	29 831	1,01
			0920	Pozostałe odsetki	300		-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		29 831	0,00
				Dochody bieżące	300	29 831	1,01
				85415 Pomoc materialna dla uczniów		94 836	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		94 836	0,00
				Dochody bieżące		94 836	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000	3 000	100,00
				90095 Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	3 000	3 000	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000	0,00
	92195 Pozostała działalność				15 000	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000	0,00
			Dochody bieżące		15 000	0,00
926	Kultura fizyczna i sport				121 000	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				51 000	0,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		51 000	0,00
			Dochody bieżące		51 000	0,00
	92695 Pozostała działalność				70 000	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		70 000	0,00
			Dochody bieżące		70 000	0,00
RAZEM DOCHODY				51 666 105	54 402 781	94,97

POWIAT WRZESIŃSKI
Budżet na rok 2009

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2009 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			100 000	95 500	104,71
	02001		Gospodarka leśna	90 000	85 000	105,88
			Wydatki bieżące	90 000	85 000	105,88
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	90 000	85 000	105,88
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		500	0,00
			Wydatki bieżące		500	0,00
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące		500	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			236 424	394 029	60,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	236 424	394 029	60,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	236 424	356 319	66,35
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	111 120	167 610	66,30
			pozostałe wydatki bieżące	125 304	188 709	66,40
			Wydatki majątkowe		37 710	0,00
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne		37 710	0,00
600	Transport i łączność			6 390 943	2 718 004	235,13
	60014 Drogi publiczne powiatowe			6 390 943	2 718 004	235,13
			Wydatki bieżące	2 571 166	2 101 751	122,33
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	700 470	631 727	110,88
			dotacje		18 000	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 870 696	1 452 024	128,83
			Wydatki majątkowe	3 819 777	616 253	619,84
			w tym:			
			inwestycje J.S.T.	3 819 777	544 747	701,20
			zakupy inwestycyjne		71 506	0,00
630	Turystyka			15 000	15 000	100,00
	63095 Pozostała działalność			15 000	15 000	100,00
			Wydatki bieżące	15 000	15 000	100,00
			w tym:			
			dotacje	15 000	15 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			180 000	587 687	30,63

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				180 000	587 687	30,63
Wydatki bieżące				180 000	587 687	30,63
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					70 307	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				180 000	517 380	34,79
710	Działalność usługowa			471 800	522 008	90,38
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				132 800	185 400	71,63
Wydatki bieżące				132 800	185 400	71,63
w tym:						
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				132 800	185 400	71,63
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				9 000	10 000	90,00
Wydatki bieżące				9 000	10 000	90,00
w tym:						
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				9 000	10 000	90,00
71015 Nadzór budowlany				330 000	326 608	101,04
Wydatki bieżące				330 000	326 608	101,04
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>				257 530	257 408	100,05
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				72 470	69 200	104,73
750	Administracja publiczna			9 672 912	7 807 827	123,89
75011 Urzędy wojewódzkie				173 300	169 900	102,00
Wydatki bieżące				173 300	169 900	102,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	137 900	134 500	102,53
			pozostałe wydatki bieżące	35 400	35 400	100,00
			75019 Rady powiatów	370 000	338 405	109,34
			Wydatki bieżące	370 000	338 405	109,34
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	370 000	338 405	109,34
			75020 Starostwa powiatowe	8 958 612	7 109 122	126,02
			Wydatki bieżące	7 052 600	6 633 974	106,31
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	4 988 800	4 619 618	107,99
			pozostałe wydatki bieżące	2 063 800	2 014 356	102,45
			Wydatki majątkowe	1 906 012	475 148	401,14
			w tym:			
			inwestycje J.S.T.	1 583 612	214 948	736,74
			zakupy inwestycyjne	322 400	260 200	123,90
			75045 Komisje poborowe	31 000	33 000	93,94
			Wydatki bieżące	31 000	33 000	93,94
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	8 384	8 435	99,40
			pozostałe wydatki bieżące	22 616	24 565	92,07
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	150 400	86,44
			Wydatki bieżące	130 000	150 400	86,44

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne	8 500	8 500	100,00
				pozostałe wydatki bieżące	121 500	141 900	85,62
				75095 Pozostała działalność	10 000	7 000	142,86
				Wydatki bieżące	10 000	7 000	142,86
				w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	10 000	7 000	142,86
				752 Obrona narodowa	3 000	3 000	100,00
				75212 Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,00
				Wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
				w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
				754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 962 350	3 510 763	84,38
				75405 Komendy powiatowe Policji		70 000	0,00
				Wydatki bieżące		10 000	0,00
				w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące		10 000	0,00
				Wydatki majątkowe		60 000	0,00
				w tym:			
				zakupy inwestycyjne		60 000	0,00
				75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 000	3 413 313	85,96
				Wydatki bieżące	2 934 000	2 770 289	105,91

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	2 472 117	2 268 472	108,98
			pozostałe wydatki bieżące	461 883	501 817	92,04
			Wydatki majątkowe		643 024	0,00
			w tym:			
			inwestycje J.S.T.		33 824	0,00
			zakupy inwestycyjne		609 200	0,00
			75495 Pozostała działalność	28 350	27 450	103,28
			Wydatki bieżące	28 350	27 450	103,28
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	3 600	3 600	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	24 750	23 850	103,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 217 314	1 166 154	104,39
			75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 217 314	1 166 154	104,39
			Wydatki bieżące	1 217 314	1 166 154	104,39
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	1 217 314	1 166 154	104,39
757			Obsługa długu publicznego	530 000	475 257	111,52
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000	475 257	111,52
			Wydatki bieżące	530 000	475 257	111,52
			w tym:			
			obsługa długu publicznego	530 000	475 257	111,52

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
758	Różne rozliczenia			1 117 553	87 303	1 280,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 117 553	87 303	1 280,09
			Wydatki bieżące	1 117 553	87 303	1 280,09
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	1 117 553	87 303	1 280,09
801	Oświata i wychowanie			21 931 860	20 848 235	105,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 589 430	1 793 596	88,62
			Wydatki bieżące	1 589 430	1 701 021	93,44
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 436 600	1 566 617	91,70
			pozostałe wydatki bieżące	152 830	134 404	113,71
			Wydatki majątkowe		92 575	0,00
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne		92 575	0,00
	80110		Gimnazja	247 708	176 685	140,20
			Wydatki bieżące	247 708	176 685	140,20
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	225 965	160 516	140,77
			pozostałe wydatki bieżące	21 743	16 169	134,47
	80111		Gimnazja specjalne	758 280	735 810	103,05
			Wydatki bieżące	758 280	735 810	103,05
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	686 978	654 038	105,04

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	71 302	81 772	87,20
				80120 Licea ogólnokształcące	5 098 164	4 349 760	117,21
				Wydatki bieżące	5 098 164	4 349 760	117,21
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 768 816	3 684 247	102,30
				<i>dotacje</i>	459 000	107 000	428,97
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	870 348	558 513	155,83
				Wydatki majątkowe		0	-
				<i>w tym:</i>			
				<i>inwestycje J.S.T.</i>		0	-
				80123 Licea profilowane	122 251	539 913	22,64
				Wydatki bieżące	122 251	539 913	22,64
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	104 645	489 502	21,38
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 606	50 411	34,92
				80130 Szkoły zawodowe	11 927 128	11 221 791	106,29
				Wydatki bieżące	11 822 683	11 068 452	106,81
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 264 544	8 788 325	105,42
				<i>dotacje</i>	428 000	133 900	319,64
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 130 139	2 146 227	99,25
				Wydatki majątkowe	104 445	153 339	68,11
				<i>w tym:</i>			
				<i>inwestycje J.S.T.</i>	104 445	153 339	68,11

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
80134 Szkoły zawodowe specjalne				428 428	341 989	125,28
			Wydatki bieżące	428 428	341 989	125,28
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	341 900	268 755	127,22
			pozostałe wydatki bieżące	86 528	73 234	118,15
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				940 540	913 647	102,94
			Wydatki bieżące	840 540	813 647	103,31
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	648 801	597 147	108,65
			pozostałe wydatki bieżące	191 739	216 500	88,56
			Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,00
			w tym:			
			inwestycje J.S.T.	100 000	100 000	100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				163 617	126 803	129,03
			Wydatki bieżące	163 617	126 803	129,03
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	28 164	37 491	75,12
			pozostałe wydatki bieżące	135 453	89 312	151,66
80148 Stołówki szkolne				262 314	217 078	120,84
			Wydatki bieżące	262 314	217 078	120,84
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	211 160	169 825	124,34

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	51 154	47 253	108,26
			80195 Pozostała działalność	394 000	431 163	91,38
			Wydatki bieżące	394 000	356 163	110,62
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	67 000	78 041	85,85
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	327 000	278 122	117,57
			Wydatki majątkowe		75 000	0,00
			w tym:			
			<i>inwestycje J.S.T.</i>		75 000	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 069 133	3 616 747	29,56
	85111 Szpitale ogólne				2 572 341	0,00
			Wydatki bieżące		1 042 341	0,00
			w tym:			
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		1 042 341	0,00
			Wydatki majątkowe		1 530 000	0,00
			w tym:			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>		30 000	0,00
			<i>wydatki na wniesienie udziału do spółki</i>		1 500 000	0,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000	0,00
			Wydatki majątkowe		60 000	0,00
			w tym:			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>		60 000	0,00
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 533	960 406	108,66

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 043 533	960 406	108,66
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 043 533	960 406	108,66
			85195 Pozostała działalność	25 600	24 000	106,67
			Wydatki bieżące	25 600	24 000	106,67
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	25 600	24 000	106,67
852			Pomoc społeczna	5 218 434	6 864 157	76,02
			85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 510 604	1 416 459	106,65
			Wydatki bieżące	1 510 604	1 416 459	106,65
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	895 377	741 909	120,69
			dotacje	38 200	127 904	29,87
			pozostałe wydatki bieżące	577 027	546 646	105,56
			85202 Domy pomocy społecznej	1 484 314	1 627 418	91,21
			Wydatki bieżące	1 462 462	1 540 733	94,92
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	991 223	974 424	101,72
			pozostałe wydatki bieżące	471 239	566 309	83,21
			Wydatki majątkowe	21 852	86 685	25,21
			w tym:			
			inwestycje J.S.T.	21 852	31 958	68,38
			zakupy inwestycyjne		54 727	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
85203 Ośrodki wsparcia				674 200	1 700 244	39,65
Wydatki bieżące				674 200	1 700 244	39,65
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>				466 463	396 859	117,54
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				207 737	1 303 385	15,94
85204 Rodziny zastępcze				972 158	1 063 492	91,41
Wydatki bieżące				972 158	1 063 492	91,41
w tym:						
<i>dotacje</i>				103 601	131 012	79,08
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				868 557	932 480	93,14
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				525 158	594 073	88,40
Wydatki bieżące				525 158	594 073	88,40
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>				414 404	399 519	103,73
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				110 754	194 554	56,93
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				10 000	10 000	100,00
Wydatki bieżące				10 000	10 000	100,00
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>				8 500	6 200	137,10
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				1 500	3 800	39,47
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				2 000	2 000	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00
			85295 Pozostała działalność	40 000	450 471	8,88
			Wydatki bieżące	40 000	450 471	8,88
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	38 000	220 956	17,20
			dotacje		10 000	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	2 000	219 515	0,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 872	2 298 353	86,53
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 734	192 335	82,01
			Wydatki bieżące	157 734	104 981	150,25
			w tym:			
			dotacje	157 734	104 981	150,25
			Wydatki majątkowe		87 354	0,00
			w tym:			
			inwestycje J.S.T.		87 354	0,00
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	178 930	83,44
			Wydatki bieżące	149 300	178 930	83,44
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	130 632	130 512	100,09
			pozostałe wydatki bieżące	18 668	48 418	38,56

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85333 Powiatowe urzędy pracy				1 363 282	1 209 180	112,74
Wydatki bieżące				1 283 282	1 109 180	115,70
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>				1 136 759	976 180	116,45
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				146 523	133 000	110,17
Wydatki majątkowe				80 000	100 000	80,00
w tym:						
<i>inwestycje J.S.T.</i>				80 000	100 000	80,00
85334 Pomoc dla repatriantów					8 980	0,00
Wydatki bieżące					8 980	0,00
w tym:						
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					8 980	0,00
85395 Pozostała działalność				318 556	708 928	44,93
Wydatki bieżące				318 556	708 928	44,93
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>				236 296	280 861	84,13
<i>dotacje</i>				40 000	178 653	22,39
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>				42 260	249 414	16,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 164 820	1 614 491	134,09
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				667 225	624 896	106,77
Wydatki bieżące				667 225	624 896	106,77
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>				572 005	512 831	111,54

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	95 220	112 065	84,97
			85410 Internaty i bursy szkolne	1 201 293	613 414	195,84
			Wydatki bieżące	488 669	498 439	98,04
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	354 826	369 050	96,15
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	133 843	129 389	103,44
			Wydatki majątkowe	712 624	114 975	619,81
			w tym:			
			<i>inwestycje J.S.T.</i>	712 624	114 975	619,81
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	209 000	176 000	118,75
			Wydatki bieżące	209 000	176 000	118,75
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	47 000	47 500	98,95
			<i>dotacje</i>	20 000	15 000	133,33
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	142 000	113 500	125,11
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	80 000	193 480	41,35
			Wydatki bieżące	80 000	193 480	41,35
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		46 680	0,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	80 000	146 800	54,50
			85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 302	6 701	108,97
			Wydatki bieżące	7 302	6 701	108,97

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 302	6 701	108,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000	3 000	100,00
	90095 Pozostała działalność			3 000	3 000	100,00
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			245 000	363 100	67,47
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				42 500	0,00
			Wydatki majątkowe		42 500	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na inwestycje</i>		42 500	0,00
	92116 Biblioteki			45 000	45 000	100,00
			Wydatki bieżące	45 000	45 000	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje</i>	45 000	45 000	100,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000	73 382	95,39
			Wydatki bieżące	70 000	73 382	95,39
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje</i>		73 382	0,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	70 000	0	-
	92195 Pozostała działalność			130 000	202 218	64,29

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				Wydatki bieżące	130 000	202 218	64,29
				w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000	100,00
				dotacje	72 000	20 000	360,00
				pozostałe wydatki bieżące	50 000	174 218	28,70
926	Kultura fizyczna i sport				737 000	491 500	149,95
	92601	Obiekty sportowe			400 000		-
				Wydatki majątkowe	400 000	0	-
				w tym:			
				inwestycje J.S.T.	400 000	0	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			312 000	326 500	95,56
				Wydatki bieżące	312 000	326 500	95,56
				w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne	202 000	108 000	187,04
				dotacje	20 000	15 000	133,33
				pozostałe wydatki bieżące	90 000	203 500	44,23
				Wydatki majątkowe		0	-
				w tym:			
				inwestycje J.S.T.		0	-
	92695	Pozostała działalność			25 000	165 000	15,15
				Wydatki bieżące	25 000	165 000	15,15
				w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne		127 500	0,00
				pozostałe wydatki bieżące	25 000	37 500	66,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				56 255 415	53 482 115	105,19

POWIAT WRZESIŃSKI

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok

DOCHODY

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000	523 407	19,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	523 407	19,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	523 407	19,11
710	Działalność usługowa		471 800	522 008	90,38
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 800	185 400	71,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 800	185 400	71,63
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	10 000	90,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	10 000	90,00
	71015	Nadzór budowlany	330 000	326 608	101,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	326 608	101,04
750	Administracja publiczna		199 300	195 900	101,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 300	169 900	102,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300	169 900	102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	75045	Komisje poborowe	26 000	26 000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 934 000	2 878 713	101,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 000	2 878 713	101,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 934 000	2 770 289	105,91
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		108 424	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 043 533	960 406	108,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 533	960 406	108,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 533	960 406	108,66
852	Pomoc społeczna		674 200	1 700 244	39,65
	85203	Ośrodki wsparcia	674 200	1 700 244	39,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 200	1 700 244	39,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 300	187 910	79,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	178 930	83,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300	178 930	83,44
	85334	Pomoc dla repatriantów		8 980	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 980	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	0,00
	92195	Pozostała działalność		5 000	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	0,00
RAZEM DOCHODY				5 572 133	6 973 588	79,90

POWIAT WRZESIŃSKI
Budżet na rok 2009

DOCHODY

**2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			5 000	7 000	71,43
	75045		Komisje poborowe	5 000	7 000	71,43
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	7 000	71,43
852	Pomoc społeczna				25 000	0,00
	85295		Pozostała działalność		25 000	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000	0,00
RAZEM DOCHODY				5 000	32 000	15,63

POWIAT WRZESIŃSKI
Budżet na rok 2009

WYDATKI - zadania zlecone

**3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			100 000	523 407	19,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	523 407	19,11
			Wydatki bieżące	100 000	523 407	19,11
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		70 307	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	100 000	453 100	22,07
710	Działalność usługowa			471 800	522 008	90,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 800	185 400	71,63
			Wydatki bieżące	132 800	185 400	71,63
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	132 800	185 400	71,63
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	10 000	90,00
			Wydatki bieżące	9 000	10 000	90,00
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	9 000	10 000	90,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
71015 Nadzór budowlany					330 000	326 608	101,04
Wydatki bieżące					330 000	326 608	101,04
w tym:							
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					257 530	257 408	100,05
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					72 470	69 200	104,73
750 Administracja publiczna					199 300	195 900	101,74
75011 Urzędy wojewódzkie					173 300	169 900	102,00
Wydatki bieżące					173 300	169 900	102,00
w tym:							
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					137 900	134 500	102,53
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					35 400	35 400	100,00
75045 Komisje poborowe					26 000	26 000	100,00
Wydatki bieżące					26 000	26 000	100,00
w tym:							
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					8 384	8 435	99,40
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					17 616	17 565	100,29
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 934 000	2 878 713	101,92
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					2 934 000	2 878 713	101,92
Wydatki bieżące					2 934 000	2 770 289	105,91
w tym:							
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					2 472 117	2 268 472	108,98
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					461 883	501 817	92,04
Wydatki majątkowe						108 424	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje J.S.T.</i>		33 824	0,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>		74 600	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 043 533	960 406	108,66
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 043 533	960 406	108,66
			Wydatki bieżące	1 043 533	960 406	108,66
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 043 533	960 406	108,66
852	Pomoc społeczna			674 200	1 700 244	39,65
	85203 Ośrodki wsparcia			674 200	1 700 244	39,65
			Wydatki bieżące	674 200	1 700 244	39,65
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	466 463	396 859	117,54
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	207 737	1 303 385	15,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			149 300	187 910	79,45
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			149 300	178 930	83,44
			Wydatki bieżące	149 300	178 930	83,44
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	130 632	130 512	100,09
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 668	48 418	38,56
	85334 Pomoc dla repatriantów				8 980	0,00
			Wydatki bieżące		8 980	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		8 980	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000	0,00
	92195 Pozostała działalność				5 000	0,00
			Wydatki bieżące		5 000	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		5 000	0,00
RAZEM WYDATKI				5 572 133	6 973 588	79,90

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			5 000	7 000	71,43
	75045		Komisje poborowe	5 000	7 000	71,43
			Wydatki bieżące	5 000	7 000	71,43
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	7 000	71,43
852	Pomoc społeczna				25 000	0,00
	85295		Pozostała działalność		25 000	0,00
			Wydatki bieżące		25 000	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		3 300	0,00
			pozostałe wydatki bieżące		21 700	0,00
RAZEM WYDATKI				5 000	32 000	15,63

POWIAT WRZESIŃSKI

Budżet na rok 2009

DOCHODY				BUDŻET PAŃSTWA		
5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			822 000	696 600	118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 000	696 600	118,00
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	822 000	696 600	118,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			980	500	196,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	980	500	196,00
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	980	500	196,00
852	Pomoc społeczna			7 600	6 000	126,67
	85203		Ośrodki wsparcia	7 600	6 000	126,67
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600	6 000	126,67
RAZEM DOCHODY				830 580	703 100	118,13

**DOCHODY I WYDATKI W 2009 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	497 313,00	497 313,00
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	144 420,00	144 420,00
Razem:				641 733,00	641 733,00

Wykaz zadań majątkowych na rok 2009

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2009
1	2	3
I.	Wydatki inwestycyjne	6 822 310,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	3 819 777,00
	z tego:	
	a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo"	3 717 524,00
	b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka"	102 253,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	1 583 612,00
	z tego:	
	a) "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	168 612,00
	b) "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego"	1 290 000,00
	c) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	100 000,00
	d) "Utworzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego"	25 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80130	104 445,00
	z tego:	
	a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	43 757,00
	b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	60 688,00
4.	Dział 801 Rozdział 80140	100 000,00
	z tego:	
	a) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich"	100 000,00
5.	Dział 852 Rozdział 85202	21 852,00
	z tego:	
	a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni- sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	21 852,00
6.	Dział 853 Rozdział 85333	80 000,00
	z tego:	
	a) "Budowa Archiwum"	80 000,00

7.	Dział 854 Rozdział 85410	712 624,00
	z tego:	
	a) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	122 624,00
	b) "Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej"	590 000,00
8.	Dział 926 Rozdział 92601	400 000,00
	z tego:	
	a) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej"	400 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	322 400,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	322 400,00
	z tego:	
	a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań"	154 178,00
	b) "Zakup samochodu"	99 400,00
	c) "Podpis elektroniczny" -oprogramowanie	6 262,00
	d) "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - oprogramowanie	4 000,00
	e) "Zakup kserokopiarek"	20 000,00
	f) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie	5 000,00
	g) "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej" - sprzęt i oprogramowanie	33 560,00
Ogółem wydatki majątkowe:		7 144 710,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW W LATACH 2009-2012 I WYDATKI NA ZADANIA WNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW
WOJEWÓDZKICH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady inwestycyjne w zł	Poniesione wydatki przed rokiem 2008 i do poniesienia w roku 2008 w zł	Planowane nakłady w latach 2009-2012			
								2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo	Starostwo Powiatowe	2005-2009	3 745 262,00	27 738,00	3 717 524,00			
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie	Starostwo Powiatowe	2005-2011	1 032 000,00	16 000,00		97 292,00	918 708,00	
3.	801	80140	"Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich"	Starostwo Powiatowe	2008-2010	800 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00		
4.	600	60014	"Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Splawie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pызdty-Nowa Wieś Podgórna"	Starostwo Powiatowe	2007-2011	7 243 856,00	164 702,00		2 888 216,00	4 190 938,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia

5.	600	60014	"Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasadowo - Targowa Górka"	Starostwo Powiatowe	2007-2011			2 150 000,00		370 007,00		102 253,00			1 677 740,00			
6.	801	80130	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011			622 056,00		92 317,00		43 757,00		242 991,00	242 991,00			
7.	854	85410	"Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011			1 203 664,00		140 678,00		122 624,00		470 181,00	470 181,00			
8.	750	75020	"Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011			1 617 709,00		185 262,00		168 612,00		631 918,00	631 917,00			
9.	801	80130	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011			648 527,00		81 177,00		60 688,00		253 331,00	253 331,00			
10.	852	85202	"Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Dom Pomocy Społecznej	2007-2011			350 708,00		54 866,00		21 852,00		136 995,00	136 995,00			
Ogółem:									19 413 782,00		1 232 747,00		4 337 310,00		5 320 924,00		8 522 801,00	0,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i Mech. Fin. EOG; Norw. Mech. Fin.	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		19 413 782,00	8 305 606,00	11 108 176,00	3 819 777,00	2 478 548,00	2 376 295,00	0,00	102 253,00	1 858 762,00	1 858 762,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IV Infrastruktura dla kapitału ludzkiego														
	Działanie:	5.2. Rozwój infrastruktury, w tym kształcenia ustawicznego														
	Nazwa projektu:	"Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich"														
	Razem wydatki:	801/80140	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego przed 2008 rokiem		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
	2009 r.		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
	2010 r.		600 000,00		600 000,00											
	2011 r.		0,00	0,00	0,00											
	2012 r.		0,00	0,00	0,00											
1.2	Program:	Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013														
	Priorytet:	II Infrastruktura Komunikacyjna														
	Działanie:	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek-Gozdowo														
	Razem wydatki:	600/60014	3 745 262,00	1 886 500,00	1 858 762,00	3 717 524,00	1 858 762,00	1 858 762,00	0,00	0,00	1 858 762,00	1 858 762,00	0,00	0,00		
	z tego przed 2008 rokiem		27 738,00	27 738,00	0,00											
	2009 r.		3 717 524,00	1 858 762,00	1 858 762,00	3 717 524,00	1 858 762,00	1 858 762,00	0,00	0,00	1 858 762,00	1 858 762,00	0,00	0,00		
	2010 r.		0,00	0,00	0,00											
	2011 r.		0,00	0,00	0,00											
	2012 r.		0,00	0,00	0,00											
1.3.	Program:	Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013														
	Priorytet:	II Infrastruktura Komunikacyjna														
	Działanie:	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego														
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie														
	Razem wydatki:	600/60014	1 032 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego przed 2008 rokiem		16 000,00	16 000,00	0,00											
	2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.		97 292,00	48 646,00	48 646,00											
	2011 r.		918 708,00	451 354,00	467 354,00											
	2012 r.		0,00	0,00	0,00											
	Program:	Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013														

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia**

	2011 r.		253 331,00	0,00	253 331,00									
	2012 r.		0,00	0,00	0,00									
1.10.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013												
	Priorytet:	Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku												
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych												
	Razem wydatki:	852/85202	350 708,00	76 718,00	273 990,00	0,00	21 852,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego przed 2008 rokiem		54 866,00	54 866,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	2009 r.		21 852,00	21 852,00	0,00	21 852,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2010 r.		136 995,00	0,00	136 995,00										
2011 r.		136 995,00	0,00	136 995,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 135 280,00	170 293,00	964 987,00	437 732,00	77 248,00	0,00	0,00	77 248,00	437 732,00	0,00	0,00	437 732,00
	2012 r.		0,00	0,00	0,00									
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki												
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie												
	Nazwa projektu:	"Moja kariera w moich rękach"												
	Razem wydatki:	150/15013	592 743,00	88 912,00	503 831,00	200 960,00	35 464,00	0,00	0,00	35 464,00	200 960,00	0,00	0,00	200 960,00
	z tego przed 2008 rokiem		356 319,00	53 448,00	302 871,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		236 424,00	35 464,00	200 960,00	236 424,00	35 464,00	0,00	0,00	35 464,00	200 960,00		0,00	200 960,00
2010 r.		0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	"Pomocna dłoń"												
	Razem wydatki:	853/85395	97 657,00	14 649,00	83 008,00	46 950,00	8 286,00	0,00	0,00	8 286,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00
	z tego przed 2008 rokiem		42 421,00	6 363,00	36 058,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		55 236,00	8 286,00	46 950,00	55 236,00	8 286,00	0,00	0,00	8 286,00	46 950,00		0,00	46 950,00
2010 r.		0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	"Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia"												
	Razem wydatki:	853/85395	444 880,00	66 732,00	378 148,00	189 822,00	33 498,00	0,00	0,00	33 498,00	189 822,00	0,00	0,00	189 822,00
	z tego przed 2008 rokiem		221 560,00	33 234,00	188 326,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		223 320,00	33 498,00	189 822,00	223 320,00	33 498,00	0,00	0,00	33 498,00	189 822,00		0,00	189 822,00
2010 r.		0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x	20 549 062,00	8 475 899,00	12 073 163,00	4 257 509,00	2 555 796,00	2 376 295,00	0,00	179 501,00	2 296 494,00	1 858 762,00	0,00	437 732,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 i lata następne do wykorzystania fakultatywnego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008			7 389 310,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki pozostające na rachunku bankowym	§ 955	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 389 310,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008			2 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00

**POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2		3	4
630	63095	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu turystyki	15 000,00
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	162 000,00
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	297 000,00
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	283 000,00
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA we Wrześni	145 000,00
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Kołaczkanie	2 000,00
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Pызdry	2 000,00
852	85201	2310	Dotacja dla Miłosław na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Miłosław	2 000,00
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzeńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	30 200,00
852	85201	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania związanego z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Gorzycach	2 000,00

852	85204	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzeńskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	103 601,00
853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzeńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	4 734,00
853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	76 500,00
853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	76 500,00
853	85395	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	40 000,00
854	85412	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzeńskiego	20 000,00
921	92195	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00
921	92195	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury	72 000,00
926	92605	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00
			RAZEM:	1 398 535,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa gospodarstwa	Stan środków na początek 2009 roku	Przychody własne	Dotacje z budżetu Powiatu	Wydatki	W tym wydatki majątkowe	Stan środków na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we Wrześni	0,00	950 200,00	0,00	950 200,00		0,00

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek 2009 roku	Dochody własne	Wydatki własne	W tym: zakupy inwestycyjne	Stan środków na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	41 273,00	70 000,00	80 000,00	0,00	31 273,00
	R 85410					
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
	R 80148					
3.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	41 943,00	346 910,00	346 657,00		42 196,00
	R 80140					
RAZEM:		83 216,00	779 910,00	789 657,00	0,00	73 469,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009

Pozycja	Treść	Plan na 2009 rok
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	- zł
II.	Przychody	153 000,00 zł
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150 000,00 zł
	a) wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 000,00 zł
III.	Wydatki	153 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące (własne)	133 000,00 zł
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00 zł
	z tego:	- zł
	a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	12 500,00 zł
	- Gmina Miłosław	2 500,00 zł
	- Gmina Nekla	2 500,00 zł
	- Gmina Września	2 500,00 zł
	- Gmina Kołaczkowo	2 500,00 zł
	- Gmina Pyzdry	2 500,00 zł
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
	z tego:	
	a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla:	4 000,00 zł
	Gminne koło pszczelarzy Września	2 050,00
	Gminne koło pszczelarzy Nekla	950,00
	Gminne koło pszczelarzy Miłosław	550,00
	Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo	450,00
	b) dotacje dla Kół Łowieckich na zwiększanie populacji zwierzyny drobnej i ptactwa łownego	3 000,00 zł
	c) dotacje dla Polskiego Związku Wędkarskiego - ochrona wód, zwalczanie kłusownictwa	3 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
	z tego:	
	a) zakup dla KPPSP urzędnika do zbierania dyspergentów i neutralizatorów z nawierzchni dróg powstałych po wypadkach drogowych	7 500,00 zł

**Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia**

	b) zakup materiałów pomocniczych, prenumerata czasopism	1 000,00 zł
	c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych	2 000,00 zł
	d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej	10 000,00 zł
	e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	7 500,00 zł
	f) zakup sadzonek w ramach akcji "ZIELONA SOBOTA"	5 000,00 zł
	g) zakup wyposażenia dla pracowni biologicznej w LO	2 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	z tego:	
	a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	10 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00 zł
	z tego:	
	a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej	5 000,00 zł
	b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska	4 000,00 zł
	c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	3 300,00 zł
	d) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego	20 000,00 zł
	e) utrzymanie ogrodu szkolnego przy LO	3 000,00 zł
	f) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000,00 zł
	e) opłaty za usługi pocztowe	200,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
	w tym:	
	a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00 zł
	z tego:	
	Gmina Kołaczkowo	4 000,00
	Gmina Miłosław	4 000,00
	Gmina Nekla	4 000,00
	Gmina Pызdry	4 000,00
	Gmina Września	4 000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku	- zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009

Pozycja	Treść	Plan na 2009 rok
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	6 641,00 zł
II.	Przychody	550 000,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00 zł
	a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map	540 000,00 zł
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000,00 zł
III.	Wydatki	556 641,00 zł
1.	Wydatki bieżące (własne)	541 641,00 zł
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	108 000,00 zł
	Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK	108 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	a) zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł
	b) zakup mebli przeznaczonych na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń	5 000,00 zł
	b) zakup usług remontowych związanych z modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	365 641,00 zł
	a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym informatyzacja zasobu	282 000,00 zł
	b) dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla miasta Miłosław, Pyzdry, Nekla i Września	83 641,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
	a) szkolenia pracowników	4 000,00 zł
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł

**Załącznik nr 13
do Uchwały
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia**

	a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek	4 000,00 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00 zł
	a) akcesoria, programy i licencje	35 000,00 zł
2.	Wydatki inwestycyjne własne	15 000,00 zł
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł
	a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja	5 000,00 zł
	b) zakup kserokopiarek oraz innych specjalistycznych urządzeń	10 000,00 zł
IV.	Stan funduszu na koniec roku	- zł

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2009 ROK

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości	51.666.105,00 zł
z tego:	
➤ dochody bieżące	50.424.245,00 zł
➤ dochody majątkowe	1.241.860,00 zł

Budżet powiatu został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-763/2008 z dnia 10 października 2008 roku informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.

Wielkości dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 roku informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych.

Planowane na 2009 rok dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

I. Subwencja ogólna dla powiatu wynosi 29.020.794,00 zł i składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dział 758 Różne rozliczenia – 29.020.794,00 zł

a) *Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24.744.636,00 zł*

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny 2007/2008),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 roku i dzień 10 października 2007 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

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

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 3.465.620,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **3.465.620,00 zł** oraz kwoty uzupełniającej w wysokości **0,00 zł**.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 74.223 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2007 roku) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp – 154,89), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 103,01).

$(90\% * (P_p - P) * 74.223)$. $(90\% * (154,89 - 103,01) * 74.223) = 3.465.620,00 \text{ zł}$.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono jako iloraz stopy bezrobocia w Powiecie Wrzesińskim 12,10% i stopy bezrobocia w kraju 11,40 % zwany wskaźnikiem B, który jest wyższy od 1,10. $((B - 1,10) * 10\% * P_p * 74.223)$.

$((1,061 - 1,10) * 10\% * 154,89 * 74.223) = 0,00 \text{ zł}$.

c) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 810.538,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30 lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000,00 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008 rok,
- powiaty – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 6.041.133,00 zł, na którą składają się:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą **5.572.133,00 zł**.

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000,00 zł

a) Rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000,00 zł

Priorytetowym zadaniem finansowanym z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Kwota 53.000,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Dział 710 – Działalność usługowa – 471.800,00 zł

a) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 132.800,00 zł

Dotacja w dziale 710, rozdział 71013 winna obejmować realizację zadania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454). Modernizacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS”. Dotacja winna być ukierunkowana w pierwszej kolejności na tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej.

b) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 9.000,00 zł

c) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 330.000,00 zł

Dotacja w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany uwzględnia skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).

3. Dział 750 – Administracja publiczna – 199.300,00 zł

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 173.300,00 zł,

b) Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 26.000,00 zł

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.934.000,00 zł

**a) *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*
2.934.000,00 zł**

W dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej uwzględniono skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) oraz środki na realizację zadania pn.: „Program Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej”.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.043.533,00 zł

a) *Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.043.533,00 zł*

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 674.200,00 zł

a) *Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 674.200,00 zł*

7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 149.300,00 zł

a) *Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 149.300,00 zł*

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą **5.000,00 zł**.

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 5.000,00 zł

a) *Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 5.000,00 zł*

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą **464.000,00 zł**

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 464.000,00 zł

a) *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 464.000,00 zł*

III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 641.733,00 zł.

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 641.733,00 zł

a) *Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 497.313,00 zł*

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku przebywa obecnie 16 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **481.713,00 zł**. W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 1 dziecko z terenu innego powiatu. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **15.600,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 20.10.2008 roku. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych związana z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ulegnie zmianie na początku roku 2009 w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

b) *Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 144.420,00 zł*

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 15 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **144.420,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 20.10.2008 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 90.000,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo – 90.000,00 zł

a) *Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 90.000,00 zł*

Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – 90.000,00 zł.

V. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wynoszą 372.000,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 372.000,00 zł

a) *Rozdział 85322 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 372.000,00 zł*

VI. Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Nazwa projektu „Moja kariera w moich rękach”.– 236.424,00 zł

1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 236.424,00 zł

a) *Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 236.424,00 zł*

VII. Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Nazwa projektu „Pomocna dłoń” – 46.950,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 46.950,00 zł

a) *Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 46.950,00 zł*

VIII. Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Nazwa projektu „Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia”. – 189.822,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 189.822,00 zł

a) *Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 189.822,00 zł*

IX. Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego – 5.222,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) ***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***
5.222,00 zł

X. Dochody własne

1. Dział 600 – Transport i łączność – 9.500,00 zł

- a) ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 9.500,00 zł***

a. Powiatowy Zarząd Dróg – 9.500,00 zł z tego:

- sprzedaż drewna z wycinki – 9.000,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.452.360,00 zł

- a) ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.452.360,00 zł***

a. Starostwo Powiatowe – 1.452.360,00 zł z tego:

- czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu – 42.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.204.860,00 zł. Sprzedaż dotyczy:
 - ✓ nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni ul. Kaliska, nr działki 3703/5 – pow. w ha 0,0684, 3703/9 – pow. w ha 0,0258, 3703/13 – pow. w ha 0,1869, 3703/14 – pow. w ha 0,2224, 3703/12 – pow. w ha 0,4629 o wartości **600.000,00 zł**,
 - ✓ nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni ul 3 Maja 8, nr działki 1542/2 lokal nr 5 o wartości **467.860,00 zł**. Lokale 1,2,3,4 zaplanowane do sprzedaży w roku 2008,
 - ✓ działki nr 3840/26 – pow. w ha 0,2101 położonej we Wrześni ul. Objazdowa o wartości **100.000,00 zł**,
 - ✓ działki nr 3705/1 – pow. w ha 0,0185 o wartości **37.000,00 zł**.
- 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 205.500,00 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 500,00 zł

- a) ***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 500,00 zł***

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 500,00 zł z tego:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 441.200,00 zł

a) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 441.200,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 441.200,00 zł z tego:

- opłaty za karty wędkarskie, karty parkingowe, koszty upomnienia, legitymacje instruktorskie – 8.000,00 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę – 226.200,00 zł,
- usługi kserograficzne, zwroty kosztów za media – 170.000,00 zł,
- ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych – 9.000,00 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego - 28.000,00 zł,

5.. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 549,00 zł

a) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 549,00 zł

- **49,00 zł** w związku z zaplanowaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobieranych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – **500,00 zł**.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.947.376,00 zł

a) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów – 2.648.350,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 2.608.350,00 zł z tego:

- opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów – 2.608.350,00 zł.

b. Powiatowy Zarząd Dróg – 40.000,00 zł z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat – 40.000,00 zł.

b) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.299.026,00 zł

- planowana kwota na 2009 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT wynosi – **8.699.026,00 zł**,

- planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku – **600.000,00 zł**.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia – 120.000,00 zł

a) *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 120.000,00 zł*

- a. Starostwo Powiatowe – 120.000,00 zł z tego:
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 120.000,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 102.753,00 zł

a) *Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.200,00 zł*

- a. Zespół Szkół Specjalnych – 1.200,00 zł z tego:
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.200,00 zł.

b) *Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.837,00 zł*

- a. Liceum Ogólnokształcące – 15.837,00 zł z tego:
- czynsze za najem i dzierżawę – 14.137,00 zł,
 - ulgi dla płatnika składek – 500,00 zł.
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.200,00 zł.

c) *Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 84.716,00 zł*

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 20.500,00 zł z tego:
- czynsze za najem i dzierżawę – 19.000,00 zł,
 - ulgi dla płatnika składek – 1.000,00 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł.
2. Zespół Szkół Politechnicznych – 16.860,00 zł z tego:
- czynsze za najem i dzierżawę – 15.600,00 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.260,00 zł,
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 47.356,00 zł z tego:
- czynsze za najem i dzierżawę – 42.056,00 zł,
 - narzut do obiadów pracowniczych – 3.500,00 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.800,00 zł.

d) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.000,00 zł

a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 1.000,00 zł z tego:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00 zł.

9. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 879.029,00 zł

a) Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.000,00 zł

a. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 2.000,00 zł z tego:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00 zł,
- ulga dla płatnika składek – 1.000,00 zł,

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 871.329,00 zł

a. Dom Pomocy Społecznej – 871.329,00 zł z tego:

- czynsz za najem i dzierżawę – 36.360,00 zł,
- koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu – 833.969,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00 zł.

c) Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia – 380,00 zł

380,00 zł w związku z zaplanowaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobieranych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa.

d) Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 5.320,00 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 5.320,00 zł z tego:

- czynsz za najem i dzierżawę – 4.320,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00 zł.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 65.460,00 zł

a) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 500,00 zł

a. Powiatowy Urząd Pracy – 500,00 zł z tego:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł.

**b) Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
64.960,00 zł**

- a. Starostwo Powiatowe – 64.960,00 zł z tego:
- 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 64.960,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 300,00 zł

- a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 300,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 300,00 zł.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.000,00 zł

a) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

- a. Starostwo Powiatowe – 3.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 56.255.415,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 49.110.705,00 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.019.012,00 zł,
b) dotacje	1.398.535,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu	530.000,00 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące	15.163.158,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 7.144.710,00 zł, z tego:

a) zakupy inwestycyjne	322.400,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne	6.822.310,00 zł

Budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

Budżet dla jednostek, które realizują zadania własne powiatu został ustalony w oparciu o zasady określone w Uchwale nr 265/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2009 rok:

- plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2008 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2008 rok (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian) pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, z uwzględnieniem wzrostu o 3,90 % wynagrodzeń brutto,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2008 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2008 roku, które nie wymagają kontynuacji w roku 2009,
- podstawą kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2009 rok,
- przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

- wyniosą emerytalne 9,76%, rentowe 4,5%, ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności i składki na Fundusz Pracy 2,45%,
- f) wysokość przewidywanych wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obliczono uwzględniając prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 roku stanowiące podstawę do naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2009 wynosi 2.951,26 zł (2.951,36 zł * 37,5% = 1.106,76 zł),
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080, z późn. zm.),
 - h) plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2008/2009 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
 - i) wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na rok 2008 z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009,
 - j) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły oraz na podstawie Uchwały nr 124/XVII/2008 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym Powiatu Wrzesińskiego.
 - k) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - l) wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie celowej,

W niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wystąpiły odchylenia od przyjętych wytycznych do opracowania projektu budżetu:

- a) w rozdziale 60014 wzrost wydatków majątkowych związany jest z zaplanowanym wydatkiem inwestycyjnym „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948P) Bierzglinek-Gozdowo”. Całkowita kwota realizacji tego zadania to 3.717.524,00 zł. Wkład własny tej inwestycji wynosi 1.858.762,00 zł, co stanowi 50% całej inwestycji. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie tego zadania w wysokości 50% kosztu całkowitego,
- b) w rozdziale 70005 niska kwota zaplanowana na wydatkach bieżących wynika z faktu, iż w roku 2008 powiat uzyskał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na remont budynku należącego do Skarbu Państwa w wysokości 313.000,00 zł, natomiast w 2009 roku przewidziano na remonty kwotę 53.000,00 zł,
- c) w rozdziale 75020 wysoki plan w grupie wydatków majątkowych ma związek z zaplanowaną na 2009 rok modernizacją budynku urzędu wraz z przyległym otoczeniem,
- d) w rozdziale 75411 w 2009 roku nie planuje się wydatków majątkowych. W 2008 roku wydatek majątkowy dotyczył zakupu samochodów,
- e) w rozdziale 80110 wzrost wydatków spowodowany uruchomieniem dodatkowego oddziału dla młodzieży z zaburzeniami zachowania skierowanej do gimnazjum dla dorosłych,
- f) rozdział 80102, dotyczy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych związanych z kształceniem specjalnym. Zmniejszenie wynika z mniejszej liczby uczniów skierowanych do nauczania indywidualnego,
- g) w rozdziale 80123 w roku szkolnym 2008/2009 brak naborów do klas pierwszych spowodował zmniejszenie liczby oddziałów,
- h) w rozdziale 85111 w 2008 roku podwyższono udziały w spółce pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast w roku 2009 Powiat nie planuje wydatków inwestycyjnych dla zadań związanych z opieką zdrowotną,
- i) w rozdziale 85202 w 2008 roku w grupie wydatków majątkowych oprócz podnoszenia standardów w domach pomocy społecznej wydatkowano środki na zakup samochodu, w 2009 roku nie planuje się zakupów inwestycyjnych,

- j) w rozdziale 85203 w 2008 roku w środowiskowych domach samopomocy przeprowadzono remonty finansowane ze środków pochodzących z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, w 2009 roku nie planuje się wydatków remontowych,
- k) w rozdziale 85218 w roku 2008 przeprowadzono prace remontowe oraz modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych, natomiast w 2009 roku nie planuje się wydatków na remonty i modernizację,
- l) w rozdziale 85295 w roku 2008 zakończono realizację projektów finansowanych w ramach programu EQUAL dla Polski,
- m) w rozdziale 85311 zmienił się udział własny powiatu w finansowaniu wydatków na warsztaty terapii zajęciowej z 10% w 2008 roku na 15% w 2009 roku,
- n) w rozdziale 85395 w 2008 roku zakończono część projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast pozostałe z nich będą kontynuowane w 2009 roku,
- o) w rozdziale 85410 w 2009 roku planuje się modernizację internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
- p) w rozdziale 85415 w 2008 roku realizowano wydatki na projekty współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego, niniejsze projekty zostaną zakończone w bieżącym roku budżetowym,
- q) w rozdziale 92601 w 2009 roku planuje się inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji obiektu sportowego,

Dział 020 - Leśnictwo – 100.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 90.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego -90.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - **90.000,00 zł**

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - **90.000,00 zł**

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

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi **10.000,00 zł**

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - **10.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zlecenie prac związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 236.424,00 zł

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 236.424,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – 236.424,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi **236.424,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 111.120,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 125.304,00 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji rozwojowe na projekt pn.: „ Moja kariera w moich rękach”.

Dział 600 – Transport i łączność – 6.390.943,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 6.390.943,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Zarządu Dróg - 2.571.166,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.571.166,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **700.470,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.870.696,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz bieżące utrzymanie jednostki, w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zabezpieczono środki na zimowe, bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej. Wydatki na zakup usług remontowych to: remonty awaryjne i kapitalne dróg, cząstkowe jezdni oraz remonty przepustów.

2. Starostwa Powiatowego – 3.819.777,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 3.819.777,00 zł

w tym:

- inwestycje j.s.t – **3.819.777,00 zł**

Inwestycje dotyczą zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo” – kwota **3.717.524,00 zł** oraz zadania pn. „Rozbudowa odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka” kwota **102.253,00 zł**. Wydatki zostaną pokryte z planowanego kredytu.

Dział 630 – Turystyka – 15.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 15.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi –15.000,00 zł

w tym:

- dotacje - **15.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej. Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 180.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 180.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 180.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi –180.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - **180.000,00 zł**

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 100.000,00 zł oraz 80.000,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Środki dotacyjne przeznacza się na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz 53.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni przy ul. 3 Maja 3.

Środki własne powiatu przeznacza się między innymi na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa- 471.800,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 132.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 132.800,00 zł

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

Plan wydatków bieżących wynosi –132.800,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **132.800,00 zł**

Środki przeznacza się na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz techniczną obsługę ZUDP przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Modernizacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS”. Dotacja winna być ukierunkowana w pierwszej kolejności na tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 9.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 9.000,00 zł

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

Plan wydatków bieżących wynosi –9.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **9.000,00 zł**

Środki przeznacza się na wydatki związane z podziałem gruntów celem regulacji prawnej oraz wypisy z rejestru gruntów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 330.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -330.000,00 zł

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

Plan wydatków bieżących wynosi –330.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **257.530,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **72.470,00 zł**

Uwzględniono skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9.672.912,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 173.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 173.300,00 zł

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 173.300,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **137.900,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **35.400,00 zł**

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. W grupie pozostałe wydatki bieżące środki przeznacza się na prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 370.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 370.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 370.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **370.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz szkolenia.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 8.958.612,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 8.958.612,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.052.600,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **4.988.800,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **2.063.800,00 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.906.012,00 zł

w tym:

- zakupy inwestycyjne – **322.400,00 zł**
- inwestycje j. s.t – **1.583.612,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżącą działalność jednostki - pozostałe wydatki bieżące.

Zakupy inwestycyjne w wysokości **322.400,00 zł** dotyczą:

- a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań",
- b) "Zakup samochodu",
- c) „Podpis elektroniczny” – oprogramowanie,
- d) „Elektroniczny Obieg Dokumentów” – oprogramowanie,
- e) "Zakup kserokopiarek",
- f) „Elektroniczna Skrzynka Podawcza” – sprzęt, oprogramowanie,
- g) „Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej” – sprzęt, oprogramowanie.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1.583.612,00 zł** dotyczą zadań pn.:

- a) "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych",
- b) "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego i otoczenia",
- c) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej",
- d) "Utworzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego".

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 31.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 31.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 26.000,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi- 31.000,00 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – **8.384,00 zł**

- pozostałe wydatki bieżące **22.616,00 zł**

Wydatki dotyczą zorganizowania i przeprowadzenia poboru wojskowego. W kwocie pozostałych wydatków bieżących 5.000,00 zł przeznacza się na badania specjalistyczne poborowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 130.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 130.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 130.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **8.500,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **121.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocje powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 10.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **10.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa – 3.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 3.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 3.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.962.350,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.934.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.934.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **2.934.000,00 zł.**

Plan wydatków bieżących wynosi 2.934.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **2.472.117,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **461.883,00 zł.**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 28.350,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 28.350,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 28.350,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **3.600,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące - **24.750,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na zakupy związane z doposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Organizacja i zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.217.314,00 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych– 1.217.314,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 1.217.314,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.217.314,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **1.217.314,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup druków związanych z opłatami komunikacyjnymi (pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) oraz zakup tablic rejestracyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 530.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 530.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 530.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 530.000,00 zł

w tym:

- obsługa długu publicznego – **530.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji przed rokiem 2009 oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.117.553,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.117.553,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.117.553,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **1.117.553,00 zł**.

Rezerwa ogólna w wysokości 386.026,00 zł

Rezerwa celowa w wysokości 731.527,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, remonty, środki na nauczanie indywidualne, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 721.527,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21.931.860,00 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz z planowanego kredytu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.589.430,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.589.430,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.589.430,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **1.436.600,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **152.830,00 zł**

Rozdział 80110 – Gimnazja – 247.708,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 247.708,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 247.708,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **225.965,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **21.743,00 zł**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 758.280,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 758.280,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 758.280,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **686.978,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **71.302,00 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.098.164,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni – 2.874.850,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 2.874.850,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **2.184.017,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **690.833,00 zł**

W ramach pozostałych wydatków bieżących kwotę 320.000,00 zł planuje się remont pomieszczeń w tym auli w Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie to zostanie sfinansowane z planowanego kredytu.

2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 1.593.153,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.593.153,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **1.432.164,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **160.989,00 zł**

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 171.161,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 171.161,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **152.635,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **18.526,00 zł**

4. Starostwo Powiatowe – 459.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 459.000,00 zł

w tym:

- dotacje – **459.000,00 zł**

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 122.251,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Zespół Szkół Politechnicznych – 122.251,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 122.251,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **104.645,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **17.606,00 zł**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 11.927.128,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Zespół Szkół Politechnicznych – 4.292.096,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 4.292.096,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **3.579.680,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **712.416,00 zł.**

W ramach pozostałych wydatków bieżących kwotę 140.000,00 zł planuje się remont sanitariatów w Zespole Szkół Politechnicznych. Zadanie to zostanie sfinansowane z planowanego kredytu.

2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 4.630.675,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 4.630.675,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **3.768.360,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **862.315,00 zł**

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 2.471.912,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 2.471.912,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **1.916.504,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **555.408,00 zł**

W ramach pozostałych wydatków bieżących kwotę 132.000,00 zł planuje się zakup i wymianę okien w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Zadanie to zostanie sfinansowane z planowanego kredytu.

4. Starostwo Powiatowe – 532.445,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 428.000,00 zł

w tym:

- dotacje – **428.000,00 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi 104.445,00 zł

w tym:

- inwestycje j.s.t – **104.445,00 zł**

Inwestycja dotyczy:

- a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych",
- b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych".

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 428.428,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 428.428,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 428.428,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **341.900,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **86.528,00 zł**

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 940.540,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 840.540,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 840.540,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **648.801,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **191.739,00 zł**

2. Starostwo Powiatowe – 100.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi 100.000,00 zł

w tym:

- inwestycje j.s.t – **100.000,00 zł**

Inwestycja dotyczy: „Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich” – 100.000,00 zł,
Zadanie to zostanie sfinansowane z planowanego kredytu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 163.617,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Liceum Ogólnokształcące – 32.162,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 32.162,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **28.164,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.998,00 zł**

2. Starostwo Powiatowe – 131.455,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 131.455,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **131.455,00 zł.**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 262.314,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 262.314,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 262.314,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **211.160,00 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **51.154,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 394.000,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

2. Starostwo Powiatowe - 394.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 394.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **67.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące - **327.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej. Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki związane z egzaminami nauczycieli, wypłatą grantów dla nauczycieli, a także organizacją seminariów i uroczystości szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.069.133,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.043.533,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Urzędu Pracy – 1.033.100,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.033.100,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.033.100,00 zł

2. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – 4.763,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 4.763,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.763,00 zł

3. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie - 5.670,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 5.670,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.670,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 25.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 25.600,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 25.600,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 25.600,00 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.218.434,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.510.604,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 38.200,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 38.200,00 zł

w tym:

- dotacje – **38.200,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z dochodów własnych powiatu.

2. Zespołu Szkół Specjalnych - 2.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 2.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące **2.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z dochodów własnych powiatu.

3. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach - 148.800,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 148.800,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **57.029,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **91.771,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z dochodów własnych powiatu.

4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 69.480,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 69.480,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **69.480,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z dochodów własnych powiatu.

5. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny - 1.252.124,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.252.124,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **838.348,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **413.776,00 zł.**

W ramach pozostałych wydatków bieżących kwotę 100.000,00 zł planuje się remont budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Zadanie to zostanie sfinansowane z planowanego kredytu. Pozostałe wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.484.314,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **464.000,00 zł**
- dochody własne powiatu w wysokości – **998.462,00 zł**,
- planowany kredyt długoterminowy – **21.852,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Domu Pomocy Społecznej – 1.462.462,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.462.462,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **991.223,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **471.239,00 zł**

2. Starostwa Powiatowego – 21.852,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi 21.852,00 zł

w tym:

- inwestycje j.s.t – **21.852,00 zł**

Inwestycja dotyczy: "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni-sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych".

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 674.200,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie - 341.327,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 341.327,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **234.036,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **107.291,00 zł.**

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - 332.873,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 332.873,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **232.427,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **100.446,00 zł.**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 972.158,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 103.601,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 103.601,00 zł

w tym:

- dotacje – **103.601,00 zł**

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 868.557,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 868.557,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **868.557,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 525.158,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 525.158,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 525.158,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **414.404,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **110.754,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 10.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **8.500,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 2.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 2.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **1.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- 40.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 40.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 40.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **38.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **2.000,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.988.872,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 157.734,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 157.734,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 157.734,00 zł

w tym:

- dotacje – **157.734,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 149.300,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 149.300,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 149.300,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **130.632,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **18.668,00 zł**

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.363.282,00 zł

Źródłem finansowania wydatków są:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości – **372.000,00 zł**,
- dochody własne powiatu w wysokości – **911.282,00 zł**,
- z planowanego kredytu – **80.000,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Urzędu Pracy – 1.363.282,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 1.283.282,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **1.136.759,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **146.523,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych wynosi 80.000,00 zł

w tym:

- inwestycje j.s.t. – **80.000,00 zł**

Inwestycja dotyczy zadania pn.: "Budowa archiwum".

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 318.556,00 zł

Źródłem finansowania wydatków są:

- dotacje rozwojowe:
 - ✓ nazwa projektu „Pomocna dłoń” – 46.950,00 zł,
 - ✓ nazwa projektu „Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia” – 189.822,00 zł,
- dochody własne powiatu w wysokości – 48.286,00 zł,
- subwencja oświatowa – 33.498,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Powiatowego Urzędu Pracy – 55.236,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 55.236,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **55.236,00 zł**

2. Starostwa Powiatowego – 263.320,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 263.320,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **181.060,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **42.260,00 zł**
- dotacje – **40.000,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 2.164.820,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 667.225,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

2. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 667.225,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 667.225,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **572.005,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **95.220,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.201.293,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 1.078.669,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 488.669,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **354.826,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **133.843,00 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi 590.000,00 zł

W tym:

- inwestycje j.s.t. – **590.000,00 zł**

Inwestycja dotyczy modernizacji budynku internatu przy ul. Kaliskiej.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz z planowanego kredytu.

2. Starostwa Powiatowego – 122.624,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi 122.624,00 zł

w tym:

- inwestycje j.s.t – **122.624,00 zł**

Inwestycja dotyczy zadania pn.: "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych".

Wydatek będzie finansowany z planowanego kredytu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 209.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 209.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 209.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **47.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **142.000,00 zł**
- dotacje – **20.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale będą finansowane są z subwencji oświatowej. Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania "Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży

powiatu wrzesińskiego” oraz wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 80.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 80.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 80.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące **80.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na stypendia oraz nagrody Starosty dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.302,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 7.302,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 7.302,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące **7.302,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 3.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 3.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące **3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na usuwanie odpadów powstałych w wyniku wypadków drogowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 245.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 45.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 45.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 45.000,00 zł

w tym:

- dotacje **45.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiat. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności na zakup książek dla biblioteki oraz na pokrycie części kosztów administracyjnych funkcjonowania placówki.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 70.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 70.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 70.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące **-70.000,00 zł**

Środki przeznaczone są na prace remontowe budynku Starostwa Powiatowego figurującego w rejestrze zabytków.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 130.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego - 130.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 130.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **8.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **50.000,00 zł**
- dotacje – **72.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez odbywających się w powiecie. Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 737.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 400.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 400.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 400.000,00 zł

w tym:

- inwestycje j.s.t. – **400.000,00 zł**

Inwestycja dotyczy „Rozbudowy i modernizacji boiska sportowego przy ul. Kaliskiej”.

Wydatek zostanie pokryty z planowanego kredytu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 312.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 312.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 312.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **202.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **90.000,00 zł**
- dotacje – **20.000,00 zł.**

Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z zajęciami pozalekcyjnymi, zakupem nagród, pucharów dla zwycięzców zawodów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 25.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1. Starostwa Powiatowego – 25.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi –25.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - **25.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty dla sportowców.

ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2009 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **7.144.710,00 zł**, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości **6.822.310,00 zł** oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **322.400,00 zł**.

I. Wydatki inwestycyjne – 6.822.310,00 zł z tego:

- a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo" – 3.717.524,00 zł,
- b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka" – 102.253,00 zł,
- c) "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 168.612,00 zł,
- d) "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego i otoczenia" – 1.290.000,00 zł,
- e) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej" – 100.000,00 zł,
- f) "Utworzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego" – 25.000,00 zł,
- g) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 43.757,00 zł,
- h) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 60.688,00 zł,
- i) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich" – 100.000,00 zł,
- j) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni- sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 21.852,00 zł,
- k) „Budowa archiwum” – 80.000,00 zł,
- l) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 122.624,00 zł,
- m) "Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej" – 590.000,00 zł,
- n) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej" – 400.000,00 zł.

II. Zakupy inwestycyjne – 322.400,00 zł z tego:

- a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań" 154.178,00 zł,
- b) "Zakup samochodu" – 99.400,00 zł,
- c) „Podpis elektroniczny” – oprogramowanie – 6.262,00 zł,
- d) „Elektroniczny Obieg Dokumentów” – oprogramowanie – 4.000,00 zł,
- e) "Zakup kserokopiarek" – 20.000,00 zł,
- f) „Elektroniczna Skrzynka Podawcza” – sprzęt, oprogramowanie – 5.000,00 zł,
- g) „Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej” – sprzęt, oprogramowanie – 33.560,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

PRZYCHODY

Planuje się przychody budżetu powiatu na rok 2009 w wysokości **7.389.310,00 zł** – kredyt długoterminowy związany z realizacją zadań inwestycyjnych oraz remontów.

I. Zadania inwestycyjne – 6.697.310,00 zł

- a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo" – 3.717.524,00 zł. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest otrzymanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Powiat Wrzesiński w 2009 roku będzie ubiegał się o dofinansowanie tego zadania. Maksymalna możliwa wysokość dofinansowania wynosi 50%, zatem ewentualny kredyt zaciągnięty zostanie w 50% planowanej kwoty.
- b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka" – 102.253,00 zł,
- c) "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 168.612,00 zł,
- d) "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego i otoczenia" – 1.290.000,00 zł,
- e) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 43.757,00 zł,

- f) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 60.688,00 zł,
- g) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich" – 100.000,00 zł,
- h) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni- sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 21.852,00 zł,
- i) „Budowa archiwum” – 80.000,00 zł,
- j) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" – 122.624,00 zł,
- k) "Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej" – 590.000,00 zł,
- l) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej" – 400.000,00 zł.

II. Remonty – 692.000,00 zł

- a) Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych – 140.000,00 zł,
- b) Zakup i wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 132.000,00 zł,
- c) Remont pomieszczeń w tym auli w Liceum Ogólnokształcącym - 320.000,00 zł
- d) Remont budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 100.000,00 zł.

ROZCHODY

Planuje się rozchody w wysokości **2.800.000,00 zł**. Rozchody dotyczą spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 roku, którego rata spłaty w 2009 roku wynosi– 1.000.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w 2008 roku, którego rata spłaty w 2009 roku wynosi– 300.000,00 zł. Zaplanowano spłatę obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł. Łącznie planuje się do spłaty rozchody w kwocie 2.800.000,00 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni

Plan przychodów ogółem wynosi **950.200,00 zł**. Źródłem przychodów są świadczone usługi geodezyjne, za prowadzenie zasobu geodezyjnego, informatyzację zasobu, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki ogółem wynoszą **950.200,00 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne 348.674,00 zł oraz wydatki bieżące 601.526,00 zł.

1) Wynagrodzenia i pochodne w kwocie **348.674,00 zł** przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 273.815,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20.400,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 47.251,00zł,
- d) składniki na Fundusz Pracy – 7.208,00 zł,

2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **601.526,00 zł** przeznacza się na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – **6.000,00 zł**,
- b) zakup energii – **16.000,00 zł**,
- c) zakup usług remontowych – **2.000,00 zł**,
- d) zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**,
- e) zakup usług pozostałych – **515.836,00 zł**
- f) zakup usług do sieci Internet – **3.000,00 zł**,
- g) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – **2.000,00 zł**,
- h) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **4.900,00 zł**,
- i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **27.736,00 zł**,
- j) podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł**,
- k) różne opłaty i składki – **200,00 zł**,
- l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.854,00 zł**,
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **6.000,00 zł**,
- n) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **6.000,00 zł**.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosi **0,00 zł**.

Plan przychodów ogółem wynosi **153.000,00 zł**, w tym 150.000,00 zł to przychody z wpływów z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz 3.000,00 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki ogółem wynoszą **153.000,00 zł**, z tego: wydatki bieżące *133.000,00 zł* oraz wydatki majątkowe *20.000,00 zł*.

1. Wydatki bieżące w kwocie **133.000,00 zł** przeznacza się na:

1) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **12.500,00 zł**, z tego:

a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - *12.500,00 zł*,

2) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – **10.000,00 zł** , z tego:

a) dotacja przeznaczona na zwalczanie chorób pszczoł – *4.000,00 zł*,

b) dotacja dla Kół Łowieckich na zwiększenie populacji zwierzyny drobnej i ptactwa łownego - *3.000,00 zł*,

c) dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego – ochrona wód, zwalczanie kłusownictwa – *3.000,00 zł*.

3) zakup materiałów i wyposażenia – **35.000,00 zł** z tego:

a) zakup dla KPPSP urządzenia do zbierania dyspergentów i neutralizatorów z nawierzchni dróg powstałych po wypadkach drogowych– *7.500,00 zł*,

b) zakup materiałów pomocniczych, prenumerata czasopism – *1.000,00 zł*,

c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych – *2.000,00 zł*,

d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej – *10.000,00 zł*,

e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – *7.500,00 zł*,

f) zakup sadzonek w ramach akcji „ZIELONA SOBOTA” – *5.000,00 zł*,

g) zakup wyposażenia dla pracowni biologicznej w LO – *2.000,00 zł*,

4) zakup usług remontowych – **10.000,00 zł** z tego:

- a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej – 10.000,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 65.500,00 zł,
 - a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 5.000,00 zł,
 - b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 4.000,00 zł,
 - c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – 3.300,00 zł,
 - d) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego – 20.000,00 zł,
 - e) opłaty za usługi pocztowe – 200,00 zł,
 - f) utrzymanie ogrodu szkolnego przy LO – 3.000,00 zł,
 - g) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 30.000,00 zł,
- 2. Wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 zł** przeznacza się na:
 - 1) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł w tym:
 - a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł,

Stan funduszu na koniec roku wynosi **0,00 zł**.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosi **6.641,00 zł**.

Plan przychodów ogółem wynosi **550.000,00 zł**, w tym 540.000,00 zł to przychody z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map oraz 10.000,00 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki ogółem wynoszą **556.641,00 zł** z tego wydatki bieżące 541.641,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie **541.641,00 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – **15.000,00 zł** z tego:
 - a) zakup materiałów biurowych – 5.000,00 zł,
 - b) zakup mebli przeznaczonych na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 10.000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych – **10.000,00 zł** z tego:

- a) serwis komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń – 5.000,00 zł,
- b) zakup usług remontowych związanych z modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5.000,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – **365.641,00 zł**,
 - a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym informatyzacja zasobu – 282.000,00 zł,
 - b) dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla miasta Miłosław, Pызdry, Nekla i Września – 83.641,00 zł,
- 4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **4.000,00 zł**,
 - a) szkolenia pracowników – 4.000,00 zł,
- 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **4.000,00 zł** z tego:
 - a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek – 4.000,00 zł,
- 7) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **35.000,00 zł**, w tym:
 - a) akcesoria, programy i licencje – 35.000,00 zł,
- 8) przelewy redystrybucyjne – **108.000,00 zł**, z tego:
 - a) wpłata na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 10% oraz wpłata na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 10%.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000,00 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne – **15.000,00 zł** z tego:
 - a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja – 5.000,00 zł,
- 2) zakup kserokopiarek oraz innych specjalistycznych urządzeń – 10.000,00 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosi **0,00 zł** .

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - rozdział 85410

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku – **41.273,00 zł**

Plan dochodów własnych ogółem wynosi **70.000,00 zł**, w tym 40.000,00 zł wpływy z usług (wpłata za noclegi w internacie podczas obozów, kolonii letnich, targów, imprez okolicznościowych itp.) oraz wpłaty z różnych dochodów (wpłata uczniów na Fundusz Pomocy Szkole) – 30.000,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą **80.000,00 zł** z tego wydatki bieżące 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł
- b) zakup usług remontowych – 20.000,00 zł
- c) zakup usług pozostałych – 19.000,00 zł,
- d) podatek VAT - 1.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – **31.273,00 zł**.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - rozdział 80148

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku – **0,00 zł**

Plan dochodów własnych ogółem wynosi **363.000,00 zł**, w tym 363.000,00 zł wpływy z usług (wpłata uczniów za wyżywienie – 330.000,00 zł, odpłatność pracowników za wyżywienie 13.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie podczas różnych obozów uczniowskich – 20.000,00 zł).

Wydatki ogółem wynoszą **363.000,00 zł** z tego wydatki bieżące 363.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 363.000,00 zł przeznacza się na:

- b) zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł,
- c) zakup środków żywności – 353.000,00 zł,
- d) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – **0,00 zł**.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – rozdział 80140

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku – **41.943,00 zł**

Plan dochodów własnych ogółem wynosi **346.910,00 zł**, w tym 346.910,00 zł wpływy z tytułu świadczonych usług (kursy mleczarskie, spawalnicze, operatorów wózków widłowych, komputerowe, kroju i szycia oraz usługi ślusarskie).

Wydatki ogółem wynoszą **346.657,00 zł**, z tego wydatki bieżące 346.657,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **346.657,00 zł** przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – **167.330,00 zł**,
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, materiałów na zajęcia, artykuły przemysłowe, remontowe itp.) – **35.600,00 zł**,
- c) zakup pomocy naukowych (zakup podręczników, książek oraz tokarki do pracowni tokarek.) – **45.700,00 zł**,
- d) zakup energii – **28.020,00 zł**
- e) zakup usług remontowych (remont maszyn w pracowni CNC, pracowniach mechanicznych oraz w pracowni przetwórstwa mleka) – **5.000,00 zł**,
- f) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie uczestników kursów) – **900,00 zł**,
- g) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prania, transportowe, nadanie ogłoszeń, opłaty bankowe itp.) – **30.785,00 zł**,
- h) opłaty za usługi internetowe – **800,00 zł**,
- i) opłaty za usługi telefonii komórkowej – **1.000,00 zł**,
- j) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **2.000,00 zł**,
- k) podróże służbowe pracowników (delegacje) **500,00 zł**,
- l) podatek VAT – **4.500,00 zł**,
- m) zakup odzieży dla pracowników – **1.000,00 zł**,
- n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.550,00 zł**,
- o) planuje się **20.972,00 zł** do przekazania na rachunek budżetu powiatu środków pozostających na rachunku dochodów własnych na koniec 2008 roku.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – **42.196,00 zł**.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Z budżetu powiatu udziela się następujących dotacji na:

1) Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **887.000,00 zł**

z tego :

1. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – **445.000,00 zł**,

z tego:

a) Dwuletnie Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące SOP we Wrześni – 97.000,00 zł,

b) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych we Wrześni – 65.000,00 zł

c) Technikum Ekonomiczne SOP – 20.000,00 zł,

d) Niepaństwowe Policealne Studium Rolnicze – 80.000,00 zł,

e) Niepaństwowe Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 103.000,00 zł,

f) Policealne Studium Zawodowe SOP – 80.000,00 zł.

2. Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę - **297.000,00 zł**,

z tego:

a) Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu – 158.000,00 zł,

b) Dwuletnie Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące – 139.000,00 zł

3. Firma ECAL POLSKA we Wrześni - **145.000,00 zł**

z tego:

a) Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki we Wrześni – 145.000,00 zł.

2) Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki – **45.000,00 zł**.

3) Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – **2.000,00 zł**.

4) Dotacja dla Gminy Miłosław na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – **2.000,00 zł**.

5) Dotacja dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – **2.000,00 zł**.

6) Dotacja dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **30.200,00 zł**.

- 7) Dotacja dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – **103.601,00 zł.**
- 8) Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania związanego z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gorzycach – **2.000,00 zł.**
- 9) Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego” – **20.000,00 zł.**
- 10) Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – **20.000,00 zł.**
- 11) Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu turystyki – **15.000,00 zł.**
- 12) Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury – **72.000,00 zł.**
- 13) Dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności z tego:
 - a) Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **76.500,00 zł,**
 - b) Gminie Miłosław – **76.500,00 zł.**
- 14) Dotacje 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 - **4.734,00 zł,**
- 15) Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej – **40.000,00 zł.**

INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Powiat Wrzesiński w latach 2009-2012 planuje szereg inwestycji długoterminowych, które realizowane będą przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Część z tych zadań jest już rozpoczęta – wykonano wstępne prace projektowe, wykupiono grunty i wykonano kosztorysy. Wszystkie mają na celu poprawę jakości wykonywania zadań powiatu w zakresie zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

- 1) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo”.**
- 2) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie”.**
- 3) "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa -Splawie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej drogi nr 2904 Pызdry-Nowa Wieś Podgórna”.**
- 4) "Rozbudowa odcinka Mała Górka- Tarnowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo-Targowa Górka”.**

Wyżej wymienione zadania w pkt 1. i 2. rozpoczęto w roku 2005. Powiat wykonał projekt budowlany dotyczący „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 32455 (32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo” oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie”, celem ubiegania się o środki zewnętrzne z programu: Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013. Cel do osiągnięcia, to podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej Powiatu. Rezultat i produkt do osiągnięcia – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo” to poprawa dostępu do 35 ha terenów inwestycyjnych. Modernizacja odcinka drogi o dł. 3,6 km, liczba przepustów 6. Rezultat i produkt do osiągnięcia „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie”, to poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych oraz modernizacja odcinka drogi o dł. 1 km, liczba przepustów 1.

Zadania wymienione w pkt. 3 i 4. rozpoczęto w roku 2007 po przez wykonanie projektu budowlanego i wykupu gruntów do realizacji tych projektów celem ubiegania się o środki zewnętrzne z programu: Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013. Cel do osiągnięcia, to podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej Powiatu.

- 5) „Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich”.**

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej realizuje zadania wynikające z głównych nurtów reformowania kształcenia zawodowego zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu procesu dydaktycznego. Mocną stroną jest dobrze

rozwinęte szkolnictwo ponadgimnazjalne, dobra jakość kształcenia, natomiast słabą stroną jest brak hali do prowadzenia zajęć praktycznych w branży budowlanej. Możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, priorytet IV. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury, w tym kształcenia ustawicznego. Całkowity koszt realizacji zadania 800.000,00 zł, z tego 200.000,00 zł środki własne powiatu. Cel do osiągnięcia, to poprawa jakości infrastruktury szkolnej i szkoleniowej powiatu, poprawa jakości kształcenia zawodowego. Produkt nowa hala o powierzchni 360 m kw. Budynek warsztatowy o pow. 234,4 m kw.

- 6) **„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych”.**
- 7) **„Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych”.**
- 8) **„Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych”.**
- 9) **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych”.**
- 10) **„Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych”.**

W 2007 roku rozpoczęto prace budowlane o charakterze termomodernizacyjnym (dotyczy zadań wymienionych w pkt. 6 do 10). Przeprowadzono audyty energetyczne, inwentaryzacje, projekty, kosztorysy oraz wykonano opinie mikologa celem ubiegania się o środki zewnętrzne. Powiat ubiega się o środki zewnętrzne z programu Infrastruktura i Środowisko, priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, działanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Cel do osiągnięcia to ochrona środowiska i oszczędności energii, poprawa jakości infrastruktury społecznej w powiecie. Rezultat to zmniejszenie kosztów energii o 30%.

PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu opracowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pisma otrzymanego do Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez samorząd zadania. Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 51.666.105,00 zł i jest niższy od planowanych dochodów na 2008 o 2.736.676,00 zł. Różnica ta związana jest z pozyskaniem w 2008 roku środków na realizację projektów oraz z wpływem środków po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Wydatki zaplanowano w wysokości 56.255.415,00 zł i są one wyższe od planu wydatków z roku 2008 o 2.773.300,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych. Wynagrodzenia skalkulowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2008 rok pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe z uwzględnieniem wzrostu o 3,9 % wynagrodzeń brutto. Wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2008 z wyłączeniem wydatków jednorazowych. Wydatki pozapłacowe zabezpieczają tzw. sztywne wydatki związane z opłatami, usługami oraz z wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. W planach wydatków uwzględniono doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7.144.710,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.822.310,00 zł, i zakupy inwestycyjne 322.400,00 zł. Środki zaplanowane na realizację zadań majątkowych w dużej mierze będą wsparte środkami zewnętrznymi. Powiat zabezpieczy wkład własny kredytem długoterminowym.

Reasumując budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2009 roku zabezpiecza niezbędne środki na realizację statutowych zadań, a dochody zostały realnie zaplanowane.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU**

Mienie powiatu utworzone zostało z dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) i stanowi mienie instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 roku przez powiat w celu realizacji zadań publicznych.

I. Dane dotyczące przysługujących powiatowi wrzeńskiemu praw własności

Na dzień 30 czerwca 2008 roku powiat wrzeński był właścicielem nieruchomości o pow. 151,2047 ha. W/w nieruchomości są w posiadaniu powiatowych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz stanowią zasób powiatowy, którym gospodaruje zarząd powiatu. Własność tych nieruchomości potwierdzona została decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, aktami notarialnymi i jest w dyspozycji niżej wymienionych jednostek:

1. Starostwa Powiatowego we Wrześni,
2. Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
3. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
6. Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni,
7. Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
8. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
9. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni,
10. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
11. Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni,
12. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu wrzesińskiego
na dzień 30 czerwca 2008 roku**

a) będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Nazwa jednostki	Nr działki	Nr księgi wieczystej	Położenie	Powierzchnia
1.	Starostwo Powiatowe we Wrześni	1515/5 1515/6	22536 27879	Września ul. Chopina	0,0643 ha 0,2114 ha
2.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	1040/4	22018	Września ul. Szkolna	0,1815 ha
3.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie	153/2 153/17	19960	Kołaczkowo	0,5300 ha 0,1937 ha
4.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrześni	1271/9	6340	Września ul. Wojska Polskiego	4,5784 ha <i>Udział : 208/10000</i>
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni	1271/9	6340	Września ul. Wojska Polskiego	4,5784 ha <i>Udział : 677/10000</i>
6.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	1243 1244/4	29926 29926	Września ulica Szkolna	1,4493 ha 0,0172 ha
7.	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	1271/3 1292/6 1271/9	6340 6340 6340	Września ulica Wojska Polskiego	0,0007 ha 0,1408 ha 4,5784 ha <i>udział w działce 1271/9 : 2002/10000</i>
8.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	3839/8 1322	28469 28470	ulica Objazdowa ulica Kaliska	0,5987 ha 3,5548 ha
9.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 We Wrześni	3800/7 3800/51 3800/48	29927 29927 33098	Września ul. Koszarowa	0,4128 ha 0,8669 ha 0,2066 ha <i>udział : 60238/94161 cz.</i>
10.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	1271/9	6340	Września ulica Wojska Polskiego	4,5784 ha Udział : 2199/10000

11.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni	-	-	siedziba: ulica Kaliska	-
	Drogi powiatowe			Miasto Września	2,0527 ha
	Drogi powiatowe			Gmina Września	18,8807 ha
	Drogi powiatowe			Gmina Miłosław Miasto Miłosław	5,7866 ha 1,2699 ha
	Drogi powiatowe			Gmina Pyzdry	0,2300 ha
	Drogi powiatowe			Gmina Kołaczkowo	8,1044 ha
	Drogi Powiatowe			Gmina Nekla	0,2700 ha
12.	Powiatowy Urząd Pracy Września	1271/10	33364	Września ulica Wojska Polskiego	0,1635 ha <i>Udział:12873 3/160959</i>

b) będących w zasobie powiatowym, którym gospodaruje zarząd powiatu

L.p.	Nazwa organu	Nr działki	Nr KW	Położenie	Pow. w ha	Wartość
1.	Zarząd Powiatu	440/1	15050	Września ul. Gnieźnińska nr 29	0,6320 ha	1.177.840,00 zł
2.	Zarząd Powiatu	3840/26	30816	Września ul. Objazdowa	0,2101 ha	100.000,00zł
3.	Zarząd Powiatu	3703/5 3703/9 3703/13 3703/14 3703/12	21916 21916 21916 21916 14725	Września ul. Kaliska	0,0684 ha 0,0258 ha 0,1869 ha 0,2224 ha 0,4629 ha	600.000,00zł
4.	Zarząd Powiatu	1542/2	30243	Września ul. 3 Maja 8	0,0624 ha	848.680,00zł

5.	Zarząd Powiatu	3705/1	21916	Września ul. Miłosławska	0,0185 ha	37.000,00zł	
6.	Zarząd Powiatu	3896/20 3896/8	34452 33375	Września ul. Kościuszki nr 24	0,1418 ha 0,6975 ha	2.200.000,00 zł	
	Zarząd Powiatu	139/27 139/50 139/75 146/2 146/4 139/49 162/3 375/21	29579 29579 29579 29579 29579 31076 31076 29579	Bierzglinek Grunty rolne w dzierżawie	95,4088 ha	1.755.500,00 zł	
	Zarząd Powiatu	375/9 375/16 375/17 375/18 375/19 375/20 139/53 139/56 139/57 139/58	31076 31076 31076 31076 31076 31076 30064 28460 28460 28460	Bierzglinek Zasób	0,1331 ha 0,0861 ha 0,0586 ha 0,0383 ha 0,0424 ha 0,0029 ha 0,0116 ha 0,0346 ha 0,2648 ha 0,5218 ha 0,0179 ha	25 000,00 zł	
	Zarząd Powiatu	235/15	28174	Zieliniec Gmina Kołaczkowo w bezpłatnym użyczeniu Stowarzyszeniu Monar	7,5797 ha	683 000,00 zł	
	7.	Zarząd Powiatu	545/17 545/19 545/21		Orzechowo	0,9693 ha	150.000,00 zł

Razem wartość nieruchomości stanowiących zasób powiatowy: 7.577.020,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Powiat był właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **151,2047 ha**, w tym :

- powierzchnia dróg powiatowych o uregulowanym stanie prawnym wynosi: **36,5943 ha**,
- udziały w działkach położonych w :
 - a) Wrześni, przy ulicy Kościuszki, dz. nr 3800/48 o pow. 0,2066 ha,
 - b) Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego, dz. nr 1271/9 o pow. 4,5784 ha,
 - c) Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego, dz. Nr 1271/10 o pow. 0,1635 ha,
 - d) Wrześni, przy ulicy 3 Maja 12, dz. nr 1515/5 o pow. 0,0643 ha.

II. Dane dotyczące

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

Powiat Wrzeński jest 100 % udziałowcem o wartości 26.245.000,00 zł Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni.

b) posiadania

- raty: *nie dotyczy*

- służebności: *nie dotyczy*

III. Informacja o zmianie w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.

1. Mienie powiatu w tym okresie zwiększyło się o:

a) nieruchomość zabudowaną położona w Orzechowie, gmina Miłosław, oznaczona numerem geodezyjnym 545/17, 545/19 i 545/21 o łącznej powierzchni 0,9693 ha (akt notarialny z dnia 9 sierpnia 2007 roku).

2. W tym okresie z mienia powiatu zbyto :

a) nieruchomość oznaczona działką nr 3846/4 o pow. 1,0903 ha, położoną we Wrześni przy ul. Wrocławskiej – za ceną 950.000,00 zł (netto).

Akt notarialny z dnia 20 grudnia 2007 roku,

b) lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 8 przy ulicy Lipowej w Bierzglińku, gmina Września, zlokalizowany na działce nr 139/70 o powierzchni 0,1331 ha – za cenę 3.070,00 zł.

Akt notarialny z dnia 26 marca 2008 roku.

c) działka położona we Wrześni przy ulicy Warszawskiej – Słowackiego (parking szpitala) oznaczona wg ewidencji gruntów nr 1559/4 o powierzchni 0,0102 ha – za cenę 21.000,00 zł.

Akt notarialny z dnia 13 sierpnia 2007 roku.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Starostwo Powiatowe

➤ dzierżawa gospodarstwa w Bierzglińku	36.006,96 zł
➤ opłaty za trwały zarząd	7.231,29 zł
➤ sprzedaż nieruchomości	974.070,00 zł
➤ raty za wykup lokali	4.793,60 zł
➤ najem lokali	194.350,00 zł
➤ najem lokali mieszkalnych	37.417,96 zł
➤ najem garaży	20.191,28 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat	1.022,69 zł
➤ najem (ul. Wrocławska)	244,00 zł
➤ służebność drogi	500,00 zł
➤ 25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	191.528,94 zł

Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –Starostwo Powiatowe 1.467.356,72 zł

Liceum Ogólnokształcące

➤ <u>najem lokali</u>	<u>14.317,12 zł</u>
-----------------------	---------------------

Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –LO 14.317,12 zł

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

➤ <u>najem lokali</u>	<u>18.729,26 zł</u>
-----------------------	---------------------

Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –ZSZ nr 2 18.729,26 zł

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

➤ <u>najem lokali</u>	<u>53.297,77 zł</u>
-----------------------	---------------------

Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –ZSTiO 53.297,77 zł

Zespół Szkół Politechnicznych

➤ najem lokali	25.951,86 zł
➤ <u>sprzedaż samochodu</u>	<u>1.000,00 zł</u>

Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –ZSP 26.951,86 zł

Dom Pomocy Społecznej	
➤ <u>najem lokali</u>	51.529,36 zł
Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –DPS	<u>51.529,36 zł</u>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
➤ <u>najem garaży</u>	5.280,00zł
Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –PCPR	<u>5.280,00 zł</u>
Powiatowy Zarząd Dróg	
➤ dzierżawa alei	1.218,06zł
➤ <u>sprzedaż drewna z wycinki</u>	11.522,65 zł
Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –PZD	<u>12.740,71 zł</u>
 Razem dochody z tytułu gospodarowania mieniem –	 <u>1.650.202,80 zł</u>

- V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**
 Sukcesywnie w budynkach stanowiących własność powiatu są prowadzone prace remontowe.
 Trwa kontynuacja remontu budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Chopina 10.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO DLA CAŁOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU W GRUPACH RODZAJOWYCH

- 1. MIENIE KOMUNALNE WYKAZUJE SIĘ WG STANU NA 30 CZERWCA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK BUDŻETOWY,**
- 2. STAN MIENIA PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ W KWOCIE BRUTTO OD DNIA ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI, POKAZUJĄCEJ KWOTĘ ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA OD DNIA ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI DO DNIA ZŁOŻENIA INFORMACJI ORAZ PRZEDSTAWIONA ZOSTANIE WARTOŚĆ UMORZENIA,**
- 3. STAN MIENIA PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ W FORMIE TABELARYCZNEJ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,**
- 4. STAN MIENIA PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ W FORMIE TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ DLA CAŁOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU**

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU-
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	3 238 996,80	0,00	0,00	3 238 996,80	1 222 306,62	80 974,93	0,00	1 303 281,55
GRUPA 2	497 757,83	0,00	0,00	497 757,83	379 504,82	10 158,39	0,00	389 663,21
GRUPA 3	600 215,92	0,00	0,00	600 215,92	174 634,07	30 010,79	0,00	204 644,86
GRUPA 4	96 180,25	4 203,84	8 130,00	92 254,09	49 039,26	8 781,84	8 130,00	49 691,10
GRUPA 5	194 891,50	0,00	0,00	194 891,50	189 391,10	3 585,90	0,00	192 977,00
GRUPA 6	101 043,67	0,00	0,00	101 043,67	93 628,21	1 911,89	0,00	95 540,10
GRUPA 7	213 003,08	0,00	29 650,00	183 353,08	188 424,96	4 998,94	29 650,00	163 773,90
GRUPA 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	4 942 089,05	4 203,84	37 780,00	4 908 512,89	2 296 929,04	140 422,68	37 780,00	2 399 571,72
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	55 729,64	7 650,13	0,00	63 379,77	55 729,64	7 650,13	0,00	63 379,77
SUMA:	4 997 818,69	11 853,97	37 780,00	4 971 892,66	2 352 658,68	148 072,81	37 780,00	2 462 951,49

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
OŚRODEK WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	1 847 821,87	0,00	0,00	1 847 821,87	493 300,00	46 195,00	0,00	539 495,00
GRUPA 2	128 929,00	0,00	0,00	128 929,00	58 033,00	5 802,00	0,00	63 835,00
GRUPA 3	96 442,00	0,00	2 786,00	93 656,00	43 094,00	6 555,60	1 867,00	47 782,60
GRUPA 4	9 475,00	0,00	0,00	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	9 475,00
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	2 082 667,87	0,00	2 786,00	2 079 881,87	603 902,00	58 552,60	1 867,00	660 587,60
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 175,00	1 165,00	3 175,00	1 165,00	3 175,00	1 165,00	3 175,00	1 165,00
SUMA:	2 085 842,87	1 165,00	5 961,00	2 081 046,87	607 077,00	59 717,60	5 042,00	661 752,60

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	34 400,00
GRUPA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	2 699,99	0,00	0,00	2 699,99	2 699,99	0,00	0,00	2 699,99
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	13 664,00	0,00	0,00	13 664,00	7 970,67	1 366,40	0,00	9 337,07
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	704 363,99	0,00	0,00	704 363,99	27 870,66	18 566,40	0,00	46 437,06
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	23 365,64	540,00	1 118,03	22 787,61	23 365,64	540,00	1 118,03	22 787,61
SUMA:	727 729,63	540,00	1 118,03	727 151,60	51 236,30	19 106,40	1 118,03	69 224,67

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	72 590,27	0,00	0,00	72 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	1 168 311,12	0,00	0,00	1 168 311,12	119 364,77	29 207,78	0,00	148 572,55
GRUPA 2	51 846,07	0,00	0,00	51 846,07	0,00	2 333,07	0,00	2 333,07
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	208 051,03	10 859,99	0,00	218 911,02	141 294,76	33 636,06	0,00	174 930,82
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	37 634,96	30 155,12	0,00	67 790,08	26 350,93	4 841,10	0,00	31 192,03
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	1 540 673,45	41 015,11	0,00	1 581 688,56	289 250,46	70 018,01	0,00	359 268,47
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	109 939,28	8 100,40	0,00	118 039,68	109 939,28	4 587,80	0,00	114 527,08
SUMA:	1 650 612,73	49 115,51	0,00	1 699 728,24	399 189,74	74 605,81	0,00	473 795,55

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU-
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	40 076,84	0,00	0,00	40 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	535 998,53	451 122,54	0,00	987 121,07	128 347,29	13 399,96	0,00	141 747,25
GRUPA 2	102 126,74	0,00	0,00	102 126,74	2 297,88	4 595,70	0,00	6 893,58
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	17 006,70	0,00	0,00	17 006,70	11 147,08	5 102,01	0,00	16 249,09
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	8 998,72	0,00	0,00	8 998,72	2 249,70	899,87	0,00	3 149,57
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	9 281,17	0,00	0,00	9 281,17	5 371,30	1 299,36	0,00	6 670,66
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	713 488,70	451 122,54	0,00	1 164 611,24	149 413,25	25 296,90	0,00	174 710,15
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:	713 488,70	451 122,54	0,00	1 164 611,24	149 413,25	25 296,90	0,00	174 710,15

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
RODZINNY DOM DZIECKA W PYZDRACH**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	90 613,28	0,00	90 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	4 692 182,93	0,00	0,00	4 692 182,93	621 960,54	117 424,09	0,00	739 384,63
GRUPA 2	58 977,00	0,00	30 119,00	28 858,00	51 726,06	544,43	26 555,65	25 714,84
GRUPA 3	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 375,00	250,00	0,00	2 625,00
GRUPA 4	190 664,31	0,00	0,00	190 664,31	169 068,47	16 387,87	0,00	185 456,34
GRUPA 5	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
GRUPA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7	37 245,00	14 000,00	13 966,00	37 279,00	37 245,00	1 633,35	13 966,00	24 912,35
GRUPA 8	15 165,48	0,00	0,00	15 165,48	6 720,27	3 033,09	0,00	9 753,36
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	5 001 174,72	104 613,28	44 085,00	5 061 703,00	891 035,34	139 272,83	40 521,65	989 786,52
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30 149,73	2 710,00	0,00	32 859,73	30 149,73	2 710,00	0,00	32 859,73
SUMA:	5 031 324,45	107 323,28	44 085,00	5 094 562,73	921 185,07	141 982,83	40 521,65	1 022 646,25

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU-
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	40 076,34	0,00	0,00	40 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	234 506,20	0,00	0,00	234 506,20	46 167,90	5 862,66	0,00	52 030,56
GRUPA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	25 542,78	4 290,00	0,00	29 832,78	10 675,26	8 306,34	0,00	18 981,60
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	179 584,00	9 670,61	0,00	189 254,61	1 496,53	18 509,93	0,00	20 006,46
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 200,00	560,00	0,00	2 760,00
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	483 709,32	13 960,61	0,00	497 669,93	60 539,69	33 238,93	0,00	93 778,62
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 974,48	3 295,20	0,00	16 269,68	11 078,60	5 191,08	0,00	16 269,68
SUMA:	496 683,80	17 255,81	0,00	513 939,61	71 618,29	38 430,01	0,00	110 048,30

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	1 893 974,08	0,00	14 086,91	1 879 887,17	511 662,29	94 522,63	11 360,06	594 824,86
GRUPA 2	100 801,89	0,00	0,00	100 801,89	60 460,42	5 252,24	0,00	65 712,66
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	160 274,42	0,00	0,00	160 274,42	103 335,18	37 049,77	0,00	140 384,95
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	24 443,33	0,00	0,00	24 443,33	9 333,34	6 220,82	0,00	15 554,16
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	14 630,31	0,00	0,00	14 630,31	8 357,59	3 402,25	0,00	11 759,84
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	2 487 124,03	0,00	307 086,91	2 180 037,12	693 148,82	146 447,71	11 360,06	828 236,47
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 604,91	4 868,96	0,00	20 473,87	15 269,91	5 203,96	0,00	20 473,87
SUMA:	2 502 728,94	4 868,96	307 086,91	2 200 510,99	708 418,73	151 651,67	11 360,06	848 710,34

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 2	1 999 229,96	148 967,09	0,00	2 148 197,05	536 246,96	94 059,98	0,00	630 306,94
GRUPA 3	6 324,26	0,00	0,00	6 324,26	6 324,26	0,00	0,00	6 324,26
GRUPA 4	25 436,70	0,00	0,00	25 436,70	25 436,70	0,00	0,00	25 436,70
GRUPA 5	65 736,02	0,00	0,00	65 736,02	56 356,21	3 920,04	0,00	60 276,25
GRUPA 6	5 236,50	0,00	0,00	5 236,50	5 236,50	0,00	0,00	5 236,50
GRUPA 7	171 522,06	53 505,91	0,00	225 027,97	159 722,16	8 966,66	0,00	168 688,82
GRUPA 8	5 162,80	0,00	0,00	5 162,80	5 162,80	0,00	0,00	5 162,80
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	2 278 648,30	202 473,00	0,00	2 481 121,30	794 485,59	106 946,68	0,00	901 432,27
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:	2 278 648,30	202 473,00	0,00	2 481 121,30	794 485,59	106 946,68	0,00	901 432,27

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	302 994,36	35 520,92	0,00	338 515,28	50 072,88	8 016,86	0,00	58 089,74
GRUPA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	42 453,58	0,00	29 315,18	13 138,40	42 453,58	0,00	29 315,18	13 138,40
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	34 655,72	19 998,90	0,00	54 654,62	34 655,72	749,99	0,00	35 405,71
GRUPA 7	142 690,00	0,00	0,00	142 690,00	142 690,00	0,00	0,00	142 690,00
GRUPA 8	121 755,52	0,00	0,00	121 755,52	96 385,93	5 609,18	0,00	101 995,11
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	644 549,18	55 519,82	29 315,18	670 753,82	366 258,11	14 376,03	29 315,18	351 318,96
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 229,66	0,00	0,00	11 229,66	9 679,04	0,00	0,00	9 679,04
SUMA:	655 778,84	55 519,82	29 315,18	681 983,48	375 937,15	14 376,03	29 315,18	360 998,00

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU-
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	99 579,52	0,00	0,00	99 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	866 871,58	0,00	0,00	866 871,58	355 399,75	21 671,79	0,00	377 071,54
GRUPA 2	77 706,09	0,00	0,00	77 706,09	36 738,17	1 942,65	0,00	38 680,82
GRUPA 3	10 132,90	0,00	0,00	10 132,90	8 257,77	709,30	0,00	8 967,07
GRUPA 4	538 859,47	0,00	0,00	538 859,47	537 273,58	2 975,74	0,00	540 249,32
GRUPA 5	1 117 855,17	0,00	0,00	1 117 855,17	970 099,94	12 415,70	0,00	982 515,64
GRUPA 6	12 638,27	0,00	0,00	12 638,27	11 637,56	568,72	0,00	12 206,28
GRUPA 7	57 283,83	0,00	0,00	57 283,83	57 283,83	0,00	0,00	57 283,83
GRUPA 8	5 886,64	0,00	0,00	5 886,64	4 300,17	824,12	0,00	5 124,29
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	2 786 813,47	0,00	0,00	2 786 813,47	1 980 990,77	41 108,02	0,00	2 022 098,79
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	786,50
SUMA:	2 787 599,97	0,00	0,00	2 787 599,97	1 981 777,27	41 108,02	0,00	2 022 885,29

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	355 782,41	0,00	0,00	355 782,41	355 782,41	0,00	0,00	355 782,41
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	26 162,20	0,00	0,00	26 162,20	26 162,20	0,00	0,00	26 162,20
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	381 944,61	0,00	0,00	381 944,61	381 944,61	0,00	0,00	381 944,61
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	90 088,76	0,00	0,00	90 088,76	90 088,76	0,00	0,00	90 088,76
SUMA:	472 033,37	0,00	0,00	472 033,37	472 033,37	0,00	0,00	472 033,37

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	10 449,53	0,00	0,00	10 449,53	10 045,97	403,56	0,00	10 449,53
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	10 449,53	0,00	0,00	10 449,53	10 045,97	403,56	0,00	10 449,53
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 831,66	0,00	0,00	3 831,66	3 831,66	0,00	0,00	3 831,66
SUMA:	14 281,19	0,00	0,00	14 281,19	13 877,63	403,56	0,00	14 281,19

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 4	45 192,74	0,00	0,00	45 192,74	45 192,74	0,00	0,00	45 192,74
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 8	74 367,26	0,00	0,00	74 367,26	16 751,08	15 598,80	0,00	32 349,88
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	119 560,00	0,00	0,00	119 560,00	61 943,82	15 598,80	0,00	77 542,62
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 988,20	0,00	0,00	4 988,20	4 988,20	0,00	0,00	4 988,20
SUMA:	124 548,20	0,00	0,00	124 548,20	66 932,02	15 598,80	0,00	82 530,82

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	5 322 059,28	298 536,00	174 550,60	5 446 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	5 525 467,33	150 000,00	21 837,26	5 653 630,07	866 460,78	110 866,37	11 827,32	965 499,83
GRUPA 2	9 819 913,32	2 024 123,64	0,00	11 844 036,96	982 732,77	509 703,88	0,00	1 492 436,65
GRUPA 3	64 016,59	0,00	0,00	64 016,59	33 000,19	4 481,16	0,00	37 481,35
GRUPA 4	656 992,54	51 328,59	0,00	708 321,13	290 038,01	165 529,86	0,00	455 567,87
GRUPA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 6	157 678,25	0,00	0,00	157 678,25	28 570,57	21 119,35	0,00	49 689,92
GRUPA 7	93 067,30	0,00	0,00	93 067,30	29 884,81	5 142,76	0,00	35 027,57
GRUPA 8	290 238,75	15 086,52	0,00	305 325,27	109 179,85	30 396,08	0,00	139 575,93
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	21 929 433,36	2 539 074,75	196 387,86	24 272 120,25	2 339 866,98	847 239,46	11 827,32	3 175 279,12
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	176 151,15	59 256,15	0,00	235 407,30	117 744,65	56 877,88	0,00	174 622,53
SUMA:	22 105 584,51	2 598 330,90	196 387,86	24 507 527,55	2 457 611,63	904 117,34	11 827,32	3 349 901,65

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU -
ZBIORCZO**

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0	5 867 382,25	389 149,28	467 550,60	5 788 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	20 995 124,80	636 643,46	35 924,17	21 595 844,09	4 432 242,82	545 342,07	23 187,38	4 954 397,51
GRUPA 2	12 837 287,90	2 173 090,73	30 119,00	14 980 259,63	2 107 740,08	634 392,34	26 555,65	2 715 576,77
GRUPA 3	782 131,67	0,00	2 786,00	779 345,67	267 685,29	42 006,85	1 867,00	307 825,14
GRUPA 4	2 385 061,45	70 682,42	37 445,18	2 418 298,69	1 802 957,99	278 173,05	37 445,18	2 043 685,86
GRUPA 5	1 380 422,69	0,00	0,00	1 380 422,69	1 217 787,25	19 921,64	0,00	1 237 708,89
GRUPA 6	540 182,46	29 669,51	0,00	569 851,97	197 018,80	51 346,97	0,00	248 365,77
GRUPA 7	714 811,27	67 505,91	43 616,00	738 701,18	615 250,76	20 741,71	43 616,00	592 376,47
GRUPA 8	604 285,09	45 241,64	0,00	649 526,73	306 942,12	65 563,98	0,00	372 506,10
GRUPA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚR.TRWAŁE	46 106 689,58	3 411 982,95	617 440,95	48 901 231,58	10 947 625,11	1 657 488,61	132 671,21	12 472 442,51
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	538 014,61	87 585,84	4 293,03	621 307,42	475 826,61	83 925,85	4 293,03	555 459,43
SUMA:	46 644 704,19	3 499 568,79	621 733,98	49 522 539,00	11 423 451,72	1 741 414,46	136 964,24	13 027 901,94

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH **WE WRZEŚNI**

Grupa „1” - BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 3.238.996,80 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek internatu na ul. Kaliskiej, budynek gospodarczy, budynek szkolny „B”, sala gimnastyczna, budynek garażowy na ul. Wrocławskiej, budynek szkolny „A”, budynek administracyjny.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 3.238.996,80 zł.

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 497.757,83 zł.

W skład grupy wchodzi: rurociągi i przewody sieciowo-kanalizacyjne, drogi i place trylinka ul. Kaliska, linia i sieć energetyczna ul. Kaliska, ogrodzenia i bramy ul. Kaliska, kanały zewnętrzne c.o., rurociągi i kanały sieciowe, drogi i chodniki betonowe, linia kablowa, instalacje telefoniczne i radiofoniczne, ogrodzenie ul. Kaliska, myjnia płytowa ul. Wrocławska, drogi i place, oświetlenie terenu.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 497.757,83 zł.

Grupa „3”-KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 600.215,92 zł.

W skład grupy wchodzi: instalacja co. na gaz, kotłownia gazowa.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 600.215,92 zł.

Grupa „4” –MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 96.180,25 zł.

W skład grupy wchodzi: maszyna do mycia naczyń, piec komorowy FCF, krajalnica MPK nr 10529, zmywarka ZKU Nr 26634, sześć zestawów komputerowych, trzy serwery, kocioł warzelny elektryczny.

Dokonano zwiększenia o kwotę 4.203,84 zł: serwer do pracowni komputerowej oraz zmniejszenia o kwotę 8.130,00 zł – likwidacja kotła warzelnego gazowego.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 92.254,09 zł.

Grupa „5”- SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZADZENIA I APARATY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 194.891,50 zł.

W skład grupy wchodzi: kombajn BIZON REKORD, brona wirnikowa U 332, wał zębaty U332, sprzęg hydrauliczny S074, siewnik SO74/1E, ładowacz T261, pług ROTO 440, szarpacz Z 058, zbieracz pokosów, wóz asenizacyjny.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 194.891,50 zł.

Grupa „6” –URZADZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 101.043,67 zł.

W skład grupy wchodzi: cztery centrale telefoniczne, kopiarka „Mita”, pralnica typ PBE -15, dwa systemy dozoru monitoring, dwie kserokopiarki, telefaks K X –F90 PANASONIK, rozdzielnia RG i RP.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 101.043,67 zł.

Grupa „7” – ŚRODKI TRANSPORTU

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 213.003,08 zł.

W skład grupy wchodzi: samochód osobowo-dostawczy marki „Żuk”, samochód „Lublin”, samochód fiat PUNTO, ciągnik U1614, samochód Fiat PUNTO 1,2.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 29.650,00 zł –samochód FIAT PUNTO.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 183.353,08 zł.

OŚRODEK WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE

Grupa „1”- BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 1.847.821,87 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek socjoterapii, budynek „Oficyna”.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 1.847.821,87 zł.

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 128.929,00 zł.

W skład grupy wchodzi: trzy zbiorniki, droga dojazdowa do szamb, nawierzchnie z kostki kamiennej, chodnik z kostki.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 128.929,00 zł.

Grupa „3” – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 96.442,00 zł.

W skład grupy wchodzi: zasobnik ciepłej wody, trzy pompy obiegowe, zbiornik paliwa dobowy, jeden kocioł TORUS, dwa palniki olejowe, dwa zestawy automatyki, regulator SK - 01, dwanaście zbiorników paliwa, dwie pompy SK do paliwa, dwie pompy wirowe, palnik do kotła, regulator, filtrodmulnik FD -40, kocioł CO Torus, kocioł 100 kw.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 2.786,00 zł – likwidacja kotła centralnego ogrzewania TORUS.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 93.656,00 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 9.475,00 zł.

W skład grupy wchodzi: dwa zestawy komputerowe, dwa monitory, dwa głośniki, dwie drukarki.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 9.475,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 WE WRZEŚNI

Grupa „1” – BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 688.000,00 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek szkoły.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 688.000,00 zł.

Grupa „4” - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 2.699,99 zł.

W skład grupy wchodzi komputer.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 2.699,99 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 13.664,00 zł.

W skład grupy wchodzi: urządzenie i aparatura teletransmisji przewodowej.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 13.664,00 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Grupa „0” – GRUNTY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 72.590,27 zł.

W skład grupy wchodzi udział w gruncie.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 72.590,27 zł.

Grupa „1” – BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 1.168.311,12 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek biurowy i system alarmowy oraz sieć komputerowa, instalacja klimatyzacji.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 1.168.311,12 zł.

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 51.846,07 zł.

W skład grupy wchodzi droga wewnętrzna.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 51.846,07 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 208.051,03 zł.

W skład grupy wchodzi: zespoły komputerów, mikrokomputery, zasilacz awaryjny, sprzęty komputerowe, serwery, komputery, notebooki, projektor.

Dokonano zwiększenia o kwotę 10.859,99 zł – 3 zestawy komputerowe.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 218.911,02 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 2.240,00 zł.

W skład grupy wchodzi: telewizor PANASONIC, magnetowid.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 2.240,00 zł.

Grupa „8” –NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 37.634,96 zł.

W skład grupy wchodzi: fax, kserokopiarki, bindownica, centrala telefoniczna, drukarki, CD-ROM, karta dźwiękowa, drukarka laserowa.

Dokonano zwiększenia o kwotę 30.155,12 zł – zakupiono niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne Canon oraz bindownicę kanałową.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 67.790,08 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

Grupa „0”- GRUNTY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 40.076,84 zł.

W skład grupy wchodzi udział w gruncie.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 40.076,84 zł.

Grupa „1”- BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 535.998,53 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek administracyjny, budynek magazynowy, budynek garażowy.

Dokonano zwiększenia o kwotę 451.122,54 zł przyjęto na stan środek trwałe salkę rehabilitacyjną.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosi 987.121,07 zł.

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 102.126,74 zł

W skład grupy wchodzi parking na 56 stanowisk.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 102.126,74 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 17.006,70 zł.

W skład grupy wchodzi: zestaw komputerowy i drukarka oraz zestaw multimedialny.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 17.006,70 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 8.998,72 zł.

W skład grupy wchodzi: alarm w budynku administracyjnym.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 8.998,72 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 9.281,17 zł.

W skład grupy wchodzi: kopiarka FP 7713 z wyposażeniem i kserokopiarka KM1620.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 9.281,17 zł.

RODZINNY DOM DZIECKA W PYZDRACH

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach posiada wszystkie środki trwałe w użytkowaniu i ich wartość nie przekracza 3,5 tys. zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI

Grupa „0”- GRUNTY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 0,00 zł.

Dokonano zwiększenia o kwotę 90.613,28 zł udział w gruncie.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 90.613,28 zł.

Grupa „1”- BUDYNKI I URZĄDZENIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 4.692.182,93 zł.

W skład grupy wchodzi: jadalnia – dobudowa do warsztatu, szkoła, budynek gospodarczy, tunel strzelniczy, hangar, budynek dydaktyczny.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 4.692.182,93 zł.

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 58.977,00 zł.

W skład grupy wchodzi: c.o.- kanał, lodowisko, parkan.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 30.119,00 zł – parkan nieodpłatnie przekazano do Starostwa.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 28.858,00 zł.

Grupa „3” – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 5.000,00 zł.

W skład grupy wchodzi: kocioł c.o. KW-GR 120.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 5.000,00 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 190.664,31 zł.

W skład grupy wchodzi: pięć zestawów komputerowych, drukarka, przekształtnik częstotliwości, frezarka, dwa laptopy, projektor Benq.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 190.664,31 zł.

Grupa „5” – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA I APARATY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 1.940,00 zł.

W skład grupy wchodzi: frezarka, obrabiarka do drewna.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 1.940,00 zł.

Grupa „7” - ŚRODKI TRANSPORTU

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 37.245,00 zł.

W skład grupy wchodzi: samochód Tarpan, ciągnik Ursus, łódź żaglowa Omega, łódź żaglowa Ostróda.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 13.966,00 zł – sprzedaż samochodu „Tarpan” oraz dokonano zwiększenia o kwotę 14.000,00 zł zakup samochodu „Peugeot”.

Stan na 30 czerwiec 2008 roku wynosił 37.279,00 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 15.165,48 zł.

W skład grupy wchodzi: trzy kopiarki.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 15.165,48 zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA WE WRZEŚNI

Grupa „0” – GRUNTY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 40.076,34 zł.

W skład grupy wchodzi udział w działce 1271/9.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 40.076,34 zł.

Grupa „1” – BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 234.506,20 zł.

W skład grupy wchodzi lokal.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 234.506,20 zł.

Grupa „4” - MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 25.542,78 zł.

W skład grupy wchodzi: komputery, monitory i laptop.

Dokonano zwiększenia o kwotę 4.290,00 zł – zakupiono komputer i monitor.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 29.832,78 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 179.584,00 zł.

W skład grupy wchodzi dźwig SCM630AA.

Dokonano zwiększenia o kwotę 9.670,61 zł – zakupiono oprzyrządowanie do dźwigu SCM630AA.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 189.254,61 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 4.000,00 zł.

W skład grupy wchodzi: kserokopiarka.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 4.000,00 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI

Grupa „0” – GRUNTY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 293.000,00 zł.

W skład grupy wchodzi: dwie działki.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 293.000,00 zł przekazano do ewidencji Starostwa.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 0,00 zł.

Grupa „1” – BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 1.893.974,08 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek szkolny, budynek gospodarczy, garaże.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 14.086,91 zł – budynek gospodarczy został rozebrany.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 1.879.887,17 zł.

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 100.801,89 zł.

W skład grupy wchodzi: ścieżka asfaltowa, kort tenisowy – nawierzchnia z cegły, boisko asfaltowe do koszykówki, nawierzchnia POZBRUK, ogrodzenie z siatki, ogrodzenie z krat żelaznych na podmurówce.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 100.801,89 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, PRZYRZĄDY I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 160.274,42 zł.

W skład grupy wchodzi: dziewięć zestawów komputerowych, dwie pracownie komputerowe z oprogramowaniem, dwa komputery CELERON z monitorami oraz zestaw komputerowy Celeron, zestaw notebook FSC Anilo, zestaw komputerowy Celeron i monitor.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 160.274,42 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 24.443,33 zł.

W skład grupy wchodzi: system telewizji dozorowej, projektor Benq, projektor NEC VT 47, system alarmowy PC 5010.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 24.443,33 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 14.630,31 zł.

W skład grupy wchodzi: dwie kserokopiarki CANON, tablica wyników sportowych.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 14.630,31 zł.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WRZEŚNI

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 1.999.229,96 zł.

W skład grupy wchodzi: odcinek drogi pod wiaduktem Kokoszki, przepust przez Moskawę w Nekli, odcinek drogi Gałęzewice, odcinek drogi Szczodrzejewo, zatoka autobusowa - lewa Gutowo Małe, odcinek drogi Borzykowo, odcinek drogi Stroszki – Kokoszki, zatoka autobusowa - prawa Gutowo Małe oraz odcinek drogi ul. 3 Maja w Pyzdrach.

Dokonano zwiększenia o kwotę 148.967,09 zł – chodnik na ulicy Średzkiej w Orzechowie oraz przebudowany odcinek drogi ul. 11 Listopada w Pyzdrach.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 2.148.197,05 zł.

Grupa „3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 6.324,26 zł.

W skład grupy wchodzi: agregat prądotwórczy.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 6.324,26 zł.

Grupa „4” - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 25.436,70 zł.

W skład grupy wchodzi: zestaw komputerowy Pentium II, dwa zestawy komputerowe Celeron, komputer przenośny Toshiba.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 25.436,70 zł.

Grupa „5” – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 65.736,02 zł.

W skład grupy wchodzi: dwie piaskarki P-1, myjnia do znaków, skrapiaarka SE-500, kosiarka VOTEX.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 65.736,02 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 5.236,50 zł.

W skład grupy wchodzi: dwie dźwignie bramowe.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 5.236,50 zł.

Grupa „7”- ŚRODKI TRANSPORTU

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 171.522,06 zł.

W skład grupy wchodzi: przyczepa ciągnikowa, prom górnolinowy, samochód osobowy Opel Astra, samochód Lublin, ciągnik Ursus, przyczepa do samochodu Lublin, samochód osobowy Fiat Seicento.

Dokonano zwiększenia o kwotę 53.505,91 zł – zakupiono samochód ciężarowy IVECO.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 225.027,97 zł.

Grupa „8”- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 5.162,80 zł.

W skład grupy wchodzi: kopiarka Canon.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 5.162,80 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI

Grupa „1” – BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 302.994,36zł.

W skład grupy wchodzi: budynek DPS.

Dokonano zwiększenia o kwotę 35.520,92 zł – podniesienie wartości budynku w związku z przeprowadzoną inwestycją - remont podłóg i modernizacja łazienek.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 338.515,28 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 42.453,58 zł.

W skład grupy wchodzi: oprogramowanie Novell, drukarki, komputery, monitory, komputery z pamięcią, instalacja sieci komputerowej, przewody, dysk, drukarka z kablem centralnym, skaner.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 29.315,18 zł. Nieodpłatnie przekazano monitory, komputer baza z dyskiem i pamięcią – 3.548,78 zł. Dokonano likwidacji komputera z monitorem oraz serwer z oprzyrządowaniem – 25.766,40 zł.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 13.138,40 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 34.655,72 zł.

W skład grupy wchodzi: instalacja systemu alarmowania i wykrywania pożaru.

Dokonano zwiększenia o kwotę 19.998,90 zł. Zakupiono klimatyzację do pomieszczeń biurowych na strychu za kwotę 14.999,90 zł oraz telewizor za kwotę 4.999,00 zł.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 54.654,62 zł.

Grupa „7” - ŚRODKI TRANSPORTU

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 142.690,00 zł.

W skład grupy wchodzi: samochód Ford Transit.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 142.690,00 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 121.755,52 zł.

W skład grupy wchodzi: maszyna czyszcząca Rainbow, krajalnica pieczywa, maszyna kuchenna wieloczynnościowa, przystawka do wędlin z tarczami, waga pełnouchylna, podnośnik uniwersalny, magnetronik, aparat do terapii ruchowej górnych i dolnych części ciała, wózek kąpielowy, kserokopiarka CANON, kamera video Panasonic, fax Panasonic, interdynamic, kuchnia elektryczna, komplety garnków, kręgielnia, sonicator, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, krajalnica pieczywa, naświetlacz do jaj, wanna z miskami, patelnia elektryczna z oprzyrządowaniem, laser.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 121.755,52 zł.

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI

Grupa „0” – GRUNTY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 99.579,52 zł.

W skład grupy wchodzi udział w działce 1271/9.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 99.579,52 zł.

Grupa „1”- BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 866.871,58 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek, kotłownia, budynek gospodarczo magazynowy, hala główna- warsztatowa, budynek warsztatu mechaniczny, wiata na materiały.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 866.871,58 zł.

Grupa „2” – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 77.706,09 zł.

W skład grupy wchodzi: droga, komin stalowy, kanał c.o., linia kablowa, kanalizacja zewnętrzna, kanalizacja deszczowa, stacja uzdatniania wody, linia kablowa zasilająca.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 77.706,09 zł.

Grupa „3” – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 10.132,90 zł

W skład grupy wchodzi: piec elektryczny i wytwornica pary.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 10.132,90 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 538.859,47 zł.

W skład grupy wchodzi: dwie pompy wirnikowe, komora chłodnicza, zamrażarka, pakowarka, centralne ogrzewanie, sprężarka, wentylator, drukarka, maszyna pakująca, cieplarka, wago-suszarka, dwa pehametry, waga elektroniczna, refraktometr, zestaw komputerowy, stanowisko komputerowe, laptop, dziesięć tokarek, wiertarka Wed, wytaczarka HWC-110, wiertarka słupowa, wytaczarka współ., trzy frezarki, zestaw komputerowy, szlifierki, młot sprężarkowy, prasa mimośrodowa, przecinarka ścierna, nożyce, suszarka, piec

oporowy-kom., zgrzewarka, trzy spawarki. Ponadto jednostka posiada tokarkę 16K, tokarkę uniwersalną 18 RA, tokarkę S 1250, dłutownicę DAA 16, szlifierkę do płaszcz. 172, wiertarkę promieniową, półautomat „Migmat”.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 538.859,47 zł.

Grupa „5” – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 1.117.855,17 zł.

W skład grupy wchodzi: schładzarka, pasteryzator, homogenizatory, wirówka, suszarka, zbiornik fermentacji mleka, wypalarka, zestaw do ultra fil., wanna serowarska, stół do schładzania sera, prasa do sera, młynek do prasy, procesor do mleka, ferzer do lodów, zamrażarka, zestaw do sterylizacji, tester, zestaw biofiltr., analizator, zestaw do osmowy, stół do miareczek, mikroskop, wirówka, obrabiarka wieloczynnościowa, kasa fiskalna, pracownia spawalnicza, pracownia elektroniczna, pracownia elektryczna.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 1.117.855,17 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 12.638,27 zł.

W skład grupy wchodzi: zbiornik, zbiornik powietrza, zbiornik solanowy.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 12.638,27 zł.

Grupa „7” – ŚRODKI TRANSPORTU

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 57.283,83 zł.

W skład grupy wchodzi: samochód polonez, barakowóz na kołach, barakowóz, wózek widłowy 2A oraz samochód ŻUK,

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 57.283,83 zł.

Grupa „8”- NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 5.886,64 zł.

W skład grupy wchodzi: pulpit kontr.-pomiarowy, telekopiarka, kserokopiarka.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 5.886,64 zł.

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ WE WRZEŚNI

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 355.782,41 zł.

W skład grupy wchodzi: pięć drukarek, szesnaście zestawów komputerowych, serwer CD Rom, urządzenie OCE, skaner Mustek, nagrywarka CD-RW, przełącznik sieciowy, siedem monitorów, serwer IBM, UPS EVER, pamięć DIMM 256, karta graficzna.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 355.782,41 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 26.162,20 zł.

W skład grupy wchodzi: dwa faksy, kserograf Canon, kopiarka, niwelator, niszczarka.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 26.162,20 zł.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WRZEŚNI

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 10.449,53 zł.

W skład grupy wchodzi: zestawy komputerowe.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 10.449,53 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH WE WRZEŚNI

Grupa „4” - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 45.192,74 zł.

W skład grupy wchodzi: zestawy komputerowe.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 45.192,74 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 74.367,26 zł.

W skład grupy wchodzi: kserokopiarka oraz zestaw do pomiarów, moduł Biologia, zestaw do przyrody „Świat pod mikroskopem”, zestawy ekologiczna pracownia, prezentacje dynamiczne.

Stan na dzień 30 czerwiec 2007 roku wynosi 74.367,26 zł.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Grupa „0” – GRUNTY

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 5.322.059,28 zł.

W skład grupy wchodzi działki, grunty.

Dokonano zwiększenia o kwotę 298.536,00 zł – nabyto nieodpłatnie grunty.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 174.550,60 zł – sprzedano oraz nieodpłatnie przekazano grunty.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 5.446.044,68 zł.

Grupa „1” – BUDYNKI I LOKALE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 5.525.467,33 zł.

W skład grupy wchodzi: budynek biurowy Starostwa, budynek gospodarczo-mieszkalny na ul. 3 Maja 12, 3 Maja 3 i 3 Maja 8, budynek mieszkalno-biurowy, warsztat samochodowy, garaże, lecznica i apteka na ul. Kaliskiej, budynek mieszkalny, pałac w Zieleńcu, budynek mieszkalny przy ul. Gnieźnieńskiej oraz zwiększono wartość budynku urzędu i budynku gospodarczo-mieszkalnego poprzez przeprowadzoną modernizację.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 21.837,26 zł – sprzedano budynek mieszkalny w Bierzglinku.

Dokonano zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł - nieodpłatnie nabyte budynki rekreacyjno - sportowe w Orzechowie.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 5.653.630,07 zł.

Grupa „2” - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 9.819.913,32 zł.

W skład grupy wchodzi: plac składowy, ogrodzenie, zbiorniki ściekowe, oświetlenie terenu, linia sieci energetycznej, przewody wodno-kanalizacyjne, drogi i place, skanalizowanie rowu, ogrodzenie przy ul. Wojska Polskiego, przyjęto do ewidencji księgowej wykaz dróg powiatowych, których stan prawny jest sukcesywnie regulowany.

Dokonano zwiększenia o kwotę 2.024.123,64 zł. Wykonano przebudowę drogi powiatowej 32 525 (210 P) Kołaczkowo – Wszembórz na kwotę 1.994.004,64 zł oraz nieodpłatnie nabyto parkan o wartości księgowej 30.119,00 zł.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 11.844.036,96 zł.

Grupa „3” – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 64.016,59 zł.

W skład grupy wchodzi: kotły c.o.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 64.016,59 zł.

Grupa „4” – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 656.992,54 zł.

W skład grupy wchodzi: zestawy komputerowe, drukarki, skanery projektor multimedialny oraz instalacja teleinformatyczna w Wydziale Komunikacji.

Dokonano zwiększenia o kwotę 51.328,59 zł – zakupiono zestawy komputerowe oraz notebooki.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 708.321,13 zł.

Grupa „6” – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 157.678,25 zł.

W skład grupy wchodzi: centrala telefoniczna, centrala alarmowa, telefax, nagłośnienie, radiotelefony, system alarmowy, centrale alarmową i system kolejkowy Q-MATIC.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 157.678,25 zł.

Grupa „7” – ŚRODKI TRANSPORTU

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 93.067,30 zł.

W skład grupy wchodzi: samochód osobowy Scoda, wózek Melex.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 93.067,30 zł.

Grupa „8” – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Stan na dzień 1 lipiec 2007 roku wynosił 290.238,75 zł.

W skład grupy wchodzi: klimatyzatory, kserokopiarki, frankownica, niszczarkę, instalacja klimatyzacyjna, klimatyzatory, krata rolowana aluminiowa.

Dokonano zwiększenia o kwotę 15.086,52 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw CENTRUM – podpis elektroniczny.

Stan na dzień 30 czerwiec 2008 roku wynosił 305.325,27 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2009-2014

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 283/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 7.11.2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	13 609 781	10 809 781	6 051 019	4 551 019	3 051 019	1 551 019
1.1	Zaciągnięte zobowiązania *, w tym :	6 220 471	10 809 781	6 051 019	4 551 019	3 051 019	1 551 019
1.1.1	pożyczki						
1.1.2	kredyty	3 720 471	0				
1.1.3	obligacje	2 500 000					
1.2	Planowane w roku budżetowym	7 389 310	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:	7 389 310	-	-	-	-	-
	EBO i R						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty, obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 300 000	5 308 762	1 900 000	1 900 000	1 800 000	1 851 019
2.1	Spłata rat kapitałowych *	2 800 000	4 758 762	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 551 019
2.1.1	kredyty i pożyczki	1 300 000	3 758 762	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 551 019
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 500 000	1 000 000				
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	500 000	550 000	400 000	400 000	300 000	300 000
3.	Zobowiązania na koniec roku	10 809 781	6 051 019	4 551 019	3 051 019	1 551 019	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	51 666 105	52 441 097	53 227 713	54 026 129	54 836 521	55 659 068
5.	Relacje do dochodów (w %)						
5.1	długu 3:4	20,92%	11,54%	8,55%	5,65%	2,83%	0,00%
5.2	spłaty zadłużenia (2:4)	6,39%	10,12%	3,57%	3,52%	3,28%	3,33%

Września, dnia 7.11.2008 rok

* bez prefinansowania