

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2007 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za rok 2007

Plan dochodów wynosił 45.348.133,00 zł i został zrealizowany w kwocie 45.894.741,28 zł, co stanowi 101,21 % wykonania planu.

Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 2 przedstawia osiągnięte dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Paragraf | Treść paragrafu | Plan | Dochody otrzymane | % wykonania |
|----------|---|--------------|-------------------|-------------|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 743 992,00 | 7 291 483,00 | 108,12% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 354 462,78 | 141,79% |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 492 655,00 | 2 373 300,50 | 95,21% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 37 756,45 | 125,85% |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0,00 | 4 085,11 | 0,00% |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|---------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 600,00 | 8 685,40 | 90,47% |
| 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 | 474 717,00 | 494 470,60 | 104,16% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa władności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 211 936,00 | 1 006 586,83 | 83,06% |
| 0830 | Wpływy z usług | 718 572,00 | 722 722,30 | 100,58% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 000,00 | 13 044,56 | 100,34% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 69 600,00 | 76 812,47 | 110,36% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 439,00 | 124 480,84 | 129,08% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 792 782,00 | 4 779 932,99 | 99,73% |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 336 406,00 | 336 249,49 | 99,95% |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 775 021,00 | 773 386,38 | 99,79% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 618 268,00 | 544 052,66 | 88,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 121 800,00 | 99 700,41 | 81,86% |

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------|
| 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 106 369,00 | 106 369,13 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 76 947,89 | 90,53% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 193 800,00 | 193 800,00 | 100,00% |
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 457 488,00 | 455 985,43 | 99,67% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 2888 | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 405 597,00 | 399 548,39 | 98,51% |
| 2889 | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 183 394,00 | 180 806,85 | 98,59% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 737 921,00 | 24 737 921,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 164 897,00 | 164 897,00 | 100,00% |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 9 965,01 | 99,65% |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 27 000,00 | 26 600,82 | 98,52% |
| 6438 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 0,00 | 424 135,58 | |
| 6439 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 201 879,00 | 56 551,41 | 28,01% |
| | RAZEM: | 45 348 133,00 | 45 894 741,28 | 101,21% |

DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | % wykonania |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 020 | Leśnictwo | 85 000,00 | 76 947,89 | 90,53% |
| 600 | Transport i łączność | 216 099,00 | 495 694,01 | 229,38% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 251,00 | 1 283 495,76 | 85,55% |
| 710 | Działalność usługowa | 433 940,00 | 433 940,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 574 633,00 | 600 145,11 | 104,44% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 425 694,00 | 2 426 368,83 | 100,03% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 516 647,00 | 10 057 010,20 | 105,68% |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 807 221,00 | 24 813 334,67 | 100,02% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 548 933,00 | 548 940,66 | 100,01% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 68 910,00 | 66 434,30 | 96,41% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 741 910,00 | 732 356,13 | 98,71% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 117 787,00 | 3 052 349,81 | 97,90% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 593 345,00 | 599 468,92 | 101,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 644 763,00 | 638 254,99 | 98,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | RAZEM: | 45 348 133,00 | 45 894 741,28 | 101,21% |

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za rok 2007

Plan wydatków wynosił 48.629.528,00 zł i został zrealizowany w kwocie 47.603.183,72 zł, co stanowi 97,89 % wykonania planu.

Tabela nr 3 przedstawia wydatki budżetu Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 4 przedstawia wydatkowane środki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 3

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Paragraf | Treść paragrafu | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-----------------|--|-------------|-------------------------|--------------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 171 412,00 | 158 136,50 | 92,26% |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 264 000,00 | 219 197,00 | 83,03% |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 9 065,00 | 9 065,00 | 100,00% |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 049,00 | 60 049,05 | 100,00% |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 86 700,00 | 86 700,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------|
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości | 28 750,00 | 28 750,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 107 168,00 | 102 688,37 | 95,82% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 449 671,00 | 405 454,08 | 90,17% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 122 793,00 | 122 792,01 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 977 825,00 | 975 544,53 | 99,77% |
| 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 47 790,00 | 47 790,00 | 100,00% |
| 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 15 930,00 | 15 930,00 | 100,00% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 152 000,00 | 151 555,47 | 99,71% |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 340 675,00 | 340 674,80 | 100,00% |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 159 950,00 | 159 950,20 | 100,00% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 26 843,00 | 11 700,00 | 43,59% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 149 642,00 | 18 913 559,50 | 98,77% |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 126,00 | 120 126,39 | 100,00% |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 79 471,00 | 79 143,50 | 99,59% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 412 414,00 | 1 412 408,79 | 100,00% |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 889,00 | 5 889,36 | 100,01% |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 506 122,00 | 1 506 121,41 | 100,00% |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 227 087,00 | 227 087,28 | 100,00% |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 119 790,00 | 119 789,40 | 100,00% |
| 4080 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 142,00 | 100 141,25 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 425 722,00 | 3 357 169,54 | 98,00% |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 662,00 | 22 653,23 | 99,96% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 486 848,00 | 477 171,29 | 98,01% |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|---------|
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 3 187,00 | 3 182,33 | 99,85% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 741 910,00 | 732 356,13 | 98,71% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 528 216,00 | 505 164,00 | 95,64% |
| 4178 | Wynagrodzenie bezosobowe | 146 900,00 | 146 870,32 | 99,98% |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 85 038,00 | 85 037,29 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 373 853,00 | 2 324 891,50 | 97,94% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 339,00 | 11 291,95 | 99,59% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 771,00 | 2 771,01 | 100,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 281 863,00 | 281 863,10 | 100,00% |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 31 474,00 | 31 473,35 | 100,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 346 222,00 | 346 179,45 | 99,99% |
| 4260 | Zakup energii | 1 475 048,00 | 1 463 700,73 | 99,23% |
| 4268 | Zakup energii | 540,00 | 536,64 | 99,38% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 335 928,00 | 2 308 203,22 | 98,81% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 779,00 | 29 943,90 | 97,29% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 002 471,00 | 2 818 764,15 | 93,88% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 87 007,00 | 80 251,48 | 92,24% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 054,00 | 1 466,39 | 36,17% |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 28 478,00 | 28 472,61 | 99,98% |
| 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660,00 | 658,25 | 99,73% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 84 171,00 | 77 463,64 | 92,03% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 195 655,00 | 192 132,48 | 98,20% |
| 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 060,00 | 2 050,63 | 99,55% |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 800,00 | 15 468,00 | 97,90% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. | 800,00 | 800,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------|
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | | | |
| 4400 | | 13 278,00 | 13 277,20 | 99,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 136 484,00 | 130 386,80 | 95,53% |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 4 766,00 | 4 492,54 | 94,26% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 2 874,10 | 71,85% |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 31 000,00 | 30 993,50 | 99,98% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 96 272,00 | 84 115,89 | 87,37% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 139 647,00 | 1 139 645,09 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 456,00 | 6 456,35 | 100,01% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 733,00 | 732,67 | 99,95% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 305,00 | 304,20 | 99,74% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 325,00 | 1 324,95 | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 65 925,00 | 530 056,83 | 804,03% |
| 4568 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. | 243,00 | 243,08 | 100,03% |
| 4569 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. | 114,00 | 114,13 | 100,11% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 6 680,00 | 6 677,74 | 99,97% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 740,00 | 17 740,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. | 46 525,00 | 38 809,83 | 83,42% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 60 343,00 | 56 728,96 | 94,01% |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 3 408,00 | 3 395,66 | 99,64% |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 689,00 | 689,25 | 100,04% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 189 710,00 | 176 427,39 | 93,00% |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 976,00 | 908,74 | 93,11% |
| 4810 | Rezerwy | 122 149,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 568,00 | 1 201 877,77 | 98,96% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 486 582,00 | 1 486 582,23 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 535,00 | 489 427,41 | 98,77% |
| 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 941 414,00 | 928 283,23 | 98,61% |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 8070 | Odsetki od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 98 000,00 | 52 829,53 | 53,91% |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 261 584,00 | 256 231,15 | 97,95% |
| | RAZEM: | 48 629 528,00 | 47 603 183,72 | 97,89% |

Tabela nr 4

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonane | % wykonania |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 020 | Leśnictwo | 96 000,00 | 77 777,19 | 81,02% |
| 600 | Transport i łączność | 5 076 164,00 | 5 060 019,01 | 99,68% |
| 630 | Turystyka | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 211 000,00 | 203 940,27 | 96,65% |
| 710 | Działalność usługowa | 433 940,00 | 433 940,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 130 338,00 | 7 848 834,13 | 96,54% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 453 168,00 | 2 447 610,25 | 99,77% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 359 584,00 | 309 060,68 | 85,95% |
| 758 | Różne rozliczenia | 122 149,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 682 681,00 | 19 334 237,01 | 98,23% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 68 910,00 | 66 434,30 | 96,41% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 941 110,00 | 1 900 334,75 | 97,90% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 548 583,00 | 5 511 996,65 | 99,34% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 708 623,00 | 1 707 157,57 | 99,91% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 175 478,00 | 2 135 139,04 | 98,15% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 194 000,00 | 193 995,55 | 99,99% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 408 700,00 | 357 707,32 | 87,52% |
| | RAZEM: | 48 629 528,00 | 47 603 183,72 | 97,89% |

W 2007 roku powiat wrzesiński wykonał dochody na kwotę 45.894.741,28 zł, przy czym wydatkowano 47.603.183,72 zł. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę 1.708.442,44 zł, który został sfinansowany z przychodów.

Różnica pomiędzy finansowaniem deficytu (2.981.522,70 zł minus 1.708.442,44 zł), a jego rzeczywistą wysokością stanowi wolne środki na rachunku bankowym tj. kwotę: 1.273.080,26 zł.

Powyższe dane ujęto w prezentowanej poniżej tabeli nr 5.

Tabela nr 5

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2007

| Kategoria finansowa | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| DOCHODY | 45 348 133,00 | 45 894 741,28 |
| WYDATKI | 48 629 528,00 | 47 603 183,72 |
| Wydatki bieżące | 43 941 429,00 | 42 947 013,08 |
| Wydatki majątkowe | 4 688 099,00 | 4 656 170,64 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | -3 281 395,00 | -1 708 442,44 |
| FINANSOWANIE | 3 281 395,00 | 2 981 522,70 |
| Przychody | 4 981 395,00 | 4 681 522,70 |
| Rozchody | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 217/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 27.05.2008 roku

Wykaz kwot zobowiązań wymagalnych na koniec 2007 roku

W powiatowych jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

1. Kwota otrzymanych dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego ogółem:

1.144.407,90 zł:

- Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:
 - ✓ Urzędu Miasta w Poznaniu 98.907,31 zł,
 - ✓ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle 236.263,06 zł,
 - ✓ Powiat Słupecki 35.961,48 zł,
 - ✓ Urzędu Miasta w Słupsku 55.526,88 zł.
- Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego:
 - ✓ Starostwa Powiatowego w Poznaniu 19.764,00 zł,
 - ✓ Urzędu Miasta w Poznaniu 20.350,83 zł,
 - ✓ Starostwa Powiatowego w Mogilnie 22.798,80 zł,
 - ✓ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 7.905,60 zł,
 - ✓ Starostwa Powiatowego w Gryfinie 7.905,60 zł,
 - ✓ Starostwa Powiatowego w Słupcy 19.775,80 zł,
 - ✓ Miasto Koszalin 4.941,00 zł,
 - ✓ Miasto Sosnowiec 5.952,80 zł,
 - ✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nakło 5.764,50 zł.
- Dotacja dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego 2.235,00 zł.
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów: 66.434,30zł.

- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 513.920,94 zł.
- Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont płyty boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni” 20.000,00 zł.

2. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego ogółem: 266.201,50 zł.

- Dotacje przeznaczone na odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów:
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 3.299,38 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Szamotułach 31.262,34 zł,
 - ✓ Miasto Konin 17.485,58 zł.
- Dotacje przekazane na odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:
 - ✓ Urzędu Miasta w Poznaniu 31.601,10 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Jarocinie 3.917,00 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Złotowie 27.669,60 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 17.952,30 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Słupcy 7.188,36zł,
 - ✓ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu 12.668,10 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe Gnieźnie 3.857,24 zł.
- Dotacja dla Gminy Września:
 - ✓ z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg 28.000,00 zł,
 - ✓ na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności na zakup książek dla biblioteki 45.000,00 zł.
- Dotacja dla Gminy Pызdry
 - ✓ na prowadzenie świetlic terapeutycznych o znaczeniu, ponadgminnym, których celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie czasu wolnego, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków 2.000,00 zł.
- Dotacja dla Gminy Miłosław
 - ✓ na prowadzenie świetlic terapeutycznych o znaczeniu, ponadgminnym, których celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie czasu wolnego,

- tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków 2.000,00 zł.
- Dotacja dla Gminy Kołaczkowo
 - ✓ na prowadzenie świetlic terapeutycznych o znaczeniu, ponadgminnym, których celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie czasu wolnego, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków 2.000,00 zł.
 - Dotacja dla Gminy Miłosław na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych 10.000,00 zł.
 - Dotacja dla powiatów na przekazane do realizacji na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów 1.235,50 zł.
 - Dotacja dla Gminy Miłosław na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie 9.065,00 zł.
 - Dotacja dla Miasta Poznania na Budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu 10.000,00 zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 217/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 27.05.2008 roku

**Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów,
których gwarancje i poręczenia dotyczą**

W roku 2007 nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

| Lp | Treść | Kwota należności głównej | Odsetki | Razem | Podstawa umorzenia |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|--------------|---|
| 1. | Umorzenie wierzytelności Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego | 3.922,50zł | 0 zł | 3.922,50 zł | Zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności |
| 2. | Umorzenie odsetek wraz z kosztami upomnienia od nieterminowych wpłat Pani Bogusławy Wilińskiej | 0 zł | 1.114,96 zł | 1.114,96 zł | Ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnymi inwestorom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. |
| 3. | Umorzenie wierzytelności Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych. | 3.665,89 zł | 0 zł | 3.665,89 zł | Zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności. |

Razem: 8.703,35 zł

**Wykaz osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku**

| L.p. | Nazwa podmiotu |
|-------------|--|
| 1. | Witold Defitowski |
| 2. | Elżbieta Szymańska |
| 3. | Krispol Sp. z o.o. |
| 4. | MPT PiK Spółka Jawna |
| 5. | Tadeusz Witczak |
| 6. | Typograf sp. Jawna |
| 7. | D. Marciniak Usługi rem. bud. |
| 8. | W. Lis Usługi Hydrauliczne |
| 9. | H. Nowicki Ośrodek Szkol.Kierowców |
| 10. | K. Nowak Usługi Fotograficzne |
| 11. | Z. Nowak Sklep Art.Gosp.Dom. |
| 12. | M. Florczak Mechanika Pojazdowa |
| 13. | R. Strugała Ośrodek Szkolenia Kierowców |
| 14. | R. Kucharski Usługi Hydrauliczne |
| 15. | M. Pietraszak Mechanika Pojazdowa |
| 16. | J. Dorociak Ośrodek Szkolenia Kierowców |
| 17. | M. Tamborski Warsztat Elektromechaniczny |
| 18. | G. Wojciechowski Usługi rem. bud. |
| 19. | P. Grzegorzewska Sklep internetowy |
| 20. | P. Gieburowski Pośrednictwo ubezp. |
| 21. | E. Robaszkiewicz Produkcja i sprzedaż zniczy |
| 22. | Z. Szlachetka Usługi dekarские |
| 23. | M. Kostecki M-EKO Biuro projektów |
| 24. | R. Raczak Sklep Spożywczo Przemysł. |
| 25. | D. Dębicki Mechanika Pojazdowa |
| 26. | K. Kociemba Pośrednictwo Ubezpieczeniowe |
| 27. | J. Kierzek Gabinet kosmetyczny |
| 28. | Kas-Boks |
| 29. | A. Pacocha Zakład fryzjerski. |
| 30. | D.Czajczyński Autokosmetyka |
| 31. | A. Wawrzon Montaż mebli |
| 32. | M. Bartkowiak Usługi Budowlane |
| 33. | M. Wojtucki Usług Ogólnobudowlane |
| 34. | D. Nowakowski Ślusarstwo usługowe |
| 35. | A. SroczyńskaSzybie Usługowe |
| 36. | M.Szczepaniak Agencja Reklamowa |
| 37. | T.Strużyński Zakład Budowlany |
| 38. | V.Stefańska Sklep z odzieżą dziecięcą |

| | |
|-----|--|
| 39. | D.Kufel Usługi Budowlane |
| 40. | J. Twardy Usługi Budowlane |
| 41. | Cz. Surowiec Usługi Agro-Doradcze. |
| 42. | P.Kaźmierczak Ośrodek Szkol.Kierowców |
| 43. | K.Kucza Firma Handlowo Usługowa |
| 44. | M.Pawlicka Zakład fryzjerski. |
| 45. | M. Piekarski Usługi Wulkanizacyjne |
| 46. | W. Maćkowiak Sklep z art. Metalowymi |
| 47. | Społem PSS |
| 48. | M.Lisiecki TUTII FRUTII |
| 49. | Z .Szczepaniak TACHOSERWIS |
| 50. | P. Miśkiewicz Usługi Ogólnobudowlane |
| 51. | R. Frąckowiak Usługi Budowlano - Montażowe |
| 52. | P. Dobrosielski Produkcja i sprzedaż zniczy |
| 53. | P. Jagodziński Usługi remontowo - budowlane |
| 54. | R. Floraszak Usług Ogólnobudowlane |
| 55. | J. Marciniak Usługi budowlane - projekty nadzory |
| 56. | W. Maślankowski Biuro projektów SIGNAL PROJEKT |
| 57. | P. Zieliński Usługi Parkieciarskie |
| 58. | A. Kunicka Handel artykułami do rzeźnika i przyprawami |
| 59. | P. Augustyniak Usługi budowlane |
| 60. | J. Śmidowicz Zakład krawiecki |
| 61. | J. Sarbinowski Usługi budowlane |
| 62. | K. Pawlacyk Usługi remontowo wykończeniowe |
| 63. | P. Konieczka Poprawa kondycji fizycznej- Studio Zdrowia |
| 64. | I. Łakoma Mała Gastronomia |
| 65. | E. Szczepaniak Serwis cyfrowych urządzeń rejestrujących |
| 66. | K. Janaszak Smażalnia ryb |
| 67. | D. Nowak Agencja Ubezpieczeniowa |
| 68. | J. Garbarek Elektronika - Elektromechanika pojazdowa |
| 69. | M. Ambrożak Handel i usługi - Komis dziecięcy |
| 70. | A. Chamot Sklep Komputerowy - Kofejka Komputerowa |
| 71. | A. Twardy STYROMEX |
| 72. | Usługi Taxi Ł. Broniarczyk |
| 73. | Sklep spożywczo - przemysłowy A. Glapa |
| 74. | "Quality" Usługi biurowe i administracyjne I.Olejniczak |
| 75. | Salon Kosmetyczny "PAULA" P.Pacocha |
| 76. | Handel hurtowy i detaliczny R.Frankiewicz |
| 77. | Firma Usługowa Auto Kosmetyka D.Wesołowska |
| 78. | Usługi Kosmetyczne M.Walterbach - Odrobna |
| 79. | Handel - Usługi - Sklep Detaliczny Ł.Błażków |
| 80. | Usługi Ubezpieczeniowe i Rachunkowe M.Kasierska |
| 81. | Biuro Handlowe (branża meblarska) G.Kubiak |
| 82. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Sklep W.Mucha |
| 83. | Usługi Ogólnobudowlane W.Jarząb |
| 84. | Usługowo-Produkcyjna S.Jarząb |
| 85. | Przewóz osób - TAXI P.Broniarczyk |
| 86. | Mechanika pojazdowa M.Kryszak |
| 87. | Instalacje elektryczne P.Gaworski |
| 88. | Usługi ciągnikiem rolniczym - wywóz nieczystości R.Mikołajczak |
| 89. | Firma Usługowo - wykończeniowa M.Janiszewski |
| 90. | Firma Usługowo - wykończeniowa S.Święcicki |
| 91. | Remontowo - budowlana D.Strzelecki |

| | |
|------|---|
| 92. | Handlowa - Sklep odzieżowy A.Mydlikowska |
| 93. | Firma Ogólnobudowlana M.Piotrowski |
| 94. | Produkcyjno- usługowo- handlowa T.Stawicki |
| 95. | Usługi remontowo - budowlane L.Antkowiak |
| 96. | Usługi serwisowe i sprzedaż G.Przyjemka - Szybko |
| 97. | Remontowo - wykończeniowa W.Cumka |
| 98. | Usługowo - wodno - kanalizacyjna W.Kobiela |
| 99. | Handel drewnym opałowym i kominkowym S.Kamiński |
| 100. | Handel materiałami drzewnymi M.Kubacki |
| 101. | Budowlano - wykończeniowa D.Krzyżaniak |
| 102. | Firma Usługowo - czyszcząca G.Cichy |
| 103. | Usługi remontowo - budowlane S.Tabaczka |
| 104. | Przewóz osób - TAXI A.Bartkowski |
| 105. | Usługi Ogólnobudowlane Z.Maszyna |
| 106. | Sklep wielobranżowy "TO I OWO" R.Tadeusz |
| 107. | Usługi blacharsko - dekarckie Ł.Wiśniewski |
| 108. | Poprawa kondycji fizycznej W.Lewandowska |
| 109. | Sklep spożywczo - przemysłowy G.Grabowska |
| 110. | Remontowo - budowlana R.Dudek |
| 111. | produkcyjno- usługowo- handlowa D.Przybylska |
| 112. | Firma Handlowo - Usługowa - Pasmanteria A.Jaszkiewicz |
| 113. | Zakład fryzjerski M.Klimczak |
| 114. | Serwis opon A.Gorzelańczyk |
| 115. | Działalność usługowa- wideofilmowanie oraz usługi multimedialne B.Kolecki |
| 116. | Usługi ubezpieczeniowe M.Maćkowiak |
| 117. | Działalność Usługowa Elektro -Instalacje M.Marciniak |
| 118. | Sklep GSM K.Feszczuk |
| 119. | Zakład Ogólnobudowlany M.Korasiak |
| 120. | Auto Kosmetyka "GAMMA" M.Ciesielski |
| 121. | "Mikrotronik" - usługi elektroniczne R.Wysocki |
| 122. | "OPTIMEX -Aleksandra Radoszewska- Rogowska" |
| 123. | POLRYZA Sp z o.o. |
| 124. | Firma Handlowa Matteo Jurewicz Sp Jawna |
| 125. | TONSIL - Meble Sp z o.o. |
| 126. | AMJ BAUINVEST |

Udzielona pomoc publiczna dotyczy zadań finansowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w formie staży absolwenckich, przygotowania zawodowego i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.