

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 21.08.2008 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Września, dnia 21 sierpnia 2008 roku

Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2008 roku.

Budżet Powiatu na 2008 rok został przyjęty uchwałą nr 93/XII/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku, która określiła;

- dochody w kwocie **47.569.665,00 zł,**
- wydatki w kwocie **45.652.008,00 zł.**

Rada Powiatu odbyła w I półroczu 2008 roku 4 posiedzenia i podjęła 29 uchwał, w tym 4 uchwały o charakterze budżetowym.

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie:

- dochodów o kwotę **2.124.213,00 zł,**
- wydatków o kwotę **2.974.213,00 zł.**

Budżet Powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił:

- dochody - **49.693.878,00 zł,**
- wydatki – **48.626.221,00 zł.**

I. DOCHODY

**W I półroczu 2008 roku dochody wykonano w wysokości
27.753.775,99 zł, co stanowi 55,85 % planu.**

Roczny plan dochodów budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	7.491.755,00 zł
z tego:	
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.443.466,00 zł,
2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00 zł,
3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	452.200,00 zł,
4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.000,00 zł,
5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.514.089,00 zł.
II. Subwencje ogólne	26.601.569,00 zł
z tego:	
1. część oświatowa	23.139.214,00 zł,
2. część równoważąca	612.473,00 zł,
3. część wyrównawcza	2.849.882,00 zł.
III. Dochody własne	13.492.344,00 zł
1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.938.533,00 zł,
z tego:	
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	7.628.533,00 zł,
2) podatek dochodowy od osób prawnych	310.000,00 zł.

2. Dochody z mienia powiatu **1.965.698,00 zł**

z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 452.123,00 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.350.000,00 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 163.575,00 zł.

3. Pozostałe dochody **3.588.113,00 zł**

z tego:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.573.100,00 zł,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30.000,00 zł,
- 3) wpływ z różnych opłat 9.600,00 zł,
- 4) wpływy z usług 783.843,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13.000,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki 66.000,00 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów 85.676,00 zł,
- 8) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 26.894,00 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł **2.108.210,00 zł**

z tego:

1. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej **362.009,00 zł,**
2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **565.876,00 zł,**
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **70.000,00 zł,**
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **85.000,00 zł,**

5. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy **367.500,00 zł,**
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł **436.825,00 zł,**
7. dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **51.000,00 zł,**
8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **70.000,00 zł,**
9. dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **100.000,00 zł.**

RAZEM PLAN DOCHODÓW: 49.693.878,00 ZŁ

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowano w kwocie **49.693.878,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **27.753.775,99 zł**, co stanowi **55,85 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **46.571.789,00 zł** zostały wykonane w kwocie **26.480.882,48 zł**, co stanowi **56,86 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3.122.089,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.272.893,51 zł**, co stanowi **40,77 %** planu.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 7.491.755,00 zł wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 4.472.883,95 zł, co stanowi 59,70 % planu,

z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **5.443.466,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.967.689,16 zł**, co stanowi **54,52 %** planu,

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **7.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie **452.200,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **250.154,00 zł**, co stanowi **55,32 %** planu,
4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **75.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **33.823,84 zł**, co stanowi **45,10 %** planu,
5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie **1.514.089,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.214.216,95 zł**, co stanowi **80,19 %** planu. Dotację celową otrzymano w 80,19 % planu, jako refundację wydatków poniesionych w 2007 roku ze środków własnych na realizację projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 32 525 (2910 P) Kołaczkowo – Wszembórz”**.

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 26.601.569,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie **15.970.694,00 zł**, co stanowi **60,04 %** planu

z tego:

1. *Część oświatowa* została zaplanowana w kwocie **23.139.214,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **14.239.520,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.
2. *Część wyrównawcza* została zaplanowana w kwocie **2.849.882,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **1.424.940,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.
3. *Część równoważąca* została zaplanowana w kwocie **612.473,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **306.234,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 13.492.344,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 6.335.520,75 zł, co stanowi 46,96 % planu,

z tego:

1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w kwocie 7.938.533,00 zł przekazany przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 3.908.844,57 zł, co stanowi 49,24 % planu

z tego:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie **7.628.533,00 zł**, otrzymano w kwocie **3.545.092,00 zł**, co stanowi **46,47 %** planu,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie **310.000,00 zł** otrzymano w kwocie **363.752,57 zł**, co stanowi **117,34 %** planu.

2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 1.965.698,00 zł i wpłynęły do budżetu w kwocie 412.346,29 zł, co stanowi 20,98 % planu

z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie **452.123,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **210.124,48 zł**, co stanowi **46,48 %** planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowały i zrealizowały następujące jednostki:

- a. Powiatowy Zarząd Dróg (rozdział – 60014) – plan **1.230,00 zł** nie został wykonany. Brak wpływów z dzierżawy alei wynika z faktu, że termin płatności przypada na 31.07.2008 rok.
- b. Starostwo Powiatowe (rozdział – 70005) – plan **42.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.668,56 zł**, co stanowi **46,83 %** planu.
- c. Starostwo Powiatowe (rozdział – 75020) – plan **250.000,00 zł** został wykonany w kwocie **110.317,90 zł**, co stanowi **44,13 %** planu.
- d. Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) – plan **13.927,00 zł** został wykonany w kwocie **7.303,56 zł**, co stanowi **52,44 %** planu.
- e. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80130) – plan **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.105,72 zł**, co stanowi **50,53 %** planu.

- f. Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) – plan **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **12.207,48 zł**, co stanowi **61,04 %** planu. Czynnikiem dotyczy wynajmu sal dydaktycznych.
- g. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) – plan **41.582,00 zł** został wykonany w kwocie **25.883,58 zł**, co stanowi **62,25 %** planu.
- h. Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – plan **58.344,00 zł** został wykonany w kwocie **22.177,68 zł**, co stanowi **38,01 %** planu. Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz najmu świetlicy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- i. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – plan **5.040,00 zł** został wykonany w kwocie **2.460,00 zł**, co stanowi **48,81 %** planu. Dochód związany jest z wynajmem garaży.

2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **1.350.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **15.562,22 zł**, co stanowi **1,15 %** planu. Wykonane dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości należących do powiatu oraz opłaty za trwałe zarząd.

3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **163.575,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **186.659,59 zł**, co stanowi **114,11 %** planu.

3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 3.588.113,00 zł i wpłynęły do budżetu w kwocie 2.014.329,89 zł, co stanowi 56,14 % planu, z tego:

1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.573.100,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.315.560,25 zł**, co stanowi **51,13 %** planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zachowania do rejestracji pojazdów.

- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **37.579,50 zł**, co stanowi **125,27 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłata pobierana przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni.
- 3) Wpływ z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **9.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **6.400,00 zł**, co stanowi **66,67 %** planu. Wpływy dotyczą wydania kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktora oraz wydania duplikatu legitymacji.
- 4) Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **783.843,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **454.990,78 zł**, co stanowi **58,05 %** planu. Wpływy z usług dotyczą:
 - a. odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Zaplanowana kwota **660.343,00 zł** przez Dom Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **337.229,18 zł**, co stanowi **51,07 %** planu,
 - b. zwrotu kosztów za media, wpłat za usługi ksero zaplanowano w kwocie **120.000,00 zł** przez Starostwo Powiatowe zostały wykonane w kwocie **115.677,20 zł**, co stanowi **96,40 %** planu,
 - c. narzut do obiadów pracowniczych został zaplanowany w kwocie **3.500,00 zł** przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących został wykonany w kwocie **2.084,40 zł**, co stanowi **59,55 %** planu.
- 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie **13.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **9.290,50 zł**, co stanowi **71,47 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą:
 - a. sprzedaży drewna z wycinki. Zaplanowana kwota **12.000,00 zł** przez Powiatowy Zarząd Dróg została wykonana w kwocie **8.290,50 zł**, co stanowi **69,09 %** planu.
 - b. sprzedaży samochodu TARPAN. Zaplanowana kwota **1.000,00 zł** przez Zespół Szkół Politechnicznych została wykonana w **100 %**.
- 6) Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie **66.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **75.134,43 zł**, co stanowi **113,84 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek

naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

- 7) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **85.676,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **77.966,13 zł**, co stanowi **91,00 %** planu, takich jak:
 - a. środki na obsługę zadań PFRON – 2,5 % środków na realizację zadań wykonanych w I półroczu 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **38.289,00 zł**,
 - b. rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie byłych pracowników, wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek – **39.677,13 zł**.

- 8) Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych zaplanowane w kwocie **26.894,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **26.893,78 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wpłata dokonana przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

- 9) Ponadto do budżetu wpłynęła kwota **10.514,52 zł** z takich tytułów jak:
 - a. wpływ do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 4.728,21 zł,
 - b. z tytułu grzywien ściągniętych przez komornika skarbowego za nie zdanie prawa jazdy za wykroczenie drogowe – 2.899,75 zł,
 - c. odsetek otrzymanych od zwróconych dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości 91,77 zł,
 - d. zwrotu dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości w roku 2007 - 2.794,79 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 2.108.210,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 974.677,29 zł, co stanowi 46,23 % planu

1. Dotacja rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowane w kwocie **362.009,00 zł**, nie wpłynęła do budżetu.

Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”.

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **565.876,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **283.253,28 zł**, co stanowi **50,06 %** planu.

z tego:

1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **425.654,00 zł**, a wykonano w wysokości **186.673,35 zł**, co stanowi **43,86 %** planu. Nie wykonano dochodów w 50,00 % planowanej wysokości ze względu na to, że uległa zmniejszeniu wysokość opłat za pobyt dziecka w niżej wymienionych placówkach oraz z uwagi na to, iż w trakcie półrocza dzieci opuściły placówki będące na terenie powiatu, co spowodowało brak wpływów z tego tytułu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Urzędu Miasta w Poznaniu	27.771,23 zł,
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle	90.914,64 zł,
➤ Urzędu Miasta w Słupsku	10.591,84 zł,
➤ Powiatu Słupckiego	34.994,52 zł,
➤ Powiatu Zgorzeleckiego	22.401,12 zł.

2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **134.260,00 zł**, a wykonano w kwocie **91.479,93 zł**, co stanowi **68,14 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Starostwa Powiatowego w Poznaniu	9.882,00 zł,
➤ Urzędu Miasta w Poznaniu	9.213,14 zł,
➤ Starostwa Powiatowego w Mogilnie	11.399,40 zł,
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	3.952,80 zł,
➤ Starostwa Powiatowego w Gryfinie	3.952,80 zł,
➤ Starostwa Powiatowego w Słupcy	9.882,00 zł,
➤ Miasta Koszalin	22.752,30 zł,
➤ Miasta Sosnowiec	3.952,80 zł,
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nakle	12.379,45 zł,

3) Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **5.962,00 zł**, a wykonano w kwocie **5.100,00 zł**, co stanowi **85,54 %** planu.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **70.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **42,86 %** planu.

Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **85.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **39.435,72 zł**, co stanowi **46,39 %** planu.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowane w kwocie **367.500,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **183.650,00 zł**, co stanowi **49,97 %** planu.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zaplanowane w kwocie **436.825,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **438.338,29 zł**, co stanowi **100,35 %** planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzą z **Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006”**.

7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie **51.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.

Dotacja celowa na pomoc finansową zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- 1) **„Remont sanitariatów szatni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” - 11.000,00 zł,**
- 2) **„Remont boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 we Wrześni” - 40.000,00 zł.**

Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego.

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w budżecie w kwocie **70.000,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

Pomoc finansowa zostanie przeznaczona:

- 1) **na sfinansowanie kosztów zakupu dwóch aparatów (wirówki samopłuczącej oraz wirówki wyposażonej w wirnik i zestaw pojemników) dla pracowni serologii w szpitalu powiatowym w wysokości 30.000,00 zł.** Pomoc finansowa z Gminy Września.
- 2) **na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka” w wysokości 40.000,00 zł.** Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego.

9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w budżecie w kwocie **100.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.

Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Dotacja celowa z Gminy Września.

II. WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki w wysokości **48.626.221,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.479.561,30 zł**, co stanowi **46,23 %** planu, w tym:

➤ *wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **45.313.622,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.151.352,27 zł**, co stanowi **48,88%** planu, z tego:*

- ✓ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości **29.292.019,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.507.022,88 zł**, co stanowi **52,94 %** planu,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **14.001.067,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.150.737,28 zł**, co stanowi **43,93 %** planu,
- ✓ dotacje zaplanowano w wysokości **1.495.279,00 zł** zostały wykonane w kwocie **393.096,08 zł**, co stanowi **26,29 %** planu,
- ✓ wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie **525.257,00 zł** zostały wykonane w kwocie **100.496,03 zł**, co stanowi **19,13 %** planu,

➤ *wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **3.312.599,00 zł** zostały wykonane w kwocie **328.209,03 zł**, co stanowi **9,91 %** planu, z tego:*

- ✓ wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **2.644.223,00 zł** zostały wykonane w kwocie **120.037,66 zł**, co stanowi **4,54 %** planu,
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości **668.376,00 zł** zostało wykonane w kwocie **208.171,37 zł**, co stanowi **31,15 %** planu.

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie wydatków budżetowych powiatu, natomiast załącznik nr 4 zawiera plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, których źródłem finansowania były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku	% wykonania
1.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni	2.376.935,00 zł	1.104.536,05 zł	46,47 %
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	3.051.985,00 zł	1.398.955,62 zł	45,84 %
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni	2.977.005,00 zł	1.525.178,24 zł	51,23 %
4.	Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach	128.800,00 zł	73.407,51 zł	56,99 %
5.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie	956.816,00 zł	511.187,15 zł	53,43 %
6.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	2.381.801,00 zł	1.329.376,14 zł	55,81 %
7.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	2.702.110,00 zł	1.430.605,52 zł	52,94 %
8.	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	4.281.947,00 zł	2.281.995,33 zł	53,29 %
9.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	6.663.635,00 zł	3.642.190,11 zł	54,66 %
10.	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2.483.641,00 zł	1.501.608,05 zł	60,46 %

L.p.	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku	% wykonania
11.	Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni	1.982.366,00 zł	1.025.487,65 zł	51,73 %
12.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	830.331,00 zł	492.646,61 zł	59,33 %
13.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrześni	571.980,00 zł	305.808,41 zł	53,46 %
14.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	1.325.633,00 zł	651.515,60 zł	49,15 %
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni	320.000,00 zł	110.673,47 zł	34,59 %
16.	Starostwo Powiatowe we Wrześni	15.591.236,00 zł	5.094.389,84 zł	32,67 %
Razem:		48.626.221,00 zł	22.479.561,30 zł	46,23 %

Starostwo Powiatowe oprócz przekazywania środków pieniężnych jednostkom organizacyjnym, realizuje wydatki budżetowe w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku w podległych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg realizował wydatki w rozdziale: 60014

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.376.935,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.104.536,05 zł, co stanowi 46,47 % planu.

➤ *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.084.935,00 zł został wykonany w kwocie 1.051.019,70 zł, co stanowi 50,41 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 626.405,00 zł został wykonany w kwocie 327.425,40 zł, co stanowi 52,27 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej oraz wypłacono wynagrodzenie osób nadzorujących zimowe utrzymanie dróg w dni wolne od pracy w ramach umowy zlecenie. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 1.458.530,00 zł został wykonany w kwocie 723.594,30 zł, co stanowi 49,61 % planu. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 126.781,97 zł, z czego:

1. remonty cząstkowe dróg	117.006,24 zł,
2. remont pojazdów i sprzętu	5.276,37 zł,
3. remont studni ściekowych i przykanalików	4.499,36 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu 2008 roku wydatkował kwotę 266.560,30 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnej– 10.535,10 zł, utrzymanie promu – 41.984,80 zł, sprzątanie dróg po zimie– 11.260,62 zł, zamykanie ulic –

6.764,54 zł, równanie dróg gruntowych, wycinkę drzew, frezowanie pni, ochronę kasztanowców – 81.962,73 zł, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych takich jak: sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, geodezyjne - 5.847,26 zł. Dokonano zakupów materiałów do utrzymania pomieszczeń, artykułów biurowych, spożywczych, znaków bhp i p. poż, prasy, za kwotę – 1.382,24 zł. Zakupiono materiały do utrzymania dróg za kwotę 73.776,79 zł. Zakupy paliwa i oleju kosztowały 29.283,68 zł. Zakupiono części zamienne, smary, płyny do sprzętu za 16.004,98 zł. Energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz (prom, służba drogowa) to koszt 12.376,41 zł poniesiony przez PZD w I półroczu 2008 roku. Wydatki związane z telefonami komórkowymi to koszt 2.270,77 zł, natomiast korzystanie z telefonów stacjonarnych kosztowało 2.390,33 zł. Przeprowadzono badania wstępne i okresowe pracowników za kwotę 227,00 zł oraz kwota 5.935,00 zł to wydatek związany z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników. Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę 302,85 zł, natomiast akcesoria komputerowe to wydatek w wysokości 2.563,72 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, środki higieny osobistej dla pracowników, odzież robocza, zakup dostępu do sieci Internet, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, podatek na rzecz jednostki samorządu – 13.383,21 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 292.000,00 zł został wykonany w kwocie 53.516,35 zł, co stanowi 18,33 % planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **225.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10,44 zł**, co stanowi **0,01%** planu,
- plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **67.000,00 zł** został wykonany w kwocie **53.505,91 zł**, co stanowi **79,86 %** planu.

Zaplanowana kwota w budżecie na wydatki majątkowe dotyczy:

- „Przebudowa odcinka w miejscowości Krzywa Góra drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo – Krzywa Góra” **65.000,00 zł**,
Opłacone zostały mapy niezbędne do dokumentacji opracowanej przez pracowników PZD oraz została zawarta na wykonawstwo.
- „Przebudowa odcinka w miejscowości Czeszewo drogi powiatowej nr 2905 Czeszewo – Szczodrzejewo” **120.000,00 zł**,

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej wykonaniu zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

- „Przebudowa odcinka w miejscowości Otoczna drogi powiatowej nr 2942 Sędziwojowo – Otoczna” **40.000,00 zł**,
Inwestycja ujęta w budżecie w miesiącu czerwcu. Realizacja II półrocze 2008 roku.

Z zakupów inwestycyjnych zostało zrealizowane kupno samochodu ciężarowego, którego koszt wynosi 53.505,91 zł. Zakup baraku na potrzeby obsługi promu w Nowej Wsi Podgórznej zostanie dokonany z chwilą wyszukania stosownej oferty.

**Informacja o ilości, zakresie i wyniku przeprowadzonych procedur
o zamówieniach publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg w I półroczu 2008 roku**

Zamówienia publiczne				
Lp.	Przedmiot zamówienia	Tryb	Wykonawca	Kwota
1.	Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową	przetarg nieograniczony	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	160.000,00 zł
2.	Sprzedaż kationowej emulsji szybko rozpadowej K1 – 65 w ilości 50 ton	przetarg nieograniczony	Colas Polska Sp. z o. o. Pałędzie	67.100,00 zł

Pozostałe zamówienia			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Kwota
1.	Wynajem równiarki wraz z obsługą operatorską do równania dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach	16.000,00 zł
2.	Sprzedaż kruszywa z pomiedziowego żuźla szybowego	KGHM ECOREN S.A. Lubin	11.224,00 zł
3.	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrzesińskiego od Ø 0,60 m do 0,90 m w ilości 21 sztuk	Alpin Budrof Zakład Remontowo – Budowlany, Usługi Specjalistyczne, Wysokościowe Września	8.961,00 zł

4.	Usługi ładowaczem w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni	11.529,00 zł
5.	Transport kruszywa z KGHM ECOREN S.A. Głogów do bazy Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni w ilości 275 t wraz z wyładunkiem	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	12.650,00 zł
6.	Usługi wykonywane zamiataarką w zakresie jednokrotnego zamiatania dróg powiatowych po sezonie zimowym na terenie Powiatu Wrzeńskiego o łącznej długości 43,427 km i szer.– 1,5 m	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Września	11.260,62 zł
7.	Wyrównanie dróg powiatowych nr 2948 Nekielka – Nekla i nr 2936 Nekielka – granica Powiatu o nawierzchni gruntowej	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	27.255,04 zł
8.	Frezowanie pieńków drzew przy drogach powiatowych o średnicy 50 – 110 cm w ilości 67 szt.	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	10.006,45 zł
9.	Ochrona kasztanowców rosnących przy drogach powiatowych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem i czekoladową plamistością liści	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Cedrus Poznań	14.784,62 zł
10.	Dokumentacja projektowa „przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2905 w miejscowości Czeszewo”	Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych OLKO Września	12.200,00 zł
11.	Mechaniczne sprzątnięcie ulic, stanowiących drogi powiatowe, znajdujące się na terenie miasta Września o łącznej długości 4,369 km	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Września	24.958,82 zł
12.	Dostawa znaków drogowych na rok 2008	RAWBUD Rawicz Sp. z o.o.	40.000,00 zł
13.	Zakup rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych	RAWBUD Rawicz Sp. z o.o.	22.750,56 zł
14.	Remont zarwanych studni ściekowych oraz niedrożnych przykanalików w m. Biechowo, droga powiatowa nr 2924 i w Gałęzewicach, droga powiatowa nr 3070	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	4.499,36 zł
15.	Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w 2008 roku	P.P.H.U. ANZUS Konin, Stare Miasto	27.491,30 zł
16.	Przebudowa odcinka w miejscowości Krzywa Góra, drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo – Krzywa Góra	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	62.876,87 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
realizowała wydatki w rozdziale: 75411

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3.051.985,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.398.955,62 zł, co stanowi 45,84 % planu.

➤ *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.766.985,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.398.955,62 zł, co stanowi 50,56 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **2.303.910,00 zł** został wykonany w kwocie **1.159.734,25 zł**, co stanowi **50,34 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzenia pracownika cywilnego, wynagrodzenia dla służby cywilnej, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród dla funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **463.075,00 zł** został wykonany w kwocie **239.221,37 zł**, co stanowi **51,66 %** planu.

Największą grupę pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na remont lokali funkcjonariuszy, dodatek za brak lokalu dla funkcjonariuszy oraz dopłatę do wypoczynku – 78.350,50 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie – 77.552,54 zł. Dokonano zakupów przedmiotów i materiałów administracyjno - biurowych, prasy, materiałów pędnych i opału, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i remontów oraz materiałów transportowych, łącznościowych i informatycznych za 40.106,30 zł. Energia elektryczna, woda i gaz – to wydatek 5.073,14 zł. Przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu transportowego, łączności, masztów, informatycznego uzbrojenia oraz dokonano konserwacji pomieszczeń– 6.951,71 zł. Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, mieszkaniowe, opłaty RTV, usługi krawieckie i pralnicze, usługi w zakresie szkolenia oraz badania techniczne pojazdów to kwota 17.140,55 zł. Wydatki w zakresie badań lekarskich – 645,00 zł. Podróże służbowe funkcjonariuszy – 92,00 zł. Dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6.996,46 zł.

Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 2.528,00 zł. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania – 549,48 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.235,25 zł. Środki higieny wydawane w naturze – 94,26 zł. Zakupiono papier do drukarek i ksera oraz tusze i opłacono licencje na programy – 1.906,18 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 285.000,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **33.824,00 zł** nie został wykonany,
- plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **251.176,00 zł** nie został wykonany.

Zaplanowana kwota w budżecie wydatków majątkowych dotyczy zadania pn.:

"Wymiana pieca na dwufunkcyjny i wykonanie przyłącza instalacji gazowej". Realizacja wymiany pieca przewidziana jest na miesiąc lipiec 2008 roku.

Zaplanowana kwota w budżecie na zakupy inwestycyjne dotyczy dofinansowania zakupu średniego samochodu gaśniczego oraz samochodu - rozpoznawczo gaśniczego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.

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

Zakupy i usługi realizowano zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). Głównym trybem w przypadku zakupów było stosowanie art. 4 pkt. 8 Ustawy czyli „zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.0000 EURO”, jednak przed zakupem robiono rozeznanie cenowe. Dotyczyło to głównie zakupu materiałów biurowych, środków czystości do utrzymania obiektu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował wydatki w rozdziale: 71015

Plan wydatków budżetowych w wysokości 320.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 110.673,47 zł, co stanowi 34,59 % planu.

➤ *rozdział 71015 – Nadzór budowlany*

Plan wydatków bieżących w wysokości 320.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 110.673,47 zł, co stanowi 34,59 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **250.800,00 zł** został wykonany w kwocie **89.226,66 zł**, co stanowi **35,58 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników oraz wypłacono umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń inspektoratu. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **69.200,00 zł** został wykonany w kwocie **21.446,81 zł**, co stanowi **30,99 %** planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowi wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku, opłata za przelewy, usługi prawne, nadanie ogłoszeń – 7.281,44 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, spożywczych, prasy za 958,42 zł. Zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej to koszt – 2.637,21 zł. Dokonano naprawy kserokopiarki – 366,00 zł. Wypłacono delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne na kwotę – 4.635,70 zł. Usługi telefonii stacjonarnej kosztowały 1.379,42 zł, a usługi dostępu do sieci Internet 256,00 zł. Natomiast opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego to 590,93 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.750,00 zł. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki za kwotę 279,14 oraz tonery do drukarek za 312,55 zł.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni w I półroczu 2008 roku wykonane są zaledwie w 34,59 % planu. Spowodowane to jest faktem, iż w drugim półroczu planowane jest zwiększenie etatów służby cywilnej. W związku z tym wzrosną wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe na wyposażenie tych stanowisk.

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

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nie stosowano zamówień publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

**Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizował
wydatki w rozdziałach: 85156, 85333,**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.982.366,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.025.487,65 zł, co stanowi 51,73 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- *rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Plan wydatków bieżących w wysokości 799.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 452.538,79 zł, co stanowi 56,58 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 799.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 452.538,79 zł, co stanowi 56,58 % planu.

W rozdziale tym środki budżetowe przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w I półroczu 2008 roku regulował należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tego tytułu na bieżąco, bez zakłóceń.

Przekroczenie planu spowodowane jest wzrostem liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

➤ **rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.082.566,00 zł został zrealizowany w kwocie 566.848,86 zł, co stanowi 52,36 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **949.566,00 zł** został wykonany w kwocie **512.320,51 zł**, co stanowi **53,95 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz wypłacono nagrodę jubileuszową. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowę zlecenie na świadczenie usług informatycznych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **133.000,00 zł** został wykonany w kwocie **54.528,35 zł**, co stanowi **41,00 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.400,00 zł oraz energia cieplna, elektryczna i woda – 9.053,86 zł. Dokonano zakupu ubrań roboczych za kwotę – 655,78 zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości to kwota 3.734,84 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 327,50 zł. Usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia to kwota – 4.093,51 zł. Usługi telefonii komórkowej – 395,53 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 1.825,48 zł. Na delegacje służbowe wydatkowano kwotę – 3.389,39 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.409,00 zł. Dokonano opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – 5.999,46 zł. Zakupiono oprogramowania za kwotę – 244,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.100,00 zł, co stanowi 6,10 % planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **100.000,00 zł** został wykonany w kwocie **6.100,00 zł**, co stanowi **6,10 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania projektu budowlano – wykonawczego w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz robót elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych na archiwum. Niewykonanie planu w 50 % wynika z tego, że realizacja inwestycji przewidziana została na drugie półrocze 2008 roku.

Poniesione w pierwszym półroczu 2008 roku w ramach rozdziału 85333 wydatki nie wymagały zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku
realizował wydatki w rozdziałach : 85156, 85201

Plan wydatków budżetowych w wysokości 956.816,00 zł został zrealizowany w kwocie 511.187,15 zł, co stanowi 53,43 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- *rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.606,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.323,00 zł, co stanowi 20,03 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 6.606,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.323,00 zł, co stanowi 20,03 % planu.

Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

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

- *rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*

Plan wydatków bieżących w wysokości 950.210,00 zł został zrealizowany w kwocie 509.864,15 zł, co stanowi 53,66 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **649.663,00 zł** został wykonany w kwocie **342.556,12 zł**, co stanowi **52,73 %** planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów oraz wypłacono umowy zlecenia zawarte z wychowawcami za nocne dyżury. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **300.547,00 zł** został wykonany w kwocie **167.308,03 zł**, co stanowi **55,67 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowią zakup wyposażenia (huśtawka – kiwak, 4 łóżka dziecięce z materacami, stoliki i krzesła plastikowe, foteliki samochodowe, krzesła obrotowe, namioty i materace, lampy, garnki), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prasy, druków, etyliny, węgla, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów na zajęcia świetlicowe, surowców na zajęcia praktyczne, artykułów szkolnych oraz środków higienicznych i artykułów do drobnych napraw – 36.494,77 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 32.511,69 zł na naprawę komina dymnego, instalacji odgromowej oraz naprawę komputera. Zakupiono odzież ochronną do pracowników, dokonano dopłaty do okularów oraz wypłacono kieszonkowe dla wychowanków – 5.371,89 zł. Zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych to kwota 29.623,75 zł. Energia elektryczna, woda, gaz to wydatek w wysokości 15.367,15 zł. Usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, opłaty związane z zakupem biletów miesięcznych, usługi gastronomiczne, porady prawne, wynajem sali sportowej – 20.888,15 zł. Dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.510,99 zł. Podróże służbowe to wydatek 5.961,99 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 15.068,00 zł.
Pozostałe wydatki to: badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników, zakup papieru i tonerów do drukarek i ksera oraz opłata za licencje stanowią kwotę 2.509,65 zł.

W ramach ustawy o zamówieniach publicznych OWDiR stosował tryb zamówienia z wolnej ręki.

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki

w rozdziale: 85202

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.325.633,00 zł został zrealizowany w kwocie 651.515,60 zł co stanowi 49,15 % wykonania planu.

➤ rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.325.633,00 zł został zrealizowany w kwocie 651.515,60 zł, co stanowi 49,15 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **905.286,00 zł** został wykonany w kwocie **469.424,10 zł**, co stanowi **51,85%** planu. Wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług informatycznych, prawnych, krawieckich oraz z psychologiem. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **420.347,00 zł** został wykonany w kwocie **182.091,50 zł**, co stanowi **43,32 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi: zakup żywienia – 85.287,90 zł oraz zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – 25.985,86 zł. Znaki sądowe, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi pogrzebowe, usługi pocztowe, pranie pościeli, wywóz nieczystości, badania techniczne samochodu to wydatek – 18.203,47 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 19.870,50 zł. Dokonano zakupów środków czystości, szaf, regałów, aparatu telefonicznego, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów przemysłowych i elektrycznych, pieluchomajtek, prenumeraty za kwotę 11.546,06 zł. Dokonano konserwacji i naprawy windy, instalacji przeciwpożarowej za kwotę 3.070,90 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 1.038,00 zł oraz opłacono ubezpieczenie OC, NW, polisa przeciwpożarowa i OC budynku – 1.586,66 zł. Zakup leków i środków pomocniczych to wydatek – 9.866,94 zł. Przeprowadzono szkolenia pracowników i badania lekarskie pracowników za kwotę – 818,00 zł. Usługi dostępu

do Internetu, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej kosztowały 3.078,51 zł. Pozostałe wydatki to: wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, opłata za wieczyste użytkowanie, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup akcesoriów komputerowych – 1.738,70 zł.

W Domu Pomocy Społecznej realizowane są zamówienia z wolnej ręki art. 67.1/1a, oraz przetarg nieograniczony z art.40.1. W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy do pozostałych zakupów zamówień publicznych nie stosuje się.

Przetarg nieograniczony dotyczył zamówienia na zakup całodziennego wyżywienia dla mieszkańców z wykorzystaniem istniejącej w DPS-ie kuchni, natomiast zamówienia z wolnej ręki dotyczyły dostaw energii cieplnej, prądu, wody i innych gdzie, usługi świadczone mogą być tylko przez jednego wykonawcę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało

wydatki w rozdziałach:

85201, 85203, 85204, 85218, 85220, 85226, 85295, 85311, 85321, 85395

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.977.005,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.525.178,24 zł, co stanowi 51,23 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ ***rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze***

Plan wydatków bieżących w wysokości 44.575,00 zł został zrealizowany w kwocie 34.788,50 zł, co stanowi 78,04 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 44.575,00 zł został zrealizowany w kwocie 34.788,50 zł, co stanowi 78,04 % wykonania.

Wyplacono następujące formy pomocy osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- na kontynuowanie nauki: dla 6 osób w łącznej wysokości 25.450,50 zł,
- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych: dla 2 osób w łącznej wysokości 2.750,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie: dla 1 osoby w łącznej wysokości 6.588,00 zł,

➤ **rozdział – 85203 – Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie. Wydatki realizowane są z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących w wysokości 324.875,00 zł został zrealizowany w kwocie 136.800,35 zł, co stanowi 42,11 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **210.661,00 zł** został wykonany **75.492,34 zł**, co stanowi **35,84%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielanie porad psychologicznych.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **114.214,00 zł** został wykonany w kwocie **61.308,01 zł**, co stanowi **53,68 %** planu.

Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowi dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie, montaż szaf, wynajęcie młota pneumatycznego w związku z likwidacją schodów, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia budynku, opłaty kontroli sanitarnej, obsługa techniczna budynku – 37.203,17 zł. Dokonano zakupu karniszy, firanek, szafki kuchennej, gaśnic, drukarki, wentylatora, węgla, farb, prasy, środków czystości, artykułów biurowych, sanitarnych, ogrodniczych, drewnianych, stolarskich, przemysłowych, elektrycznych, chemicznych za kwotę 12.254,49 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.100,00 zł.

Usługi telefonii komórkowej – 1.050,85 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 1.028,12 zł. Na delegacje służbowe wydatkowano kwotę – 188,04 zł, natomiast na ubezpieczenie uczestników wydatkowano kwotę 50,00 zł. Wydatek w kwocie 2.729,98 zł stanowi zakup energii elektrycznej i wody. Dokonano zakupu środków żywności, przeprowadzono konserwację drukarki, badania lekarskie pracowników, usługi internetowe, oraz zakupiono drobne artykuły komputerowe – 1.703,36 zł.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących w wysokości 325.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 140.085,36 zł, co stanowi 43,10 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **168.837,00 zł** został wykonany **76.206,01 zł**, co stanowi **45,14%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielania porad psychologicznych oraz na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **156.163,00 zł** został wykonany w kwocie **63.879,35 zł**, co stanowi **40,91%** planu.

Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowi dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie, usługi terapeutyczne oraz wywóz nieczystości – 37.633,07 zł. Dokonano zakupu węgla, drukarki, artykułów biurowych, chemicznych, papierniczych, przemysłowych, artykułów do pracowni artystycznej, malarskich, spożywczych, zakupiono naczynia, lampy, czasopisma, farb za kwotę 9.144,37 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.035,00 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 2.487,43 zł. Energia elektryczna, ciepła, gaz i woda to wydatek – 5.946,02 zł. Pozostałe wydatki to leki do apteczki, drobne naprawy, badania lekarskie i szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, delegacje, zakup papieru i drobnych artykułów komputerowych – 4.633,46 zł.

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

➤ **rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków bieżących w wysokości 800.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 455.742,58 zł, co stanowi 56,97 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 800.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 455.742,58 zł, co stanowi 56,97 % planu.

Wyplacono następujące formy pomocy:

Dla rodzin zastępczych łącznie kwotę – 389.208,80 zł w tym:

dla rodzin zastępczych spokrewnionych :

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 232.853,94 / 49 rodzin, 61 dzieci/,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 8.450,00 (7 rodzin, 8 dzieci),

dla rodzin zastępczych nie spokrewnionych:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 146.404,86 / 19 rodzin, 31 dzieci/,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 1.500,00 zł.

Dla wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 66.533,78 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 60.092,78 / 22 osób/,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 1.500,00 zł /1 osoba/,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 4.941,00 zł (1 osoba).

➤ **rozdział – 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków bieżących w wysokości 470.945,00 zł został zrealizowany w kwocie 264.717,21 zł, co stanowi 56,21 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **374.759,00 zł** został wykonany w kwocie **202.793,13 zł**, co stanowi **54,11 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **96.186,00 zł** został wykonany w kwocie **61.924,08 zł**, co stanowi **64,38 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości i chemicznych, artykułów przemysłowych, zakupiono gaśnice i farby za kwotę 4.239,18 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody to wydatek w kwocie – 12.763,45 zł. Usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, sprzątania, prawne, wywóz nieczystości, nadanie ogłoszeń, opłaty bankowe, czyszczenie dywanów, ochrona mienia, opłata sądowa – 22.934,84 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 8.922,00 zł. Usługi w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet to wydatek w kwocie – 7.126,81 zł. Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej dla pracownika socjalnego, papieru do drukarek, drobne akcesoria komputerowe, badania i szkolenia pracowników, naprawa kserokopiarki oraz delegacje i ubezpieczenie mienia – 5.937,80 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zamówienia realizowano z wolnej ręki zgodnie z art. 4 prawa zamówień publicznych zgodnie, z którym ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro. W zrealizowanym budżecie zamówienia usług i zakupów nie przekroczyły kwoty 14.000 euro.

- ***rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.535,01 zł, co stanowi 45,35 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **8.500,00 zł** został wykonany w kwocie **4.480,80 zł**, co stanowi **52,72%** planu. Powołany w 2006 roku 4 – osobowy interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pełni dyżury w budynku Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. W pracach zespołu biorą

udział: psycholog, kurator sądowy, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, a koordynatorem działań jest przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Pracownicy są zatrudnieni na umowy zlecenia.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **1.500,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **54,21zł**, co stanowi **3,61 %** planu. Dokonano zakup artykułów spożywczych.

➤ **rozdział – 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 180,00 zł, co stanowi 9,00 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.000,00 zł** nie został zrealizowany.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **1.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **180,00 zł**, co stanowi **18,00 %** planu.

Zaplanowano środki na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów na prowadzenie placówki rodzinnej. Plan wydatków nie został wykonany ze względu na brak pełnego kompletu kandydatów na rodziny zastępcze, które by spełniały wymogi ustawowe i zarazem nie zostały przeprowadzone szkolenia.

➤ **rozdział – 85295 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wydatki związane z:

- **funkcjonowaniem poradnictwa rodzinnego**
- **realizację zadania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL**

Plan wydatków budżetowych w wysokości **402.347,00 zł** został zrealizowany w kwocie **327.275,35 zł**, co stanowi **81,34 %** planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **209.732,00 zł** został wykonany w kwocie **189.603,61 zł**, co stanowi **90,40 %** planu. Wyplacono wynagrodzenia

i pochodne od tych wynagrodzeń dla: dyrektora, głównej księgowej, księgowej, koordynatora współpracy ponadnarodowej, koordynatora ds. szkoleń, monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości, pracownika administracyjno-biurowego, koordynatora szkoleń, koordynatora tworzenia spółdzielni. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. W ramach poradnictwa rodzinnego zawarto i wypłacono umowy zlecenie, którzy udzielają bezpłatnych porad na terenie powiatu wrzesińskiego.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **192.615,00 zł** został wykonany w kwocie **137.671,74 zł**, co stanowi **71,48 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią zakup materiałów biurowych, wyposażenie dla spółdzielni socjalnej, środki czystości, usługi w zakresie tłumaczenia tekstów. Zapłacono za usługi w zakresie przeprowadzenia audytu, szkoleń, nadania ogłoszeń oraz wydatkowano na delegacje służbowe.

➤ **rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków majątkowych w wysokości **87.354,00 zł** został zrealizowany w kwocie **85.312,79 zł**, co stanowi **97,66 %** planu, z tego:

- plan wydatków na inwestycje w wysokości **87.354,00 zł** został zrealizowany w kwocie **85.312,79 zł**, co stanowi **97,66 %** planu.

Wydatek inwestycyjny dotyczy realizacji dwóch zadań:

1. Adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni wraz z dobudową pomieszczenia rehabilitacyjnego – wydatkowano kwota 28.400,00 zł,
2. Adaptacji budynku po byłej kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni przeznaczonego na cele związane z funkcjonowaniem Spółdzielni Socjalnej „UL” – wydatkowana kwota 56.912,79 zł.

➤ **rozdział – 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan wydatków bieżących w wysokości 147.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 75.741,09 zł, co stanowi 51,21 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **109.100,00 zł** został wykonany **58.437,63 zł**, co stanowi **53,56 %** planu. Dokonano wypłaty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole oraz umowy zlecenie zespołu orzekającego za orzekanie, z którymi zawarto umowy zlecenie.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **38.800,00 zł** został wykonany w kwocie **17.303,46 zł**, co stanowi **44,60 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią: opłacenie rachunków za orzekanie dla składu orzekającego – 15.728,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.275,00 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych – 45,40 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 107,20 zł, usługi dostępu do sieci Internet – 116,87 zł oraz dokonano zakupu papieru za kwotę 30,99 zł.

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

Zamówienia publiczne realizowano w oparciu o art.4 pkt 8 i pkt 10 ustawy prawo zamówień publicznych.

➤ **rozdział – 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 362.009,00 zł nie został zrealizowany z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **164.830,00 zł** nie został wykonany,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **197.179,00 zł** nie został wykonany.

W w/w rozdziale będzie realizowany projekt pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” finansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach realizował wydatki

w rozdziałach: 85156, 85201

Plan wydatków budżetowych w wysokości 128.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 73.407,51 zł, co stanowi 56,99 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.278,72 zł, co stanowi 31,97 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.278,72 zł, co stanowi 31,97 % planu.

Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

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

➤ *rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Plan wydatków bieżących w wysokości 124.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 72.128,79 zł, co stanowi 57,80 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 46.707,00 zł został wykonany w kwocie 22.674,90 zł, co stanowi 48,55 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 78.093,00 zł został wykonany w kwocie 49.453,89 zł, co stanowi 63,33 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi wyżywienie wychowanków – 14.400,00 zł. Zakup odzieży, zabawek w ramach ryczałtu dla wychowanków, środki higieny osobistej, zakup węgla, artykułów remontowych, elektrycznych, wyposażenie dla placówki to kwota

18.106,57 zł. Wyplacono kieszonkowe dla 8 wychowanków w kwocie 1.200,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych, leków to kwota 2.400,00 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła – 1.493,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak drobne naprawy remontowe, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, delegacje, ubezpieczenie domu, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 11.853,57 zł.

W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach zamówienia usług i zakupów nie przekraczały kwoty 14.000 euro, więc nie stosowano procedur ustawy pzp.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej realizowało wydatki w rozdziałach: 80140, 80195, 85295

Plan wydatków budżetowych w wysokości 830.331,00 zł został zrealizowany w kwocie 492.646,61 zł, co stanowi 59,33 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ ***rozdział 80140– Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego***

Plan wydatków bieżących w wysokości 813.647,00 zł został zrealizowany w kwocie 477.565,34 zł, co stanowi 58,69 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **597.147,00 zł** został wykonany w kwocie **328.731,12 zł**, co stanowi **55,05 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **216.500,00 zł** został wykonany w kwocie **148.834,22 zł**, co stanowi **68,75 %** planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią opłaty związane z zakupem wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 65.540,41 zł. Dokonano zakupu surowców na zajęcia praktyczne, materiałów remontowych, materiałów biurowych, etyliny, środków czystości, gaśnic, prasy, artykułów przemysłowych, elektrycznych, spożywczych oraz zakupiono niszczarkę i odczynniki co kosztowało 37.738,73 zł. Koszty przesyłki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, ochrona mienia, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dzierżawa centrali telefonicznej to wydatek 6.988,11 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.937,77 zł oraz komórkowej – 1.156,15 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24.113,00 zł. Przeprowadzono szkolenie pracownika w zakresie archiwizacji dokumentów i prowadzenia archiwum – 780,00 zł. Dokonano zakupu odzieży ochronnej oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze - 449,12 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 8.130,93 zł związane są z konserwacją i naprawą ksera, faxu, spawarki, lutownicy, dostępu do Internetu, badań lekarskich pracowników, ubezpieczenia mienia, wypłatą delegacji, podatkiem VAT, zakupem papieru do drukarki i ksera, zakupem akcesoriów komputerowych oraz opłaceniem abonamentów i licencji.

- **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **3.560,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.670,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu z tego:*

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.560,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.670,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu.

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

➤ **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości **13.124,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12.411,27 zł**, co stanowi **94,57 %** planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **7.924,00 zł** został wykonany w kwocie **7.923,55 zł**, co stanowi **99,99%** planu. Zawarto umowy zlecenie i opłacono składki z wykładowcami na seminariach regionalnych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” – partnerstwo D0249d3,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **5.200,00zł** został zrealizowany w kwocie **4.487,72 zł**, co stanowi **86,30 %** planu.

Dokonano zakupu materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do drukarek. Wydatkowano środki na zakwaterowanie wykładowców w czasie przeprowadzania seminariów oraz wypłacono delegacje wykładowców dojeżdżających na seminaria w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” – partnerstwo D0249d3.

Wydatki w rozdziale 85295 wykonano w 94,57 %, gdyż realizacja projektu zakończyła się 30 maja 2008 roku. W związku z tym w II półroczu nie będą wydatkowane żadne środki, jedynie nastąpi zwrot niewykorzystanej kwoty.

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w I półroczu 2008 roku nie stosowano zamówień publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

Liceum Ogólnokształcące we Wrześni realizowało wydatki

w rozdziałach: 80120, 80146, 80195

Plan wydatków budżetowych w wysokości **2.381.801,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.329.376,14 zł**, co stanowi **55,81 %** wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ **rozdział 80120– Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.327.530,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.294.665,95 zł, co stanowi 55,62 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **2.018.861,00 zł** został wykonany w kwocie **1.086.393,98 zł**, co stanowi **53,81 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród jubileuszowych, nagród dla nauczycieli oraz ekwiwalentu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowę zlecenie za przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej pn. „Budowa autorytetu nauczyciela”. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **308.669,00 zł** został wykonany w kwocie **208.271,97 zł**, co stanowi **67,47 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 75.544,76 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.175,00 zł. W zakresie usług remontowych dokonano wymiany uszkodzonej rury, naprawy kserokopiarki i kosiarki co kosztowało 12.920,93 zł. Dokonano zakupu wyposażenia (meble, gaśnice, dyktafon), środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, artykułów przemysłowych za 14.281,38 zł. Usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne, eksploatacja pojemników, nadzór nad kotłownią gazową to kwota 21.494,19 zł. Usługi telefonii stacjonarnej kosztowały 2.462,05 zł, natomiast telefonii komórkowej – 1.018,51 zł. Kwota 2.860,19 zł wydatkowana została na delegacje dla pracowników związane z dojazdami na kursy i olimpiady naukowe oraz narady. Dostęp do sieci Internet kosztował 1.155,63 zł. Pozostałe wydatki to zakup książek i pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz programów i licencji na potrzeby szkoły– 6.359,33 zł.

➤ **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków bieżących wysokości 30.241,00 zł został zrealizowany w kwocie 16.687,19 zł, co stanowi 55,18 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **26.891,00 zł** został wykonany w kwocie **14.987,15 zł**, co stanowi **55,73 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla metodyka.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.350,00 zł** został wykonany w kwocie **1.700,04 zł**, co stanowi **50,75%** planu. Wydatki w tym rozdziale to delegacje służbowe doradcy metodyka – 379,74 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 796,00 zł oraz kwotę 524,30 zł wydatkowano na usługi fotograficzne i szkolenia.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.030,00 zł został zrealizowany w kwocie 18.023,00 zł, co stanowi 75,00% planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **24.030,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18.023,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu.

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

W Liceum Ogólnokształcącym nie stosowano Prawa zamówień publicznych ze względu na brak przesłanek do jego zastosowania.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni
realizowała wydatki w rozdziałach: 80195, 85406, 85446

Plan wydatków budżetowych w wysokości 571.980,00 zł został zrealizowany w kwocie 305.808,41 zł, co stanowi 53,46 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących wysokości 2.670,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.002,00 zł, co stanowi 74,98 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących wysokości 2.670,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.002,00 zł, co stanowi 74,98 % planu.

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

➤ *rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

Plan wydatków bieżących w wysokości 568.330,00 zł został zrealizowany w kwocie 303.086,41 zł, co stanowi 53,33 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 484.698,00 zł został wykonany w kwocie 251.052,05 zł, co stanowi 51,80 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz nadgodzin. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 83.632,00 zł został wykonany w kwocie 52.034,36 zł, co stanowi 62,22 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.234,00 zł oraz usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, monitoring

budynku, usługi informatyczne, przegląd windy– 5.747,36 zł. Energia elektryczna, woda, energia ciepła to koszt 4.526,54 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz komputera za 6.182,57 zł oraz książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 1.748,10 zł. Badania lekarskie pracowników oraz badania dzieci korzystających z pomocy Poradni to wydatek – 1.144,50 zł. Dostęp do sieci Internet kosztował 373,32 zł, natomiast usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.394,38 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – dzierżawa lokalu w Pyzdrach – 937,86 zł. Kwotę 1.916,38 zł wydatkowano na delegacje krajowe pracowników Poradni związane z prowadzonymi konsultacjami w szkołach. Pozostałe wydatki bieżące to: ubezpieczenie mienia - 417,00 zł, szkolenie pracowników – 210,00 zł, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 792,16 zł, abonamenty i licencje, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek – 3.410,19 zł.

➤ **rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków bieżących w wysokości 980,00 zł został wykonany w kwocie 720,00 zł, co stanowi 73,47 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 980,00 zł został wykonany w kwocie 720,00 zł, co stanowi 73,47 % planu.

W/w kwota wydatkowana została na zwrot kosztów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni w pierwszym półroczu 2008 roku nie stosowano procedur o zamówieniach publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

**Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni realizował
wydatki w rozdziałach: 80123, 80130, 80146, 80195, 85415, 92605**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 4.281.947,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.281.995,33 zł, co stanowi 53,29 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 80123 – Licea profilowane*

Plan wydatków bieżących w wysokości 490.515,00 zł został zrealizowany w kwocie 245.974,00 zł, co stanowi 50,15 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 448.041,00 zł został wykonany w kwocie 217.847,92 zł, co stanowi 48,62 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nadgodzin. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 42.474,00 zł został wykonany w kwocie 28.126,08 zł, co stanowi 66,22 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.258,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości – 6.868,08 zł.

➤ *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.622.880,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.939.419,36 zł, co stanowi 53,53 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3.035.313,00 zł został wykonany w kwocie 1.636.767,63 zł, co stanowi 53,92 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat wynagrodzeń za nadgodziny, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody i odprawy emerytalno - rentowe. Ponadto wydatkowano środki

na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **587.567,00 zł** został wykonany w kwocie **302.651,73 zł**, co stanowi **51,51 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda – 108.769,74 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100.771,00 zł. Kwotę 24.232,32 zł wydatkowano na prenumeratę, środki czystości, zakup paliwa, artykułów biurowych, świadectw, dyplomów, druków, materiałów do bieżących napraw, zakup komputera, monitora, artykuły przemysłowe, elektryczne, krzesła uczniowskie, gaśnice. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (rzutnik, ekran ścienny, komputery, wieże, sprzęt sportowy) za 10.891,84 zł. Wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, przegląd gaśnic, abonament RTV, znaki sądowe, opłaty bankowe, usługi transportowe, pocztowe, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek oraz impregnacja i czyszczenie podłogi to kwota 23.051,57 zł. Dostęp do sieci Internet – 1.937,36 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 543,71 zł, natomiast telefonii stacjonarnej – 5.343,77 zł. Wydatek 3.066,97 zł to delegacje służbowe. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 9.926,43 zł na usunięcie awarii wycieku, awarii zaworu wodnego oraz prace remontowe w pracowni komputerowej i elektronicznej. Kwotę 14.117,02 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia, zakup odzieży ochronnej i dofinansowanie do okularów, badania lekarskie i szkolenia pracowników, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, tuszy i oprogramowania oraz opłacono abonamenty.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **59.749,00** został wykonany w kwocie **28.614,43 zł**, co stanowi **47,89 %** planu z tego:*

- plan wydatków na inwestycje w wysokości **59.749,00 zł** został wykonany w kwocie **28.614,43 zł**, co stanowi **47,89 %** planu.

Wydatek inwestycyjny dotyczył zadania pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych".

➤ **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.713,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.919,54 zł, co stanowi 70,75 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **2.713,00 zł** został wykonany w kwocie **1.919,54 zł**, co stanowi **70,75 %** planu.

W/w kwota wydatkowana została na zwrot kosztów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz zwrot za przejazdy.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 72.090,00 zł został zrealizowany w kwocie 54.068,00 zł, co stanowi 75,00 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **72.090,00 zł** został zrealizowany w kwocie **54.068,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

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

➤ **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **12.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę:

- stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 w wysokości **12.000,00 zł** zostały wykonane w **100%**.

➤ **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.000,00 zł nie został zrealizowany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **22.000,00 zł** nie został zrealizowany.

Środki w w/w rozdziale przeznaczone są na realizację zadania pn. „Remont sanitariatów szatni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Zespół Szkół Politechnicznych realizował następujące procedury ustawy o zamówieniach publicznych:

- na podstawie art. 66 i 67 – zamówienie z wolnej ręki – na zakupy bieżące dotyczące podstawowego zaopatrzenia szkoły w budynkach całego zespołu oraz na zakup sprzętu sportowego,
- przetarg nieograniczony na „Remont schodów w starym budynku Zespołu Szkół Politechnicznych” ogłoszony 02-06-2008 roku, realizowany na kwotę 84.790,00 złotych brutto,
- na podstawie art. 69 i 70 analiza rynku – zapytanie o cenę – na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowniach komputerowych, zakup stolików do pracowni komputerowych oraz zakup pomocy dydaktycznych takich jak: komputery, rzutnik Quantum, ekran ścienny, wieża JVC.

**Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni realizował wydatki
w rozdziałach: 80102, 80111, 80134, 80195, 85201**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.483.641,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.501.608,05 zł, co stanowi 60,46 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.495.850,00 zł został zrealizowany w kwocie 901.560,30 zł, co stanowi 60,27 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.385.331,00 zł** został wykonany w kwocie **819.188,78 zł**, co stanowi **59,13 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, a także odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **110.519,00 zł** został wykonany w kwocie **82.371,52 zł**, co stanowi **74,53 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.457,00 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej kosztował 13.082,37 zł. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 15.642,93 zł na roboty budowlane i elektryczne pomieszczeń do Sali integracji polisensorycznej. Wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, przegląd gaśnic, znaki pocztowe, abonament RTV, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, kontrole sanitarne to wydatek 4.228,20 zł. Kwotę 4.421,12 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, stołów, krzeseł, artykułów szkolnych, materacy gimnastycznych oraz kserokopiarki za 4.259,36 zł. Kwotę 445,97 zł wydatkowano na aktualizację programu do planowania budżetu oraz programu księgowego i płacowego VULCAN oraz na zakup tonerów do drukarek. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 141,28 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej – 784,98 zł. Pozostałe wydatki to: zakup pomocy dydaktycznych, książek, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, oraz zakup papieru do drukarek i kserokopiarek stanowią kwotę 908,31 zł.

➤ *rozdział 80111 – Gimnazja specjalne*

Plan wydatków bieżących w wysokości 649.845,00 zł został zrealizowany w kwocie 402.774,32 zł, co stanowi 61,98 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **572.633,00 zł** został wykonany w kwocie **348.652,50 zł**, co stanowi **60,89%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, a także nagród jubileuszowych. Zawarto umowę zlecenie za opiekę nad dziećmi w autobusie dowożącym dzieci do szkoły. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **77.212,00 zł** został wykonany w kwocie **54.121,82 zł** co stanowi **70,10 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.219,00 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej to kwota 9.816,43 zł. Wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, kontrole sanitarne, wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, znaczki pocztowe, abonament RTV, opłaty za korzystanie dzieci z basenu to wydatek 3.108,62 zł. Kwotę 3.103,96 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu stołów i krzeseł, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, artykułów szkolnych, materacy gimnastycznych oraz kserokopiarki za 3.163,34 zł. Kwotę 334,46 zł wydatkowano na aktualizację programu do planowania budżetu oraz programu księgowego i płacowego VULCAN oraz na zakup tonerów do drukarek. Dostęp do sieci Internet kosztował 106,02 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 588,73 zł. Pozostałe wydatki to: zakup pomocy dydaktycznych, książek, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, oraz zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 681,26 zł.

➤ **rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Plan wydatków bieżących w wysokości 326.156,00 zł został zrealizowany w kwocie 189.931,43 zł, co stanowi 58,23 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **252.942,00 zł** został wykonany w kwocie **144.535,77 zł**, co stanowi **57,14 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, a także nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **73.214,00 zł** został wykonany w kwocie **45.395,66 zł**, co stanowi **62,00 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, kontrole sanitarne, opłaty i prowizje bankowe, znaczki pocztowe, abonament RTV, opłaty za korzystanie dzieci z basenu i za praktyki zawodowe uczniów – 17.158,52 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.471,00 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej to kwota 9.816,43 zł. Kwotę 2.075,90 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, krzeseł i stołów, kserokopiarki, artykułów szkolnych oraz materaców gimnastycznych za 3.163,34 zł. Kwotę 334,46 zł wydatkowano na aktualizację programu do planowania budżetu oraz programu księgowego i płacowego VULCAN oraz na zakup tonerów do drukarek. Dostęp do sieci Internet kosztował 106,02 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 588,73zł. Pozostałe wydatki to: zakup pomocy dydaktycznych, książek, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia oraz zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 681,26 zł.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.790,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.342,00 zł, co stanowi 74,99 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **9.790,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7.342,00 zł**, co stanowi **74,99 %** planu.

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

- *rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze*

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł nie został zrealizowany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **2.000,00 zł** nie został zrealizowany.

W I półroczu 2008 roku nie dokonano wydatków z w/w rozdziału. Środki będą wydatkowane po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2008/2009 na zakup niezbędnych materiałów do świetlicy terapeutycznej prowadzonej w szkole.

W Zespole Szkół Specjalnych nie stosowano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

**Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni realizował
wydatki w rozdziałach: 80110, 80120, 80130, 80195, 85415, 92605**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.702.110,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.430.605,52 zł, co stanowi 52,94 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- *rozdział 80110 – Gimnazja*

Plan wydatków bieżących w wysokości 169.973,00 zł został zrealizowany w kwocie 91.972,47 zł, co stanowi 54,11 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **153.804,00 zł** został wykonany w kwocie **83.029,19 zł**, co stanowi **53,98 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, a także wypłacono nagrody jubileuszowe odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **16.169,00 zł** został wykonany w kwocie **8.943,28 zł**, co stanowi **55,31 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 3.160,44 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.189,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 593,84 zł.

➤ **rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **154.988,00 zł** został zrealizowany w kwocie **82.622,90 zł**, co stanowi **53,31 %** planu z tego:*

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **137.008,00 zł** został wykonany w kwocie **72.556,80 zł**, co stanowi **52,96 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, a także odpraw i ekwiwalentów oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **17.980,00 zł** został wykonany w kwocie **10.066,10 zł**, co stanowi **55,98 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 5.647,28 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.560,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 858,82 zł.

➤ **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.261.659,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.245.467,15 zł, co stanowi 55,07 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.871.904,00 zł** został wykonany w kwocie **1.006.139,56 zł**, co stanowi **53,75 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, a także odpraw i ekwiwalentów oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **389.755,00 zł** został wykonany w kwocie **239.327,59 zł**, co stanowi **61,40 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii za kwotę 75.397,53 zł oraz szkolenia uczniów, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi fotograficzne – 70.377,11 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 61.956,00 zł. Zakupiono środki czystości, komputery, materiały biurowe, remontowe, prasę, książki za kwotę 12.914,61 zł. Usługi dostępu do Internetu, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej to wydatek w kwocie 5.082,05 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę – 7.515,68 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 1.804,50 zł oraz zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.373,06 zł. Pozostałe wydatki to: zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych, odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych oraz opłata za przeprowadzone badania lekarskie – 2.907,05 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **20.000,00 zł** nie został wykonany.

Wydatek inwestycyjny dotyczy zadania pn. "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2". Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.790,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.343,00 zł, co stanowi 75,00% planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **9.790,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7.343,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu.

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

➤ **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.200,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3.200,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę:

- stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 w wysokości **3.200,00 zł** zostały wykonane w **100%**.

➤ **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków bieżących w wysokości 82.500,00 zł nie został zrealizowany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **82.500,00 zł** nie został zrealizowany.

Środki w w/w rozdziale przeznaczone są na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Dokonane zakupy materiałów i usług przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 nie podlegały ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

realizował wydatki w rozdziałach:

80120, 80123, 80130, 80148, 80195, 85410, 85415

Plan wydatków budżetowych w wysokości 6.663.635,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.642.190,11 zł, co stanowi 54,66 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.499.666,00 zł został zrealizowany w kwocie 819.913,65 zł, co stanowi 54,67 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.354.283,00 zł** został wykonany w kwocie **727.716,38 zł**, co stanowi **53,73%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, wynagrodzeń za nadgodziny dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **145.383,00 zł** został wykonany w kwocie **92.197,27 zł**, co stanowi **63,42 %** planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 43.000,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.280,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, prenumerata czasopism– 1.917,27 zł.

➤ rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków bieżących w wysokości 88.214,00 zł został zrealizowany w kwocie 81.576,18 zł, co stanowi 92,48 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **79.727,00 zł** został wykonany w kwocie **75.210,18 zł**, co stanowi **94,33 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wynagrodzeń za nadgodziny dla nauczycieli.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **8.487,00 zł** został wykonany w wysokości **6.366,00 zł**, co stanowi **75,01 %** planu. Pozostałe wydatki bieżące w całości dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Budżet w w/w rozdziale został wykonany prawie w 100 % w związku z likwidacją liceów profilowanych na rok szkolny 2008/2009.

- **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **4.302.929,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.305.035,31 zł**, co stanowi **53,57 %** planu z tego:*

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **3.409.182,00 zł** został wykonany w kwocie **1.856.371,08 zł**, co stanowi **54,45 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, wynagrodzeń dla obsługi i administracji, wynagrodzeń za nadgodziny dla nauczycieli, a także dokonano wypłat nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **893.747,00 zł** został wykonany w kwocie **448.664,23 zł**, co stanowi **50,20 %** planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 193.465,02 zł (z czego: gaz – 154.004,56 zł, energia elektryczna – 25.532,28 zł, woda – 13.928,18 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.733,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, prasy oraz zakupiono olej napędowy, etylinę, oleje silnikowe, węgiel, materiały do remontów i drobnych napraw bieżących, artykuły przemysłowe i spożywcze oraz wyposażenie takie jak: odkurzacz, zestaw komputerowy, czajnik elektryczny, nożyce do cięcia żywopłotu, szlifierkę – 49.097,02 zł. Usługi transportowe, komunalne, pocztowe, kominiarskie, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, abonament RTV, nadzór techniczny nad kotłowniami gazowymi, przegląd instalacji odgromowej, kontrola sanitariatów, czyszczenie kanalizacji to kwota – 46.443,90 zł. Kwotę 11.207,03 zł wydatkowano na delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie aresztantów oraz podatek VAT. Papier do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe oraz abonamenty i licencje na oprogramowania to kwota – 5.136,62 zł.

W ramach zadań remontowych wydatkowano kwotę 8.528,67 zł i tak: usunięto awarię grzejników, dokonano naprawy instalacji elektrycznej, naprawy samochodu LUBLIN i urządzeń biurowych. Dostęp do sieci Internet kosztował 2.161,62 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 5.891,35 zł.

➤ **rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków bieżących w wysokości 216.262,00 zł został zrealizowany w kwocie 110.380,93 zł, co stanowi 51,04 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **169.825,00 zł** został wykonany w kwocie **84.586,99 zł**, co stanowi **49,81 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla obsługi i administracji.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **46.437,00 zł** został wykonany w kwocie **25.793,94 zł**, co stanowi **55,55 %** planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 14.045,71 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.828,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy środków czystości, odzieży ochronnej, naprawa instalacji elektrycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości i kontrole sanitarne – 6.920,23 zł.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 49.840,00 zł został wykonany w kwocie 37.380,00 zł, co stanowi 75,00% planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **49.840,00 zł** został wykonany w kwocie **37.380,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu.

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

➤ **rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków bieżących w wysokości 493.924,00 zł został zrealizowany w kwocie 275.104,04 zł, co stanowi 55,70 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **364.535,00 zł** został wykonany w kwocie **194.321,22 zł**, co stanowi **53,31%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wypłat wynagrodzenia za nadgodziny. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **129.389,00 zł** został wykonany w kwocie **80.782,82 zł**, co stanowi **62,43%** planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 59.170,77 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.657,00 zł. Opłaty związane z usługami telefonicznymi to wydatek 2.712,75 zł z tego: telefony stacjonarne 2.280,00 zł , telefony komórkowe 432,75 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: środki czystości, materiały do drobnych napraw, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, abonament RTV, szklenie okien, oraz naprawa instalacji elektrycznej stanowią kwotę 5.242,30 zł.

➤ **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **12.800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12.800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:*

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **12.800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12.800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów:

- stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 w wysokości **12.800,00 zł** zostały wykonane w **100%**.

W I półroczu 2008 r. w trybie zapytania o cenę przeprowadzono przetarg na wykonanie robót mających na celu przebudowę szatni na sale lekcyjną w budynku A i B przy ulicy Kaliskiej oraz przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym w Bierzglińku.

Starostwo Powiatowe w I półroczu 2008 roku realizowało następujące wydatki:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących w wysokości 85.000,00 zł został wykonany w kwocie 39.435,72 zł, co stanowi 46,39 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **85.000,00 zł** został wykonany w kwocie **39.435,72 zł**, co stanowi **46,39 %** planu.

Wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z gruntów rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych na podst. art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 46 poz. 382).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **500,00 zł** nie został zrealizowany.

W tym rozdziale zaplanowano w/w kwotę na zakup znaczków do numerowania drzew przeznaczonych do wycinki. W I półroczu 2008 roku nie nastąpiła konieczność ich zakupu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł nie został zrealizowany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **10.000,00 zł** nie został zrealizowany.

W tym rozdziale zaplanowano środki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne. Zadanie jest w trakcie realizacji, trwa postępowanie związane z uszczegółowieniem zlecenia, przekwalifikowanie zostanie wykonane do końca 2008 roku.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **18.000,00 zł** został wykonany w kwocie **18.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatkowano środki na dotację dla Gminy Września z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zawarto w tym zakresie porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu, a Burmistrzem Miasta i Gminy Września na podst. art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 204 poz. 2086 ze zm.).

Plan wydatków majątkowych w wysokości 395.000,00 zł nie został zrealizowany z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **395.000,00 zł** nie został zrealizowany. Środki zaplanowane na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka" na długości 230 m.

Do dnia 30 czerwca 2008 roku zawarto i podpisano umowy na:

- nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji,
- wykonanie archiwalnej kwerendy historycznej prospekcji terenowej nadzoru archeologicznego,
- rozbudowę odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka.

Realizacja wydatków nastąpi po protokolarnym odbiorze ostatecznym robót w drugim półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

15.000,00 zł zostało przeznaczone na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało:

- **Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” Pызdry**
„Roboty ogólnobudowlane na zatoce wodnej dla małych łodzi sportowo – turystycznych” 13.000,00 zł,
- **Klub Sportowy „Sparta Sklejka” w Orzechowie**
„Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Orzechowie” 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących w wysokości 401.280,00 zł został wykonany w kwocie 37.521,53 zł, co stanowi 9,35 % planu.

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

Plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 352.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.654,69 zł, co stanowi 6,44 % planu.

Środki wydatkowano na wypłacenie umów zlecenie na wykonanie obowiązków z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – prowadzenie punktu informatycznego, tj.:

- udzielenia mieszkańcom powiatu wrzesińskiego szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących problematyki prawnej i geodezyjnej,
- koordynowanie prac związanych ze sporządzeniem wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność,
- składanie we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę tego prawa,
- składanie miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku.

Ponadto wydatki dotyczyły zakupu materiałów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku należącego do Skarbu Państwa, a także dokonano wyceny działek, wykonano operaty szacunkowe oraz wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę powiatową. Z kwoty 352.000,00 zł 260.000,00 zł przeznaczone jest na remont budynku Skarbu Państwa, realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **49.280,00 zł** został wykonany w kwocie **14.866,84**, co stanowi **30,17 %** planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim ogłoszeń prasowych, wypisu z rejestru gruntów, wykonania operatów szacunkowych, określenia udziału w nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących w wysokości 185.400,00 zł został wykonany w kwocie 62.700,00 zł, co stanowi 33,82 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **185.400,00 zł** został wykonany w kwocie **62.700,00 zł**, co stanowi **33,82 %** planu.

Kwota 62.700,00 zł przekazana została zgodnie z umową-zleceniem nr 1/2000 z dnia 05.01.2000 roku i aneksem nr 9/2008 z dnia 02.01.2008 roku Powiatowemu Ośrodkowi

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwota dotacji przeznaczona w 2008 roku na ten cel wynosi 125.400,00 zł. W trakcie przygotowania jest przetarg na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Nekli – projekt modernizacji ewidencji gruntów, budynków i warunków technicznych. Na ten cel zaplanowano kwotę 60.000,00 zł – realizacja II półrocze 2008 roku.

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany.

Zaplanowane środki w tym rozdziale wydatkowane będą w drugim półroczu. Przygotowano zlecenia na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w wysokości 169.900,00 zł został wykonany w kwocie 91.399,00 zł, co stanowi 53,80 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 134.500,00 zł został wykonany w kwocie 73.699,00 zł, co stanowi 54,79 % planu. Wydatkowana kwota 73.699,00 zł stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **35.400,00 zł** został wykonany w kwocie **17.700,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Kwota 17.700,00 zł przekazana została zgodnie z umową zleceniem nr 2/2000 z dnia 05 stycznia 2000 roku i aneksem nr 9 z dnia 2 stycznia 2008 r. Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących w wysokości 338.405,00 zł został wykonany w kwocie 162.022,68 zł, co stanowi 47,88 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **338.405,00 zł** został wykonany w kwocie **162.022,68 zł**, co stanowi **47,88 %** planu.

Wydatkowano środki na wypłaty diet dla radnych w kwocie 159.309,01 zł. Kwota 2.713,67 zł stanowi wydatki związane z bieżącą działalnością biura rady tj. zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów oraz udziału radnego w szkoleniu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.610.974,00 zł został wykonany w kwocie 3.122.045,26 zł, co stanowi 47,23 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **4.549.618,00 zł** został wykonany w kwocie **2.361.101,48 zł**, co stanowi **51,90 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno – rentowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz z tytułu zawartych umów zleceń. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **2.061.356,00 zł** został wykonany w kwocie **760.943,78 zł**, co stanowi **36,91 %** planu. Największą grupę pozostałych

wydatków bieżących stanowią usługi pocztowe, prawne, gastronomiczne, transportowe, kurierskie, hotelowe, wywóz nieczystości, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe i skarbowe, abonament RTV, ochrona mienia, przegląd samochodu, serwis i obsługa klimatyzacji jest to kwota 190.941,68 zł. W I półroczu 2008 roku dokonano zakupu wyposażenia (skaner, czajniki, waga do przesyłek, aparaty telefoniczne, niszczarkę, lodówka), materiałów biurowych, remontowych, spożywczych, przemysłowych, elektrycznych, środków czystości, kwiatów, etyliny, kaset i baterii, prasy, artykułów gospodarstwa domowego za kwotę 122.899,75 zł. Kwotę 145.094,87 zł wydatkowano na zakup energii (woda – 23.693,40 zł, energia elektryczna – 39.718,91 zł, energia cieplna – 45.919,75 zł, gaz – 35.762,821 zł). Konserwacja kserokopiarek, systemu alarmowego, centrali telefonicznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz remont klatki schodowej to wydatek 51.110,99 zł. Na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 19.172,62 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 38.254,28 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75.000,00 zł. Zakupiono programy komputerowe, tonery do drukarek oraz akcesoria komputerowe za kwotę 40.094,33 zł. Kwotę 13.759,10 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz refundacja zakupu okularów, delegacje i ryczałty, podatek VAT, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, składki WOKIS, badania wstępne i okresowe pracowników co stanowi 64.616,16 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 475.148,00 zł został wykonany w kwocie 94.665,46 zł, co stanowi 19,92 % planu z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **214.948,00 zł** nie został wykonany,

Wydatki zaplanowano na zadanie pn.:

- "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni".

Został złożony wniosek do „Ekofunduszu” na dofinansowanie w/w projektu.

W II półroczu zostanie wykonany system monitoringu wizyjnego oraz dokonana zostanie rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej.

- plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **260.200,00 zł** został wykonany w kwocie **94.665,46 zł**, co stanowi **36,38 %** planu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zestawy komputerowe, elektroniczną skrzynkę podawczą, elektroniczny obieg dokumentów oraz podpis

elektroniczny (sprzęt i oprogramowanie). W II półroczu planuje się dodatkowo ponieść nakłady na zakup oprogramowania finansowo – księgowego, do obsługi nieruchomości oraz drukarek i kserokopiarki.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 33.000,00 zł został wykonany w kwocie 29.418,50 zł, co stanowi 89,15 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **8.435,00 zł** został wykonany w kwocie **8.383,52 zł**, co stanowi **99,39 %** planu. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie pisarek zatrudnionych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania komisji poborowej oraz wydatkowano na zapłaty pochodnych od wypłaconych umów zleceń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **24.565,00 zł** został wykonany w kwocie **21.034,98 zł**, co stanowi **85,63%** planu. Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia poboru wojskowego. Kwota 10.250,00 zł została przeznaczona na wypłatę diet dla członków komisji poborowej. 6.745,97 zł zostało przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, wynajem sal oraz wykonanie druków niezbędnych do przeprowadzenia poboru. Wydatki związane z podróżą służbową oraz zakupem materiałów papierniczych to kwota 119,01 zł. Na badania lekarskie poborowych wydatkowano kwotę 3.920,00 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 130.000,00 zł został wykonany w kwocie 74.100,19 zł, co stanowi 57,00 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **8.500,00 zł** nie został wykonany,

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **121.500,00 zł** został wykonany w kwocie **74.100,19 zł**, co stanowi **60,99 %** planu.

Realizowano wydatki związane z promocją powiatu.

Wydatki dotyczą wydania Przeglądu Powiatowego, zakupu materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, medali, książek. Środki wydatkowano również na usługi transportowe, gastronomiczne, reklamowe, filmowe, fotograficzne oraz organizację imprez, koncertów i konferencji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.582,46 zł, co stanowi 36,89 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.582,46 zł**, co stanowi **36,89 %** planu.

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.000,00 zł** nie został wykonany.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków majątkowych w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **60.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przekazano środki na zakup inwestycyjny pn. "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni"

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 27.450,00 zł i został wykonany w kwocie 4.074,00 zł, co stanowi 14,84 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **3.600,00 zł** został wykonany w kwocie **1.500,00 zł**, co stanowi **41,67 %** planu. Kwota 1.500,00 zł związana jest z zawarciem umowy zlecenie na prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **23.850,00 zł** został wykonany w kwocie **2.574,00 zł** co stanowi **10,79 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z bezpieczeństwem publicznym. Do nich należały: zakup nagród rzeczowych, pucharów oraz usługi gastronomiczne.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków bieżących wynosi 1.060.154,00 zł i został wykonany w kwocie 515.443,11 zł, co stanowi 48,62 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **1.060.154,00 zł** został wykonany w kwocie **515.443,11 zł**, co stanowi **48,62 %** planu.

Środki wydatkowano na zakup druków do rejestracji pojazdów i praw jazdy oraz zakup tablic rejestracyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 525.257,00 zł został wykonany w kwocie 100.496,03 zł, co stanowi 19,13 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **525.257,00 zł** został wykonany w kwocie **100.496,03 zł**, co stanowi **19,13%** planu.

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ➤ długoterminowego (1.400.000,00 zł) | 17.079,85 zł, |
| ➤ inwestycyjnego | 18.076,26 zł, |
| ➤ długoterminowego (2.500.000,00 zł) | 65.339,92 zł. |

Odsetki od obligacji regulowane będą w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 430.000,00 zł został wykonany w kwocie 45.150,00 zł, co stanowi 10,50 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **430.000,00 zł** został wykonany w kwocie **45.150,00 zł**, co stanowi **10,50 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **10.050,00 zł;**
 - ✓ Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni **6.750,00 zł,**
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni **3.300,00 zł,**

- Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę LO i uzupełniające LO w Miłosławiu **35.100,00 zł;**
 - ✓ *Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu* 22.230,00 zł,
 - ✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu* 12.870,00 zł.

Plan na dotacje dla szkół niepublicznych jest opracowywany na podstawie sprawozdań dotyczących planowanej liczby uczniów składanych przez wspomniane szkoły. Środki przekazywane są na podstawie meldunków składanych przez szkoły niepubliczne dotyczące ilości słuchaczy. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku wynika z faktu, iż w roku szkolnym 2007/2008 nie udało się uruchomić wszystkich planowanych kierunków, ze względu na brak słuchaczy. Od września 2008 roku podejmowane będą próby ich utworzenia.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 480,000,00 zł został wykonany w kwocie 66.774,00 zł, co stanowi 13,91 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **480.000,00 zł** został wykonany w kwocie **66.774,00 zł**, co stanowi **13,91 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **53.956,00 zł;**
 - ✓ *Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne we Wrześni:* 1.740,00 zł,
 - ✓ *Niepaństwowe Policealne Studium Rolnicze we Wrześni:* 13.688,00 zł,
 - ✓ *Niepaństwowe Policealne Studium BHP we Wrześni:* 9.280,00 zł,
 - ✓ *Policealne Studium Zawodowe SOP we Wrześni:* 14.848,00 zł,
 - ✓ *Technikum Ekonomiczne SOP we Wrześni:* 14.400,00 zł,
- Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki we Wrześni **12.818,00 zł.**
 - ✓ *Szkoła kosmetyczna* 12.818,00 zł.

Plan na dotacje dla szkół niepublicznych jest opracowywany na podstawie sprawozdań dotyczących planowanej liczby uczniów składanych przez wspomniane szkoły. Środki przekazywane są na podstawie meldunków składanych przez szkoły niepubliczne dotyczące ilości słuchaczy. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku wynika z faktu, iż w roku szkolnym 2007/2008 nie udało się uruchomić wszystkich planowanych kierunków, ze względu na brak słuchaczy. Od września 2008 roku podejmowane będą próby ich utworzenia.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 118.590,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **118.590,00 zł** nie został wykonany.

Zaplanowano wydatki na zadania pn.:

- "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni" 57.240,00 zł,
- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" 61.350,00 zł.

Został złożony wniosek do „Ekofunduszu” na dofinansowanie w/w projektu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł** nie został wykonany.

Zaplanowane wydatki na zadania pn.:

- "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich" 100.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 93.849,00 zł został wykonany w kwocie 11.739,71 zł, co stanowi 12,51 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **10.600,00 zł** został wykonany w kwocie **3.080,00 zł**, co stanowi **29,06 %** planu. Wypłacono umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **83.249,00 zł** został wykonany w kwocie **8.659,71 zł**, co stanowi **10,40 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz usługi gastronomiczne i transportowe.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli i zadania te będą realizowane wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 198.230,00 zł został wykonany w kwocie 77.369,73 zł, co stanowi 39,03 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **65.000,00 zł** został wykonany w kwocie **28.419,50 zł**, co stanowi **43,72 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach grantu edukacyjnego – 28.419,50 zł. Od stycznia do czerwca zajęcia prowadziło 50 nauczycieli.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **133.230,00 zł** został wykonany w kwocie **48.950,23 zł**, co stanowi **36,74 %** planu. W grupie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowi wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 18.800,00 zł oraz nadanie ogłoszeń prasowych o konkursie na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego – 13.441,96 zł. Ponadto dokonano zakupu nagród dla uczniów i absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2007/2008, na konkursy matematyczne, konkursy językowe oraz zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze na kwotę 9.226,81 zł. Przeznaczono środki w kwocie 7.481,46 zł na organizację seminariów i uroczystości szkolnych na Targi Edukacyjne, usługi transportowe, koszty ubezpieczenia wyjazdu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz na opłatę programu „Nabór 2008”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **30.000,00 zł** nie został wykonany.

Zakup inwestycyjny dotyczy zadania pn. "Zakup dwóch aparatów (wirówki samopłuczającej oraz wirówki wyposażonej w wirnik i zestaw pojemników) dla pracowni serologii w szpitalu powiatowym". Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 24.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.761,72 zł, co stanowi 49,01 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **24.000,00 zł** został wykonany w kwocie **11.761,72 zł**, co stanowi **49,01 %** planu.

Dokonano zakupów nagród dla uczestników konkursów między innymi: Olimpiada „AIDS”, Olimpiada „Zdrowie na Wesoło”, Zawody Rejonowe I Pomocy Przedmedycznej.

Dofinansowano koszty dojazdu członków Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego” na zabiegi krioterapii. Zakupiono sprzęt medyczny dla Hospicjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 127.904,00 zł został wykonany w kwocie 69.628,24 zł, co stanowi 54,44 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **127.904,00 zł** został wykonany w kwocie **69.628,24 zł**, co stanowi **54,44 %** planu.

Dokonano przekazania dotacji na podstawie zawartych porozumień 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.

Środki pieniężne przeznaczone na wymienione wcześniej cele przekazano gminom powiatu wrzesińskiego wg wykazu poniżej:

➤ Gmina Pызdry	2 000,00 zł,
➤ Gmina Kołaczkowo	2 000,00 zł,
➤ Gmina Miłosław	2 000,00 zł.

Wydatkowano środki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu. W tym:

➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy	5.544,92 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Szamotułach	11.099,22 zł,
➤ Miasto Konin	44.984,10 zł.

Kwotę 2.000,00 zł przekazano dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diabły” na prowadzenie świetlicy terapeutycznej o znaczeniu ponadgminnym, której zadaniem jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie czasu wolnego, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków majątkowych w wysokości 31.958,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 31.958,00 zł nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano na zadanie pn.:

- "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni".

Został złożony wniosek do „Ekofunduszu” na dofinansowanie w/w projektu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 131.012,00 zł został wykonany w kwocie 53.898,02 zł, co stanowi 41,14 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **131.012,00 zł** został wykonany w kwocie **53.898,02 zł**, co stanowi **41,14%** planu.

Wydatkowano środki na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wg wykazu poniżej:

➤ Urząd Miasta w Poznaniu	18.164,70 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Złotowie	13.834,80 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	9.882,00 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy	3.952,80 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	2.367,42 zł,
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Wałbrzych	5.696,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 104.981,00 zł został wykonany w kwocie 52.490,20 zł, co stanowi 50,00 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **104.981,00 zł** został wykonany w kwocie **52.490,20 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Środki zostały wydatkowane na odpłatność za uczestnictwo mieszkańców powiatu wrzesińskiego w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych powiatów. Przekazano środki do powiatu pleszewskiego w wysokości 745,20 zł oraz do powiatu słupeckiego w kwocie 745,00 zł.

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotacje w wysokości 25.500,00 zł oraz Gminie Miłosław w kwocie 25.500,00 zł. Wymienione dotacje zostały przyznane na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej, odpowiednio do : WTZ w Rudzie Komorskiej i WTZ w Czeszewie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.160,00 zł, co stanowi 95,80 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.160,00 zł**, co stanowi **95,80 %** planu.

Dotację przekazano:

- **Stowarzyszeniu Klubu Amazonki** 5.160,00 zł,
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla kobiet po zabiegach mastektomii”
- **Stowarzyszeniu Osób ze Stwardnieniem Rozsianym**
Oddział Gnieźnieński Koło Września 14.000,00 zł,
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan na wydatki majątkowe w wysokości 114.975,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **114.975,00 zł** nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano na zadanie pn.:

- "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni".

Został złożony wniosek do „Ekofunduszu” na dofinansowanie w/w projektu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 196.000,00 zł został wykonany w kwocie 12.360,08 zł, co stanowi 6,31 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **42.500,00 zł** nie został wykonany.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **138.500,00 zł** został wykonany w kwocie **6.860,08 zł**, co stanowi **4,95 %** jego wykonania.

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu materiałów potrzebnych do przygotowania letniego obozu w Orzechowie. Budżet w w/w rozdziale zaplanowano na wymiany międzynarodowe, wypoczynek letni w tym IV Powiatową Akcje Letnią w Orzechowie.

Niskie wykonanie w rozdziale 85412 wynika z tego, że organizacja obozów rozpoczyna się w miesiącu lipcu.

- plan dotacji w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.500,00 zł**, co stanowi **36,67 %** planu.

Środki przekazano wymienionym niżej stowarzyszeniom na działalność publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zmianami). I tak:

- **Uczniowski Klub Sportowy Pyzdrskie Centrum Taekwondo ITF** 1 000,00 zł,
„Centralne letnie zgrupowanie taekwondo”
- **L.U.K.S. ”ORKAN” Września** 1.500,00 zł,
„Obóz dochodzeniowy dla dzieci i młodzieży. Wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów do Bydgoszczy. Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”
- **L.U.K.S. ”ORKAN” Września** 1.000,00 zł,
„Obóz sportowy w Iławie – szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, organizacja turniejów plażowej piłki siatkowej, organizacja meczów sparingowych podczas letniego zgrupowania sportowego w Iławie”
- **Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym I Niepełnosprawnym** 1 000,00 zł,
„My też w góry”
- **UKS „TIGER” Taekwondo Września** 1.000,00 zł,
„Biwak rekreacyjno – sportowy”

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących w wysokości **70.000,00 zł** został wykonany w kwocie **20.400,00 zł**, co stanowi **29,14 %** planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **70.000,00 zł** został wykonany w kwocie **20.400,00 zł**, co stanowi **29,14 %** jego wykonania.

Wydatkowana kwota 20.400,00 zł stanowi wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

Innych form pomocy dla uczniów w I połowie 2008 roku nie przyznano. Realizacja w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.721,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **5.721,00 zł** nie został wykonany.

Środki finansowe zaplanowano na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli. Brak realizacji w I półroczu wynika z tego że żaden z nauczycieli internatu i poradni nie złożył wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.000,00 zł** nie został wykonany.

Środki zostały przeznaczone na likwidację szkód występujących w wypadkach drogowych; w ciągu I półrocza 2008 roku nie wystąpiły okoliczności, które pociągałyby za sobą konieczność dokonania wymienionych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **22.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Zgodnie z aneksem do zawartego dnia 18.04.2000 roku porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września zadań powiatowej biblioteki publicznej – przekazano dotację 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

Plan wydatków bieżących w wysokości 73.382,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan dotacji w wysokości **73.382,00 zł** nie został wykonany.

Wyżej wymienione środki zostaną wydatkowane w II półroczu i przeznaczone są na:

- dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła w kwocie **20.000,00 zł**,
- dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Targowej Górcie na remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym w kwocie **10.000,00 zł**,
- dotację dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu na naprawę dachu nad absydą (prezbiterium) zabytkowego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu, jako ośrodka polsko – niemieckich spotkań kulturalnych w kwocie **33. 382,00 zł**,
- dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Bieganowie na remont pokrycia dachu i renowacja tynków zewnętrznych kościoła w kwocie **10.000,00 zł**.

Powyższe dotacje zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 141.618,00 zł został wykonany w kwocie 63.514,71 zł, co stanowi 44,85 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **8.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.038,00 zł**, co stanowi **25,48 %** planu.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **113.618,00 zł** został wykonany w kwocie **41.476,71 zł**, co stanowi **36,51 %** planu.

Dokonano zakupu nagród, pucharów, książek. Dofinansowano powiatowe imprezy kulturalne. Organizowano konferencje oraz konkursy muzyczne i recytatorskie.

- plan dotacji w wysokości **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przekazano środki wymienionym niżej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.). I tak:

➤ Stowarzyszenie Szansa Grzybowo <i>„Wspomnienie niebieskiego mundurka”</i>	1.000,00 zł,
➤ Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół LO Września <i>„XV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”</i>	500,00 zł,
➤ Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzeńska” <i>„Prowadzenie zespołu pieśni i tańca”</i>	7.000,00 zł,
➤ Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Białężyce <i>„Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „Europa bez granic””</i>	2.000,00 zł,
➤ Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Coś innego” <i>„Plener malarski w Bardzie”</i>	1.000,00 zł,
➤ Stowarzyszenie „Pro Musica” Września <i>„Wsparcie finansowe organizacji imprez i działalności stowarzyszenia”</i>	2.000,00 zł,
➤ Stowarzyszenie Chór CAMERATA <i>„Dyrygowanie i prowadzenie chóru „Camerata””</i>	5.500,00 zł,
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław <i>„IV Festiwal Piosenki Anglojęzycznej”</i>	1.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących w wysokości 355.136,00 zł został wykonany w kwocie 117.926,49 zł, co stanowi 33,21 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **138.000,00 zł** został wykonany w kwocie **70.459,75 zł**, co stanowi **51,06 %** planu. Głównym wydatkiem w grupie wynagrodzeń i pochodnych było finansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. W okresie od stycznia do czerwca zajęcia prowadziło 49 nauczycieli i trenerów z którymi zostały zawarte umowy zlecenie.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **202.136,00 zł** został wykonany w kwocie **42.471,12 zł**, co stanowi **21,01 %** planu. W grupie pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupu pucharów, medali, nagród oraz artykułów sportowych za kwotę 14.949,90 zł. Kwota 27.521,22 zł to wydatek związany z wypłatami ekwiwalentów sędziowskich, usługami transportowymi, hotelowymi, gastronomicznymi oraz wpisowym na zawody. Finansowano rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego na poziomie mistrzostw powiatu dla wszystkich typów szkół w różnych dyscyplinach sportowych, finansowano wyjazdy na mistrzostwa rejonu, województwa oraz zawody LZS.
- plan dotacji w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.995,62 zł**, co stanowi **33,30 %** planu.

Na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I tak:

- **Uczniowski Klub Sportowy Pyzderskie**
Centrum Taekwondo – Do ITF 1.500,00 zł,
„Prowadzenie zajęć szkoleniowych, organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży w taekwondo”
- **Parafialny Klub Sportowy „Michał” Targowa Górka** 495,62 zł,
„Ubogacanie umysłu i ciała poprzez współzawodnictwo parafialne”

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Klub Sportowy „Sparta Sklejka” Orzechowo | 1.000,00 zł, |
| <i>„Organizacja powiatowego „Festynu Drzewiarza””</i> | |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Lider” | 1.000,00 zł, |
| <i>„Cykl turniejów mini piłki koszykowej dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu”</i> | |
| ➤ Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | 500,00 zł, |
| <i>„Organizacja otwartych Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w tenisie ziemnym”</i> | |
| ➤ Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | 500,00 zł, |
| <i>„Organizacja Mistrzostw nauczycieli w tenisie ziemnym w grach deblowych”</i> | |

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **1.142.825,00 zł** nie został wykonany z tego:*

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **1.142.825,00 zł** nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano na zadanie pn.:

- "Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim".

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

*Plan wydatków bieżących w wysokości **165.000,00 zł** został wykonany w kwocie **20.813,00 zł**, co stanowi **12,61 %** planu z tego:*

- *plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **127.500,00 zł** został wykonany w kwocie **14.363,00 zł**, co stanowi **11,27 %** planu. Wydatkowana kwota dotyczy między innymi wypłat umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe dla młodzieży w powiecie wrzesińskim.*
- *plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **37.500,00 zł** został wykonany w kwocie **6.450,00 zł**, co stanowi **17,20 %** planu.*

W rozdziale 92695 kwota 70.000,00 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych.

Dokonano wypłaty nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla sportowców za szczególne osiągnięcia w sporcie. Nagrody dostało indywidualnie 10 sportowców oraz uhonorowano 2 zespoły.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Realizowane w I półroczu 2008 roku w Starostwie Powiatowym zamówienia publiczne zostały ujęte w trzech rejestrach zamówień publicznych:

- rejestr dotyczących realizacji zamówień publicznych - Starostwo Powiatowe,
- rejestr dotyczących realizacji zamówień publicznych - Powiat Wrzesiński,
- rejestr dotyczących realizacji zamówień publicznych – Skarb Państwa.

STAROSTWO POWIATOWE

01/2008 malowanie fakturowe klatki schodowej	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	20.625,91 zł brutto
wartość zamówienia	16.906,48 zł 4.360,60€
liczba złożonych ofert	3
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	Zakład Malarsko – Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak ul. Szkolna 48, 62-306 Kołaczkowo
data podpisania umowy	18.02.2008 r.
Kwota (brutto)	20.015,02 zł
termin realizacji	2 tygodnie od daty zawarcia umowy

02/2008 usługi prawnicze	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	108.000,00 zł 27.855,87 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Kancelaria Radcy Prawnego „Dawes” Danuta Wesolek Os. Kościuszkowców 7/15, 62-020 Swarzędz
data podpisania umowy	04.01.2008 r.
Kwota (brutto)	43.920,00 zł
termin realizacji	do 31.12.2008 r.

03/2008 usługi prawnicze	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	108.000,00 zł 27.855,87 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Kancelaria Radcowska Radca Prawny Daniela Jackowska ul. Jana Pawła II, 62-300 Września
data podpisania umowy	04.01.2008 r.
Kwota (brutto)	43.920,00 zł
termin realizacji	do 31.12.2008 r.

04/2008 usługi prawnicze	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	108.000,00 zł 27.855,87 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Kancelaria Radcy Prawnego Hubert Świątkowski ul. Wysoka 12/17, 61-850 Poznań
data podpisania umowy	04.01.2008 r.
Kwota (brutto)	43.920,00 zł
termin realizacji	do 31.12.2008 r.

05/2008 dostawa wody	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	149.320,69 zł 38513,49 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp.z o.o. ul. Miłosławska 8, 62-300 Września
data podpisania umowy	03.03.2008
Kwota (brutto)	taryfa cen i stawek oraz ilość dostarczonej wody
termin realizacji	czas nieograniczony

06/2008 remont łazienek	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	185.782,15 zł brutto
wartość zamówienia	152.280,45 zł 39276,9 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	Aura Sp.z o.o. ul. Fabryczna 44, 62-300 Września
data podpisania umowy	25.06.2008 r.
Kwota (brutto)	189.307,45 zł
termin realizacji	5 tygodni od daty zawarcia umowy

POWIAT WRZESIŃSKI

01/P/2008 Rozbudowa odcinka Mała Górka – Targowa Górka	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	382.265,69 zł brutto
wartość zamówienia	313.332,53 zł 80.816,21 €
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
data podpisania umowy	17.04.2008 r.
Kwota (brutto)	288.004,09 zł
termin realizacji	10.06.2008 roku

02/P/2008 wybór banku	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość zamówienia	118.073,82 zł 30.454,15 €
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Nordea Bank Polska S.A. ul. kielecka 2a, 81-303 Gdynia
data podpisania umowy	30.05.2008 r.
Kwota (brutto)	1.165,00 zł
termin realizacji	do 31.05.2011r.

SKARB PAŃSTWA

01/SP/2008 instalacja elektryczna	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	13.624,05 zł brutto
wartość zamówienia	11.167,25 zł 3.513,97 €
liczba złożonych ofert	3
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Chołuj ul. Grójecka 52, Przyborki, 62-300 Września
data podpisania umowy	23.05.2008 r.
Kwota (brutto)	13.876,07 zł
termin realizacji	14 dni od dnia zawarcia umowy

02/SP/2008 elewacja	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	119.867,20 zł netto
wartość zamówienia	119.867,20 zł 30.916,71 €
liczba złożonych ofert	
wykonawcy wykluczeni	
liczba ofert odrzuconych	
oferta wybrana	
data podpisania umowy	przetarg w realizacji
Kwota (brutto)	
termin realizacji	do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy

IV. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia informacje z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2008 roku.

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **2.540.045,00 zł**, z tego:

- wydatki inwestycyjne w wysokości **1.998.045,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne w wysokości **542.000,00 zł**.

W trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **772.554,00 zł** z tego:

- wydatki inwestycyjne o kwotę **646.178,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne o kwotę **126.376,00 zł**.

Wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą **3.312.599,00 zł** z tego:

- wydatki inwestycyjne w wysokości **2.644.223,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne w wysokości **668.376,00 zł**.

V.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2008 roku.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2008

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **1.150.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.273.080,26 zł**, co stanowi **110,70 %** planu,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **1.796.432,00 zł**. **W okresie od początku roku 2008 do 30 czerwca 2008 roku powiat nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2008

- spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **2.514.089,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.714.216,96 zł**, co stanowi **68,18 %** planu,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji) – zaplanowano w wysokości **1.500.000,00 zł** nie zostały wykonane. Termin spłaty obligacji lipiec 2008 roku.

Wykonane rozchody dotyczą spłat następujących kredytów zaciągniętych:

- w 2007 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 32525 (2910 P) Kołaczkowo – Wszembórz”. Spłata kredytu została zaplanowana w wysokości **1.514.089,00 zł**, a została wykonana w kwocie **1.214.216,95 zł**, co stanowi **80,19 %** planu. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym we Wrześni,
- w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2006 i 2007 roku.

VI. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za I półrocze 2008 roku

W budżecie na rok 2008 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **1.349.323,00 zł**.

W trakcie I półrocza plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **145.956,00 zł**.

Dotacje związane z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą **1.495.279,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **393.096,08 zł**, co stanowi **26,29 %** planu z tego:

1. Dotacja dla Gminy Września na przekazane do realizacji zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zaplanowana w wysokości **18.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **18.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przekazano dotację dla Gminy Września z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu turystyki zaplanowana w wysokości **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymał dwóch oferentów:

- **Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” Pызdry**
*„Roboty ogólnobudowlane na zatoce wodnej
dla małych łodzi sportowo – turystycznych”* 13.000,00 zł,
- **Klub Sportowy „Sparta Sklejka” w Orzechowie**
„Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Orzechowie” 2.000,00 zł.

3. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSO we Wrześni zaplanowana w wysokości **100.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.050,00 zł**, co stanowi **10,05 %** planu z tego:
 - a) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni – zaplanowana w wysokości **60.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **6.750,00 zł**, co stanowi **11,25 %** planu,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni – zaplanowana w wysokości **40.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **3.300,00 zł**, co stanowi **8,25 %** planu.

4. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości **330.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **35.100,00 zł**, co stanowi **10,64 %** planu z tego:
 - a) Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu – zaplanowana w wysokości **140.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **12.870,00 zł**, co stanowi **9,19 %** planu,
 - b) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu – zaplanowana w wysokości **190.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **22.230,00 zł**, co stanowi **11,70 %** planu.

5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – **380.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **53.956,00 zł**, co stanowi **14,20 %** planu z tego:
 - a) Technikum Ekonomiczne SOP – zaplanowana w wysokości **80.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **14.400,00 zł**, co stanowi **18,00 %** planu,
 - b) Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne SOP – zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.740,00 zł**, co stanowi **17,40 %** planu,
 - c) Niepaństwowe Policealne Studium Rolnicze – zaplanowana w kwocie **80.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **13.688,00 zł**, co stanowi **17,11 %** planu,
 - d) Niepaństwowe Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – zaplanowana w kwocie **80.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **9.280,00 zł**, co stanowi **11,60 %** planu,
 - e) Policealne Studium Zawodowe SOP – zaplanowana w kwocie **130.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **14.848,00**, co stanowi **11,42 %** planu.

6. Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki **100.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **12.818,00 zł**, co stanowi **12,82 %** planu z tego:
- a) Szkoła kosmetyczna zaplanowana w kwocie **100.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **12.818,00 zł**, co stanowi **12,82 %** planu.
7. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** została wykonana w **100 %** planu.
8. Dotacja dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** została wykonana w **100 %** planu.
9. Dotacja dla Gminy Miłosław na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** została wykonana w **100 %** planu.
10. Dotacja dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowana w kwocie **119.904,00 zł** została zrealizowana w kwocie **61.628,24 zł**, co stanowi **51,40 %** planu z tego:
- Starostwo Powiatowe w Słupcy 5.544,92 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Szamotułach 11.099,22 zł,
 - Miasto Konin 44.984,10 zł.
11. Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadania związanego z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gorzycach – zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** została wykonana w **100 %** planu.
12. Dotacja dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych zaplanowana w kwocie **131.012,00 zł** została zrealizowana w kwocie **53.898,02 zł**, co stanowi **41,14 %** planu z tego:
- Urząd Miasta w Poznaniu 18.164,70 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Złotowie 13.834,80 zł,

➤ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	9.882,00 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy	3.952,80 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	2.367,42 zł,
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Wałbrzych	5.696,30 zł.

13. 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 zaplanowana w kwocie **2.981,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.490,20 zł**, co stanowi **49,99 %** planu z tego: powiatu pleszewskiego w wysokości 745,20 zł oraz do powiatu słupeckiego – w kwocie 745,00 zł.

14. Dotacja dla organów prowadzących WTZ na dofinansowanie działalności z tego:

- a) Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **51.000,00 zł** została zrealizowana kwocie **25.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,
- b) Gminie Miłośław zaplanowana w kwocie **51.000,00 zł** została zrealizowana kwocie **25.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

15. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **19.160,00 zł**, co stanowi **95,80 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymał dwóch oferentów:

➤ Stowarzyszenie Klubu Amazonki	5.160,00 zł,
<i>„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla kobiet po zabiegach mastektomii”</i>	
➤ Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	
Oddział Gnieźnieński Koło Września	14.000,00 zł,
<i>„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu”</i>	

17. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego” zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.500,00 zł**, co stanowi **36,67 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymał siedmiu oferentów. Do czerwca umowy podpisało 5 organizacji.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy Pyzdrskie | |
| Centrum Taekwondo ITF | 1 000,00 zł, |
| <i>„Centralne letnie zgrupowanie taekwondo”</i> | |
| ➤ L.U.K.S. ”ORKAN” Września | 1.500,00 zł, |
| <i>„Obóz dochodzeniowy dla dzieci i młodzieży. Wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów do Bydgoszczy. Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”</i> | |
| ➤ L.U.K.S. ”ORKAN” Września | 1.000,00 zł, |
| <i>„Obóz sportowy w Iławie – szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, organizacja turniejów plażowej piłki siatkowej, organizacja meczów sparingowych podczas letniego zgrupowania sportowego w Iławie”</i> | |
| ➤ Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym | |
| I Niepełnosprawnym | 1 000,00 zł, |
| <i>„My też w góry”</i> | |
| ➤ UKS „TIGER” Taekwondo Września | 1.000,00 zł. |
| <i>„Biwak rekreacyjno – sportowy”</i> | |

Organizacje z którymi do 30 czerwca nie zawarto umów, a otrzymały wsparcie finansowe to:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju | |
| Obszarów Wiejskich Białęzyce | 3 000,00 zł, |
| <i>„Wakacje marzeń”</i> | |
| ➤ Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie | 4.000,00 zł. |
| <i>„Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy drużyn pożarniczych
Z gmin Kołaczkowo, Nekla, Miłosław, Września
Pyzdry, Wolfenbittel”</i> | |

18. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** nie została zrealizowana. Realizacja II półrocze 2008 roku.
19. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Targowej Górcie na remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** nie została zrealizowana. Realizacja II półrocze 2008 roku.
20. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Bieganowie na remont pokrycia dachu i renowacja tynków zewnętrznych kościoła zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** nie została zrealizowana. Realizacja II półrocze 2008 roku.
21. Dotacja dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu na naprawę dachu nad absydą (prezbiterium) zabytkowego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu, jako ośrodka polsko - niemieckich spotkań kulturalnych zaplanowana w kwocie **33.382,00 zł** nie została zrealizowana. Realizacja II półrocze 2008 roku.
22. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **22.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.
23. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzeńskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymał ośmiu oferentów.

- **Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznie „Szansa” Grzybowo** 1.000,00 zł,
„Wspomnienie niebieskiego mundurka”
- **Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Września** 500,00 zł,
„XV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”

- **Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzesińska”** 7.000,00 zł,
„Prowadzenie zespołu pieśni i tańca”
- **Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Białeżyce** 2.000,00 zł,
„Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „Europa bez granic””
- **Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Coś innego”** 1.000,00 zł,
„Plener malarski w Bardzie”
- **Stowarzyszenie „Pro Musica” Września** 2.000,00 zł,
„Wsparcie finansowe organizacji imprez i działalności stowarzyszenia”
- **Stowarzyszenie Chór CAMERATA** 5.500,00 zł,
„Dyrygowanie i prowadzenie chóru „Camerata””
- **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław** 1.000,00 zł.
„IV Festiwal Piosenki Anglojęzycznej”

24. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.995,62 zł**, co stanowi **33,30 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymał dziesięciu oferentów. Do czerwca umowy podpisało 6 organizacji.

- **Uczniowski Klub Sportowy Pyzderskie Centrum Taekwondo – Do ITF** 1.500,00 zł,
„Prowadzenie zajęć szkoleniowych, organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży w taekwondo”
- **Parafialny Klub Sportowy „Michał” Targowa Górka** 495,62 zł,
„Ubogacanie umysłu i ciała poprzez współzawodnictwo parafialne”
- **Klub Sportowy „Sparta Sklejka” Orzechowo** 1.000,00 zł,
„Organizacja powiatowego „Festynu Drzewiarza””
- **Uczniowski Klub Sportowy „Lider”** 1.000,00 zł,
„Cykl turniejów mini piłki koszykowej dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu”

- **Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe** 500,00 zł,
„Organizacja otwartych Mistrzostw Powiatu Wrzeńskiego w tenisie ziemnym”
- **Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe** 500,00 zł,
„Mistrzostw nauczycieli w tenisie ziemnym w grach deblowych”

Organizacje z którymi do 30 czerwca nie zawarto umów, a otrzymały wsparcie finansowe to:

- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko TKKF „Sokół” Września** 500,00 zł,
„Turniej piłki nożnej z okazji 50- lecia Ogniska TKKF Sokół”
- **Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział Września** 600,00 zł,
„IX Rajd z okazji Święta Niepodległości”
- **Międzyszkolny Klub Sportowy Września** 500,00 zł,
*„Organizacja turniejów koszykówki chłopców szkół
Podstawowych i gimnazjalnych”*
- **Wrzeńska Brygada Kolarska** 5.000,00 zł.
„VIII CROSS KOLARZY MTB WRZEŚNIA 2008”

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2008 roku.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni realizuje w 2008 roku przychody i koszty w ramach rozdziału 71097.

W 2008 roku zaplanowano przychody w kwocie 942.800,00 zł, które w pierwszym półroczu wykonano na poziomie 480.584,23 zł, co stanowi 50,97 % planu. Głównym źródłem przychodów są świadczone usługi geodezyjne, które w I półroczu bieżącego roku wyniosły 258.801,73 zł, co stanowi 53,85 % wszystkich zrealizowanych przychodów. Ponadto

gospodarstwo zrealizowało przychody za prowadzenie zasobu geodezyjnego w wysokości 62.700,00 zł, informatyzację zasobu – 141.000,00 zł oraz za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w wysokości 17.700,00 zł. W trakcie I półrocza 2008 roku wykonano 127,60 zł przychodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Ponadto w trakcie I półrocza odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 215,90 zł oraz 39,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek.

Plan wydatków na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni w 2008 roku wynosi 942.800,00 zł, w I półroczu 2008 roku został wykonany w wysokości 440.066,15zł, co stanowi 46,68 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 361.974,00 zł, wykonano w tym zakresie koszty na ogólną kwotę 145.155,28 zł, co stanowi 40,10 % planu wynagrodzeń. Dodatkowo wydatki związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono koszt w wysokości 7.083,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi 75,00 % planu w tym zakresie.

Kwotę 13.867,88 zł przeznaczono na wynajem pomieszczeń, natomiast 7.365,50 zł na zakup energii, z czego na energię elektryczną – 3.535,07 zł, wodę – 868,57 zł, a na energię cieplną 2.961,86 zł. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odprowadza na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane przychody z usług geodezyjnych. W I półroczu koszty z tego tytułu wyniosły 258.801,73 zł, co stanowi 58,81 % wszystkich kosztów. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.438,91 zł, z czego 695,59 zł to usługi telefonii komórkowej, a 1.743,32 zł to usługi telefonii stacjonarnej. Gospodarstwo korzysta z dostępu do sieci Internet, koszty w I półroczu w tym zakresie wyniosły 1.456,68 zł. Koszty usług pocztowych, opłat bankowych, wywozu nieczystości i innych drobnych usług wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.025,62 zł. Na pozostałe koszty związane z działalnością PODGiK w wysokości 1.871,55 zł składają się m.in. wydatki na materiały biurowe, delegacje oraz drobne akcesoria komputerowe.

VIII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH ŚRODKÓW

Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków za I półrocze 2008 roku.

Dochody własne mogą stanowić wpływy z otrzymanych darowizn, opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd i finansowane z nich wydatki określone przez darczyńcę lub ustawę. Tego rodzaju dochody własne realizują:

- Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni,
- Starostwo Powiatowe we Wrześni,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
- Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku,
- Dom Pomocy Społecznej we Wrześni,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni.

Jednostki takie jak:

- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

gromadzą na wyodrębnionych rachunkach dochody własne określone w Uchwale Rady Powiatu nr 304/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006 roku zmienionej uchwałą nr 102/XIII/2007 z dnia 28.12.2007 roku (odpłatność za świadczone usługi – organizowanie obozów, kolonii letnich, imprez okolicznościowych, organizowanie kursów, szkoleń, odpłatność za: korzystanie ze stołówki, z internatu, za odpadki konsumpcyjne). W/w jednostki finansują z nich wydatki określone również we wspomnianej wyżej Uchwale Rady Powiatu (pokrycie kosztów świadczonych usług, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, remonty, naprawy, koszty obsługi rachunku bankowego).

Poniżej przedstawione zostało wykonanie za I półrocze 2008 roku w/w jednostek zrealizowane w ramach prowadzonych rachunków dochodów własnych.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

➤ Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan dochodów własnych ustalony na 2008 rok wynosi 340.700,00 zł i w I półroczu 2008 roku został wykonany w kwocie 189.370,73 zł, co stanowi 55,58 % planu. Wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 189.370,73 zł, tj. 55,58 % planu dochodów. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej świadczy przede wszystkim usługi szkoleniowe. W pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku wpływy za kursy dla młodocianych i kursy mleczarskie wyniosły 138.830,00 zł. Ponadto jednostka organizuje szkolenia z zakresu obsługi wózka widłowego, spawalnicze i ślusarskie – dochody z tego tytułu wyniosły w I półroczu 31.240,00 zł oraz ze sprzedaży wyrobów ślusarskich uzyskano dochód w wysokości 17.655,72 zł. W trakcie półrocza przeprowadzono także egzaminy kwalifikacyjne na kwotę ogółem 420,00 zł. Wygłoszono prelekcję w Izbie Gospodarczej za odpłatnością 400,00 zł oraz uzyskano dochody z tytułu wynajmu pokoi w hoteliku w wysokości 825,01 zł.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 352.545,00 zł i został zrealizowany w I półroczu 2008 roku na kwotę ogółem 188.761,48 zł, co stanowi 53,54 % planu. Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia na przeprowadzenie kursów i pochodnych od tych umów przeznaczono 137.950,00 zł, wydatkowano 94.967,48 zł, co stanowi 70,70 % planu w tym zakresie.

Odprowadzono do budżetu powiatu 50% środków pieniężnych pozostających na rachunku dochodów własnych na koniec 2007 roku w kwocie 26.893,78 zł.

W związku z dużą ilością przeprowadzonych kursów wydatkowano 15.884,23 zł na materiały niezbędne do realizacji usług oraz na odpłatności za przeprowadzenie egzaminów przez instytucje zewnętrzne. Celem zapewnienia prawidłowej obsługi szkoleń wydatkowano 7.459,26 zł na usługi gastronomiczne i artykuły spożywcze. Na utrzymanie pomieszczeń, w których prowadzone są kursy wydatkowano 6.141,48 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku przeprowadzono niezbędne naprawy sprzętu. Na te prace oraz na usługi i materiały remontowe wydatkowano łącznie 17.525,13 zł.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na zapłatę należnego Urzędowi Skarbowemu podatku wydano w I półroczu kwotę 2.663,77 zł.

Pozostałe środki w wysokości 8.896,35 zł wydatkowano między innymi na zakup prasy, podręczników, etyliny, delegacje, tonery do drukarek, papier, materiały biurowe, ubezpieczenie NW uczestników kursów, badania lekarskie kursantów, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe oraz na usługi prania pościeli do wynajmowanych pokoi w hoteliku. Ponadto wydatkowano kwotę 8.330,00 zł na wykonanie projektów technicznych, elektrycznych i sanitarnych na potrzeby planowanej budowy hali do ćwiczeń z zakresu prac budowlanych i instalatorskich.

Zaplanowana kwota 9.000,00 zł na zakupy inwestycyjne zostanie zrealizowana w II półroczu.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

➤ Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów własnych na rok 2008 wynosi 2.000,00 zł został wykonany w 52,50 % tj. w kwocie 1.050,00 zł. Wykonanie dotyczy otrzymanej darowizny na rzecz szkoły.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 8.548,00 zł został wykonany w kwocie 2.609,46 zł, co stanowi 30,53 % planu.

Wydatki poniesiono na organizację konkursów w szkole.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

➤ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów własnych ustalony na 2008 rok wynosi 359.000,00 zł i został wykonany w kwocie 175.141,62 zł, co stanowi 48,79 % planu. Zdecydowanie największy udział miały tu wpłaty uczniów za wyżywienie - wpływy te wynosiły 153.263,75 zł. Na pozostałe dochody w tym zakresie składają się wpłaty pracowników za wyżywienie - 11.375,05 zł oraz wpływy z tytułu świadczonych usług gastronomicznych dotyczących odbywających się imprez i obozów – 10.502,82 zł.

Plan wydatków wynosi 359.000,00 zł został wykonany w kwocie 130.199,89 zł, co stanowi 36,27 % zakładanego planu. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych dla stołówki w kwocie 130.199,89 zł.

➤ **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan dochodów własnych ustalony na 2008 rok wynosi 93.000,00 zł i został wykonany w kwocie 34.039,92 zł, co stanowi 36,60 % planu. Zaplanowane wpływy z usług wynoszą 20.635,00 zł i dotyczą wpłaty za noclegi w internacie. Na poziomie 34.000,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu wpłat uczniów na Fundusz Pomocy Szkole – jest to fundusz, na który wpłaty od uczniów mają charakter dobrowolny; zatem w badanym okresie wpływy z tego tytułu były niższe od zakładanych i wyniosły 13.400,00 zł, co stanowi 39,42 % planu. 4,92 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Plan wydatków wynosi 93.000,00 zł został wykonany w kwocie 55.161,25 zł, co stanowi 59,31 % zakładanego planu. Największy udział w wydatkach ogółem miały nakłady na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 33.246,38 zł. W trakcie I półrocza 2008 roku zakupiono szereg materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania internatu tj. artykuły elektryczne, malarskie, naczynia kuchenne w kwocie ogółem 7.838,22 zł. Uzupełniono również wyposażenie internatu w odkurzacz, taborety, firany na ten cel wydatkowano 2.706,32 zł. Kwotę 9.865,13 zł przeznaczono na dzierżawę centrali telefonicznej, usługi bankowe, drobne naprawy oraz usługi deratyzacyjne. Dokonano naprawy urządzeń elektrycznych za kwotę 1.505,20 zł.

IX. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 120.000,00 zł i został wykonany w kwocie 79.214,23 zł, co stanowi 66,01 % planu. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowane w wysokości 119.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 75.919,74 zł, co stanowi 63,80 % rocznego planu. W planie przychodów na 2008 rok ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł, a wykonanie wynosi 3.294,49 zł.

Plan wydatków w wysokości 229.902,00 zł został wykonany w kwocie 43.263,25 zł, co stanowi 18,82 % planu.

Największym wydatkiem było założenie ogrodu szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni wraz z systemem nawodnienia w kwocie 20.873,30 zł. Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 4.659,65 zł. Dokonano zakupu sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu za 7.890,00 zł oraz zakupu środków dla Powiatowego Zarządu Dróg do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem w kwocie 7.000,00 zł. Przekazano datację dla Polskiego Związku Wędkarskiego na zarybienie – 2.000,00 zł. Pozostałe środki 840,30 zł przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych, czasopism oraz opłaty bankowe.

Niski procent wykonania w I półroczu wynika z tego, iż wiele zadań jest w trakcie realizacji i zostaną wykonane w II półroczu 2008 roku.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 roku.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosi 600.000,00 zł został wykonany w kwocie 266.911,57 zł, co stanowi 44,49 % planu. Przychody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej zaplanowano na poziomie 595.000,00 zł, wykonano w kwocie 262.748,30 zł, co stanowi 44,16 % planu. Ponadto w trakcie I półrocza odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4.163,27 zł.

Plan wydatków wynosi 770.000,00 zł i został wykonany w kwocie 220.005,76 zł, co stanowi 28,57 % planowanej kwoty.

Największy udział w rozchodach ogółem miały wydatki na informatyzację zasobu geodezyjnego tj. 141.000,00 zł. Na wpłaty w wysokości po 10 % wykonanych przychodów na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono 120.000,00 zł, natomiast wykonano plan w wysokości 51.748,00 zł.

W ramach planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 16.000,00 zł poniesiono nakłady na ten cel w kwocie ogółem 3.764,88 zł, co stanowi 23,53 % planu. W tym zakresie przeznaczono środki na zakup materiałów biurowych i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania specjalistycznego sprzętu.

W trakcie I półrocza dokonano napraw i konserwacji kserokopiarek na kwotę ogółem 2.716,58 zł, co stanowiło 18,11 % planu w tym zakresie. Szkolenia pracowników to koszt 1.000,00 zł. Ponadto poniesiono nakłady na nadzór autorski, serwis oprogramowania wraz z subskrypcją GEO - INFO, zakup programów komputerowych i tonerów w wysokości 16.935,73 zł. Pozostałe środki tj. 2.840,57 zł przeznaczono na zakup materiałów papierniczych, opłaty bankowe oraz wymianę UPS.

Niski stopień wykonania wydatków wynika z tego, że niektóre płatności będą dokonane w II półroczu 2008 roku, a także z oszczędności w eksploatacji sprzętu i materiałów.

X. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za I półrocze roku 2008 wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **1.124.142,87 zł.**

Z której :

- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego - wynoszą – **758.457,73 zł**
- z tytułu dostaw towarów i usług – **269.517,06 zł,**
- z tytułu podatku VAT – **9.674,00 zł,**
- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **86.494,08 zł.**

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą 6.700.000,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji samorządowych (4.000.000,00 zł) oraz kredytów i pożyczek (2.700.000,00 zł).

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **75,00 %** rocznego planu odpisów na rachunek bankowy ZFŚS.

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB-N za I półrocze 2008 roku wynoszą łącznie **5.475.919,83 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. Gotówka i depozyty **5.035.354,24 zł** z tego:

1. gotówka **12.235,29 zł** z tego:

- 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej - 44,08 zł,
- 2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 1.505,28 zł,
- 3) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - 926,59 zł,

- 4) Zespół Szkół Politechnicznych - 676,27 zł,
 - 5) Dom Pomocy Społecznej - 345,69 zł,
 - 6) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - 112,94 zł,
 - 7) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 18,53 zł,
 - 8) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 1.999,26 zł,
 - 9) Starostwo Powiatowe - 6.606,65 zł.
2. depozyty na żądanie **5.023.118,95 zł** z tego:
- 1) Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach **5.826,17 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 5.826,17 zł,
 - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **186.187,25 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 186.187,25 zł,
 - 3) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej **11.706,18 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 11.706,18 zł,
 - 4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **293.584,35 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 228.490,86 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 65.093,49 zł,
 - 5) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny **15.963,79 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 6.828,33 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 9.135,46 zł,
 - 6) Zespół Szkół Politechnicznych **141.172,67 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 141.172,67 zł,
 - 7) Dom Pomocy Społecznej **21.580,62 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 20.224,40 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 1.356,22 zł,
 - 8) Powiatowy Zarząd Dróg **10.800,89 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 10.800,89 zł,
 - 9) Liceum Ogólnokształcące **93.309,98 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 82.317,86 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 10.992,12 zł,
 - 10) Powiatowy Urząd Pracy **1.351,51 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 1.351,51 zł,
 - 11) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 **78.237,97 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 73.249,20 zł,

- b. rachunek dochodów własnych – 4.988,77 zł,
- 12) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej **79.388,35 zł**, z tego:
- a. rachunek podstawowy – 24.278,85 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 54.396,81 zł,
 - c. rachunek projektu EQUAL3 – 712,69 zł,
- 13) Zespół Szkół Specjalnych **11.637,46 zł**, z tego:
- a. rachunek podstawowy – 11.637,46 zł,
- 14) Starostwo Powiatowe **3.793.483,64 zł**, w tym:
- a. rachunek podstawowy – 3.366.358,93 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 20.678,94 zł,
 - c. rachunek dochodów Skarbu Państwa – 11.564,58 zł,
 - d. rachunek Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 249.028,09 zł,
 - e. rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 145.853,10 zł,
- 15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **56.371,70 zł**, w tym:
- a. rachunek podstawowy – 56.371,70 zł,
- 16) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **197.334,88 zł**, w tym:
- a. rachunek podstawowy – 147.334,88 zł,
 - b. Rachunek sum na zlecenie – 50.000,00 zł,
- 17) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna **25.181,54 zł**, w tym:
- a. rachunek podstawowy – 25.147,59 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 33,95 zł,

II. Należności wymagalne 117.919,06 zł, z tego:

1. Z tytułu dostaw towarów i usług 115.455,00 zł, z tego:

- 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 7.525,66 zł,
- 2) Liceum Ogólnokształcące – budżet - 530,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - budżet - 2.167,04 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – dochody własne jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków - 2.895,91 zł,
- 5) Zespół Szkół Specjalnych – budżet - 450,00 zł,
- 6) Starostwo Powiatowe – budżet - 101.260,39 zł,

- 7) Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 626,00 zł,
2. Pozostałe **2.464,06 zł**, z tego:

1. Starostwo Powiatowe – 2.464,06 zł.

Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.

III. Pozostałe należności **322.646,53 zł**, z tego:

1. Z tytułu dostaw towarów i usług **39.998,43 zł**, z tego:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – budżet - 2.580,00 zł,
- 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 7.714,26 zł,
- 3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 2.467,72 zł, w tym:
 - a. dochody własne jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków – 2.015,37 zł,
 - b. budżet – 452,35 zł,
- 4) Powiatowy Zarząd Dróg - 8.708,68 zł,
- 5) Liceum Ogólnokształcące - 5.853,56 zł,
- 6) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - dochody własne jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków- 8.713,78 zł,
- 7) Starostwo Powiatowe – budżet - 311,43 zł,
- 8) Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 3.649,00 zł.

2. Z innych tytułów **282.648,10 zł**, z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe – budżet - 282.648,10 zł.

Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.

XII. PODSUMOWANIE

Reasumując stwierdzić należy, że zarówno realizacja dochodów jak i wydatków przebiega bez zagrożeń i napięć. Dotyczy to zarówno globalnych wartości jak i ich struktury. W żadnej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne w jednostce organizacyjnej niebędącej jednostką budżetową. Nawet słabe wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia nie zagrozi realizacji zaplanowanych w budżecie 2008 zadań. Zaplanowana sprzedaż budynku przy ulicy 3 Maja 8 dobiega końca realizacji. Wydzielono 5 lokali w tym 4 lokale mieszkalne z pierwszeństwem nabycia przez najemców. Dokonano wycen i ich inwentaryzacji. Pozostały lokal zostanie wystawiony do sprzedaży w formie przetargu. Zarząd Powiatu wystąpił także do Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni z wnioskiem o opinię w sprawie możliwości podziału działki położonej we Wrześni przy ulicy Kaliskiej, zaplanowanej także do sprzedaży w 2008 roku. W momencie uzyskania pozytywnej opinii Zarząd Powiatu przygotowuje uchwałę o wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu na sprzedaż określonych nieruchomości, a następnie wdroży procedury sprzedaży. Na podkreślenie zasługuje z kolei wielkość dodatkowych środków uzyskanych z dotacji i konkursów, o które powiat aktywnie zabiegał. Nie udało się niestety pozyskać środków na realizację ważnych społecznych zadań z tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. „Aktywne dziecko zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim”.

Jak wynika ze sprawozdania o wydatkach, zostały one wykonane w kwocie 22.479.561,30 zł, co stanowi 46,23 % planu. Dzieląc na grupy to w grupie wynagrodzeń i pochodnych wydatki zostały wykonane w 52,94 %. Przekroczenie spowodowane jest wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich, wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno – rentowych. W grupie pozostałe wydatki bieżące wykonanie wynosi 43,93 % planu. Tak niskie wykonanie w tej grupie związane jest z zaangażowaniem środków na remonty trwające w budynkach szkół, jednostek podległych oraz w Starostwie Powiatowym. Choć w niektórych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie jest większe niż 50,00 % wynika to z niedoszacowanych planów w jednostkach oświatowych. Zarząd będzie dokonywał w drugim półroczu przesunięć zaplanowanych wydatków między paragrafami lub zwiększał plan wydatków na niezbędne opłaty z posiadanych rezerw tak, aby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Bardzo niskie

wykonanie wydatków majątkowych 9,91 % zakładanego planu wynika z faktu, że większość zadań jest w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi pod koniec roku 2008.

Jak wynika z niniejszej informacji wydatki realizowane są oszczędnie, w miarę posiadanych środków. Zarząd jest przekonany, że systematyczna kontrola i analiza dochodów i wydatków pozwoli nam wykonać założenia budżetu 2008 zgodnie z planem.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 21.08.2008 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	85 000,00	39 435,72	46,39%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	39 435,72	46,39%
			Dochody bieżące	85 000,00	39 435,72	46,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	39 435,72	46,39%
600			Transport i łączność	1 567 319,00	1 222 670,14	78,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 567 319,00	1 222 670,14	78,01%
			Dochody bieżące	1 230,00	162,69	13,23%
		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	1 230,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,80	0,00%
			Dochody majątkowe	1 566 089,00	1 222 507,45	78,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	8 290,50	69,09%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 514 089,00	1 071 367,90	70,76%
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	142 849,05	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 250,00	390 656,98	20,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 250,00	390 656,98	20,48%
			Dochody bieżące	557 250,00	375 094,76	67,31%
		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	42 000,00	19 668,56	46,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,69	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	169 000,00	48,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 250,00	186 421,51	114,19%
			Dochody majątkowe	1 350 000,00	15 562,22	1,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	15 562,22	1,15%
710			Działalność usługowa	515 400,00	244 673,38	47,47%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	67 800,00	36,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	185 400,00	67 800,00	36,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	67 800,00	36,57%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	5 100,00	51,00%
			Dochody bieżące	10 000,00	5 100,00	51,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 100,00	51,00%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	167 045,17	52,20%
			Dochody bieżące	320 000,00	167 045,17	52,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,17	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	166 810,00	52,13%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	4 728,21	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	4 728,21	0,00%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	4 728,21	0,00%
750			Administracja publiczna	586 600,00	389 388,62	66,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	91 399,00	53,80%
			Dochody bieżące	169 900,00	91 399,00	53,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 900,00	91 399,00	53,80%
	75020		Starostwa powiatowe	383 700,00	264 989,62	69,06%
			Dochody bieżące	383 700,00	264 989,62	69,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 899,75	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 170,00	93,48%
		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	250 000,00	110 317,90	44,13%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	115 677,20	96,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	329,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	29 594,88	416,83%
	75045		Komisje poborowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 942 010,00	1 581 433,12	53,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 942 010,00	1 581 433,12	53,75%
			Dochody bieżące	2 767 010,00	1 547 609,28	55,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	590,50	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,62	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766 985,00	1 546 080,16	55,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe		175 000,00	33 823,84	19,33%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	33 823,84	45,10%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 541 633,00	5 261 984,32	49,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 603 100,00	1 353 139,75	51,98%
		Dochody bieżące		2 603 100,00	1 353 139,75	51,98%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 573 100,00	1 315 560,25	51,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	37 579,50	125,27%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 938 533,00	3 908 844,57	49,24%
		Dochody bieżące		7 938 533,00	3 908 844,57	49,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 628 533,00	3 545 092,00	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	363 752,57	117,34%
758			Różne rozliczenia	26 666 569,00	16 043 217,78	60,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 139 214,00	14 239 520,00	61,54%
		Dochody bieżące		23 139 214,00	14 239 520,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 139 214,00	14 239 520,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 849 882,00	1 424 940,00	50,00%
		Dochody bieżące		2 849 882,00	1 424 940,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 882,00	1 424 940,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	72 523,78	111,58%
		Dochody bieżące		65 000,00	72 523,78	111,58%
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	72 523,78	111,58%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	612 473,00	306 234,00	50,00%
		Dochody bieżące		612 473,00	306 234,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 473,00	306 234,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	131 653,00	94 988,53	72,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	335,51	0,00%
		Dochody bieżące		0,00	335,51	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,51	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 677,00	10 486,53	71,45%
			Dochody bieżące	14 677,00	10 486,53	71,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	0,00%
		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	13 927,00	7 303,56	52,44%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	80,02	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	229,00	30,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 610,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	90 082,00	53 558,73	59,46%
			Dochody bieżące	89 082,00	52 558,73	59,00%
		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	81 582,00	48 196,78	59,08%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 084,40	59,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	770,03	77,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 507,52	50,25%
			Dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 894,00	30 607,76	113,81%
			Dochody bieżące	26 894,00	30 607,76	113,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 682,79	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	26 894,00	26 893,78	99,99%
851			Ochrona zdrowia	840 406,00	463 938,00	55,20%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00%
			Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	810 406,00	463 938,00	57,25%
			Dochody bieżące	810 406,00	463 938,00	57,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 406,00	463 938,00	57,25%
852			Pomoc społeczna	2 735 887,00	1 593 989,03	58,26%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	427 154,00	189 542,70	44,37%
			Dochody bieżące	427 154,00	189 542,70	44,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 308,88	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 654,00	186 673,35	43,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 138 387,00	577 139,86	50,70%
			Dochody bieżące	1 138 387,00	577 139,86	50,70%
		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	58 344,00	22 177,68	38,01%
		0830	Wpływy z usług	660 343,00	337 229,18	51,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 700,00	217 654,00	51,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	650 175,00	350 598,00	53,92%
			Dochody bieżące	650 175,00	350 598,00	53,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,92	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 875,00	350 342,00	53,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	238,08	79,36%
	85204		Rodziny zastępcze	134 260,00	91 479,93	68,14%
			Dochody bieżące	134 260,00	91 479,93	68,14%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 260,00	91 479,93	68,14%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 040,00	5 844,25	72,69%
			Dochody bieżące	8 040,00	5 844,25	72,69%
		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	5 040,00	2 460,00	48,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	321,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	377 871,00	379 384,29	100,40%
			Dochody bieżące	377 871,00	379 384,29	100,40%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	377 871,00	379 384,29	100,40%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 151,00	364 124,88	35,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 916,00	64 054,00	98,67%
			Dochody bieżące	64 916,00	64 054,00	98,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 962,00	5 100,00	85,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58 954,00	58 954,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900,00	76 807,20	51,93%
			Dochody bieżące	147 900,00	76 807,20	51,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,20	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 900,00	76 220,00	51,53%
	85322		Fundusz Pracy	367 500,00	183 650,00	49,97%
			Dochody bieżące	367 500,00	183 650,00	49,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	367 500,00	183 650,00	49,97%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 826,00	38 289,00	51,17%
			Dochody bieżące	74 826,00	38 289,00	51,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 826,00	38 289,00	51,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 324,68	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	1 324,68	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 241,52	0,00%
	85395		Pozostała działalność	362 009,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	362 009,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	307 708,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	54 301,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 078,95	100,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	78,95	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	78,95	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	121 000,00	30 196,54	24,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00	196,54	0,39%
			Dochody bieżące	51 000,00	196,54	0,39%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11,75	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	184,79	0,00%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	30 000,00	42,86%
			Dochody bieżące	70 000,00	30 000,00	42,86%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	42,86%
RAZEM:				49 693 878,00	27 753 775,99	55,85%

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrzesznie
z dnia 21.08.2008 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	95 500,00	39 435,72	41,29%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	39 435,72	46,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	39 435,72	46,39%
			pozostałe wydatki bieżące	85 000,00	39 435,72	46,39%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 789 935,00	1 122 536,05	40,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 789 935,00	1 122 536,05	40,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 935,00	1 069 019,70	50,83%
			wynagrodzenia i pochodne	626 405,00	327 425,40	52,27%
			dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 458 530,00	723 594,30	49,61%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	687 000,00	53 516,35	7,79%
			inwestycje J.S.T.	620 000,00	10,44	0,00%
			zakupy inwestycyjne	67 000,00	53 505,91	79,86%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,00%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 280,00	37 521,53	9,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 280,00	37 521,53	9,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	401 280,00	37 521,53	9,35%
			wynagrodzenia i pochodne	35 555,00	2 450,81	6,89%
			pozostałe wydatki bieżące	365 725,00	35 070,72	9,59%
710			Działalność usługowa	515 400,00	173 373,47	33,64%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	62 700,00	33,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	185 400,00	62 700,00	33,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki bieżące	185 400,00	62 700,00	33,82%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	110 673,47	34,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	110 673,47	34,59%
			wynagrodzenia i pochodne	250 800,00	89 226,66	35,58%
			pozostałe wydatki bieżące	69 200,00	21 446,81	30,99%
750			Administracja publiczna	7 764 427,00	3 576 233,55	46,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	91 399,00	53,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	169 900,00	91 399,00	53,80%
			wynagrodzenia i pochodne	134 500,00	73 699,00	54,79%
			pozostałe wydatki bieżące	35 400,00	17 700,00	50,00%
	75019		Rady powiatów	338 405,00	162 022,68	47,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	338 405,00	162 022,68	47,88%
			pozostałe wydatki bieżące	338 405,00	162 022,68	47,88%
	75020		Starostwa powiatowe	7 086 122,00	3 216 710,72	45,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 610 974,00	3 122 045,26	47,23%
			wynagrodzenia i pochodne	4 549 618,00	2 361 101,48	51,90%
			pozostałe wydatki bieżące	2 061 356,00	760 943,78	36,91%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	475 148,00	94 665,46	19,92%
			inwestycje J.S.T.	214 948,00	0,00	0,00%
			zakupy inwestycyjne	260 200,00	94 665,46	36,38%
	75045		Komisje poborowe	33 000,00	29 418,50	89,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	29 418,50	89,15%
			wynagrodzenia i pochodne	8 435,00	8 383,52	99,39%
			pozostałe wydatki bieżące	24 565,00	21 034,98	85,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	74 100,19	57,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	74 100,19	57,00%
			wynagrodzenia i pochodne	8 500,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	121 500,00	74 100,19	60,99%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	2 582,46	36,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	2 582,46	36,89%
			pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	2 582,46	36,89%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 435,00	1 463 029,62	46,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 051 985,00	1 398 955,62	45,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 985,00	1 398 955,62	50,56%
			wynagrodzenia i pochodne	2 303 910,00	1 159 734,25	50,34%
			pozostałe wydatki bieżące	463 075,00	239 221,37	51,66%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje J.S.T.	33 824,00	0,00	0,00%
			zakupy inwestycyjne	251 176,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	27 450,00	4 074,00	14,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 450,00	4 074,00	14,84%
			wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	1 500,00	41,67%
			pozostałe wydatki bieżące	23 850,00	2 574,00	10,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 060 154,00	515 443,11	48,62%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 060 154,00	515 443,11	48,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 154,00	515 443,11	48,62%
			pozostałe wydatki bieżące	1 060 154,00	515 443,11	48,62%
757			Obsługa długu publicznego	525 257,00	100 496,03	19,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 257,00	100 496,03	19,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	525 257,00	100 496,03	19,13%
			pozostałe wydatki bieżące	525 257,00	100 496,03	19,13%
758			Różne rozliczenia	827 587,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	827 587,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	827 587,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	827 587,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 125 256,00	10 565 941,89	52,50%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 495 850,00	901 560,30	60,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 850,00	901 560,30	60,27%
			wynagrodzenia i pochodne	1 385 331,00	819 188,78	59,13%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki bieżące	110 519,00	82 371,52	74,53%
	80110		Gimnazja	169 973,00	91 972,47	54,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	169 973,00	91 972,47	54,11%
			wynagrodzenia i pochodne	153 804,00	83 029,19	53,98%
			pozostałe wydatki bieżące	16 169,00	8 943,28	55,31%
	80111		Gimnazja specjalne	649 845,00	402 774,32	61,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	649 845,00	402 774,32	61,98%
			wynagrodzenia i pochodne	572 633,00	348 652,50	60,89%
			pozostałe wydatki bieżące	77 212,00	54 121,82	70,10%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 412 184,00	2 242 352,50	50,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 412 184,00	2 242 352,50	50,82%
			wynagrodzenia i pochodne	3 510 152,00	1 886 667,16	53,75%
			dotacje	430 000,00	45 150,00	10,50%
			pozostałe wydatki bieżące	472 032,00	310 535,34	65,79%
	80123		Licea profilowane	578 729,00	327 550,18	56,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	578 729,00	327 550,18	56,60%
			wynagrodzenia i pochodne	527 768,00	293 058,10	55,53%
			pozostałe wydatki bieżące	50 961,00	34 492,08	67,68%
	80130		Szkoły zawodowe	10 865 807,00	5 585 310,25	51,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 667 468,00	5 556 695,82	52,09%
			wynagrodzenia i pochodne	8 316 399,00	4 499 278,27	54,10%
			dotacje	480 000,00	66 774,00	13,91%
			pozostałe wydatki bieżące	1 871 069,00	990 643,55	52,95%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	198 339,00	28 614,43	14,43%
			inwestycje J.S.T.	198 339,00	28 614,43	14,43%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	326 156,00	189 931,43	58,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	326 156,00	189 931,43	58,23%
			wynagrodzenia i pochodne	252 942,00	144 535,77	57,14%
			pozostałe wydatki bieżące	73 214,00	45 395,66	62,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	913 647,00	477 565,34	52,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE	813 647,00	477 565,34	58,69%
			wynagrodzenia i pochodne	597 147,00	328 731,12	55,05%
			pozostałe wydatki bieżące	216 500,00	148 834,22	68,75%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje J.S.T.	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 803,00	30 346,44	23,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE	126 803,00	30 346,44	23,93%
			wynagrodzenia i pochodne	37 491,00	18 067,15	48,19%
			pozostałe wydatki bieżące	89 312,00	12 279,29	13,75%
	80148		Stołówki szkolne	216 262,00	110 380,93	51,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	216 262,00	110 380,93	51,04%
			wynagrodzenia i pochodne	169 825,00	84 586,99	49,81%
			pozostałe wydatki bieżące	46 437,00	25 793,94	55,55%
	80195		Pozostała działalność	370 000,00	206 197,73	55,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	206 197,73	55,73%
			wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	28 419,50	43,72%
			pozostałe wydatki bieżące	305 000,00	177 778,23	58,29%
851			Ochrona zdrowia	864 406,00	466 902,23	54,01%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00%
			zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	810 406,00	455 140,51	56,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	810 406,00	455 140,51	56,16%
			wynagrodzenia i pochodne	810 406,00	455 140,51	56,16%
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	11 761,72	49,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	11 761,72	49,01%
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	11 761,72	49,01%
852			Pomoc społeczna	5 086 383,00	2 733 570,43	53,74%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 249 489,00	686 409,68	54,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 489,00	686 409,68	54,94%
			wynagrodzenia i pochodne	696 370,00	365 231,02	52,45%
			dotacje	127 904,00	69 628,24	54,44%
			pozostałe wydatki bieżące	425 215,00	251 550,42	59,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 357 591,00	651 515,60	47,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 633,00	651 515,60	49,15%
			wynagrodzenia i pochodne	905 286,00	469 424,10	51,85%
			pozostałe wydatki bieżące	420 347,00	182 091,50	43,32%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	31 958,00	0,00	0,00%
			inwestycje J.S.T.	31 958,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	649 875,00	276 885,71	42,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	649 875,00	276 885,71	42,61%
			wynagrodzenia i pochodne	379 498,00	151 698,35	39,97%
			pozostałe wydatki bieżące	270 377,00	125 187,36	46,30%
	85204		Rodziny zastępcze	931 012,00	509 640,60	54,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	931 012,00	509 640,60	54,74%
			dotacje	131 012,00	53 898,02	41,14%
			pozostałe wydatki bieżące	800 000,00	455 742,58	56,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	470 945,00	264 717,21	56,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	470 945,00	264 717,21	56,21%
			wynagrodzenia i pochodne	374 759,00	202 793,13	54,11%
			pozostałe wydatki bieżące	96 186,00	61 924,08	64,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	4 535,01	45,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 535,01	45,35%
			wynagrodzenia i pochodne	8 500,00	4 480,80	52,72%
			pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	54,21	3,61%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 000,00	180,00	9,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	180,00	9,00%
			wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	180,00	18,00%
	85295		Pozostała działalność	415 471,00	339 686,62	81,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	415 471,00	339 686,62	81,76%
			wynagrodzenia i pochodne	217 656,00	197 527,16	90,75%
			pozostałe wydatki bieżące	197 815,00	142 159,46	71,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 810,00	805 652,94	42,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 335,00	137 802,99	71,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE	104 981,00	52 490,20	50,00%
			dotacje	104 981,00	52 490,20	50,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	87 354,00	85 312,79	97,66%
			inwestycje J.S.T.	87 354,00	85 312,79	97,66%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900,00	75 741,09	51,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 900,00	75 741,09	51,21%
			wynagrodzenia i pochodne	109 100,00	58 437,63	53,56%
			pozostałe wydatki bieżące	38 800,00	17 303,46	44,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 182 566,00	572 948,86	48,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 566,00	566 848,86	52,36%
			wynagrodzenia i pochodne	949 566,00	512 320,51	53,95%
			pozostałe wydatki bieżące	133 000,00	54 528,35	41,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	6 100,00	6,10%
			inwestycje J.S.T.	100 000,00	6 100,00	6,10%
	85395		Pozostała działalność	382 009,00	19 160,00	5,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE	382 009,00	19 160,00	5,02%
			wynagrodzenia i pochodne	164 830,00	0,00	0,00%
			dotacje	20 000,00	19 160,00	95,80%
			pozostałe wydatki bieżące	197 179,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 930,00	639 670,53	43,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	568 330,00	303 086,41	53,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE	568 330,00	303 086,41	53,33%
			wynagrodzenia i pochodne	484 698,00	251 052,05	51,80%
			pozostałe wydatki bieżące	83 632,00	52 034,36	62,22%
	85410		Internaty i bursy szkolne	608 899,00	275 104,04	45,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	493 924,00	275 104,04	55,70%
			wynagrodzenia i pochodne	364 535,00	194 321,22	53,31%
			pozostałe wydatki bieżące	129 389,00	80 782,82	62,43%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	114 975,00	0,00	0,00%
			inwestycje J.S.T.	114 975,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	196 000,00	12 360,08	6,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	196 000,00	12 360,08	6,31%
			wynagrodzenia i pochodne	42 500,00	0,00	0,00%
			dotacje	15 000,00	5 500,00	36,67%
			pozostałe wydatki bieżące	138 500,00	6 860,08	4,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 000,00	48 400,00	49,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 000,00	48 400,00	49,39%
			pozostałe wydatki bieżące	98 000,00	48 400,00	49,39%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 701,00	720,00	10,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 701,00	720,00	10,74%
			pozostałe wydatki bieżące	6 701,00	720,00	10,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	86 014,71	33,08%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	22 500,00	50,00%
			dotacje	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	73 382,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 382,00	0,00	0,00%
			dotacje	73 382,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	141 618,00	63 514,71	44,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE	141 618,00	63 514,71	44,85%
			wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	2 038,00	25,48%
			dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	113 618,00	41 476,71	36,51%
926			Kultura fizyczna i sport	1 767 461,00	138 739,49	7,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 602 461,00	117 926,49	7,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	459 636,00	117 926,49	25,66%
			wynagrodzenia i pochodne	138 000,00	70 459,75	51,06%
			dotacje	15 000,00	4 995,62	33,30%
			pozostałe wydatki bieżące	306 636,00	42 471,12	13,85%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 142 825,00	0,00	0,00%
			inwestycje J.S.T.	1 142 825,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	20 813,00	12,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	20 813,00	12,61%
			wynagrodzenia i pochodne	127 500,00	14 363,00	11,27%
			pozostałe wydatki bieżące	37 500,00	6 450,00	17,20%
RAZEM:				48 626 221,00	22 479 561,30	46,23%

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 21.08.2008 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	169 000,00	48,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	169 000,00	48,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	169 000,00	48,01%
710			Działalność usługowa	515 400,00	239 710,00	46,51%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	67 800,00	36,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	67 800,00	36,57%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	5 100,00	51,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 100,00	51,00%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	166 810,00	52,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	166 810,00	52,13%
750			Administracja publiczna	195 900,00	117 399,00	59,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	91 399,00	53,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	169 900,00	91 399,00	53,80%
	75045		Komisje poborowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 985,00	1 579 904,00	55,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 985,00	1 579 904,00	55,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 766 985,00	1 546 080,16	55,88%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	33 823,84	45,10%
851			Ochrona zdrowia	810 406,00	463 938,00	57,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	810 406,00	463 938,00	57,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	810 406,00	463 938,00	57,25%
852			Pomoc społeczna	649 875,00	350 342,00	53,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	649 875,00	350 342,00	53,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
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	649 875,00	350 342,00	53,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 900,00	76 220,00	51,53%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900,00	76 220,00	51,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 900,00	76 220,00	51,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:				5 518 466,00	3 001 513,00	54,39%

**2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
RAZEM:				7 000,00	7 000,00	100,00%

**3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	22 654,69	6,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	22 654,69	6,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE	352 000,00	22 654,69	6,44%
			wynagrodzenia i pochodne	35 555,00	2 450,81	6,89%
			pozostałe wydatki bieżące	316 445,00	20 203,88	6,38%
710			Działalność usługowa	515 400,00	173 373,47	33,64%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	62 700,00	33,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	185 400,00	62 700,00	33,82%
			pozostałe wydatki bieżące	185 400,00	62 700,00	33,82%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	110 673,47	34,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	110 673,47	34,59%
			wynagrodzenia i pochodne	250 800,00	89 226,66	35,58%
			pozostałe wydatki bieżące	69 200,00	21 446,81	30,99%
750			Administracja publiczna	195 900,00	116 897,50	59,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	91 399,00	53,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	169 900,00	91 399,00	53,80%
			wynagrodzenia i pochodne	134 500,00	73 699,00	54,79%
			pozostałe wydatki bieżące	35 400,00	17 700,00	50,00%
	75045		Komisje poborowe	26 000,00	25 498,50	98,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	25 498,50	98,07%
			wynagrodzenia i pochodne	8 435,00	8 383,52	99,39%
			pozostałe wydatki bieżące	17 565,00	17 114,98	97,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 985,00	1 398 955,62	49,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 985,00	1 398 955,62	49,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 985,00	1 398 955,62	50,56%
			wynagrodzenia i pochodne	2 303 910,00	1 159 734,25	50,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki bieżące	463 075,00	239 221,37	51,66%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	0,00	0,00%
			zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	810 406,00	455 140,51	56,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	810 406,00	455 140,51	56,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	810 406,00	455 140,51	56,16%
			wynagrodzenia i pochodne	810 406,00	455 140,51	56,16%
852			Pomoc społeczna	649 875,00	276 885,71	42,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	649 875,00	276 885,71	42,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	649 875,00	276 885,71	42,61%
			wynagrodzenia i pochodne	379 498,00	151 698,35	39,97%
			pozostałe wydatki bieżące	270 377,00	125 187,36	46,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 900,00	75 741,09	51,21%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900,00	75 741,09	51,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 900,00	75 741,09	51,21%
			wynagrodzenia i pochodne	109 100,00	58 437,63	53,56%
			pozostałe wydatki bieżące	38 800,00	17 303,46	44,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:				5 518 466,00	2 524 648,59	45,75%

**4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7 000,00	3 920,00	56,00%
	75045		Komisje poborowe	7 000,00	3 920,00	56,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 920,00	56,00%
			pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	3 920,00	56,00%
RAZEM:				7 000,00	3 920,00	56,00%

**5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		44,52 zł	
01008	Melioracje wodne		44,52 zł	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		44,24 zł	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,28 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	696 600,00 zł	775 824,78 zł	111,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 600,00 zł	775 824,78 zł	111,37%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	696 600,00 zł	765 749,84 zł	109,93%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			
§ 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		10 023,24 zł	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		51,70 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00 zł	- zł	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł	- zł	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00 zł	- zł	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000,00 zł	5 857,50 zł	97,63%
85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00 zł	5 857,50 zł	97,63%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	5 857,50 zł	97,63%
	RAZEM:	703 100,00 zł	781 726,80 zł	111,18%

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2008 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	2 644 223,00	120 037,66	4,54%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	620 000,00	10,44	0,00%
	z tego:			
	a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Splawie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna"	0,00	0,00	0,00%
	b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka" na długości 230 m.	395 000,00	0,00	0,00%
	c) "Przebudowa odcinka w miejscowości Krzywa Góra drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo - Krzywa Góra"	65 000,00	10,44	0,02%
	d) "Przebudowa odcinka w miejscowości Czeszewo drogi powiatowej nr 2905 Czeszewo - Szczodrzejewo"	120 000,00	0,00	0,00%
	e) "Przebudowa odcinka w miejscowości Otoczna drogi powiatowej nr 2942 Sędziwojowo - Otoczna"	40 000,00	0,00	0,00%
2.	Dział 750 Rozdział 75020	154 948,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni"	154 948,00		0,00%
3.	Dział 801 Rozdział 80130	198 339,00	28 614,43	14,43%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni"	57 240,00	0,00	0,00%
	b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	61 350,00	0,00	0,00%
	c) "Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych"	34 749,00	28 614,43	82,35%
	d) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Politechnicznych"	25 000,00	0,00	0,00%
	e) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	20 000,00	0,00	0,00%
4.	Dział 801 Rozdział 80140	100 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich"	100 000,00	0,00	0,00%
5.	Dział 852 Rozdział 85202	31 958,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	31 958,00	0,00	0,00%
6.	Dział 854 Rozdział 85410	114 975,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	114 975,00	0,00	0,00%
7.	Dział 926 Rozdział 92605	1 142 825,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim"	1 142 825,00	0,00	0,00%
8.	Dział 853 Rozdział 85333	100 000,00	6 100,00	6,10%

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 21 sierpnia 2008 roku

	z tego:			
	a) "Budowa Archiwum"	100 000,00	6 100,00	6,10%
9.	Dział 853 Rozdział 85311	87 354,00	85 312,79	97,66%
	z tego:			
	a) "Adaptacja budynku po byłej kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni przeznaczonych na cele związane z funkcjonowaniem Spółdzielni Socjalnej "UL"	58 954,00	56 912,79	96,54%
	b) "Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni wraz z dobudową pomieszczenia rehabilitacyjnego"	28 400,00	28 400,00	100,00%
10.	Dział 750 Rozdział 75020	60 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	30 000,00	0,00	0,00%
	b) "Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego"	30 000,00	0,00	0,00%
11.	Dział 754 Rozdział 75411	33 824,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Wymiana pieca na dwufunkcyjny i wykonanie przyłącza instalacji gazowej"	33 824,00	0,00	0,00%
II.	Zakupy inwestycyjne	668 376,00	208 171,37	31,15%
1.	Dział 750 Rozdział 75020	260 200,00	94 665,46	36,38%
	z tego:			
	a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania"	65 000,00	51 845,90	79,76%
	b) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie	10 000,00	6 051,20	60,51%
	c) "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - oprogramowanie	45 000,00	29 280,00	65,07%
	d) "Podpis elektroniczny" - sprzęt, oprogramowanie	15 000,00	7 488,36	49,92%
	e) "Biuletyn Informacji Publicznej" - oprogramowanie	7 000,00	0,00	0,00%
	f) "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej" - oprogramowanie	13 000,00	0,00	0,00%
	g) "Oprogramowanie finansowo - księgowo" - oprogramowanie	64 000,00	0,00	0,00%
	h) "Napęd taśmowy do serwera do archiwizacji danych" - sprzęt, oprogramowanie	7 000,00	0,00	0,00%
	i) "LEX dla samorządu+Prawo Europejskie" (6 st. Sieciowych + 4 st. Mobilne)	17 000,00	0,00	0,00%
	j) "Zakup kserokopiarek"	10 000,00	0,00	0,00%
	k) "Zakup oprogramowania do obsługi nieruchomości"	7 200,00	0,00	0,00%
2.	Dział 754 Rozdział 75411	251 176,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu gaśniczego do zwalczania chemicznych stref skażenia"	191 176,00	0,00	0,00%
	b) "Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego do zwalczania chemicznego stref skażenia"	60 000,00	0,00	0,00%
3.	Dział 600 Rozdział 60014	67 000,00	53 505,91	79,86%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu ciężarowego"	60 000,00	53 505,91	89,18%
	b) "Zakup baraku na potrzeby obsługi promu w Nowej Wsi Podgórnej"	7 000,00	0,00	0,00%
4.	Dział 754 Rozdział 75405	60 000,00	60 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni"	60 000,00	60 000,00	100,00%
5.	Dział 851 Rozdział 85111	30 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Zakup dwóch aparatów (wirówki samopłuczającej oraz wirówki wyposażonej w wirnik i zestaw pojemników) dla pracowni serologii w szpitalu powiatowym"	30 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		3 312 599,00	328 209,03	9,91%

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008			2 946 432,00	1 273 080,26	43,21%
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki pozostające na rachunku bankowym	§ 955	1 150 000,00	1 273 080,26	110,70%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 796 432,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008			4 014 089,00	1 714 216,95	42,71%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 514 089,00	1 714 216,95	68,18%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na rok 2008 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Wrzesnia na przekazanie do realizacji zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
630	63095	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	100 000,00	10 050,00	10,05%
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	330 000,00	35 100,00	10,64%
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	380 000,00	53 956,00	14,20%
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA we Wrześni	100 000,00	12 818,00	12,82%
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Kończakowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczych dla Gminy Kończakowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczych dla Gminy Pызdry	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85201	2310	Dotacja dla Miłosław na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczych dla Gminy Miłosław	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	119 904,00	61 628,24	51,40%
852	85201	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania związanego z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Gorzycach	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85204	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	131 012,00	53 898,02	41,14%

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 21 sierpnia 2008 roku**

853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	2 981,00	1 490,20	49,99%
853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	51 000,00	25 500,00	50,00%
853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	51 000,00	25 500,00	50,00%
853	85395	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	20 000,00	19 160,00	95,80%
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 wrzesińskiego	15 000,00	5 500,00	36,67%
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła	20 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Michała Archaniola w Targowej Górcie na remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym	10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Bieganowie na remont pokrycia dachu i renowacja tynków zewnętrznych kościoła	10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2730	Dotacja dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu na naprawę dachu nad absydą (prezbiterium) zabytkowego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu, jako ośrodka polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	33 382,00	0,00	0,00%
921	92195	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
921	92195	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00	4 995,62	33,30%
RAZEM:				1 495 279,00	393 096,08	26,29%

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Pozycja	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody	942 800,00 zł	480 584,23 zł	50,97%
§ 0830	Wpływy z usług	942 800,00 zł	480 201,73 zł	50,93%
§ 0920	Pozostałe odsetki	- zł	343,50 zł	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	39,00 zł	
II.	Wydatki	942 800,00 zł	440 066,15 zł	46,68%
1.	Wydatki bieżące (własne)	942 800,00 zł	440 066,15 zł	46,68%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 453,00 zł	123 974,64 zł	45,50%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 256,00 zł	- zł	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 589,00 zł	18 223,79 zł	39,12%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 676,00 zł	2 956,85 zł	44,29%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	940,83 zł	15,68%
§ 4260	Zakup energii	16 000,00 zł	7 365,50 zł	46,03%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	505 882,00 zł	260 827,35 zł	51,56%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	1 456,68 zł	48,56%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00 zł	695,59 zł	46,37%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00 zł	1 743,32 zł	72,64%
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 000,00 zł	13 867,88 zł	49,53%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	502,42 zł	50,24%
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł	0,00%
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 444,00 zł	7 083,00 zł	75,00%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00 zł	- zł	0,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00 zł	428,30 zł	14,28%
III.	Wynik finansowy brutto (strata ze znakiem minus)	- zł	40 518,08 zł	

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek 2008 roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec I półrocza 2008 roku
			Plan na 2008 rok w zł	Wykonanie za półrocze 2008 roku w zł	Stopień wykonania w %	Plan na 2008 rok w zł	Wykonanie za półrocze 2008 roku w zł	Stopień wykonania w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	41 273,09	93 000,00	34 039,92	36,60%	93 000,00	55 161,25	59,31%	20 151,76
	R 85410								
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	0,00	359 000,00	175 141,62	48,79%	359 000,00	130 199,89	36,27%	44 941,73
	R 80148								
3.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	6 548,23	2 000,00	1 050,00	52,50%	8 548,00	2 609,46	30,53%	4 988,77
	R 80130								
4.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	53 787,56	340 700,00	189 370,73	55,58%	352 545,00	188 761,48	53,54%	54 396,81
	R 80140								
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	0,00	12 210,00	12 209,63	100,00%	12 210,00	12 209,63	100,00%	0,00
	R 75411								

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 21 sierpnia 2008 roku

6.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni	0,00	91,00	90,11	99,02%	91,00	90,11	99,02%	0,00
	R 60014								
7.	Starostwo Powiatowe we Wrześni	1 048,62	19 630,00	19 630,32	100,00%	20 679,00	0,00	0,00%	20 678,94
	R 75020								
8.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Września	670,68	1 500,00	1 500,00	100,00%	2 171,00	2 136,73	98,42%	33,95
	R 85406								
9.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie	8 831,19	5 469,00	6 751,45	123,45%	14 300,00	6 447,18	45,09%	9 135,46
	R 85201								
10.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	1 235,33	300,00	300,00	100,00%	1 535,00	179,11	11,67%	1 356,22
	R 85202								
11.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	0,00	0,00	10 992,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	10 992,12
	R 80120								
RAZEM:		113 394,70	833 900,00	451 075,90	54,09%	864 079,00	397 794,84	46,04%	166 675,76

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Pozycja	Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	109 902,00 zł	109 902,12 zł	100,00%
II.	Przychody	120 000,00 zł	79 214,23 zł	66,01%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00 zł	75 919,74 zł	63,80%
	a) wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	119 000,00 zł	75 919,74 zł	63,80%
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	3 294,49 zł	329,45%
III.	Wydatki	229 902,00 zł	43 263,25 zł	18,82%
1.	Wydatki bieżące (własne)	174 902,00 zł	43 263,25 zł	24,74%
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00 zł	- zł	0,00%
	z tego:	- zł		
	a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczkiem	8 500,00 zł		0,00%
	- Gmina Miłosław 2 500,00	3 500,00 zł		0,00%
	- Gmina Nekla 2 500,00	2 500,00 zł		0,00%
	- Gmina Września 2 500,00	2 500,00 zł		0,00%
	- Gmina Kołaczkowo 2 500,00	- zł		
	- Gmina Pyzdry 2 500,00	- zł		
	b) dotacje dla gmin powiatu na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzonych do powietrza	- zł		
	- Gmina Miłosław 4 000,00	- zł		
	- Gmina Nekla 4 000,00	- zł		
	- Gmina Września 4 000,00	- zł		
	- Gmina Kołaczkowo 4 000,00	- zł		
	- Gmina Pyzdry 4 000,00	- zł		
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	2 000,00 zł	22,22%
	z tego:			
	a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla:	4 000,00 zł		0,00%
	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 działania ochronne zwierzyny drobnej i ptactwa łownego	3 000,00 zł		0,00%
	c) dotacje dla Polskiego Związku Wędkarskiego na zarybianie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	z tego:			
	Koło PZW w Miłosławiu 500,00			
	Koło PZW we Wrześni 1 500,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 202,00 zł	18 990,15 zł	40,23%
	z tego:			
	a) zakup dla KPPSP sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów	3 500,00 zł		0,00%
	b) zakup materiałów pomocniczych, prenumerata czasopism	700,00 zł	538,50 zł	76,93%

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 245/2008
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 21 sierpnia 2008 roku

	c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych	16 124,00 zł	7 890,00 zł	48,93%
	d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej	7 378,00 zł	3 561,65 zł	48,27%
	e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przedszrotówkiem kasztanowcowiaczkciem	11 000,00 zł	7 000,00 zł	63,64%
	f) zakup sadzonek w ramach akcji "ZIELONA SOBOTA"	5 000,00 zł		0,00%
	g) zakup torb ekologicznych	3 500,00 zł		0,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	- zł	0,00%
	z tego:			
	a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	10 000,00 zł		0,00%
	b) konserwacja sprzętu multimedialnego	2 000,00 zł		0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00 zł	22 029,10 zł	23,02%
	z tego:			
	a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej	6 000,00 zł	1 098,00 zł	18,30%
	b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska	7 000,00 zł		0,00%
	c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	1 500,00 zł		0,00%
	d) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego	15 000,00 zł		0,00%
	e) opłaty za usługi pocztowe	200,00 zł	57,80 zł	28,90%
	f) założenie ogrodu szkolnego przy LO we Wrześni wraz z systemem nawodnienia	36 000,00 zł	20 873,30 zł	57,98%
	g) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego	30 000,00 zł		0,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00 zł	244,00 zł	9,76%
	z tego:			
	a) akcesoria, programy i licencje	2 500,00 zł	244,00 zł	9,76%
2.	Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	- zł	
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00 zł	- zł	
	z tego:			
	a) zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu ochrony monitoringu środowiska	10 000,00 zł		
3.	Wydatki majątkowe	45 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	w tym:			
	a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	- zł		0,00%
	z tego:			
	Gmina Kołaczkowo	5 000,00	- zł	
	Gmina Miłosław	5 000,00	- zł	
	Gmina Nekla	5 000,00	- zł	
	Gmina Pызdry	5 000,00	- zł	
	Gmina Września	5 000,00	- zł	
	b) dotacja dla gminy Pызdry z przeznaczeniem na budowę przystani żeglugi śródlądowej na rzece Warcie w miejscowości Pызdry	20 000,00 zł		0,00%
§ 6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	- zł	0,00%
	w tym:			
	a) dotacje z przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00 zł	- zł	0,00%
IV.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	145 853,10 zł	

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Pozycja	Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	176 641,00 zł	176 641,28 zł	100,00%
II.	Przychody	600 000,00 zł	262 748,30 zł	43,79%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	595 000,00 zł	262 748,30 zł	44,16%
	a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map	595 000,00 zł	262 748,30 zł	44,16%
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	4 163,27 zł	83,27%
III.	Wydatki	770 000,00 zł	220 005,76 zł	28,57%
1.	Wydatki bieżące (własne)	745 000,00 zł	220 005,76 zł	29,53%
§ 2960	Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK	120 000,00 zł	51 748,00 zł	43,12%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	3 764,88 zł	23,53%
	a) zakup materiałów biurowych	4 000,00 zł	3 764,88 zł	94,12%
	b) zakup mebli przeznaczonych na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	12 000,00 zł		0,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	2 716,58 zł	15,09%
	a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń	15 000,00 zł	2 716,58 zł	18,11%
	b) zakup usług remontowych związanych z modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 000,00 zł		0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00 zł	141 716,00 zł	25,72%
	a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym informatyzacja zasobu	285 000,00 zł	141 716,00 zł	49,72%
	b) dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla miasta Miłosław, Pызdry, Nekla i Września	266 000,00 zł		0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 000,00 zł	25,00%
	a) szkolenia pracowników	4 000,00 zł	1 000,00 zł	25,00%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00 zł	2 124,57 zł	35,41%
	a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek	6 000,00 zł	2 124,57 zł	35,41%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00 zł	16 935,73 zł	56,45%
	a) akcesoria, programy i licencje	30 000,00 zł	16 935,73 zł	56,45%
2.	Wydatki inwestycyjne własne	25 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja	20 000,00 zł		0,00%
	b) zakup kserokopiarek oraz innych specjalistycznych urządzeń	5 000,00 zł		0,00%
IV.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 641,00 zł	219 383,82 zł	3303,48%

**Wykonanie planu finansowo-rzeczowego
stan na dzień 30 czerwca 2008 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni w likwidacji**

I PRZYCHODY 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu za 6 m-cy	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Wlkp.Oddz. NFZ w Poznaniu	24 611 736,23	9 622 032,66	39,10
	w tym			
1	leczenie szpitalne	18 844 993,72	7 502 426,12	39,81
2	opieka długoterminowa	599 442,76	229 015,31	38,20
3	ratownictwo i transport medyczny	2 085 020,00	683 375,00	32,78
4	rehabilitacja lecznicza	876 997,24	297 175,83	33,89
5	świadczenia diagnostyczne współfinansowane	221 379,32	179 378,20	81,03
6	opieka paliatywna/hospicyjna	649 235,18	244 581,48	37,67
7	amb. świad.specjalistyczne (por.neonatologiczna)	13 305,76	3 826,88	28,76
8	profilaktyczne programy zdr.			
9	psychiatria	5 362,25	3 620,96	67,53
10	podstawowa opieka zdrowotna	1 316 000,00	439 296,88	33,38
11	rehabilitacja neurologiczna		36 960,00	
12	badania elektrokardiograficzne		2 376,00	
II	Pozostałe	2 342 100,00	4 508 005,38	192,48
	w tym			
1	sprzedaż usług zdrowotnych (dla zakładów pracy, osób fizycznych, NZOZ, gabinetów prywatnych)	750 000,00	335 501,07	44,73
2	najem pomieszczeń	340 000,00	108 382,76	31,88
3	dzierżawa sprzętu	14 500,00	4 889,28	33,72
4	usługa parkingowa	126 000,00	45 899,53	36,43
5	pozostałe przychody (usługi ksero, sterylizacji, utylizacji, rozmowy telefoniczne, itp.)	16 000,00	6 228,06	38,93
6	refundacja kosztów utrzymania magazynu TR			
7	zwrot kosztów zastępcza służba wojskowa	30 000,00	10 933,74	36,45
8	zwrot kosztów rezydentura lekarzy	105 600,00	35 548,17	33,66
9	zwrot kosztów staż lekarski			
10	darowizna rzeczowa (podanie pacjentowi leku)	960 000,00	324 285,75	33,78
11	darowizna pieniężna,		13 920,00	
12	inne przychody (zwrot odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, zaokrąglenie VAT)		2 907,35	
13	ustanie przyczyny aktualizacji należności (zawarta ugoda z WOW NFZ w Poznaniu)		614 138,70	
14	wyrok sądowy WOW NFZ (tzw.kwota 203)		745 233,84	
15	rozwiązanie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze -likwidacja zakładu		1 312 225,00	
16	rozwiązanie rezerwy na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia "13"		515 000,00	
17	przychody finansowe -odsetki od lokat bankowych, od należności nieopłaconych w terminie		432 912,13	
III	Zyski nadzwyczajne		939 870,03	
	Ogółem	26 953 836,23	15 069 908,07	55,91

II Plan koszty 2008

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie kosztów w układzie rodzajowym	Plan 2008	Wykonanie planu za 6 m-cy 2008r.	% wykonania
1	401	Zużycie materiałów i energii (materiały pędne, materiały do konserwacji, remontu sprzętu, druki, leki, środki opatrunkowe, materiały diagnostyczne, sprzęt medyczny, tlen medyczny materiały informatyczne, itp.)	6 398 000,00	2 206 698,50	34,49
2	402	Usługi obce (remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, sprzątanía, zakup procedur i usług medycznych, wywóz śmieci, żywienie chorych, zakup świadczeń zdrowotnych, itp.)	7 283 500,00	2 595 259,67	35,63
3	403	Podatki i opłaty (opłata PFRON, podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne)	121 000,00	34 867,71	28,82
4	404	Wynagrodzenia pracowników (z tytułu umów o pracę, umów zleceń, o dzieło itp.)	10 575 000,00	3 461 781,38	32,74
5	405	Świadczenia na rzecz pracowników (składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy, świadczenia związane z BHP, szkolenia pracowników itp.)	2 092 000,00	657 256,72	31,42
6	408	Amortyzacja	1 355 000,00	452 369,20	33,39
7	409	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, OC, podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych, itp.)	208 000,00	28 215,59	13,57
		Razem koszty działalności operacyjnej	28 032 500,00	9 436 448,77	33,66
8	751	Koszty finansowe (opłaty, odsetki)	42 000,00	32 645,36	77,73
		Odsetki od zaciągniętej pożyczki, kredytu	42 000,00	23 209,66	55,26
9	761	Pozostałe koszty operacyjne: (opłaty sądowe, wybrakowanie leków, krwi, ułożone należności, aktualizacja należności) w tym		1 192 106,65	
		odpis aktualizacyjny należności dot. wykonania usług ponad limit na rzecz WOW NFZ w Poznaniu		1 005 777,93	
		koszty likwidacyjne zakładu		132 440,53	
10	771	Straty ze zdarzeń nadzwyczajnych		5 410,03	
		Ogółem koszty	28 074 500,00	10 666 610,81	37,99

Planowany wynik finansowy	-1 120 663,77
plan przychodów	26 953 836,23
plan kosztów	28 074 500,00
Wynik finansowy za 6 m-cy 2008 r.	4 403 297,26
przychód	15 069 908,07
koszty	10 666 610,81
Zysk brutto	4 403 297,26
Podatek od osób prawnych	1 680,00
Zysk netto	4 401 617,26

**Wykonanie planu finansowego dotyczącego poniesionych kosztów szczegółowych
stan na dzień 30 czerwca 2008 roku**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni w likwidacji

Symbol	Nazwa	Plan kosztów 2008 r.	Wykonanie planu za 6 m- cy	% wykonania planu
401-21-01	Bielizna i pościel	1 000,00	0,00	0,00
401-21-02	Odzież ochronna -dyżurna	7 000,00	9,80	0,14
401-21-03	Pozostałe przedmioty(meble,sprzęt gosp.)	70 000,00	40 376,15	57,68
401-21-04	Materiały pędne	100 000,00	27 549,83	27,55
401-21-05	Opał	0,00	0,00	
401-21-06	Materiały do konserwacji,remontu sprzętu i narzędzi	100 000,00	26 119,69	26,12
401-21-07	Materiały do utrzymania czystości	5 000,00	1 434,75	28,70
401-21-08	Materiały biurowe ,druki	120 000,00	36 992,62	30,83
401-21-09	Pieczątki,sprzęt gosp.prenumerata czasopism	50 000,00	10 720,34	21,44
401-21-18	Środki dezynfekcyjne	0,00	0,00	
401-21-24	Materiały informatyczne	7 000,00	308,00	4,40
401-22-11	Srodki żywnościowe	5 000,00	1 432,10	28,64
401-23-10	Sprzęt medyczny otrzym.od org.zał.nie będący k.uz.przychodu	0,00	301,55	
401-23-12	Leki,śr.opatrunkowe	2 700 000,00	912 834,98	33,81
401-23-24	Zużycie krwi i preparatów krwiopochodnych	300 000,00	97 842,20	32,61
401-23-13	Materiały do badań diagnostycznych	360 000,00	152 343,17	42,32
401-23-14	Środki pomocnicze, kule	0,00	0,00	
401-23-15	Spirytus	5 000,00	2 086,36	41,73
401-23-16	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	870 000,00	308 469,26	35,46
401-23-17	Sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	70 000,00	26 741,14	38,20
401-23-19	Tlen medyczny	18 000,00	9 276,63	51,54
401-23-26	Endoprotezy	1 000 000,00	315 641,44	31,56
401-24-25	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek, ulotki	10 000,00	1 515,70	15,16
401-26-20	Zużycie energii elektrycznej	210 000,00	80 287,39	38,23
401-26-21	Zużycie energii cieplnej	280 000,00	124 171,93	44,35
401-26-22	Zużycie wody	70 000,00	21 547,31	30,78
401-26-23	Zużycie gazu, dwutlenku węgla	10 000,00	4 316,16	43,16
401-26-24	Zużycie energii cieplnej -gaz	30 000,00	4 380,00	14,60
	Razem konta 401	6 398 000,00	2 206 698,50	34,49
402-27-01	Usługi remontowe	50 000,00	22 871,48	45,74
402-27-02	Konserwacja,naprawa sprzętu,dozór techniczny	600 000,00	326 419,79	54,40
402-28-08	Zakup procedur medycznych,bad.labor.bad.histop.	160 000,00	58 670,86	36,67
402-28-14	Zakup świadczeń zdrowotnych lekarskich	3 350 000,00	1 137 538,64	33,96
402-28-20	Zakup świadczeń na rzecz prac.ZOZ	15 000,00	3 260,54	21,74
402-28-22	Zakup świadczeń diagnostycznych RTG	250 000,00	84 273,10	33,71
402-28-23	Usługa laboranta sekcji	0,00	0,00	
402-28-28	Zakup świadczeń pielęgniarskich	550 000,00	195 310,24	35,51
402-28-32	Zakup świadczeń z zakresu tomografii komputerowej	100 000,00	44 370,00	44,37
402-30-03	Usługi transportowe	60 000,00	16 945,59	28,24
402-30-04	Usługi pocztowe,opłaty RTV	15 000,00	4 123,27	27,49
402-30-05	Usługi łączności-telefony	100 000,00	39 135,97	39,14
402-30-06	Usługi pralnicze	295 000,00	109 221,72	37,02
402-30-07	Usługi najmu i dzierżawy	45 000,00	13 018,63	28,93
402-30-09	Wywóz śmieci + utrzym. Czystości w obrębie szpitala	60 000,00	11 635,80	19,39
402-30-10	Obsł.Centr.Telef.i Portier.ze strzeżeniem obiektu	130 000,00	42 261,60	32,51
402-30-11	Pozostałe usługi (ogł.prasowe itp.)	95 000,00	77 872,25	81,97
402-30-12	Żywnienie chorych	450 000,00	120 149,26	26,70
402-30-13	Obsługa prawna	60 000,00	17 080,00	28,47
402-30-15	Pełnienie opiekuna stażysty położnej	0,00	0,00	
402-30-16	Koszty bankowe,opłaty manipulacyjne	15 000,00	3 183,94	21,23
402-30-17	Utylizacja odpadów	86 000,00	31 955,55	37,16
402-30-18	Usługi kominiarskie	500,00	270,00	54,00

Symbol	Nazwa	Plan kosztów 2008r.	Wykonanie planu za 6 m-cy	% wykonania planu
402-30-19	Usługi informatyczne	100 000,00	751,52	0,75
402-30-21	Kontrole sanitarne	1 000,00	0,00	0,00
402-30-23	Nadzór radiologiczny	2 500,00	600,00	24,00
402-30-25	Usługi leasingu	0,00	0,00	
402-30-26	Usługi utrzymania czystości obiektu	620 000,00	224 222,92	36,16
402-30-27	Pomiary elektryczne, dozymetryczne, bad. wody	10 000,00	1 577,00	15,77
402-30-28	Usługa deratyzacyjna	5 000,00	0,00	0,00
402-30-29	Badanie bilansu	8 500,00	8 540,00	100,47
402-30-31	Utrzymanie normy jakościowej ISO	50 000,00	0,00	0,00
	Razem konto 402	7 283 500,00	2 595 259,67	35,63
403-14-06	Opłata na PFRON	30 000,00	0,00	0,00
403-48-01	Podatek od nieruchomości	85 000,00	34 643,71	40,76
403-51-04	Opłaty skarbowe oraz urzędowe, opłaty administr.	1 000,00	41,00	4,10
403-51-05	Opłaty sądowe i notarialne	5 000,00	183,00	3,66
403-53-03	Podatek VAT należny od usł. z importu zużycia rep. rekl.	0,00	0,00	
	Razem konto 403	121 000,00	34 867,71	28,82
404-01-01	z tytułu umów o pracę	10 250 000,00	3 344 955,46	32,63
404-01-02	z tytułu umów zleceń, o dzieło	325 000,00	116 825,92	35,95
	Razem konto 404	10 575 000,00	3 461 781,38	32,74
405-02-05	Świadczenia rzeczowe związane z bezp. i hig. pracy	10 000,00	413,67	4,14
405-02-06	Odzież ochronna i robocza	5 000,00	314,40	6,29
405-02-07	Okulary ochronne do pracy przy komputerze	2 000,00	395,00	19,75
405-11-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 000,00	513 760,88	31,91
405-12-02	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00	79 741,19	31,90
405-30-08	Szkolenie pracowników	90 000,00	21 041,50	23,38
405-44-04	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	124 770,19	41 590,08	33,33
	Razem konto 405	2 091 770,19	657 256,72	31,42
408-00-01	Amortyzacja śr.trw. otrzymanych od org. założycielskiego			
408-00-02	Amortyzacja wart. niemater. nie będąca K.uzysk.przychodów			
408-00-03	Amortyzacja śr.trw. będąca kosztem uzyskania przychodu			
408-00-04	Amortyzacja wart. niematerial. będąca koszt.uzysk.przychodu			
408-00-05	Amortyzacja śr.trw. o niższej wart. stanowiąca koszt.uzysk.przychodu			
408-00-06	Amortyzacja śr.trw. o niższej wart. nie stan. KUP			
	Razem konto 408	1 355 000,00	452 369,20	33,39
409-02-09	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 000,00	200,00	20,00
409-30-10	Pozostałe koszty okolicznościowe	30 000,00	4 912,92	16,38
409-41-05	Koszty krajowych podróży służbowych	50 000,00	10 981,58	21,96
409-41-06	Wypłaty ryczałtów za używanie przez prac.wł.samoch.	7 000,00	1 945,09	27,79
409-43-01	Ubezpieczenia majątkowe	25 000,00	4 031,00	16,12
409-43-02	Ubezpieczenia OC zakładu	80 000,00	5 000,00	6,25
409-43-03	Ubezpieczenia AUTO CASCO od pojazdów	15 000,00	1 145,00	7,63
409-43-04	Składki członkowskie Zw.Pow.SP ZOZ	0,00	0,00	
	Razem konto 409	208 000,00	28 215,59	13,57
	Razem koszty rodzajowe	28 032 270,19	9 436 448,77	33,66

**Informacja o stanie kapitału (funduszu założycielskiego) SP ZOZ we Wrześni w likwidacji
na dzień 30 czerwca 2008 roku**

Lp.	Treść	Wartość
I	Stan na dzień 01 stycznia 2008 r.	15 043 520,51
II	Zwiększenia kapitału	794 231,79
1	Otrzymana darowizna rzeczowa ssak elektryczny Firma OPTIMED P-ń	3 577,22
2	zysk bilansowy za okres sprawozdawczy 01.08-31.12 2007 r.	790 654,57
III	Zmniejszenie kapitału (przekazanie majątku na rzecz Powiatu Wrzesińskiego)	17 835 517,31
1	środki trwale	15 144 550,78
2	wartości niematerialne i prawne	2 097,52
3	środki trwale w budowie	1 010 782,34
4	zapasy materialowe zgromadzone w magazynach	195 732,65
5	zapasy zgromadzone w apteczkach oddziałowych oraz w komórkach organizacyjnych	282 712,66
6	środki pieniężne	1 199 641,36
	Stan na dzień 30 czerwca 2008 roku	-1 997 765,01

**Zestawienie stanu zobowiązań SP ZOZ we Wrześni w likwidacji
na dzień 30 czerwca 2008 roku**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	
		ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
2	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
3	z tytułu zakupu energii	0,00	0,00
4	z tytułu zakupu usług obcych	5 621,42	0,00
5	zobowiązania publiczno - prawne	31 491,56	0,00
6	pozostałe zobowiązania	307,50	0,00
7	wynagrodzenia	33 771,81	0,00
8	kredyt bankowy na budowę parkingu	0,00	0,00
9	pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu -pożyczka	0,00	0,00
	Razem	71 192,29	0,00

Zobowiązania powstały w 2008 roku

**Zestawienie stanu należności w SP ZOZ we Wrześni w likwidacji
na dzień 30 czerwca 2008 roku**

Lp.	Tytuł należności powstania należności	Kwota		Rok powstania należności wymagalnych		
		ogółem	w tym wymagalne	2006	2007	2008
1	wykonanie usług medycznych	77 585,31	77 585,31		1 554,41	76 030,90
2	najem pomieszczeń	1 117,47	1 117,47		1 073,60	43,87
3	dzierżawa sprzętu	0,00	0,00			0,00
4	refundacja kosztów służby wojskowej	2 355,30	2 355,30			2 355,30
5	pozostałe (sprzedaż złomu, szkolenia itp..)	0,00	0,00			0,00
6	refundacja kosztów utrzymania rezerw TR	0,00	0,00			0,00
7	udzielone pożyczki z ZFSS	0,00	0,00			0,00
	Ogółem	81 058,08	81 058,08	0,00	2 628,01	78 430,07

**Wykonanie planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni w likwidacji
na dzień 30 czerwca 2008 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan		Realizacja			% wykonani e planu
		Wartość	Źródła finansowania	Wartość	Źródła finansowania		
1	Rozbudowa, modernizacja szpitala	170 000,00	środki własne 170 000,00	4 270,00	środki własne 4 270,00		2,51
2	Wymiana stropów w budynku szpitala	150 000,00	środki własne 150 000,00	148 559,48	środki własne 148 559,48		99,04
3	Budowa węzłów sanitarnych w salach chorych	66 000,00	środki własne 66 000,00	65 584,09	środki własne 65 584,09		99,37
4	Termomodernizacja budynku przychodni	2 000 000,00	środki własne 1 500 000,00	25 376,00	środki własne 25 376,00		1,69
			pożyczka 500 000,00		pożyczka 0,00		0,00
5	Zakup sprzętu w tym medycznego	1 000 000,00	środki własne 1 000 000,00	102 909,93	środki własne 102 909,93		10,29
6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	środki własne 50 000,00	2 172,09	środki własne 2 172,09		4,34
7	Zakup sprzętu medycznego Program POLKARD	1 200 000,00	środki własne 120 000,00	0,00	środki własne 0,00		0,00
			dotacja MZ 1 080 000,00		dotacja MZ 0,00		0,00
Razem		4 636 000,00	4 636 000,00	348 871,59	348 871,59		7,53

Udzielone zamówienia publiczne w okresie: od 01.01.2008 do 30.06.2008

LP	Przedmiot zamówienia	Tryb	Wartość zamówienia (netto)	CPV	Termin wszczęcia	Termin otwarcia	Data zawarcia Umowy
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Usługa wywozu odpadów komunalnych oraz kompleksowego utrzymania czystości na terenie SPZOZ we Wrześni	PN-206	51.627,70	90.00.00.00-7 90.10.00.00-8, 90.21.00.00-2 90.21.20.00-6	21.01.2008	06.02.2008	14.02.2008
2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dostawą i uruchomieniem oraz dzierżawą centrali telefonicznej na rzecz SP ZOZ we Wrześni z siedzibą przy ul. Słowackiego 2.	PN-206	175.697,60	64.20.00.00-8	06.02.2008	16.05.2008	05.06.2008
3	Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych i napraw.	PN-206	Stawki godz. : - 28,50 - 85,00 - 33,00 -150,00 - 40,00	50.42.10.00-2 50.40.00.00-9 50.00.00.00-5	15.02.2008	14.03.2008	01.04.2008
4	Zakup i dostawa endoprotez.	PN+206	819.550,00	33.18.32.00-8	19.02.2008	14.04.2008	29.04.2008

5	Zakup i dostawa materiałów szewnych i leków	PN-206	189.664,52	33.14.11.21-4 24.40.00.00-8	04.03.2008	02.04..2008	21.05.2008
6	Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek.	PN-206	48.225,20	30.19.00.00-7 30.19.20.00-1 30.19.21.13-6	06.03.2008	25.03.2008	11.04.2008
7	Świadczenie usługi gastronomicznej obejmującej przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów szpitalnych	PN-206	533.000,00	55.32.10.00-6 55.52.00.00-1	06.03.2008	05.05.2008	28.05.2008
8	Zakup i dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej	PN-206	91.736,00	23.12.10.00-1 23.11.12.00-0	14.04.2008	06.05.2008	16.05.2008
9	Zakup i dostawa endoprotez i akcesoriów	PN-206	395.200,00	33.18.32.00-8	29.05.2008	12.05.2008	29.05.2008

PN - 206 - przetarg nieograniczony o wartości do 206 000 euro
PN +206- przetarg nieograniczony o wartości powyżej 206 000 euro

Pozostałe zakupy o wartości 14 000 euro zostały zrealizowane zgodnie z procedurą ISO.

Przygotował:

K. Jedraszak

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni w likwidacji działalność usługową (medyczną) wykonywał do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Od dnia 01 maja 2008 roku przez zakład prowadzona była tylko działalność związana z jego likwidacją. Zgodnie z Uchwałą nr 57/VII/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2007 roku zakończenie czynności likwidacyjnych ma nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia działalności medycznej tj. do 31 lipca 2008 r. Na ten dzień zostanie sporządzony bilans likwidacyjny jednostki.

W okresie prowadzenia działalności usługowej wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- wymieniono stropy w budynku szpitala - 148 559,48 zł.,
- przebudowano węzły sanitarne w salach chorych oddziału urazowo-ortopedycznego – 65 584,09 zł.
- wykonano projekt na przeprowadzenie termomodernizacji budynku przechodni – 25 376,00 zł.,
- zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 102 909,93 zł.
- dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na łączną wartość 2 172,09 zł.

Zadania będące w trakcie wykonywania zostały protokolarnie przekazane na rzecz Powiatu Wrzesińskiego dniu 01 maja 2008 roku.

Wynik finansowy za I półrocze 2008 roku jest dodatni.

W okresie 01 maja do 30 czerwca 2008 roku zakład ponosił wyłącznie koszty związane z jego likwidacją oraz rozliczano przychody za okres prowadzenia działalności usługowej.