

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 339/2009
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2009 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA 2008 ROK**

Września, dnia 17 marca 2009 roku

Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2008 rok.

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 2008 roku 10 posiedzenia i podjęła 59 uchwał, w tym 10 uchwały o charakterze budżetowym.

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie:

- dochodów o kwotę **6.680.373,00 zł,**
- wydatków o kwotę **7.677.364,00 zł.**

Budżet Powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

- dochody - **54.250.038,00 zł,**
- wydatki – **53.329.372,00 zł.**

I. DOCHODY

**W 2008 roku dochody wykonano w wysokości 54.800.504,85 zł,
co stanowi 101,01 % planu.**

Roczny plan dochodów budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	9.149.727,00 zł
z tego:	
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.865.164,00 zł,
2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000,00 zł,
3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	798.922,00 zł,
4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209.424,00 zł,
5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.244.217,00 zł.
II. Subwencje ogólne	26.630.477,00 zł
z tego:	
1. część oświatowa	23.168.122,00 zł,
2. część równoważąca	612.473,00 zł,
3. część wyrównawcza	2.849.882,00 zł.
III. Dochody własne	15.583.324,00 zł
1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.198.533,00 zł,
z tego:	
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	7.628.533,00 zł,
2) podatek dochodowy od osób prawnych	570.000,00 zł.

2. Dochody z mienia powiatu **976.070,00 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 412.495,00 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 400.000,00 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 **6.408.721,00 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 55.000,00 zł,
- 3) wpływ z różnych opłat 12.600,00 zł,
- 4) wpływy z usług 892.843,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13.000,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki 166.000,00 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów 2.661.656,00 zł,
- 8) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 26.894,00 zł,
- 9) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.900,00 zł,
- 10) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 4.728,00 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł **2.886.510,00 zł**

z tego:

1. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej **677.811,00 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 130.000,00 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,**
10. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **25.000,00 zł,**
11. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **359.573,00 zł,**
12. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **10.000,00 zł,**
13. dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych **7.925,00 zł.**

RAZEM PLAN DOCHODÓW:

54.250.038,00 ZŁ

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowano w kwocie **54.250.038,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **54.800.504,85 zł**, co stanowi **101,01 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **51.755.964,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52.508.527,45 zł**, co stanowi **101,45 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **2.494.074,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.291.977,40 zł**, co stanowi **91,90 %** planu.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 9.149.727,00 zł wykonane w kwocie 9.051.445,21 zł, co stanowi 98,93 % planu,

z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **6.865.164,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **6.865.164,00 zł**, a wykonano w kwocie **6.770.295,72 zł**, co stanowi **98,62 %** planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowały następujące jednostki organizacyjne :

- a. Starostwo Powiatowe we Wrześni
- b. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
- c. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
- d. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
- e. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
- f. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Z kwoty **6.865.164,00 zł – 94.868,28 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- **Starostwo Powiatowe – rozdział 70005 – 91.699,29 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Ze względu na braki kadrowe niemożliwym było wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Mimo

starań nie udało się wykonać w 2008 roku wszystkich zaplanowanych prac, stąd tak duży zwrot niniejszej dotacji.

- **Starostwo Powiatowe – rozdział 71014 – 28,27 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
- **Starostwo Powiatowe – rozdział 75045 – 501,50 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na komisje poborowe.
- **Starostwo Powiatowe – rozdział 85334 – 0,60 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieżącą działalność - Pomoc dla repatriantów.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - rozdział 75411 – 64,58 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- **Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – rozdział 85156 – 163,84 zł** zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.
- **Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – rozdział 85156 – 2.410,20 zł** zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Dotacja przyznawana jest w większej wysokości niż potrzeby.

Niewykorzystana dotacja (**94.868,28 zł**) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 stycznia 2009 roku.

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **32.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **32.000,00 zł**, a wykonane w kwocie **28.920,00 zł**, co stanowi **90,38 %** planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji realizowały następujące jednostki organizacyjne

- a. Starostwo Powiatowe we Wrześni
- b. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

Z kwoty **32.000,00 zł – 3.080,00 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- **Starostwo Powiatowe – rozdział 75045 – 3.080,00 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na komisje poborowe.

Niewykorzystana dotacja (**3.080,00 zł**) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 stycznia 2009 roku.

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie **798.922,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **798.922,00 zł**, a wykonane w kwocie **798.588,70 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu realizowały następujące jednostki organizacyjne:

- a. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
- b. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni
- c. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
- d. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni
- e. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie
- f. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni
- g. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
- h. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni
- i. Starostwo Powiatowe we Wrześni

Z kwoty **798.922,00 zł – 333,30 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe – rozdział 85415 – 2,31 zł
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie – 2,80 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 208,29 zł
- Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 52,40 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 53,22 zł,
- Liceum Ogólnokształcące – 14,28 zł.

Niewykorzystana dotacja (**333,30 zł**) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 stycznia 2009 roku.

4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **209.424,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **209.423,84 zł**, a wykonana w kwocie **209.423,84 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja została wydatkowana na zakup samochodu gaśniczego do zwalczania chemicznych stref skażenia, samochodu osobowego dla Środowiskowego Domu

Samopomocy w Gozdowie oraz wymianę pieca na dwufunkcyjny i wykonanie przyłącza instalacji gazowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie **1.244.217,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.244.216,95 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotację celową w kwocie 1.214.216,95 zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2007 roku ze środków własnych na realizację projektu pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 32 525 (2910 P) Kołaczkowo – Wszembórz”.

30.000,00 zł przeznaczono na modernizację i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkołach.

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 26.630.477,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie **26.630.477,00 zł**, co stanowi **100 %** planu

z tego:

1. *Część oświatowa* została zaplanowana w kwocie **23.168.122,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **23.168.122,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
2. *Część wyrównawcza* została zaplanowana w kwocie **2.849.882,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **2.849.882,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
3. *Część równoważąca* została zaplanowana w kwocie **612.473,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **612.473,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 15.583.324,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie **16.390.434,77 zł**, co stanowi **105,18 %** planu,

z tego:

1. *Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w kwocie 8.198.533,00 zł* przekazany przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie **9.130.793,94 zł**, co stanowi **111,37 %** planu

z tego:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie **7.628.533,00 zł**, otrzymano w kwocie **8.460.975,00 zł**, co stanowi **110,91 %** planu,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie **570.000,00 zł** otrzymano w kwocie **669.818,84 zł**, co stanowi **117,51 %** planu.

2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 976.070,00 zł i wpłynęły do budżetu w kwocie 799.504,83 zł, co stanowi 81,91 % 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 **412.495,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **394.206,57 zł**, co stanowi **95,57%** planu.

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

- a. Powiatowy Zarząd Dróg (rozdział – 60014) – plan **1.230,00 zł** został wykonany w kwocie **1.248,52 zł**, co stanowi **101,51 %** planu.
- b. Starostwo Powiatowe (rozdział – 70005) – plan **42.000,00 zł** został wykonany w kwocie **42.834,56 zł**, co stanowi **101,99 %** planu.
- c. Starostwo Powiatowe (rozdział – 75020) – plan **229.372,00 zł** został wykonany w kwocie **201.023,56 zł**, co stanowi **87,64 %** planu.
- d. Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) – plan **13.927,00 zł** został wykonany w kwocie **14.037,12 zł**, co stanowi **100,79 %** planu.
- e. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80130) – plan **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **23.909,26 zł**, co stanowi **119,55 %** planu.
- f. Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) – plan **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **21.617,12 zł**, co stanowi **108,09 %** planu.
- g. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) – plan **41.582,00 zł** został wykonany w kwocie **43.982,28 zł**, co stanowi **105,77 %** planu.
- h. Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – plan **39.344,00 zł** został wykonany w kwocie **40.874,15 zł**, co stanowi **103,89 %** planu.
- i. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – plan **5.040,00 zł** został wykonany w kwocie **4.680,00 zł**, co stanowi **92,86 %** planu.

- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **400.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **197.905,05 zł**, co stanowi **49,48 %** planu. Wykonane dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości należących do powiatu oraz opłaty za trwałe zarząd. W 2008 roku przeznaczone do sprzedaży były 4 lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy w budynku położonym przy ul. 3-go Maja we Wrześni. Do końca 2008 roku sprzedano tylko dwa lokale mieszkalne z prawem pierwokupu po zastosowaniu 25 % bonifikaty. Natomiast przetarg na lokal użytkowy zakończył się wynikiem negatywnym. W 2009 roku planuje się sprzedaż pozostałych dwóch lokali mieszkalnych oraz lokal użytkowy.
- 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 **207.393,21 zł**, co stanowi **126,79 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % czynności urzędowych od dochodów Skarbu Państwa.

3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 6.408.721,00 zł i wpłynęły do budżetu w kwocie 6.460.136,00 zł, co stanowi 100,80 % planu, z tego:

- 1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.573.100,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.551.825,75 zł**, co stanowi **99,17 %** 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 **55.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **55.749,66 zł**, co stanowi **101,36 %** 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 **12.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **12.196,80 zł**, co stanowi **96,80 %** planu. Wpływy dotyczą

wydania kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktora oraz wydania duplikatu legitymacji.

- 4) Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **892.843,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **899.436,44 zł**, co stanowi **100,74 %** planu. Wpływy z usług dotyczą:
 - a. odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Zaplanowana kwota **719.343,00 zł** przez Dom Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **719.910,07 zł**, co stanowi **100,08 %** planu,
 - b. zwrotu kosztów za media, wpłat za usługi ksero zaplanowano w kwocie **173.500,00 zł** przez Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zostały wykonane w kwocie **179.526,37 zł**, co stanowi **103,47 %** planu.

- 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie **13.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **13.230,26 zł**, co stanowi **101,77 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą:
 - a. sprzedaży drewna z wycinki. Zaplanowana kwota **12.000,00 zł** przez Powiatowy Zarząd Dróg została wykonana w kwocie **12.230,26 zł**, co stanowi **101,92 %** 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 **166.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **216.967,44 zł**, co stanowi **130,70%** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

- 7) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **2.661.656,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.673.318,77 zł**, co stanowi **100,44 %** planu, takich jak:
 - a. środki na obsługę zadań PFRON – 2,5 % środków na realizację zadań wykonanych w 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **83.454,85 zł**,

- b. rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie byłych pracowników, wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek – **47.463,02 zł**,
 - c. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji we Wrześni dokonał przelewu środków pozostających na rachunku bankowym na dzień zakończenia działalności – **2.542.400,90 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) Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego zaplanowano w kwocie **4.728,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **4.728,21 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wpływ z części zysku za 2007 rok wypracowanego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni.
- 10) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **2.900,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **2.899,75 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wpłaty dotyczą grzywien ściągniętych przez komornika skarbowego za nie zdanie prawa jazdy za wykroczenie drogowe.
- 11) Ponadto do budżetu wpłynęła kwota **2.889,14 zł** z takich tytułów jak:
- a. otrzymanych odsetek od zwróconych dotacji wypłaconych w nadmiernej wysokości 94,35 zł,
 - b. zwrotu dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości w roku 2007 - 2.794,79 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 2.886.510,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 2.728.147,87 zł, co stanowi 94,51 % planu

1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowane w kwocie **677.811,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **565.353,93 zł**, co stanowi **83,41 %** planu z tego:

- a. Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „**Bądźmy aktywni**”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w kwocie **362.009,00 zł** została wykonana w kwocie **300.006,64 zł**, co stanowi **82,87 %** planu.
 - b. Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „**Nabywam nowe umiejętności i źródło dochodu**”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w kwocie **47.938,00 zł** została wykonana w kwocie **47.904,16 zł**, co stanowi **99,93 %** planu.
 - c. Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej **Pomocna dłoń**”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w kwocie **36.058,00 zł** została wykonana w kwocie **35.268,34 zł**, co stanowi **97,81 %** planu.
 - d. Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej **Moja kariera w moich rękach**”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w kwocie **43.480,00 zł** została wykonana w kwocie **43.336,27 zł**, co stanowi **99,67 %** planu.
 - e. Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej **Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w kwocie **188.326,00 zł** została wykonana w kwocie **138.838,52 zł**, co stanowi **73,72 %** planu.
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 **583.989,23 zł**, co stanowi **103,20 %** 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 **408.014,90 zł**, co stanowi **95,86 %** planu. Nie wykonano dochodów w 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 roku dzieci opuściły placówki będące na terenie powiatu, co spowodowało brak wpływów z tego tytułu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Urzędu Miasta w Poznaniu	52.860,43 zł,
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle	181.235,76 zł,
➤ Urzędu Miasta w Słupsku	25.645,36 zł,
➤ Powiatu Słupeckiego	59.836,42 zł,
➤ Powiatu Zgorzeleckiego	70.790,86 zł,
➤ Powiatu Poznańskiego	8.363,07 zł,
➤ Powiatu Gnieźnieńskiego	9.283,00 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 **167.474,33 zł**, co stanowi **124,74 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Starostwa Powiatowego w Poznaniu	17.019,00 zł,
➤ Urzędu Miasta w Poznaniu	30.107,74 zł,
➤ Starostwa Powiatowego w Mogilnie	22.798,80 zł,
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	4.611,60 zł,
➤ Starostwa Powiatowego w Gryfinie	7.905,60 zł,
➤ Starostwa Powiatowego w Słupcy	19.764,00 zł,
➤ Miasta Koszalin	30.163,80 zł,
➤ Miasta Sosnowiec	7.905,60 zł,
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle	23.084,95 zł,
➤ Starostwa Powiatowego w Środzie	4.113,24 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 **8.500,00 zł**, co stanowi **142,57 %** planu w tym:

➤ Powiat Jarociński (3 uczestników)	5.100,00 zł,
➤ Powiat Średzki (2 uczestników)	3.400,00 zł.

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 **70.000,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 **79.490,03 zł**, co stanowi **93,52 %** 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 **367.500,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 **379.515,46 zł**, co stanowi **86,88 %** 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** wpłynęła do budżetu w kwocie **51.000,00 zł**, wykorzystana została w kwocie **49.984,05 zł**, co stanowi **98,01 %** planu.

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

- 1) **„Remont sanitariatów szatni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” – 10.979,49 zł,**
- 2) **„Remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” -39.004,56 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 **130.000,00 zł**, wpłynęły w kwocie **130.000,00 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **129.849,73 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.

Pomoc finansowa została przeznaczona:

- 1) **na sfinansowanie kosztów zakupu dwóch aparatów (wirówki samopłuczającej oraz wirówki wyposażonej w wirnik i zestaw pojemników) dla pracowni serologii w szpitalu powiatowym w wysokości 29.849,73 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.
- 3) **na sfinansowanie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu” w wysokości 60.000,00 zł.** Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego.

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** wpłynęły do budżetu w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
Dotacja celowa z Gminy Września.

10. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **25.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego.

11. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **359.573,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **359.573,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- 1) **wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w samochód gaśniczy do zwalczania chemicznych stref skażenia w wysokości 299.600,00 zł.** Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 2) **wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w samochód rozpoznawczo – ratowniczy do zwalczania chemicznych stref skażenia w wysokości 59.973,00 zł.** Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Środki zostały przeznaczone na projekt pn. **„Nadwarciańskie pejzaże – polsko – niemiecki plener malarski „Warta w tle granicy Cesarstwa Niemieckiego i Rosji Carskiej”**. Otrzymane środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie.

13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowana w budżecie w kwocie **7.925,00 zł** została zrealizowana w kwocie **7.892,44 zł**, co stanowi **99,59 %** planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego pn. **„Uroczystość patriotyczna z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego z udziałem środowisk kombatanckich we Wrześni”**. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

II. WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki w wysokości **53.329.372,00 zł** zostały wykonane w kwocie **50.860.939,34 zł**, co stanowi **95,37 %** planu, w tym:

➤ *wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **48.916.695,00 zł** zostały wykonane w kwocie **47.051.654,90 zł**, co stanowi **96,18%** planu, z tego:*

- ✓ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości **30.777.595,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30.498.100,61 zł**, co stanowi **99,09 %** planu,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **16.673.531,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.222.884,39 zł**, co stanowi **91,30 %** planu,
- ✓ dotacje zaplanowano w wysokości **1.009.370,00 zł** zostały wykonane w kwocie **914.639,47zł**, co stanowi **90,61 %** planu,
- ✓ wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie **456.199,00 zł** zostały wykonane w kwocie **416.030,43 zł**, co stanowi **91,19 %** planu,

➤ *wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **4.412.677,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.809.284,44 %**, co stanowi **86,33%** planu, z tego:*

- ✓ wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **1.457.322,00 zł** zostały wykonane w kwocie **925.426,72 zł**, co stanowi **63,50 %** planu,
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości **1.402.855,00 zł** zostało wykonane w kwocie **1.331.357,72 zł**, co stanowi **94,90 %** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości **52.500,00 zł** została wykonana w kwocie **52.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- ✓ wniesieniu udziału do spółki prawa handlowego w kwocie **1.500.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.500.000,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 w 2008 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie wydatków w 2008 roku	% wykonania
1.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni	2.378.076,00 zł	2.378.076,00 zł	100 %
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	3.473.286,00 zł	3.473.195,26 zł	99,99 %
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni	4.452.022,00 zł	4.285.105,94 zł	96,25 %
4.	Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach	136.679,00 zł	136.510,15 zł	99,88 %
5.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołczkowie	1.125.496,00 zł	1.123.075,66 zł	99,78 %
6.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	2.549.689,00 zł	2.535.192,97 zł	99,43 %
7.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	2.840.197,00 zł	2.818.599,93 zł	99,24 %
8.	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	4.478.426,00 zł	4.467.126,94 zł	99,75 %

L.p.	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie wydatków w 2008 roku	% wykonania
9.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	7.210.684,00 zł	7.185.577,56 zł	99,65 %
10.	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2.883.635,00 zł	2.881.742,81 zł	99,93 %
11.	Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni	2.201.401,00 zł	2.200.472,11 zł	99,96 %
12.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	921.749,00 zł	920.817,35 zł	99,90 %
13.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrześni	631.096,00 zł	631.092,67 zł	100 %
14.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	1.595.460,00 zł	1.595.460,00 zł	100 %
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni	326.608,00 zł	326.608,00 zł	100 %
16.	Starostwo Powiatowe we Wrześni	16.124.868,00 zł	13.902.285,99 zł	86,22 %
Razem:		53.329.372,00 zł	50.860.939,34 zł	95,37 %

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 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

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 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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 2008 rok w podległych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg realizował wydatki w rozdziale: 60014

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.378.076,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.378.076,00 zł, co stanowi 100 % planu.

➤ *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.071.720,00 zł został wykonany w kwocie 2.071.720,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 631.727,00 zł został wykonany w kwocie 631.727,00 zł, co stanowi 100 % 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 1.439.993,00 zł został wykonany w kwocie 1.439.993,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 471.127,13 zł, z czego:

1. remonty dróg i chodników	211.566,12 zł,
2. remont pomostów i przepustów	47.763,29 zł,
3. remonty studni ściekowych, cząstkowe dróg, naprawy sygnalizacji świetlnych, promu, pojazdów i sprzętu i przykanalików	211.797,72 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg na zimowe utrzymanie dróg w 2008 roku wydatkował kwotę 300.695,31 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 19.680,00 zł, utrzymanie promu – 77.045,12 zł, sprzątanie dróg po zimie – 11.260,62 zł, zamykanie ulic – 22.742,85 zł, równanie dróg gruntowych, wycinkę drzew, frezowanie pni, ochronę kasztanowców, oznakowanie poziome i pionowe, montaż progów zwalniających – 108.426,15 zł, ścinanie poboczy – 65.819,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych takich jak: sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, geodezyjne – 46.603,31 zł. Dokonano zakupów materiałów do utrzymania pomieszczeń, artykułów biurowych, spożywczych, znaków bhp i p. poż, prasy za kwotę – 15.772,36 zł. Zakupiono materiały do utrzymania dróg za kwotę 130.980,70 zł. Zakupy paliwa i oleju kosztowały 58.630,72 zł. Zakupiono części zamienne, smary, płyny do sprzętu za 24.003,51 zł. Energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz (prom, służba drogowa) to koszt 22.846,55 zł poniesiony przez PZD w 2008 roku. Wydatki związane z telefonami komórkowymi to koszt 4.256,78 zł, natomiast korzystanie z telefonów stacjonarnych kosztowało 4.392,27 zł. Przeprowadzono badania wstępne i okresowe pracowników za kwotę 446,00 zł oraz kwota 6.810,00 zł to wydatek związany z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników. Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę 691,15 zł, natomiast akcesoria komputerowe to wydatek w wysokości 10.496,03 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.261,00 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 – 23.006,44 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 306.356,00 zł został wykonany w kwocie 306.356,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **236.312,00 zł** został wykonany w kwocie **236.311,84 zł**, co stanowi **100 %** planu,

W 2008 roku zrealizowano cztery inwestycje drogowe, z tego:

- ✓ „Przebudowa odcinka w miejscowości Krzywa Góra drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo – Krzywa Góra” **62.887,31 zł**,
- ✓ „Przebudowa odcinka w miejscowości Czeszewo drogi powiatowej nr 2905 Czeszewo – Szczodrzejewo” **118.485,41 zł**,

- ✓ „Przebudowa odcinka w miejscowości Otoczna drogi powiatowej nr 2942 Sędziwojowo – Otoczna” **37.991,11 zł,**
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Ruda Komorska – Lisewo
Budowa chodnika w m. Lisewo **16.948,01 zł.**

➤ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **70.044,00 zł** został wykonany w kwocie **70.044,16 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dokonano kupno samochodu ciężarowego, którego koszt wynosił 53.505,91 zł oraz baraku na potrzeby obsługi promu w Nowej Wsi Podgórnej za kwotę 16.538,25 zł.

Informacja o ilości, zakresie i wyniku przeprowadzonych procedur o zamówieniach publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg w 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 szybkorozpadowej K1 – 65 w ilości 50 ton	przetarg nieograniczony	Colas Polska Sp. z o. o. Pałędzie	67.100,00 zł
3.	Remont kapitalny masą asfaltową jezdni drogi powiatowej nr 2933 Nekla – Mystki – ul. Wiosny Ludów w Nekli	przetarg nieograniczony	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gniezno	106.061,14 zł
4.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – obszar gminy Kołaczkowo	przetarg nieograniczony	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa Kołaczkowo	142.066,49 zł
5.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – obszar gminy Nekla	przetarg nieograniczony	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	70.328,86 zł

6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – obszar gminy Pyzdry	przetarg nieograniczony	Firma Transportowo – Usługowa Marcin Budziszewski Pyzdry	91.843,47 zł
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – obszar gminy Września	przetarg nieograniczony	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych Września	273.449,32 zł
8.	Przebudowa odcinka w miejscowości Czeszewo drogi powiatowej nr 2905 Czeszewo – Szczodrzejewo	przetarg nieograniczony	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	117.896,41 zł
9.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – obszar gminy Miłosław	przetarg nieograniczony	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	140.388,13 zł
10.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – obszar miasta Września	zamówienie z wolnej ręki	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Września	23.619,40 zł
11.	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w roku 2009	zamówienie z wolnej ręki	Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Henryk Węgrzynek Nowa Wieś Podgórzna	36.753,60 zł
12.	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w roku 2009	zamówienie z wolnej ręki	Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak Nowa Wieś Podgórzna	36.753,60 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 żużła szybowego	KGHM ECOREN S.A. Lubin	11.224,00 zł

3.	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrzesińskiego od Ø 0,60m 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 zamiatarką w zakresie jednokrotnego zmiatania dróg powiatowych po sezonie zimowym na terenie Powiatu Wrzesińskiego 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.	Mechaniczne sprzątanie 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
11.	Dostawa znaków drogowych na rok 2008	RAWBUD Rawicz Sp. z o.o.	40.000,00 zł
12.	Zakup rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych	RAWBUD Rawicz Sp. z o.o.	22.750,56 zł
13.	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
14.	Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w 2008 roku	P.P.H.U. ANZUS Konin, Stare Miasto	27.491,30 zł

15.	Przebudowa odcinka w miejscowości Krzywa Góra, drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo – Krzywa Góra	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	62.876,87 zł
16.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2933 Nekla – Mystki w miejscowości Targowa Górka	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	3.961,00 zł
17.	Przebudowa odcinka w miejscowości Otoczna, drogi powiatowej nr 2942 Sędziwojowo – Otoczna	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	37.991,11 zł
18.	Remont chodników w miejscowości Pyzdry w ciągu następujących dróg powiatowych: nr 3022 ul. Kilińskiego, nr 3018 ul. Sienkiewicza, nr 3012 ul. Rynek	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	9.303,35 zł
19.	Poszerzenie przepustów: Ø 400 w miejscowości Kokoszki na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2917 Nekla – Mystki z drogą powiatową nr 2935 Kokoszki – Podstolice; Ø 600 na drodze powiatowej nr 2910 w miejscowości Wszembórz	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	10.102,09 zł
20.	Remont przepustu Ø 600 w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Wszemborzem a Chrustowem	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	14.763,46 zł
21.	Remont odwodnienia na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2947 z drogą powiatową nr 2220 w miejscowości Marzenin	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	13.274,70 zł
22.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2220 Pakszyn – Marzenin w miejscowości Pakszynek	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	4.651,01 zł
23.	Zakup baraku (drewnianego domku) dla obsługi promu w Nowej Wsi Podgórznej	Zakład Stolarski Wanda Ratajczak Białe Piątkowo	13.450,00 zł
24.	Zakup materiałów z dostawą i rozładunkiem na miejscu wbudowania, związany z przebudową odcinka w m. Lisewo drogi powiatowej nr 2902 Pyzdry – Lisewo	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	15.156,18 zł

25.	Remont odcinka w miejscowości Zieliniec drogi powiatowej nr 2918 Kołaczkowo – Gozdowo	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	17.377,38 zł
26.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2163 Wódki – Grzybowo w miejscowości Grzybowo	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	5.370,44 zł
27.	Remont odcinka dług. 215 m drogi powiatowej nr 2937 Marzenin – Sokołowo w miejscowości Marzenin	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gniezno	58.621,76 zł
28.	Remont odcinka w miejscowości Grzybowo drogi powiatowej nr 2162 Witkowo – Września	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	32.390,27 zł
29.	Remont nawierzchni i ścieku przykrawężnikowego na drodze powiatowej nr 2948 ul. Kościuszki we Wrześni	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	9.671,04 zł
30.	Wyrównanie drogi powiatowej nr 2948 Nekielka – Nekla o nawierzchni gruntowej	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	5.185,00 zł
31.	Ścinanie poboczy gruntowych o średniej grubości 15 cm i szerokości od 1,0 m do 1,5 m z załadunkiem i odwozem nadmiaru ścinki	Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych FERD Ryszard Bianek Środa Wlkp.	65.819,00 zł
32.	Remont przepustu Ø 600 w ciągu drogi powiatowej nr 2939 pomiędzy Sobiesiernią a Ostrowem Szlacheckim	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	16.246,74 zł
33.	Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	36.000,00 zł
34.	Zakup paliwa na rok 2009	Shell Polska Sp. z o.o. Warszawa	61.570,00 zł
35.	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych przy drogach powiatowych	P.P.H.U. Juritech Września	27.680,00 zł

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3.473.286,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.473.195,26 zł, co stanowi 99,99 % planu.

➤ *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.770.289,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.770.224,42 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **2.268.423,00 zł** został wykonany w kwocie **2.268.366,50 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników cywilnych, wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowania w związku z doznaniem trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacono nagrody uznaniowe dla osób zatrudnionych w komendzie. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **501.866,00 zł** został wykonany w kwocie **501.857,92 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na remont lokali funkcjonariuszy, dodatki za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku letniego (wraz z przejazdem raz w roku) i zasiłki pogrzebowe – 117.601,25 zł oraz wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie – 79.936,00 zł. Dokonano zakupu wyposażenia (sprzęt i meble biurowe), materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz wyposażenia specjalistycznego zbiorowego i indywidualnego za kwotę ogółem 76.784,66 zł. Dodatkowo zakupiono materiały administracyjno-biurowe i pędne, opał, materiały do konserwacji oraz materiały: łączności, informatyki, transportu, przeciwpożarowe i jednorazowego użytku – na ten cel wydatkowano kwotę 70.612,34 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 20.534,21 zł. Na konserwację i drobne remonty budynku, sprzętu łączności, informatycznego, transportowego i sprzętu administracyjno-biurowego wydatkowano kwotę 22.333,60

zł. Usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, badanie techniczne pojazdów, doksztalcanie kadry, usługi krawieckie, pralnicze i spedycyjne – 46.164,09 zł. Opłaty za dostęp do sieci Internet, telefonię stacjonarną i komórkową, badania lekarskie oraz delegacje to kwota 30.286,05 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.813,22 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości i opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu – 5.597,48 zł. Pozostałe wydatki stanowią: zakup środków czystości wynikający z przepisów BHP, zasiłki na zagospodarowanie i pozostałe należności funkcjonariuszy, papier oraz akcesoria komputerowe i licencje na oprogramowanie – 30.195,02 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 702.997,00 zł został wykonany w kwocie 702.970,84 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **33.824,00 zł** został wykonany w kwocie **33.823,84 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. W ramach tych wydatków wymieniono piec na dwufunkcyjny i wykonano przyłącze instalacji gazowej.
- plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **669.173,00 zł** został wykonany w kwocie **669.147,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Zakupiono samochód gaśniczy oraz samochód rozpoznawczo-ratowniczy do zwalczania chemicznych stref skażenia.

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 14.000 EURO” oraz art. 69 – „zapytania o cenę”, jednak przed zakupem robiono rozeznanie cenowe. Dotyczyło to głównie zakupu materiałów biurowych, środków czystości do utrzymania obiektu.

Samochód rozpoznawczo-ratowniczy został zakupiony na podstawie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) przeprowadzonego przez KPPSP we Wrześni, natomiast procedury przetargowe przy zakupie samochodu gaśniczego przeprowadzone zostały przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował wydatki w rozdziale: 71015

Plan wydatków budżetowych w wysokości 326.608,00 zł został zrealizowany w kwocie 326.608,00 zł, co stanowi 100 % planu.

➤ *rozdział 71015 – Nadzór budowlany*

Plan wydatków bieżących w wysokości 326.608,00 zł został zrealizowany w kwocie 326.608,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **227.981,00 zł** został wykonany w kwocie **227.980,40 zł**, co stanowi **99,99 %** 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 **98.627,00 zł** został wykonany w kwocie **98.627,60 zł**, co stanowi **100,01%** planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią zakupy materiałów biurowych, spożywczych, przemysłowych, remontowych. Dokonano zakupu wyposażenia takiego jak: komputer, drukarka, aparaty cyfrowe, kserokopiarkę, niszczarkę, radiomagnetofon. Na powyższe wydatki wydatkowano kwotę 33.636,97 zł. Kwotę 29.681,02 zł wydatkowano na wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, opłat za prowadzenie rachunku, opłat za przelewy, usługi prawne, nadanie ogłoszeń, usługi informatyczne. Zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej to koszt – 5.659,40 zł. Dokonano konserwacji i naprawy kserokopiarki – 944,20 zł. Wypłacono delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne na kwotę – 10.821,79 zł. Usługi telefonii stacjonarnej kosztowały 3.288,43 zł, a usługi dostępu do sieci Internet 1.038,02 zł. Uregulowano podatek od nieruchomości oraz dokonano opłaty trwałego zarządu w kwocie 660,87 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.472,00 zł. Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, także zakup tonerów do drukarek, drobnych akcesoriów komputerowych, licencji oraz aktualizacja programów 9.424,90 zł.

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, 85395**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.201.401,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.200.472,11 zł, co stanowi 99,96 % 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 949.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 949.800,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 949.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 949.800,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

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 1.109.180,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.109.180,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **976.180,00 zł** został wykonany w kwocie **976.180,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 **133.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.200,00 zł oraz energia cieplna, elektryczna i woda – 20.707,57 zł. Dokonano zakupu ubrań roboczych, środków czystości dla pracowników za kwotę – 1.472,62 zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy wyposażenia to kwota 31.069,25 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 1.008,00 zł. Usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia, usługi prawne to kwota – 21.880,14 zł. Usługi telefonii komórkowej – 807,30 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 2.993,17 zł. Na delegacje służbowe wydatkowano kwotę – 6.487,81 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.672,00 zł. Dokonano opłaty za trwałe zarząd – 5.999,46 zł. Pozostałe wydatki to: na prawa kserokopiarki, zakup papier, tonerów do kserokopiarki oraz dokonano zakupu oprogramowania za kwotę 6.702,68 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 99.999,95 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **100.000,00 zł** został wykonany w kwocie **99.999,95 zł**, co stanowi **99,99 %** 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. Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad robotami

budowlanymi branży elektrycznej i sanitarnej. Przeprowadzono drugi etap prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych na archiwum. Wykonane prace obejmowały o charakterze sanitarnym oraz elektrycznym jako kontynuacja robót wykonanych w I etapie w 2007 roku. Ponadto dokonano wykonania posadzki z płytek ceramicznych gresowych na podłozie betonowym z izolacją podłozą w pomieszczeniu piwnicznym – magazyn – archiwum.

➤ **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 42.421,00 zł został zrealizowany w kwocie 41.492,16 zł, co stanowi 97,81 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 42.421,00 zł został wykonany w kwocie 41.492,16 zł, co stanowi 97,81 % planu.

W/w wydatki związane są z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Nazwa projektu „Pomocna dłoń”.

Powiatowy Urząd Pracy udzielił zamówienia z wolnej ręki na realizację II etapu prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych na archiwum w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2. Umowa została podpisana 10.10.2008 roku na kwotę 87.491,08 zł. Prace zakończono 8.12.2008 roku. Przed uruchomieniem w/w procedury zamówienia publicznego prowadzone były kolejno 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W obu postępowaniach nie zostały złożone oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
realizował wydatki w rozdziałach : 85156, 85201, 85295

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.125.496,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.123.075,66 zł, co stanowi 99,78 % 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 4.195,80 zł, co stanowi 63,51 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **6.606,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4.195,80 zł**, co stanowi **63,51 %** 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 1.093.890,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.093.879,86 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **687.685,00 zł** został wykonany w kwocie **687.683,83 zł**, co stanowi **100%** 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 **406.205,00 zł** został wykonany w kwocie **406.196,03 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. W grupie wydatków bieżących dokonano zakupu 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 – 72.599,01 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 113.729,25 zł dokonano naprawy komina dymnego, instalacji odgromowej, naprawę i konserwację windy, wymianę okien i drzwi oraz naprawę komputera i lodówki. Zakupiono odzież ochronną do pracowników, dokonano dopłaty do okularów oraz wypłacono kieszonkowe dla wychowanków – 10.152,90 zł. Zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych to kwota 65.148,18 zł. Energia elektryczna, woda, gaz to wydatek w wysokości 30.792,33 zł. Usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, opłaty i prowizje bankowe, opłaty związane z zakupem biletów miesięcznych, usługi gastronomiczne, porady prawne, wynajem sali sportowej – 58.481,29 zł. Dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 8.086,85 zł. Podróże służbowe to wydatek 14.614,22 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 23.250,00 zł.

Pozostałe wydatki to: koszty zastępstwa procesowego, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników, zakup papieru i tonerów do drukarek i ksera oraz opłata za licencje stanowią kwotę 9.342,00 zł.

➤ **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **25.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:*

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **25.000,00 zł** został wykonany w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wydatków bieżących dokonano zakupu strojów, pucharów, medali, artykułów dekoracyjnych, spożywczych dokonano montażu zestawu zabawkowego, zapłacono za usługi transportowe,

gastronomiczne, opłacono za wynajem sali gimnastycznej oraz dokonano zakupu do drukarki.

Na powyższe zadanie pozyskano dotacje z Ministerstwa Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną.

W ramach ustawy o zamówieniach publicznych OWDiR stosował procedurę zapytania o cenę na wymianę okien i drzwi, remont pomieszczeń i naprawę pieca c.o.. Pozostałych zakupów dokonywano w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w rozdziale: 85202

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.595.460,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.595.460,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

➤ *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.541.082,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.541.082,30 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **974.424,00 zł** został wykonany w kwocie **974.424,44 zł**, co stanowi **100,01%** planu. Wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług informatycznych, prawnych, krawieckich i BHP 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 **566.658,00 zł** został wykonany w kwocie **566.657,86 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi: zakup żywienia – 212.094,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – 63.888,86 zł. Prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi pogrzebowe, usługi pocztowe, pranie pościeli,

wywóz nieczystości, badania techniczne samochodu, wykonanie instalacji domofonu, dozór techniczny i ogłoszenia w prasie to wydatek – 40.055,15 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 28.140,00 zł. Zakupiono wyposażenie za kwotę ogółem 69.283,82 zł, w tym: łóżka rehabilitacyjne, meble, sprzęt RTV, rower treningowy, czajniki bezprzewodowe, komputer i inne drobne wyposażenie. Dokonano zakupów środków czystości, rękawic jednorazowych, odzieży dla mieszkańców, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do remontów i terapii zajęciowej, artykułów przemysłowych, pieluchomajtek, prenumeraty za kwotę 32.208,38 zł. Dokonano konserwacji i naprawy windy, instalacji przeciwpożarowej za kwotę 80.276,15 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 2.796,10 zł oraz opłacono ubezpieczenie OC, NW, polisa przeciwpożarowa i OC budynku – 3.990,66 zł. Zakup leków i środków pomocniczych to wydatek – 21.681,12 zł. Przeprowadzono szkolenia pracowników i badania lekarskie pracowników za kwotę – 1.976,00 zł. Usługi dostępu do Internetu, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej kosztowały 6.372,54 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: usługa sprawdzenia wentylacji, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, opłata za wieczyste użytkowanie, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup papieru, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 3.895,08 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 54.378,00 zł został zrealizowany w kwocie 54.377,70 zł, co stanowi 100,00 % planu z tego:

- plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **54.378,00 zł** został wykonany w kwocie **54.377,70 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Zakupiono aparat do ultradźwięków z głowicą za kwotę ogółem 5.150,70 zł oraz samochód FORD TRANSIT – 49.227,00 zł. Zakup samochodu został sfinansowany w 35% ze środków własnych powiatu, 65% wartości samochodu zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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 oraz zakupu samochodu, 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 4.452.022,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.285.105,94 zł, co stanowi 96,25 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze*

Plan wydatków bieżących w wysokości 72.065,00 zł został zrealizowany w kwocie 71.997,20 zł, co stanowi 99,91 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **72.065,00 zł** został zrealizowany w kwocie **71.997,20 zł**, co stanowi **99,91 %** wykonania.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: na kontynuowanie nauki: 46.593,20 zł, na usamodzielnienia: 14.323,00 zł. Ponadto przyznano pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 7.431,00 zł oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w wysokości 3.650,00 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 1.008.744,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.008.744,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **198.029,00 zł** został wykonany **198.029,50 zł**, co stanowi **100%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie m.in. na udzielanie porad psychologicznych.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **810.715,00 zł** został wykonany w kwocie **810.714,50 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowiły przeprowadzone remonty – 682.548,80 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na docieplenie elewacji, wymianę pokrycia dachowego, wymianę okien, remont instalacji sanitarnych wykonanie antypoślizgowej posadzki i roboty malarskie. Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie, montaż szaf, wynajęcie młota pneumatycznego w związku z likwidacją schodów, sprzątanie pomieszczeń, usługi terapii psychologicznej, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia budynku, opłaty kontroli sanitarnej, obsługa techniczna budynku – 76.210,98 zł. Dokonano zakupu karniszy, firanek, szafki kuchennej, gaśnic, drukarki, wentylatora, węgla, drewna opałowego, farb, prasy, środków czystości, artykułów biurowych, sanitarnych, ogrodniczych, drewnianych, stolarskich, przemysłowych, elektrycznych, chemicznych za kwotę 29.205,40 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.817,42 zł. Usługi telefonii komórkowej – 2.693,94 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 2.313,81 zł. Na delegacje służbowe wydatkowano kwotę – 896,83 zł, natomiast na ubezpieczenie uczestników i samochodu wydatkowano kwotę 3.780,00 zł. Wydatek w kwocie 4.512,22 zł stanowi zakup energii elektrycznej i wody. Dokonano zakupu środków żywności, przeprowadzono konserwację drukarki, badania lekarskie pracowników, usługi internetowe, oraz zakupiono drobne artykuły komputerowe, papiernicze i leki – 2.735,10 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 110.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 109.999,99 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

- plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **110.000,00 zł** został wykonany **109.999,99 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Zakupiono samochód osobowy FORD TRANSIT 2.2 przeznaczony do przewozu uczestników na zajęcia.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

*Plan wydatków bieżących w wysokości **691.500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **691.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:*

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **183.438,00 zł** został wykonany **183.437,93 zł**, co stanowi **100 %** 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 oraz na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **508.062,00 zł** został wykonany w kwocie **508.062,07 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowiły remonty – 365.293,61 zł. W ramach tych środków przeprowadzono prace budowlane, roboty posadzkowe i instalacyjne co, wymieniono okna i wykonano przyłącze do zmywarki. Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie, usługi terapeutyczne oraz wywóz nieczystości to wydatek 81.909,51 zł. Dokonano zakupu węgla, drukarki, artykułów biurowych, chemicznych, papierniczych, przemysłowych, dekoracyjnych, artykułów do pracowni artystycznej, malarskich, spożywczych, zakupiono naczynia, lampy, czasopisma, farby za kwotę 29.160,09 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.328,14 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 5.135,51 zł. Energia elektryczna, ciepła, gaz i woda to wydatek – 11.795,00 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 – 8.440,21 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 928.280,00 zł został zrealizowany w kwocie 921.478,87 zł, co stanowi 99,27 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **928.280,00 zł** został zrealizowany w kwocie **921.478,87 zł**, co stanowi **99,27 %** planu.

Wyplacono następujące formy pomocy:

Dla rodzin zastępczych łącznie kwotę – 778.797,91 zł, w tym:

dla rodzin zastępczych spokrewnionych 500.404,62 zł z tego:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 481.184,12 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 19.220,50 zł;

dla rodzin zastępczych nie spokrewnionych 278.393,29 zł z tego:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 276.893,29 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 1.500,00 zł.

Dla wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 142.680,96 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 108.512,46 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 4.522,50 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 29.646,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 594.073,00 zł został zrealizowany w kwocie 552.633,05 zł, co stanowi 93,02 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **398.923,00 zł** został wykonany w kwocie **387.519,88 zł**, co stanowi **97,14 %** planu. W grupie wynagrodzeń

i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **195.150,00 zł** został wykonany w kwocie **165.113,17 zł**, co stanowi **84,61 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości i chemicznych, artykułów przemysłowych, zakupiono gaśnice i farby za kwotę 20.703,42 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody to wydatek w kwocie – 20.468,71 zł. Usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, sprzątania, prawne, wywóz nieczystości, nadanie ogłoszeń, opłaty bankowe, czyszczenie dywanów, ochrona mienia – 32.941,58 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 10.087,55 zł. Usługi w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet to wydatek w kwocie – 14.037,09 zł. Naprawa kserokopiarki, drzwi, remont chodnika, utwardzenie przejścia przy schodach – 51.468,71 zł. Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej dla pracownika socjalnego, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek, drobne akcesoria komputerowe, badania i szkolenia pracowników oraz delegacje i ubezpieczenie mienia – 15.406,11 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 17.220,00 zł został zrealizowany w kwocie 17.212,00 zł, co stanowi 99,95 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **4.860,00 zł** został wykonany w kwocie **4.860,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 podst. umowy zlecenia.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **12.360,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **12.352,00 zł**, co stanowi **99,94 %** planu. W ramach wyposażenia zakupiono meble, lampy i wykładziny do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielieńcu

za kwotę ogółem 9.012,65 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.339,35 zł obejmują zakup artykułów spożywczych dla Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz porady i orzeczenia lekarskie.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 180,00 zł został zrealizowany w kwocie 180,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 180,00 zł został zrealizowany w kwocie 180,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowano środki na akcję promocyjno-informacyjną mającą na celu pozyskanie kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów na prowadzenie placówki rodzinnej.

➤ **rozdział – 85295 – Pozostała działalność**

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

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 401.667,00 zł został zrealizowany w kwocie 347.111,40 zł, co stanowi 86,42 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 209.052,00 zł został wykonany w kwocie 175.097,61 zł, co stanowi 83,76 % planu. Wypłacono 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 **172.013,79 zł**, co stanowi **89,31 %** 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 przeznaczanego 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 **178.930,00 zł** został zrealizowany w kwocie **178.930,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu z tego:*

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **132.377,00 zł** został wykonany **132.376,97 zł**, co stanowi **99,99 %** 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 **46.553,00 zł** został wykonany w kwocie **46.553,03 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią: opłacenie rachunków za orzekanie dla składu orzekającego – 36.888,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.553,92 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych – 835,02 zł, opłaty za usługi telefonii

stacjonarnej – 107,20 zł, usługi dostępu do sieci Internet – 116,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią: energia elektryczna, ciepła, woda, delegacje, usługi wydruku legitymacji, usługi transportowe oraz dokonano zakupu papieru i drobnych akcesoriów komputerowych - 5.052,02 zł.

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

➤ **rozdział – 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 362.009,00 zł został zrealizowany w kwocie 300.006,64 zł, co stanowi 82,88% planu, z tego:

- plan dotacji w wysokości **146.788,00 zł** został wykonany w kwocie **132.131,24 zł**, co stanowi **90,02%** planu. Przekazano dotacje partnerom tj. do: Gminy Miłosław, Gminy Pyzdry, Gminy Nekla i Gminy Kołaczkowo oraz do Spółdzielni Socjalnej UL na realizację zadań w ramach projektu.
- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **96.080,00 zł** został wykonany w kwocie **65.632,34 zł**, co stanowi **68,31%** planu. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń koordynatora projektu i jego asystenta, osoby zajmującej się obsługą administracyjno-kadrową, wypłatę dodatku dla dyrektora za nadzór nad realizacją projektu. Wypłacono także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla osób realizujących zajęcia dla osób niepełnosprawnych.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **119.141,00 zł** został wykonany w kwocie **102.243,06 zł**, co stanowi **85,83%** planu. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono m.in. wyposażenie do Klubu Integracji Społecznej, materiały biurowe, papier i tonery oraz drobne akcesoria komputerowe za kwotę ogółem: 40.687,53 zł. Poniesiono koszty obsługi bankowej, zapłacono za zajęcia dla osób niepełnosprawnych, a także dokonano wydatków mających na celu promocję projektu – 54.108,69 zł. W ramach Aktywizacji społecznej wypłacono refundacje odpłatności za pobyt oraz pokryto część kosztów wyżywienia uczestników zajęć realizowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy – 6.426,90 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.019,94 zł.

W w/w rozdziale wydatki dotyczą projektu pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w 2008 roku przeprowadzono 6 postępowań przetargowych m.in. na remonty w Środowiskowych Domach Samopomocy, zakup mikrobusa oraz na dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS-ów. Pozostałe 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.

W tabelach poniżej przedstawiono szczegółowo przeprowadzone przetargi nieograniczone.

REMONT ŚDS GOZDOWO	
tryb przetargu	nieograniczony
Części postępowania	1. okna 2. dach
oferta wybrana	1. Marbud Września 2. Marbud Września
data podpisania umowy	1. 26.11.2008 r. 2. 26.11.2008 r.
Kwota (brutto)	1. 17.053,86 zł 2. 161.501,77 zł

REMONT ŚDS GOZDOWO	
tryb przetargu	nieograniczony
Części postępowania	1. posadzki 2. elewacja 3. instalacje 4. okna

REMONT ŚDS GOZDOWO	
oferta wybrana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styromex Borzykowo 2. Styromex Borzykowo 3. Zakład Budowlano –Kotlarski 4. Firma Twardy Borzykowo
data podpisania umowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. 16.12.2008 r. 2. 02.12.2008 r. 3. 16.12.2008 r. 4. 11.12.2008 r.
Kwota (brutto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 27.947,75 zł 2. 230.618,42 zł 3. 97.673,44 zł 4. 112.867,25 zł

ZAKUP MIKROBUSA	
tryb przetargu	nieograniczony
Części postępowania	zakup i dostawa mikrobusa
oferta wybrana	Bemo Motors Poznań
data podpisania umowy	12.12.2008 r.
Kwota (brutto)	109.999,99 zł

REMONT ŚDS PIETRZYKÓW	
tryb przetargu	nieograniczony
Części postępowania	<ol style="list-style-type: none"> 1. okna 2. posadzka 3. sanitariaty 4. instalacja sanitarna

REMONT ŚDS PIETRZYKÓW	
oferta wybrana	1. PW Lech Zagórow 2. PPHU Witbud Golina 3. PPHU Witbud Golina 4. PPHU Witbud Golina
data podpisania umowy	1. 11.12.2008 r. 2. 11.12.2008 r.
Kwota (brutto)	1. 67.147,86 zł 2. 87.170,73 zł 3. 42.337,32 zł 4. 79.926,54 zł

REMONT ŚDS PIETRZYKÓW	
tryb przetargu	nieograniczony
Części postępowania	podłoże pod kauczuk
oferta wybrana	PPHU Witbud Golina
data podpisania umowy	22.12.2008 r.
Kwota (brutto)	30.557,21 zł

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ŚDS PIETRZYKÓW	
tryb przetargu	nieograniczony
Części postępowania	dowóz
oferta wybrana	Usługi i Handel Ewa Górecka
data podpisania umowy	31.12.2008 r.
Kwota (brutto)	1 zł /km

**Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach realizował wydatki
w rozdziałach: 85156, 85201**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 136.679,00 zł został zrealizowany w kwocie 136.510,15 zł, co stanowi 99,88 % 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 3.836,16 zł, co stanowi 95,90 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.836,16 zł, co stanowi 95,90 % 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 132.679,00 zł został zrealizowany w kwocie 132.673,99 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 45.671,00 zł został wykonany w kwocie 45.670,33 zł, co stanowi 100,00 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki, wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **87.008,00 zł** został wykonany w kwocie **87.003,66 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi wyżywienie wychowanków – 28.800,00 zł. Zakup odzieży, zabawek w ramach ryczałtu dla wychowanków, środki higieny osobistej, zakup węgla, wyposażenia dla placówki to kwota 23.193,80 zł. Wypłacono kieszonkowe dla 8 wychowanków w kwocie 2.400,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych, leków to kwota 4.800,00 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła – 3.036,26 zł. W trakcie roku przeprowadzono drobne remonty bieżące, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6.713,24 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, kursy dla wychowanków, opłaty pocztowe i bankowe oraz wywóz nieczystości – 6.978,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: artykuły przemysłowe, abonament RTV, 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 11.082,31 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: 15013, 80140, 80195, 85295, 85395

Plan wydatków budżetowych w wysokości 921.749,00 zł został zrealizowany w kwocie 920.817,35 zł, co stanowi 99,90 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- *rozdział 15013– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*

W rozdziale 15013 realizowany jest projekt pn.: „Moja kariera w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.620,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.557,70 zł, co stanowi 99,80 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **6.200,00 zł** został wykonany w kwocie **6.195,72 zł**, co stanowi **99,93 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora projektu, asystenta-sekretarza, pracowników biurowych, osoby ds. rekrutacji oraz księgowej projektu. Odprowadzono od tych wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **24.420,00 zł** został wykonany w kwocie **24.361,98 zł**, co stanowi **99,76 %** planu. W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono nakłady na akcję promocyjno-informacyjną w kwocie ogółem: 19.256,66 zł, w tym wydatkowano środki m.in. na ogłoszenia w prasie, zakupiono materiały reklamowo-promocyjne oraz utworzono podstronę internetową projektu. Ponadto przeprowadzono szereg działań mających na celu dotarcie do możliwie największej liczby potencjalnych kursantów: przeprowadzono konferencję promocyjno-informacyjną, w ramach której zagwarantowano catering – 1.000,00 zł. Wykonano plakaty informacyjne i zamieszczono ogłoszenia w prasie – 1.607,96 zł. Na materiały biurowe, w tym również papier i tonery wydatkowano kwotę 2.497,36 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 12.860,00 zł został zrealizowany w kwocie 12.778,57 zł, co stanowi 99,37 % planu z tego:

- plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **12.860,00 zł** został wykonany w kwocie **12.778,57 zł**, co stanowi **99,37 %** planu. W ramach ww. środków poczyniono zakupy inwestycyjne mające na celu dostosowanie szatni przy pracowni spawalniczej do wymogów BHP i toalet przy pracowniach technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt pn.: „Moja kariera w moich rękach” finansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków budżetu państwa.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **813.647,00 zł** został zrealizowany w kwocie **813.605,65 zł**, co stanowi **99,99 %** planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **625.181,00 zł** został wykonany w kwocie **625.180,94 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, nagród Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 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 **188.466,00 zł** został wykonany w kwocie **188.424,71 zł**, co stanowi **99,98 %** planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią opłaty związane z zakupem wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 60.553,66 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 52.323,64 zł. Koszty przesyłki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, ochrona mienia, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie i szklarskie, dzierżawa centrali telefonicznej i dozór techniczny wózków widłowych to wydatek 11.075,07 zł. Poniesiono wydatki na usługi informatyczne, wykonanie tablicy informacyjnej, wynajem sprzętu, prace instalacyjne przy centrali telefonicznej, serwis wytwornicy pary, opłatę za akredytację kuratorium, kontrole sanitarne, odpłatności za badania laboratoryjne i wywóz gruzu w kwocie ogółem: 3.339,41 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.749,48 zł oraz komórkowej – 1.403,71 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 32.501,00 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 – 1.879,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 18.819,14 zł to m.in.: zakup drobnych narzędzi, materiałów szkolnych, konserwacja i naprawa ksera, faxu, spawarki, lutownicy, dostępu do Internetu, badania lekarskie

pracowników, ubezpieczenie mienia, wypłata delegacji, podatek VAT, zakup papieru do drukarki i ksera, zakup akcesoriów komputerowych oraz opłacenie abonamentów i licencji.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.560,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.560,00 zł, co stanowi 100,00% planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.560,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3.560,00 zł**, co stanowi **100,00%** 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.

➤ **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości **47.938,00 zł** został zrealizowany w kwocie **47.904,16 zł**, co stanowi **99,93 %** planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **21.868,00 zł** został wykonany w kwocie **21.835,01 zł**, co stanowi **99,85%** planu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia z prelegentami na seminariach przeprowadzanych w ramach realizacji projektu pn.: „Nabywam nowe umiejętności i źródła dochodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **26.070,00zł** został zrealizowany w kwocie **26.069,15 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatkowano środki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, w tym: surowce i materiały pomocnicze, artykuły spożywcze, podręczniki, tablicę Flip-chart oraz materiały biurowe – 10.028,63 zł. Wynajęto biura i sale na zajęcia teoretyczne i praktyczne, skorzystano z usług cateringowych, zamieszczono ogłoszenia w prasie, a także poniesiono nakłady na usługi pocztowe w kwocie ogółem 14.868,73 zł. Zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonia stacjonarna, papier oraz drobne akcesoria komputerowe to wydatek: 1.171,79 zł.

Projekt pn.: „Nabywam nowe umiejętności i źródła dochodu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich finansowany był w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków budżetu państwa.

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w roku 2008 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 2.549.689,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.535.192,97 zł, co stanowi 99,43 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ rozdział 80120– Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.486.590,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.472.420,64 zł, co stanowi 99,43 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2.089.779,00 zł został wykonany w kwocie 2.076.287,00 zł, co stanowi 99,35 % 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 396.811,00 zł został wykonany w kwocie 396.133,64 zł, co stanowi 99,82 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 146.826,58 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109.498,46 zł. W zakresie usług remontowych dokonano remontu pomieszczeń, wymiany uszkodzonej rury, naprawy kserokopiarki i kosiarki co kosztowało 27.184,10 zł. Dokonano zakupu wyposażenia (meble, gaśnice, dyktafon, czajniki, drukarki, ksero), środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, artykułów przemysłowych, narzędzi ogrodniczych, za 49.535,48 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 29.369,35 zł. Usługi telefonii stacjonarnej kosztowały 4.565,02 zł, natomiast telefonii

komórkowej – 2.650,86 zł. Kwota 4.198,96 zł wydatkowana została na delegacje dla pracowników związane z dojazdami na kursy i olimpiady naukowe oraz narady. Dostęp do sieci Internet kosztował 2.022,82 zł. Pozostałe wydatki to zakup książek, ekranu do rzutnika, odtwarzacz i pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, odzież ochronna dla nauczycieli, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz programów i licencji na potrzeby szkoły – 20.282,01 zł.

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

Plan wydatków bieżących wysokości 32.449,00 zł został zrealizowany w kwocie 32.136,61 zł, co stanowi 99,04 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **27.899,00 zł** został wykonany w kwocie **27.896,87 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla metodyka.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **4.550,00 zł** został wykonany w kwocie **4.239,74 zł**, co stanowi **93,18%** planu. Wydatki w tym rozdziale to delegacje służbowe doradcy metodyka – 962,74 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.141,00 zł oraz kwotę 2.136,00 zł wydatkowano na usługi fotograficzne i szkolenia oraz zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.650,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.635,72 zł, co stanowi 99,95 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **6.620,00 zł** został wykonany w kwocie **6.605,72 zł**, co stanowi **99,78 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone matury ustne w 2008 roku,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **24.030,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24.030,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 631.096,00 zł został zrealizowany w kwocie 631.092,67 zł, co stanowi 100 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.670,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.670,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **2.670,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.670,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 624.896,00 zł został zrealizowany w kwocie 624.892,67 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **513.524,00 zł** został wykonany w kwocie **513.522,38 zł**, co stanowi **99,99 %** 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 **111.372,00 zł** został wykonany w kwocie **111.370,29 zł**, co stanowi **99,99%** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30.413,00 zł. Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, monitoring budynku, usługi informatyczne, przegląd windy– 11.738,27 zł. Energia elektryczna, woda, energia cieplna to koszt 9.352,04 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia oraz komputera za 9.470,53 zł oraz książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 21.424,16 zł. Badania lekarskie pracowników oraz badania dzieci korzystających z pomocy Poradni to wydatek – 2.744,50 zł. Dostęp do sieci Internet kosztował 746,64 zł, natomiast usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 9.201,28 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – dzierżawa lokalu w Pyzdrach – 1.875,72 zł. Kwotę 4.742,26 zł wydatkowano na delegacje krajowe pracowników Poradni związane z prowadzonymi konsultacjami w szkołach. Pozostałe wydatki bieżące to: ubezpieczenie mienia - 730,00 zł, szkolenie pracowników – 990,00 zł, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 1.622,03 zł, abonamenty i licencje, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek – 5.934,26 zł dokonano naprawy konserwacji i naprawy kserokopiarki – 385,60 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.530,00 zł został wykonany w kwocie 3.530,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.530,00 zł** został wykonany w kwocie **3.530,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni w roku 2008 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 4.478.426,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.467.126,94 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 80123 – Licea profilowane*

Plan wydatków bieżących w wysokości 452.397,00 zł został zrealizowany w kwocie 450.427,78 zł, co stanowi 99,57 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 410.322,00 zł został wykonany w kwocie 408.356,51 zł, co stanowi 99,52 % 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 42.075,00 zł został wykonany w kwocie 42.071,27 zł, co stanowi 99,99 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.344,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości oraz zasilek na zagospodarowanie– 13.727,27 zł.

➤ *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.838.606,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.930.557,89 zł, co stanowi 99,80 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3.138.776,00 zł został wykonany w kwocie 3.133.611,77 zł, co stanowi 99,84 % 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 **699.830,00 zł** został wykonany w kwocie **696.946,12 zł**, co stanowi **99,59 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda – 165.977,09 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148.185,00 zł. Kwotę 79.044,47 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 oraz wyposażenie. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (rzutnik, dyktafon, telewizor, ekran ścienny, komputery, wieże, sprzęt sportowy) za 33.758,88 zł. Wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, przegląd gaśnic, abonament RTV, opłaty bankowe, usługi transportowe, pocztowe, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek oraz impregnacja i czyszczenie podłogi to kwota 48.263,50 zł. Dostęp do sieci Internet – 3.240,32 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 941,58 zł, natomiast telefonii stacjonarnej – 10.304,23 zł. Wydatek 3.997,52 zł to delegacje służbowe. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 163.128,07 zł na usunięcie awarii wycieku, awarii zaworu wodnego, prace remontowe w pracowni komputerowej i elektronicznej oraz remont schodów w starym i przed starym budynkiem dydaktycznym. Kwotę 40.105,46 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia, zakup odzieży ochronnej i dofinansowanie do okularów oraz wypłacono zasiłek na zagospodarowanie, dokonano wyposażenie apteczki, badania lekarskie, zapłacono podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, tuszy i oprogramowania oraz opłacono abonamenty.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **28.614,00** został wykonany w kwocie **28.614,43 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:*

- plan wydatków na inwestycje w wysokości **28.614,00 zł** został wykonany w kwocie **28.614,43 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.213,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.024,26 zł, co stanowi 63,00 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 3.213,00 zł został wykonany w kwocie 2.024,26, co stanowi 63,00 % 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 81.596,00 zł został zrealizowany w kwocie 81.543,60 zł, co stanowi 99,94 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 9.506,00 zł został wykonany w kwocie 9.453,60, co stanowi 99,45 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone matury ustne w 2008 roku,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 72.090,00 zł został zrealizowany w kwocie 72.090,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wydatków na inwestycje w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w 40.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek inwestycyjne dotyczył zadania pn. „Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Politechnicznych”.

➤ **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** został zrealizowane w kwocie **21.958,98 zł**, co stanowi **99,81 %** planu z tego:*

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **22.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **21.958,98 zł**, co stanowi **99,81 %** planu.

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Remont sanitariatów szatni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”.

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,
 - ✓ prace malarskie w pracowni komputerowej i elektronicznej,
 - ✓ usunięcie awarii wycieku,
 - ✓ usunięcie awarii zaworu wodnego,
- przetarg nieograniczony na:
 - ✓ „Remont schodów w starym budynku Zespołu Szkół Politechnicznych” ogłoszony 02-06-2008 roku, realizowany na kwotę 84.790,00 złotych brutto,

- ✓ „Remont sanitariatów przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych” ogłoszony 12-08-2008 roku, realizowany na kwotę 21.958,98 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,
 - ✓ naprawa nawierzchni asfaltowej na dziedzińcu i drodze pożarowej przy starym budynku,
 - ✓ zakup stolików do pracowni komputerowych
 - ✓ zakup mebli,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
 - ✓ wykonanie drogi dojazdowej i chodnika z kostki brukowej przy starym budynku,
 - ✓ modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w starym budynku szkoły,
 - ✓ remont schodów przed starym budynkiem.

**Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni realizował wydatki
w rozdziałach: 80102, 80111, 80134, 80146, 80195, 85201**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.883.635,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.881.742,81 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.701.021,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.700.977,58 zł, co stanowi 99,99% planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.566.617,00 zł** został wykonany w kwocie **1.566.573,58 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. W grupie wynagrodzeń

i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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 **134.404,00 zł** został wykonany w kwocie **134.404,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.360,00 zł. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 15.642,93 zł na roboty budowlane i elektryczne pomieszczeń do Sali integracji polisensorycznej oraz kwotę 13.485,17 zł na remont łazienek w ramach projektu pn.: „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej kosztował 19.907,41 zł. Wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, przegląd gaśnic, usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, kontrole sanitarne to wydatek 6.374,14 zł. Kwotę 12.151,15 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, mebli do gabinetu psychologa, artykułów szkolnych, materacy gimnastycznych, wieszaka na mapy oraz kserokopiarki za 10.254,59 zł. Kwotę 1.888,77 zł wydatkowano na aktualizację m.in.: programów do planowania budżetu, programu księgowego i płacowego, zakup oprogramowania antywirusowego oraz na zakup tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 299,23 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej – 1.304,08 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup pomocy dydaktycznych, książek, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, kontrole wentylacji, rejestracja samochodu, materiały elektryczne stanowią kwotę 2.736,53 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **92.575,00 zł** został zrealizowany w kwocie **92.575,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:*

- plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **92.575,00 zł** został wykonany w kwocie **92.575,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zakupiono autobus dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pn: „Sprawny dojazd –

likwidacja barier transportowych” współfinansowanego ze środków PFRON. Całkowita wartość zakupu wynosiła 264.290,00 zł.

➤ *rozdział 80111 – Gimnazja specjalne*

Plan wydatków bieżących w wysokości 735.810,00 zł został zrealizowany w kwocie 734.453,12 zł, co stanowi 99,82 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **654.038,00 zł** został wykonany w kwocie **652.681,12 zł**, co stanowi **99,79%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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 **81.772,00 zł** został wykonany w kwocie **81.772,00 zł** co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.162,00 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej to kwota 14.935,21 zł. Wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, kontrole sanitarne, wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, znaczki pocztowe, abonament RTV, kontrole wentylacji i sanitarne, opłaty za korzystanie dzieci z basenu to wydatek 4.715,79 zł. Kwotę 4.338,16 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu mebli, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, artykułów szkolnych, materacy gimnastycznych oraz kserokopiarki za 5.441,70 zł. Kwotę 1.416,59 zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania komputerowego oraz na zakup programu antywirusowego, tonerów i papieru do drukarek. Dostęp do sieci Internet kosztował 224,51 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 978,04 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup pomocy dydaktycznych materiałów przemysłowych, książek, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia – 1.560,00 zł.

➤ **rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Plan wydatków bieżących w wysokości 341.989,00 zł został zrealizowany w kwocie 341.497,11 zł, co stanowi 99,86 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **268.735,00 zł** został wykonany w kwocie **268.243,11 zł**, co stanowi **99,82 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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 **73.254,00 zł** został wykonany w kwocie **73.254,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, kontrole wentylacji i sanitarne, opłaty i prowizje bankowe, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, opłaty za korzystanie dzieci z basenu i za praktyki zawodowe uczniów – 25.552,49 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.294,00 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej to kwota 14.935,21 zł. Kwotę 5.024,66 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, meble, kserokopiarki, paliwa, artykułów szkolnych oraz materaców gimnastycznych za 6.720,04 zł. Kwotę 1.853,18 zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania komputerowego, zakup programu antywirusowego oraz na zakup papieru i tonerów do drukarek. Dostęp do sieci Internet kosztował 224,51 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 978,04 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków czystości i książek, badania okresowe pracowników, usługa mycia autobusu, materiały przemysłowe, ubezpieczenie mienia oraz kalibracja tachografu – 2.671,87 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 450,00 zł został zrealizowany w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **450,00 zł** został wykonany w kwocie **450,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy szkolenia informatycznego dla nauczycieli – opiekun centrum multimedialnego.

➤ *rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.790,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.790,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **9.790,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9.790,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 został zrealizowany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **2.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Wydatkowano środki na zakup wyposażenia i materiałów papierniczych do świetlicy terapeutycznej prowadzonej w szkole.

W Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w 2008 roku przeprowadzono jeden przetarg nie ograniczony na podstawie artykułów od 39 do 46 Prawa Zamówień Publicznych ogłoszony na „zakup i dostawę autobusu do przewozu minimum 19 + 1 osób, przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich”. Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta zgodna ze specyfikacją przetargową od MP AUTO-CUBY Marek Truszkowski Piotr Cierniewski s.c. Koszt zakupu autobusu wyniósł 264.290,00 zł, z czego 171.715,00 zł zrefundowane zostało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zespół Szkół Specjalnych poniósł koszt w wysokości 92.575,00 zł.

**Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni realizował
wydatki w rozdziałach: 80110, 80120, 80130, 80146, 80195, 85415, 92605**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.840.197,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.818.599,93 zł, co stanowi 99,24 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 80110 – Gimnazja*

Plan wydatków bieżących w wysokości 176.685,00 zł został zrealizowany w kwocie 175.304,41 zł, co stanowi 99,22 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **160.516,00 zł** został wykonany w kwocie **159.135,41 zł**, co stanowi **99,14 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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 **16.169,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 7.531,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.918,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.720,00 zł.

➤ *rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące*

Plan wydatków bieżących w wysokości 157.036,00 zł został zrealizowany w kwocie 155.462,53 zł, co stanowi 99,00 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **139.056,00 zł** został wykonany w kwocie **137.482,66 zł**, co stanowi **98,87 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji

i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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 **17.979,87 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 9.404,87 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.747,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3.828,00 zł.

➤ **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.358.117,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.341.833,08 zł, co stanowi 99,31 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.922.601,00 zł** został wykonany w kwocie **1.908.625,42 zł**, co stanowi **99,27 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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 **435.516,00 zł** został wykonany w kwocie **433.207,66 zł**, co stanowi **99,47 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii za kwotę 117.352,66 zł oraz szkolenia uczniów, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przeglądy p.poż., usługi fotograficzne – 139.678,27 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 92.057,00 zł. Zakupiono środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, remontowe, prasę, książki i pomoce dydaktyczne za kwotę 44.341,95 zł. Usługi dostępu do Internetu, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej

to wydatek w kwocie 9.765,67 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę – 14.008,77 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 3.462,00 zł oraz zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera – 2.931,68 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych, odzieży ochronnej, etyliny, drobne naprawy sprzętu, abonament RTV oraz opłata za przeprowadzone badania lekarskie – 9.609,66 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 436,00 zł został zrealizowany w kwocie 435,36 zł, co stanowi 99,85% planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **436,00 zł** został zrealizowany w kwocie **435,36 zł**, co stanowi **99,85%** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy szkolenia nauczycieli oraz wypłaconych delegacji.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 11.752,00 zł został zrealizowany w kwocie 11.752,27 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.962,00 zł** został wykonany w kwocie **1.962,27 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone matury ustne w 2008 roku,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **9.790,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9.790,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości 35.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 34.971,20 zł, co stanowi 99,92 % planu z tego:

- plan wydatków na inwestycje w wysokości **35.000,00 zł** został wykonany w **34.971,20 zł**, co stanowi **99,92 %** planu. Wydatek inwestycyjny dotyczył zadania pn. „Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”.

➤ **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 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 **3.200,00 zł** zostały wykonane w **100%**.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 97.971,00 zł został zrealizowane w kwocie 95.641,08 zł, co stanowi 97,62 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **97.971,00 zł** został zrealizowany w kwocie **95.641,08 zł**, co stanowi **97,62 %** planu.

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przeprowadzono z trybu postępowania o zamówieniach – przetarg nieograniczony. Podpisano umowę Nr 1 na remont płyty boiska z Firmą „MARBUD” z siedzibą we Wrześni przy ul. Dondajewskiego 42 na kwotę 79.498,88 zł. W pozostałych przypadkach, ponieważ zakupy dotyczyły środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw, zakupy nie przekraczały wyrażanej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

realizował wydatki w rozdziałach:

80120, 80123, 80130, 80146, 80148, 80195, 85410, 85415

Plan wydatków budżetowych w wysokości 7.210.684,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.185.577,56 zł, co stanowi 99,65 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.599.134,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.597.076,37 zł, co stanowi 99,87 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.450.898,00 zł został wykonany w kwocie 1.448.840,37 zł, co stanowi 99,86% 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 148.236,00 zł został wykonany w kwocie 148.236,00 zł, co stanowi 100 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 76.443,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.893,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, prenumerata czasopism – 5.900,00 zł.

➤ rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków bieżących w wysokości 83.699,00 zł został zrealizowany w kwocie 83.697,18 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 75.212,00 zł został wykonany w kwocie 75.210,18 zł, co stanowi 100 % 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 **8.487,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Pozostałe wydatki bieżące w całości dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.739.041,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.718.063,00 zł, co stanowi 99,56 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **3.730.916,00 zł** został wykonany w kwocie **3.711.953,03 zł**, co stanowi **99,49 %** 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 **1.008.125,00 zł** został wykonany w kwocie **1.006.109,97 zł**, co stanowi **99,80 %** planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 331.859,08 zł (z czego: gaz – 247.825,22 zł, energia elektryczna – 54.801,81 zł, woda – 29.232,05 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 187.076,00 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 żywoplotu, szlifierkę, głośniki do radiowęzłów, meble szkolne i biurowe – 126.997,83 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 – 90.362,09 zł. Kwotę 24.417,20 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 – 12.665,92 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 216.553,93 zł i tak: usunięto awarię kotłowni i grzejników, dokonano naprawy instalacji elektrycznej, naprawy samochodu LUBLIN i urządzeń biurowych oraz dokonano adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne, wyremontowano sanitariaty uczniowskie w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej, naprawiono kanalizację sanitarną oraz dachy. . Dostęp do sieci Internet kosztował 4.371,45 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 11.806,47 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100% planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy szkolenia nauczycieli.

➤ **rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków bieżących w wysokości 217.078,00 zł został zrealizowany w kwocie 215.370,24 zł, co stanowi 99,21 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 169.825,00 zł został wykonany w kwocie 168.296,53 zł, co stanowi 99,10 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla obsługi i administracji.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 47.253,00 zł został wykonany w kwocie 47.073,71 zł, co stanowi 99,62 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 26.000,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.253,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy środków czystości, odzieży ochronnej, naprawa instalacji elektrycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości i kontrole sanitarne – 13.820,71 zł.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 59.793,00 zł został wykonany w kwocie 59.739,51 zł, co stanowi 99,91 % planu z tego:

- *plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 9.953,00 zł , został wykonany w kwocie 9.899,51 zł, co stanowi 99,46 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone matury ustne w 2008 roku,*
- *plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 49.840,00 zł został wykonany w kwocie 49.840,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.*

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 493.814,00 zł został zrealizowany w kwocie 493.507,46 zł, co stanowi 99,94 % planu z tego:

- *plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 369.050,00 zł został wykonany w kwocie 368.744,32 zł, co stanowi 99,92% 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 124.764,00 zł został wykonany w kwocie 124.763,14 zł, co stanowi 100 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 88.881,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.815,00 zł. Opłaty związane z usługami telefonicznymi to wydatek 5.004,85 zł z tego: telefony stacjonarne 4.100,00 zł , telefony komórkowe 904,85 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 11.062,29 zł i są to między innymi: środki czystości, materiały do drobnych napraw, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, abonament RTV, szklenie okien oraz naprawa instalacji elektrycznej.*

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.625,00 zł został wykonany w kwocie 4.623,80 zł, co stanowi 99,97 % planu z tego:

- plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **4.625,00 zł** został wykonany w kwocie **4.623,80 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

Zakup majątkowy dotyczył obieraczki do warzyw.

- *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 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 2008 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki 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 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 79.490,03 zł, co stanowi 93,52 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **85.000,00 zł** został wykonany w kwocie **79.490,03 zł**, co stanowi **93,52 %** 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 2008 roku nie nastąpiła konieczność ich zakupu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.260,00 zł, co stanowi 82,60 % planu.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.260,00 zł**, co stanowi **82,60 %** planu.

Wydatkowano środki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.181,00 zł został wykonany w kwocie 29.181,15 zł, co stanowi 100,00 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **29.181,00 zł** został wykonany w kwocie **29.181,15 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 310.747,00 zł został zrealizowany w kwocie 310.355,23 zł, co stanowi 99,87 % planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **310.747,00 zł** został zrealizowany w kwocie **310.355,23 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.

Środki wydatkowano na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka" na długości 230 m. oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi.

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” Pyzdry**
*„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 587.687,00 zł został wykonany w kwocie 495.258,59 zł, co stanowi 84,27 % 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 **523.407,00 zł** został wykonany w kwocie **431.707,71 zł**, co stanowi **82,48 %** planu.

Środki wydatkowano na wypłacenie umów zlecenie i pochodnych na wykonanie obowiązków z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – prowadzenie punktu informacyjnego, 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 przebudowy i montażu instalacji wentylacyjnej, przebudowy instalacji elektrycznej, docieplono ściany frontowe i szczytowe budynku, dokonano odwodnienia i utwardzenia działki, a także oświetlono plac przy budynku. Dokonano wyceny działek, wykonano operaty szacunkowe oraz wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę powiatową. Wydatkowano środki na wykonanie analiz i ekspertyz – operaty szacunkowe dla ustalenia wartości nieruchomości oddanych w trwałe zarząd, zajętych nieruchomości oraz dla potrzeb aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 64.280,00 zł został wykonany w kwocie 63.550,88 zł, co stanowi 98,87 % planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim ogłoszeń prasowych, wypisu z rejestru gruntów, wykonania operatów szacunkowych, określenia udziału w nieruchomości. Wykonano operaty szacunkowe nieruchomości będących własnością powiatu. Wydatkowano środki na koszty postępowania sądowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących w wysokości 185.400,00 zł został wykonany w kwocie 185.400,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **185.400,00 zł** został wykonany w kwocie **185.400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Kwota 125.400,00 zł przekazana została zgodnie z umową-zlecenie 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 wynosiła 125.400,00 zł. Kwotę 60.000,00 zł wydatkowano na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Nekli – projekt modernizacji ewidencji gruntów, budynków i warunków technicznych.

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 został wykonany w kwocie 9.971,73 zł, co stanowi 99,72 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **9.971,73 zł**, co stanowi **99,72 %** planu.

Wydatkowano środki na wypisy z rejestrów 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 169.900,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **134.500,00 zł** został wykonany w kwocie **134.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatkowana kwota 134.500,00 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 **35.400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Kwota 35.400,00 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 na 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 324.630,74 zł, co stanowi 95,93 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **338.405,00 zł** został wykonany w kwocie **324.630,74 zł**, co stanowi **95,93 %** planu.

Wydatkowano środki na wypłaty diet dla radnych w kwocie 313.669,16 zł. Kwota 10.961,58 zł stanowi wydatki związane z bieżącą działalnością biura rady tj. zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów oraz udziału w warsztatach i szkoleniach.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.649.974,00 zł został wykonany w kwocie 6.519.306,61 zł, co stanowi 98,04 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **4.619.618,00 zł** został wykonany w kwocie **4.584.438,76 zł**, co stanowi **99,24 %** 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 roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **2.030.356,00 zł** został wykonany w kwocie **1.934.867,85 zł**, co stanowi **95,30 %** 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 428.045,45 zł. W 2008 roku dokonano zakupu wyposażenia (skaner, czajniki, waga do przesyłek, aparaty telefoniczne, niszczarka, lodówka, dyktafony, kalkulatory, meble i regały, odkurzacz, nawigacja do samochodu służbowego), materiałów biurowych, remontowych,

spożywczych, papierniczych, przemysłowych, elektrycznych, środków czystości, kwiatów, etyliny, kaset i baterii, prasy, artykułów gospodarstwa domowego za kwotę 343.167,40 zł. Kwotę 277.028,48 zł wydatkowano na zakup energii (woda – 63.559,16 zł, energia elektryczna – 84.676,97 zł, energia cieplna – 67.655,80 zł, gaz – 61.136,55 zł). Konserwacja kserokopiarek, systemu alarmowego, centrali telefonicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz remont łazienek, pomieszczeń biurowych oraz remont klatki schodowej to wydatek 389.200,01 zł. Na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 42.210,87 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 76.216,44 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 106.050,67 zł. Zakupiono programy komputerowe, tonery do drukarek oraz akcesoria komputerowe za kwotę 91.367,68 zł. Kwotę 36.911,13 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: opłaty sądowe za wydanie zaświadczeń o niekaralności, 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 144.669,72 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **459.148,00 zł** został wykonany w kwocie **223.999,21 zł**, co stanowi **48,79 %** planu z tego:*

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **219.948,00 zł** został wykonany w kwocie **56.037,44 zł**, co stanowi **25,48 %** planu.

Wydatki zaplanowano na niżej wymienione zadania.:

- "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" plan w wysokości 154.948,00 zł został wykonany w kwocie 1,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy uzupełnienia odpłatności za audyt energetyczny wykonany w 2007 roku. Zadanie przesunięto do realizacji na lata 2009-2011.
- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej” – plan w wysokości 30.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 22.138,69 zł. W ramach zadania rozbudowano istniejącą sieć teleinformatyczną, przebudowano sieć logistyczną oraz rozszerzono licencję na oprogramowanie.

- „Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego” – plan w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 33.897,75 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano niezbędny sprzęt do prowadzenia monitoringu budynku.
- plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **239.200,00 zł** został wykonany w kwocie **167.961,77 zł**, co stanowi **70,22%** planu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. W związku z koniecznością spełnienia wymogów dotyczących elektronicznego podpisu określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) zakupiono do tego celu niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym nałożyło na urzędy obowiązek dostosowania systemu informatycznego do potrzeb ludności, zatem w ramach informatyzacji urzędu zakupiono sprzęt i oprogramowanie do „Elektronicznej Skrzynki Podawczej”.

Ponadto wydatkowano środki na zakup oprogramowania do Biuletynu Informacji Publicznej, oprogramowania do obsługi nieruchomości oraz oprogramowania do audytu legalności i zapewniającego bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej.

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 na zapłatę 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 realizowane przez powiat oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 150.400,00 zł został wykonany w kwocie 147.270,31 zł, co stanowi 97,92 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **3.500,00 zł** został wykonany w kwocie **2.056,00 zł**, co stanowi **58,74 %** planu.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **146.900,00 zł** został wykonany w kwocie **145.214,31 zł**, co stanowi **98,85 %** 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 5.164,46 zł, co stanowi 73,78 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.164,46 zł**, co stanowi **73,78 %** 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Przekazano środki na zakup wyposażenia dla Grupy realizacyjnej w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni.

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 17.647,80 zł, co stanowi 64,29 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.600,00 zł został wykonany w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota 3.600,00 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 **14.047,80 zł** co stanowi **58,90 %** 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 1.191.154,00 zł i został wykonany w kwocie 1.157.579,61 zł, co stanowi 97,18 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **1.191.154,00 zł** został wykonany w kwocie **1.157.579,61 zł**, co stanowi **97,18 %** 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 456.199,00 zł został wykonany w kwocie 416.030,43 zł, co stanowi 91,19 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **456.199,00 zł** został wykonany w kwocie **416.030,43 zł**, co stanowi **91,19%** planu.

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji:

- długoterminowego (1.400.000,00 zł) 24.142,28 zł,
- inwestycyjnego 18.076,26 zł,
- długoterminowego (2.500.000,00 zł) 140.835,12 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji 232.976,77 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 107.000,00 zł został wykonany w kwocie 101.040,00 zł, co stanowi 94,43 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **107.000,00 zł** został wykonany w kwocie **101.040,00 zł**, co stanowi **94,43 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **28.650,00 zł;**
 - ✓ *Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni* 20.070,00 zł,
 - ✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni* 8.580,00 zł,
- Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę LO i uzupełniające LO w Miłosławiu **72.390,00 zł;**
 - ✓ *Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu* 44.730,00 zł,
 - ✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu* 27.660,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 133.900,00 zł został wykonany w kwocie 131.138,00 zł, co stanowi 97,94 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **133.900,00 zł** został wykonany w kwocie **131.138,00 zł**, co stanowi **97,94 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **106.546,00 zł;**
 - ✓ *Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne we Wrześni:* 2.320,00 zł,
 - ✓ *Niepaństwowe Policealne Studium Rolnicze we Wrześni:* 25.926,00 zł,
 - ✓ *Niepaństwowe Policealne Studium BHP we Wrześni:* 26.390,00 zł,
 - ✓ *Policealne Studium Zawodowe SOP we Wrześni:* 29.290,00 zł,
 - ✓ *Technikum Ekonomiczne SOP we Wrześni:* 22.620,00 zł,

- Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki we Wrześni **24.592,00 zł.**
- ✓ *Szkoła kosmetyczna* 24.592,00 zł.

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.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata następne.

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.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata następne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 89.555,00 zł został wykonany w kwocie 38.658,19 zł, co stanowi 43,17 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **10.600,00 zł** został wykonany w kwocie **7.530,00 zł**, co stanowi **71,03 %** planu. Wypłacono umowy zlecenie oraz umowy o dzieło za przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **78.955,00 zł** został wykonany w kwocie **31.128,19 zł**, co stanowi **39,43 %** planu.

Głównym wydatkiem było dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez dofinansowanie czesnego, organizację szkoleń i kursów oraz usługi gastronomiczne

i transportowe. Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania nauczycielom za czesne w ramach doksztalcania zawodowego oraz na szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 156.352,00 zł został wykonany w kwocie 143.274,70 zł, co stanowi 91,64 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **44.500,00 zł** został wykonany w kwocie **37.564,50 zł**, co stanowi **84,41 %** 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 grudnia zajęcia prowadziło około 100 nauczycieli.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **111.852,00 zł** został wykonany w kwocie **105.710,20 zł**, co stanowi **94,51 %** planu. W grupie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowi wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 30.000,00 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 30.357,55 zł. Przeznaczono środki w kwocie 31.910,69 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 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **3.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów dla studentów z terenu powiatu wrzesińskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.042.341,00 zł został wykonany w kwocie 77.508,12 zł, co stanowi 7,44 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **1.042.341,00 zł** został wykonany w kwocie **77.508,12 zł**, co stanowi **7,44 %** planu.

W 2008 roku Powiat Wrzesiński zlikwidował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni. Jako organ założycielski przejął z mocy prawa należności i zobowiązania po zlikwidowanej jednostce. W ww. paragrafie zaplanowano wydatki na pokrycie przejętych zobowiązań. Część z nich zapłacono natomiast co do kwoty 725.358,00 zł - stanowiącej zobowiązanie zlikwidowanego SPZOZ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – wszczęto postępowanie zmierzające do umorzenia zobowiązania przez Urząd Skarbowy. Na ten moment sprawa jest w toku załatwiania przez Urząd Skarbowy we Wrześni.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.530.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.529.849,73 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w wysokości **1.500.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.500.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Kwota 1.500.000,00 zł stanowi podwyższenie udziałów

- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **29.849,73 zł**, co stanowi **99,50 %** planu.

Wydatkowano środki na zakup dwóch aparatów (wirówki samopłuczącej oraz wirówki wyposażonej w wirnik i zestaw pojemników) dla pracowni serologii

w szpitalu powiatowym - wydatki sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Września na ten cel.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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.

W 2008 roku zakupiono samochód marki OPEL COMBO o wartości 48.415,00 zł, natomiast za kwotę 11.585,00 zł zakupiono sprzęt AGD będący wyposażeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 26.058,00 zł został wykonany w kwocie 26.057,43 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 26.058,00 zł został wykonany w kwocie 26.057,43 zł, co stanowi 99,99 % 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 85.601,66 zł, co stanowi 66,93 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości 127.904,00 zł został wykonany w kwocie 85.601,66 zł, co stanowi 66,93 % 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	5.871,24 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Szamotułach	11.099,22 zł,
➤ Miasto Konin	60.631,20 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".

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata następne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 131.012,00 zł został wykonany w kwocie 122.955,35 zł, co stanowi 93,85 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości 131.012,00 zł został wykonany w kwocie 122.955,35 zł, co stanowi 93,85% planu.

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

➤ Urząd Miasta w Poznaniu	37.114,20 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Złotowie	27.669,60 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	13.158,00 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy	9.675,90 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	25.939,95 zł,
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Wałbrzych	9.397,70 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

- plan dotacji w wysokości 10.000,00 zł nie został zrealizowany.

Ww. środki zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 105.203,00 zł został wykonany w kwocie 105.201,50 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości 105.203,00 zł został wykonany w kwocie 105.201,50 zł, co stanowi 100 % 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 1.490,40 zł oraz do powiatu słupeckiego w kwocie 1.490,00 zł.

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotacje w wysokości 51.222,00 zł oraz Gminie Miłosław w kwocie 50.999,10 zł. Wymienione dotacje zostały przyznane na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej, odpowiednio do : WTZ w Rudzie Komorskiej i WTZ w Czeszewie.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków bieżących w wysokości **8.980,00 zł** został wykonany w kwocie **8.979,40 zł**, co stanowi **99,99 %** planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **8.980,00 zł** został wykonany w kwocie **8.979,40 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Wypłacono świadczenia repatriantom z terenu powiatu wrzesińskiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości **256.560,00 zł** został wykonany w kwocie **197.706,08 zł**, co stanowi **77,06 %** planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **34.160,00 zł**, co stanowi **97,60 %** 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”
- **Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Wąliczki**
Ziemi Czeszewskiej 15.000,00 zł,
„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w dysfunkcjach ruchowych i psychofizycznych – prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z zastosowaniem hipoterapii ”.

Wydatki współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

Powiat realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Działanie 9.1. pn. „Efektywna edukacja to wysoka zdolność do zatrudnienia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85 %, natomiast 15 % wydatków stanowi wkład własny powiatu.

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **119.820,00 zł** został wykonany w kwocie **93.326,57 zł**, co stanowi **77,89 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla młodzieży: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające zdolność i umiejętność, profilaktyczno – prewencyjne.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **101.740,00 zł** został wykonany w kwocie **70.219,51 zł**, co stanowi **69,02 %** planu. W grupie pozostałych wydatków dokonano zakupu materiałów dla prowadzących zajęcia i dla uczestników zajęć. Wyposażono szkoły i placówki w materiały dydaktyczne przeznaczone dla uczniów ułatwiające tym samym uczniom dostęp do publikacji tematycznych, które są bardzo drogie i niewielu z nich może sobie pozwolić na ich zakup.

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".

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata następne.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 176.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.012,64 zł, co stanowi 89,78 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **47.500,00 zł** został wykonany w kwocie **41.357,88 zł**, co stanowi **87,07 %** planu.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **113.500,00 zł** został wykonany w kwocie **107.326,68 zł**, co stanowi **94,56 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy zawartych umów zleceń z opiekunami podczas IV Powiatowej Akcji Letniej oraz wymiany międzynarodowej. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup materiałów papierniczych, spożywczych oraz usługi transportowe związane z w/w zadaniami.

- plan dotacji w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **9.328,08 zł**, co stanowi **62,19 %** 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 Pyzdrowskie 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> | |
| ➤ Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczkowo | 3.828,08 zł, |
| <i>„Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy drużyn pożarniczych z gmin Kołaczkowo, Nekla, Września i Wolfenbuttel”</i> | |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących w wysokości **162.480,00 zł** został wykonany w kwocie **162.371,22 zł**, co stanowi **99,93 %** planu.

W ramach w/w rozdziału realizowano projekt **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego poprzez ofertę zajęć wspomagających rozwój i zmniejszających dysproporcje w osiągnięciu sukcesów edukacyjnych oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”**, współfinansowanego z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku **„Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”**. Wydatkowana kwota 99.271,22 zł dotyczy

wypłaconych umów zleceń na prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych, fakultatywnych, edukacyjno – kulturalnych, wspomagająco – wyrównawczych, rozwijających zainteresowania i talenty. Dokonano zakupu materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla uczniów placówek oświatowych oraz opłacono udział młodzieży z korzystania z basenu.

Ze środków własnych wydatkowana kwota 63.100,00 zł stanowi wypłatę stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.171,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **3.171,00 zł** nie został wykonany.

Środki finansowe zaplanowano na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli. Brak realizacji w 2008 roku 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 trakcie 2008 roku nie wystąpiły okoliczności, które pociągałyby za sobą konieczność dokonania wymienionych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków majątkowych w wysokości 52.500,00 zł został wykonany w kwocie 52.500,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **52.500,00 zł** został wykonany w kwocie **52.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Powiat Wrzesiński udzielił Gminie Września pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wzniesienie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 -1919”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

- plan dotacji w wysokości **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **45.000,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 do biblioteki oraz na pokrycie części kosztów administracyjnych funkcjonowania placówki.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków bieżących w wysokości 73.382,00 zł został wykonany w kwocie 73.381,20 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości **73.382,00 zł** został wykonany w kwocie **73.381,20 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 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 Archaniola 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. 381,20 zł**,
- dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Bieganowie na remont pokrycia dachu i renowację tynków zewnętrznych kościoła w kwocie **10.000,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości **228.243,00 zł** został wykonany w kwocie **225.979,55 zł**, co stanowi **99,01%** planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **18.380,00 zł** został wykonany w kwocie **17.655,65 zł**, co stanowi **96,06 %** planu.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **189.863,00 zł** został wykonany w kwocie **188.323,90 zł**, co stanowi **99,19%** 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 | 1.000,00 zł, |
| <i>„Wspomnienie niebieskiego mundurka”</i> | |
| ➤ Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół LO Września | 500,00 zł, |
| <i>„XV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”</i> | |
| ➤ Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzeșińska” | 7.000,00 zł, |
| <i>„Prowadzenie zespołu pieśni i tańca”</i> | |
| ➤ Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Białężyce | 2.000,00 zł, |
| <i>„Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „Europa bez granic””</i> | |
| ➤ Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Coś innego” | 1.000,00 zł, |
| <i>„Plener malarski w Bardzie”</i> | |
| ➤ Stowarzyszenie „Pro Musica” Września | 2.000,00 zł, |
| <i>„Wsparcie finansowe organizacji imprez i działalności stowarzyszenia”</i> | |
| ➤ Stowarzyszenie Chór CAMERATA | 5.500,00 zł, |
| <i>„Dyrygowanie i prowadzenie chóru „Camerata””</i> | |
| ➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław | 1.000,00 zł, |
| <i>„IV Festiwal Piosenki Anglojęzycznej”.</i> | |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących w wysokości 222.000,00 zł został wykonany w kwocie 178.668,82 zł, co stanowi 80,48 % planu z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 108.000,00 zł został wykonany w kwocie 85.598,24 zł, co stanowi 79,26 % 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, a w okresie wrzesień – grudzień 58 z którymi zostały zawarte umowy zlecenie.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 99.000,00 zł został wykonany w kwocie 79.549,29 zł, co stanowi 80,35% planu. W grupie pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupu pucharów, medali, nagród, grawertonów oraz artykułów sportowych za kwotę 37.321,64 zł. Kwota 42.227,65 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 10.521,29 zł, co stanowi 70,14 % planu.

Przekazano środki 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 Pyzdrskie**
Centrum Taekwondo – Do ITF 1.431,01 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”

- **Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe** 500,00 zł,
„Organizacja otwartych Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w tenisie ziemnym”
- **Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe** 500,00 zł,
„Organizacja Mistrzostw nauczycieli w tenisie ziemnym w grach deblowych”
- **Wrzesińska Brygada Kolarska** 4.994,66 zł,
„VIII CROSS Kolarzy MTB”
- **Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze**
Oddział Września 600,00 zł,
„IX Rajd z okazji Święta Niepodległości”

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości **165.000,00 zł** został wykonany w kwocie **164.538,00 zł**, co stanowi **99,72%** planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **127.500,00 zł** został wykonany w kwocie **127.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatkowana kwota dotyczy między innymi wypłat umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe dla młodzieży w powiecie wrzesińskim. Podpisano umowy zlecenie z 30 nauczycielami i trenerami prowadzącymi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu wrzesińskiego (około 630 osób) w wymiarze 2-4 godzin tygodniowo.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **37.500,00 zł** został wykonany w kwocie **37.038,00 zł**, co stanowi **98,77 %** planu. Zgodnie z założonym projektem zakupiono materiały biurowe (dzienniki zajęć, długopisy i tonery do drukarek), sprzęt sportowy (piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, ręcznej, szachownice, stopery), który trafił do ćwiczących. Trenującym zostały również sfinansowane wyjazdy na zawody sportowe.

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. Ze środków własnych dokonano wypłaty nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, dla sportowców za szczególne osiągnięcia w sporcie. Nagrody dostało indywidualnie 27 sportowców oraz uhonorowano 16 zespołów.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Realizowane w 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.

3432/05/2008 dostawa wody	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	149.320,69 zł 38.513,49 €
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 r.
Kwota (brutto)	taryfa cen i stawek oraz ilość dostarczonej wody
termin realizacji	czas nieograniczony

3432/06/2008 remont łazienek	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	185.782,15 zł brutto
wartość zamówienia	152.280,45 zł 39.276,9 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
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

3432/07/2008 remont BRL	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	117.862,94 zł
wartość zamówienia	96.608,96 zł
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Aura Sp. z o.o. ul. Fabryczna 44, 62-300 Września
data podpisania umowy	01.09.2008 r.
Kwota (brutto)	107.486,99 zł
termin realizacji	24.11.2008 r.

3432/08/2008 remont sanitariatów – zamówienie dodatkowe	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość kosztorysowa	22.216,73 zł
wartość zamówienia	18.210.43 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Aura Sp. z o.o. ul. Fabryczna 44, 62-300 Września
data podpisania umowy	05.08.2008 r.
Kwota (brutto)	21.145,02 zł
termin realizacji	20 dni od dnia zawarcia umowy

3432/09/2008 dostawa gazu – Gnieźnieńska 29	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość kosztorysowa	134.260,90 zł
wartość zamówienia	110.049,92 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	PGNiG S.A. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
data podpisania umowy	01.09.2008 r.
termin realizacji	czas nieokreślony

3432/10/2008 ewidencja budynków	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	149.600,00 zł
wartość zamówienia	122.622,95 zł
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Wielkopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa Geo-Lex s.c. ul. Piłsudskiego 8/17, 62-510 Konin
data podpisania umowy	05.11.2008 r.
Kwota (brutto)	145.180,00 zł
termin realizacji	do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy

3432/11/2008 tablice rejestracyjne	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	450.813,18 zł
wartość zamówienia	369.519,00 zł
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Utal Sp.z o.o Poznań – Gruszczyń ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica
data podpisania umowy	29.12.2008 r.
Kwota (brutto)	413.170,08 zł
termin realizacji	do 31.12.2009 r.

3432/12/2008
zakup usług prawnych

tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość kosztorysowa	185.782,15 zł brutto
wartość zamówienia	123.600,00 zł 31.879,50 €
liczba złożonych ofert	3
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	część I – Kancelaria Radcy Prawnego DAWES część II – Kancelaria Radcowska Daniela Jackowska część III – Kancelaria Radcy Prawnego Hubert Świątkowski
data podpisania umów	część I – 30.12.2008 r. część II – 30.12.2008 r. część III - 30.12.2008 r.
Kwota (brutto)	część I – 51.240,00 zł część II – 51.240,00 zł część III – 48.312,00 zł
termin realizacji	1.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

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 zł

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 31.05.2011 r.

3433/03/2008 usługi konsultingowe	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość zamówienia	84.590,16 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	European Institute of Environmental Energy Poland ul. Chocimska 31/9, 00-791 Warszawa
data podpisania umowy	5.11.2008 r.
Kwota (brutto)	1zł, 3% wartości pozyskanych środków
termin realizacji	do 15.12.2009 r.

3433/04/2008 ubezpieczenie mienia	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość zamówienia	314.000,00 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań
data podpisania umowy	29.12.2008 r.
Kwota (brutto)	210.000,00 zł
termin realizacji	do 31.12.2011 r.

3433/05/2008
kredyt

tryb przetargu	nieograniczony
wartość zamówienia	153.000,00 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni ul. Warszawska 36, 62-300 Września
data podpisania umowy	19.12.2008 r.
Kwota (brutto)	80.750,34 zł
termin realizacji	15.12.2010 r.

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

3434/02/2008 elewacja	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	119.867,20 zł netto
wartość zamówienia	119.867,20 zł 30.916,71 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Styromex Andrzej Twardy ul. Wrzesińska 78, 62-307 Borzykowo
data podpisania umowy	28.08.2008 r.
Kwota (brutto)	128.158,07 zł
termin realizacji	do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy

3434/03/2008 utwardzenie terenu przy ul. 3-go Maja 3	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość kosztorysowa	161.967,92 zł
wartość zamówienia	132.760,59 zł
liczba złożonych ofert	3
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	Zakład drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września
data podpisania umowy	22.12.2008 r.
Kwota (brutto)	95.777,32 zł
termin realizacji	do 8 dni od dnia zawarcia umowy

IV. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań majątkowych za 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 roku plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **1.872.632,00 zł** z tego:

- wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę **540.723,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **126.376,00 zł**,
- dodano dotacje na inwestycje w kwocie **52.500,00 zł**,

- dodano wydatki na wniesienie udziału do spółki w kwocie **1.500.000,00 zł.**

Planowane wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą **4.412.677,00 zł** z tego:

- wydatki inwestycyjne w wysokości **1.457.322,00 zł,**
- zakupy inwestycyjne w wysokości **1.402.855,00 zł,**
- dodano dotacje na inwestycje w wysokości **52.500,00 zł,**
- dodano wydatki na wniesienie udziału do spółki w wysokości **1.500.000,00 zł.**

V.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2008 rok.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2008

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **1.273.080,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.273.080,26 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **1.520.471,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.000.000,00 zł**, co stanowi **65,77 %** planu.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2008

- spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **2.214.217,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.214.216,95 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji) – zaplanowano w wysokości **1.500.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.500.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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 **1.214.217,00 zł**, a została wykonana w kwocie **1.214.216,95 zł**, co stanowi **100 %** 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 sprawozdanie roczne z wykonania dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za 2008 rok.

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

W trakcie roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zmniejszony o kwotę **287.453,00 zł**.

Dotacje związane z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły **1.061.870,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **967.139,47 zł**, co stanowi **91,08 %** planu z tego:

- dotacje bieżące zaplanowane w kwocie **1.009.370,00 zł** zostały wykonane w kwocie **914.639,47 zł**, co stanowi **90,61 %** planu,
 - dotacje majątkowe zaplanowane w kwocie **52.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
1. Dotacja dla Gminy Września na przekazane do realizacji zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zaplanowana w wysokości **29.181,00 zł** została zrealizowana w kwocie **29.181,15 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 otrzymało 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 – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSO we Wrześni zaplanowana w wysokości **32.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **28.650,00 zł**, co stanowi **89,53 %** planu z tego:

- a) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni – zaplanowana w wysokości **22.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **20.070,00 zł**, co stanowi **91,22 %** planu,
- b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni – zaplanowana w wysokości **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **8.580,00 zł**, co stanowi **85,80 %** planu.

4. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości **75.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **72.390,00 zł**, co stanowi **96,52 %** planu z tego:

- a) Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu – zaplanowana w wysokości **30.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **27.660,00 zł**, co stanowi **92,20 %** planu,
- b) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu – zaplanowana w wysokości **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **44.730,00 zł**, co stanowi **99,40 %** planu.

5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni –

106.900,00 zł, została zrealizowana w kwocie **106.546,00 zł**, co stanowi **99,67 %** planu z tego:

- a) Technikum Ekonomiczne SOP – zaplanowana w wysokości **22.700,00 zł** została zrealizowana w kwocie **22.620,00 zł**, co stanowi **99,65 %** planu,
- b) Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne SOP – zaplanowana w kwocie **2.400,00 zł** została zrealizowana w kwocie **2.320,00 zł**, co stanowi **96,67 %** planu,
- c) Niepaństwowe Policealne Studium Rolnicze – zaplanowana w kwocie **26.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **25.926,00 zł**, co stanowi **99,72 %** planu,
- d) Niepaństwowe Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – zaplanowana w kwocie **26.400,00 zł** została zrealizowana w kwocie **26.390,00 zł**, co stanowi **99,96 %** planu,
- e) Policealne Studium Zawodowe SOP – zaplanowana w kwocie **29.400,00 zł** została zrealizowana w kwocie **29.290,00**, co stanowi **99,63 %** planu.

6. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki **27.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **24.592,00 zł**, co stanowi **91,08 %** planu

z tego:

- a) Szkoła kosmetyczna zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **24.592,00 zł**, co stanowi **91,08 %** 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 Pyzdry 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 **77.601,66 zł**, co stanowi **64,72 %** planu z tego:

➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy 5.871,24 zł,

➤ Starostwo Powiatowe w Szamotułach	11.099,22 zł,
➤ Miasto Konin	60.631,20 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 organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** nie została zrealizowana.

13. 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 **122.955,35 zł**, co stanowi **93,85 %** planu z tego:

➤ Urząd Miasta w Poznaniu	37.114,20 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Złotowie	27.669,60 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	13.158,00 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy	9.675,90 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	25.939,95 zł,
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Wałbrzych	9.397,70 zł.

14. Dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów zaplanowana w kwocie **2.981,00 zł** została zrealizowana w kwocie **2.980,40 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego: do powiatu pleszewskiego w wysokości 1.490,40 zł oraz do powiatu słupeckiego – w kwocie 1.490,00 zł.

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

- a) Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **51.222,00 zł** została zrealizowana w kwocie **51.222,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

b) Gminie Miłośław zaplanowana w kwocie **51.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **50.999,10 zł**, co stanowi **100 %** planu.

16. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie **35.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **34.160,00 zł**, co stanowi **97,60 %** 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 otrzymało trzech oferentów:

- **Stowarzyszenie Klubu Amazonki** 5.160,00 zł,
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla kobiet po zabiegach mastektomii”
- **Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym**
Oddział Gnieźnieński Koło Września 14.000,00 zł,
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu”
- **Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Wolorów Ziemi Czeszewskiej** 15.000,00 zł,
„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w dysfunkcjach ruchowych i psychofizycznych – prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z zastosowaniem hipoterapii ”

17. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w kwocie **146.788,00 zł** została zrealizowana w kwocie **132.131,24 zł**, co stanowi **90,02 %** planu.

18. 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 **9.328,08 zł**, co stanowi **62,19 %** 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 otrzymało sześciu oferentów.

- **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”
- **Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkwie** 3.828,08 zł.
*„Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy drużyn pożarniczych
Z gmin Kołaczkowo, Nekla, Miłosław, Września
Pyzdry, Wolfenbuttel”.*

19. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

20. 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** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

21. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Bieganowie na remont pokrycia dachu i renowację tynków zewnętrznych kościoła zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

22. 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** została zrealizowana w kwocie **33.381,10 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

24. Dotacja dla 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 wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 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”

25. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.521,29 zł**, co stanowi **70,14 %** 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 otrzymało ośmiu oferentów.

- **Uczniowski Klub Sportowy Pyzderskie Centrum**
Taekwondo – Do ITF 1.431,01 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”
- **Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe** 500,00 zł,
„Organizacja otwartych Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w tenisie ziemnym”
- **Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe** 500,00 zł,
„Mistrzostw nauczycieli w tenisie ziemnym w grach deblowych”
- **Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze**
Oddział Września 600,00 zł,
„IX Rajd z okazji Święta Niepodległości”
- **Wrzesińska Brygada Kolarska** 4.994,66 zł.
„VIII CROSS KOLARZY MTB WRZEŚNIA 2008”

26. Dotacja dla Gminy Września na zadanie pn. "Wzniesienie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 - 1919" zaplanowana w kwocie **52.500,00 zł** została zrealizowana w kwocie **52.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni

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

W 2008 roku zaplanowano przychody w kwocie 990.000,00 zł, które wykonano na poziomie 994.792,09 zł, co stanowi 100,48 % planu. Głównym źródłem przychodów są świadczone usługi geodezyjne, które w 2008 roku wyniosły 550.161,69 zł, co stanowi 55,30 % wszystkich zrealizowanych przychodów. Ponadto gospodarstwo zrealizowało przychody za prowadzenie zasobu geodezyjnego w wysokości 125.400,00 zł, informatyzację zasobu – 282.000,00 zł oraz za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w wysokości 35.400,00 zł. W 2008 roku wykonano 154,48 zł przychodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Ponadto w 2008 roku odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.610,92 zł oraz 65,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek.

Plan wydatków na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni w 2008 roku wynosił 990.000,00 zł, w 2008 roku został wykonany w wysokości 959.557,02 zł, co stanowi 96,92 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 333.514,00 zł, wykonano w tym zakresie koszty na ogólną kwotę 332.879,03 zł, co stanowi 99,81 % planu wynagrodzeń. Dodatkowo wydatki związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono koszt w wysokości 8.310,58 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi 100 % planu w tym zakresie.

Kwotę 27.735,74 zł przeznaczono na wynajem pomieszczeń, natomiast 13.076,40 zł na zakup energii, z czego na energię elektryczną – 7.532,72 zł, wodę – 1.206,39 zł, a na energię ciepłą 4.337,29 zł. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odprowadza na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane przychody z usług geodezyjnych. W 2008 koszty z tego tytułu wyniosły 550.161,69 zł, co stanowi 57,33 % wszystkich kosztów. Na usługi

telekomunikacyjne wydatkowano 5.287,14 zł, z czego 1.363,22 zł to usługi telefonii komórkowej, a 3.923,92 zł to usługi telefonii stacjonarnej. Gospodarstwo korzysta z dostępu do sieci Internet, koszty w 2008 roku w tym zakresie wyniosły 2.427,80 zł. Koszty usług pocztowych, opłat bankowych, wywozu nieczystości i innych drobnych usług wyniosły w okresie sprawozdawczym 3.675,02 zł. Na pozostałe koszty związane z działalnością PODGiK w wysokości 16.003,62 zł składają się m.in. wydatki na materiały biurowe, delegacje, papier do drukarek, badania lekarskie pracowników, naprawę kserokopiarki 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 2008 rok.

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 2008 rok 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 wynosił 445.700,00 zł i został wykonany w kwocie 451.965,98 zł, co stanowi 101,41 % planu. Wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 451.965,98 zł, tj. 101,41 % planu dochodów. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej świadczy przede wszystkim usługi szkoleniowe. W 2008 roku wpływy za kursy dla młodocianych i kursy mleczarskie wyniosły 238.270,00 zł. Ponadto jednostka organizuje szkolenia z zakresu obsługi wózka widłowego, spawalnicze i ślusarskie – dochody z tego tytułu wyniosły 84.450,00 zł oraz ze sprzedaży usług ślusarskich uzyskano dochód w wysokości 34.164,97 zł. W trakcie roku przeprowadzono także egzaminy kwalifikacyjne na kwotę ogółem 2.220,00 zł. Wygłoszono prelekcję w Izbie Gospodarczej za odpłatnością 400,00 zł. Przeprowadzono szkolenia dla bezrobotnych – wpływy z tego tytułu wyniosły 48.680,00 zł. Pozostałe kursy takie jak m.in.: kurs ogrodnika, magazyniera, opiekuna osób starszych i kurs sprzątanía wygenerowały dochody w kwocie ogółem: 43.781,01 zł.

Plan wydatków na 2008 rok wynosił 457.545,00 zł i został zrealizowany w 2008 roku na kwotę ogółem 457.455,97 zł, co stanowi 99,98 % planu. Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia na przeprowadzenie kursów i pochodnych

od tych umów przeznaczono 197.075,00 zł, wydatkowano 197.073,73 zł, co stanowi 100,00 % 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 trakcie roku dokonano niezbędnych remontów zaplecza lokalowego na łączną kwotę 66.456,48 zł, w ramach których przeprowadzono prace modernizacyjne w sanitariatach, wymieniono okna i drzwi oraz dokonano niezbędnych napraw sprzętu. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 17.479,61 zł, z tego zakupiono m.in.: meble, drobne narzędzia, szafki do sanitariatów oraz inne drobne elementy wyposażenia.

W związku z dużą ilością przeprowadzonych kursów wydatkowano 36.429,83 zł na materiały niezbędne do realizacji usług oraz na odpłatności za przeprowadzenie egzaminów przez instytucje zewnętrzne. Celem zapewnienia prawidłowej obsługi szkoleń wydatkowano 19.542,96 zł na usługi gastronomiczne i artykuły spożywcze. Na utrzymanie pomieszczeń, w których prowadzone są kursy wydatkowano 41.221,47 zł. Wynajem sal na kursy, przeglądy techniczne sprzętu do szkoleń, usługi informatyczne, ogłoszenia prasowe, badania lekarskie to wydatek: 10.531,19 zł. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na zapłatę należnego Urzędowi Skarbowemu podatku wydano kwotę 6.818,54 zł. Zakup usług dostępu do Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, wykonanie prezentacji na potrzeby szkoleń, zakup oleju opalowego, etyliny, prasy i publikacji fachowych, papier i tonery do drukarek oraz drobne akcesoria komputerowe to wydatek: 17.504,48 zł.

Pozostałe środki w wysokości 17.503,90 zł wydatkowano między innymi na zakup prasy, kwiatów, gazu w butlach, materiałów stolarskich, delegacje, materiały biurowe, wykonanie teczek, montaż żaluzji, ubezpieczenie NW uczestników kursów, odsetki od nieterminowej płatności, opłaty bankowe, usługi transportowe oraz na usługi prania pościeli do wynajmowanych pokoi w hoteliku.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

➤ Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów własnych na rok 2008 wynosił 6.715,00 zł został wykonany w 139,36 % tj. w kwocie 9.358,00 zł. Wykonanie dotyczy otrzymanych darowizn na rzecz szkoły oraz otrzymanych prowizji od ubezpieczeń.

Plan wydatków na 2008 rok wynosił 13.263,00 zł został wykonany w kwocie 6.167,47 zł, co stanowi 46,50 % 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 wynosił 359.000,00 zł i został wykonany w kwocie 342.605,96 zł, co stanowi 95,43 % planu. Zdecydowanie największy udział miały tu wpłaty uczniów za wyżywienie - wpływy te wynosiły 274.559,09 zł. Na pozostałe dochody w tym zakresie składają się wpłaty pracowników za wyżywienie – 19.727,49 zł oraz wpływy z tytułu świadczonych usług gastronomicznych dotyczących odbywających się imprez i obozów – 48.319,38 zł.

Plan wydatków wynosił 359.000,00 zł został wykonany w kwocie 325.368,13 zł, co stanowi 90,63 % zakładanego planu. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych dla stołówki oraz dokonano zakupu agregatu do chłodnicy, płyty ścienne i warstwowe do izolacji pomieszczenia chłodniczego i regały.

➤ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów własnych ustalony na 2008 rok wynosił 93.000,00 zł i został wykonany w kwocie 71.315,92 zł, co stanowi 76,68 % planu

Plan wydatków wynosił 93.000,00 zł został wykonany w kwocie 92.792,27 zł, co stanowi 99,78 % zakładanego planu. Największy udział w wydatkach ogółem miały

nakłady na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 33.246,38 zł. W 2008 roku zakupiono szereg materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania internatu tj. artykuły elektryczne, malarskie, naczynia kuchenne.. Uzupełniono również wyposażenie internatu w odkurzacz, taborety, firany, meble biurowe i szkolne na ten cel wydatkowano 42.413,48 zł. Kwotę 15.627,21 zł przeznaczono na dzierżawę centrali telefonicznej, usługi bankowe, drobne naprawy, umowę zlecenie, usługi transportowe 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 2008 rok.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił 196.000,00 zł i został wykonany w kwocie 207.833,90 zł, co stanowi 106,04 % planu. Zrealizowane przychody to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Plan wydatków w wysokości 305.902,00 zł został wykonany w kwocie 240.548,81 zł, co stanowi 78,64 % planu.

Wydatki jakie zostały poniesione w ramach ochrony środowiska to zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu za 65.516,38 zł, środków dla Powiatowego Zarządu Dróg na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za kwotę 10.965,42 zł oraz założenie ogrodu szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni wraz z systemem nawodnienia w kwocie 35.910,81 zł. 17.914,09 zł wydatkowano na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, natomiast kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 10.530,47 zł. W ramach akcji „ZIELONA SOBOTA” dokonano zakupu sadzonek za kwotę 4.101,64 zł. Przekazano datację dla: gmin Powiatu Wrzesińskiego na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz na zwalczanie chorób pszczoł

w kwocie 12.500,00 zł. Dla Polskiego Związku Wędkarskiego na zarybienie przekazano dotacje w kwocie 2.000,00 zł oraz dotacje dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej i ptactwa łownego w kwocie 2.250,00 zł. Pozostałe środki w ramach wydatków bieżących w kwocie 5.860,00 zł przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych, czasopism, torb ekologicznych oraz na opłaty bankowe. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 63.000,00 zł z tego: 43.000,00 zł na termomodernizację budynków szkół ponadgimnazjalnych oraz 20.000,00 zł przekazano jako dotację dla gminy Pyszdy z przeznaczeniem na budowę przystani żeglugi śródlądowej na rzece Warcie w miejscowości Pyszdy.

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 2008 rok.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosił 600.000,00 zł został wykonany w kwocie 594.968,58 zł, co stanowi 99,16 % 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 583.134,83 zł, co stanowi 98,01 % planu. Ponadto odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11.833,75 zł.

Plan wydatków wynosi 770.000,00 zł i został wykonany w kwocie 519.901,65 zł, co stanowi 67,52 % planowanej kwoty.

Największy udział w rozchodach ogółem miały wydatki na informatyzację zasobu geodezyjnego tj. 282.000,00 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 116.646,00 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.

Dokonano napraw i konserwacji kserokopiarek na kwotę ogółem 2.777,58 zł, co stanowiło 15,43 % planu w tym zakresie. Szkolenia pracowników to koszt 1.815,00 zł. Na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Nekla wydatkowano kwotę 85.180,00 zł. Ponadto poniesiono nakłady na nadzór autorski, serwis oprogramowania wraz z subskrypcją GEO - INFO, zakup programów komputerowych i tonerów, materiałów papierniczych, opłaty bankowe w wysokości 27.718,19 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za rok 2008 wynika, iż wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3.086.602,97 zł** natomiast zobowiązania wymagalne **725.358,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego - wynoszą – **2.913.394,29 zł**
- z tytułu dostaw towarów i usług – **134.394,25 zł**,
- z tytułu podatku VAT – **5.799,00 zł**,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **33.015,43 zł**.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 725.358,00 zł stanowi przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni zobowiązanie podatkowe wobec którego toczy się obecnie postępowanie mające na celu umorzenie niniejszej zaległości. Brak zapłaty nie wynika z braku płynności finansowej powiatu. Wpływ do budżetu środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni pokrywa w całości

niniejsze zobowiązanie. Środki te na dzień 31 grudnia 2008 roku znajdują się na rachunku bankowym powiatu. Celem wszczęcia postępowania zmierzającego do umorzenia zaległości podatkowej są plany przeznaczenia tych środków na zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą 6.425.358,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji samorządowych (2.500.000,00 zł), kredytów i pożyczek (3.200.000,00 zł) oraz zobowiązania wobec urzędu skarbowego (725.358,00 zł).

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **100 %** rocznego planu odpisów na rachunek bankowy ZFŚS.

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB-N za rok 2008 wynoszą łącznie **6.051.914,24 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. Gotówka i depozyty **5.785.531,81 zł** z tego:

1. gotówka **0,00 zł**;
2. depozyty na żądanie **5.785.531,81 zł** z tego:
 - 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **50.240,83 zł**, z tego:
 - a. rachunek środków specjalnego przeznaczenia EQUAL 2 – 50.240,83 zł,
 - 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej **9.860,54 zł**, z tego:
 - a. rachunek podstawowy – 9.860,54 zł,
 - 3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **37.034,57 zł**, z tego:
 - a. rachunek dochodów własnych – 37.034,57 zł,
 - 4) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny **14.426,31 zł**, z tego:
 - a. rachunek dochodów własnych – 14.426,31 zł,
 - 5) Dom Pomocy Społecznej **8,74 zł**, z tego:
 - a. rachunek dochodów własnych – 8,74 zł,
 - 6) Liceum Ogólnokształcące **10.992,12 zł**, z tego:
 - a. rachunek dochodów własnych – 10.992,12 zł,
 - 7) Powiatowy Urząd Pracy **622.620,15 zł**, z tego:
 - a. rachunek Funduszu Pracy – 622.620,15 zł,
 - 8) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 **9.738,76 zł**, z tego:
 - a. rachunek dochodów własnych – 9.738,76 zł,
 - 9) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej **48.297,57 zł**, z tego:
 - a. rachunek dochodów własnych – 48.297,57 zł,
 - 10) Starostwo Powiatowe **4.980.752,27 zł**, w tym:
 - a. rachunek podstawowy – 4.378.783,01 zł,
 - b. rachunek dochodów własnych – 20.678,94 zł,
 - c. rachunek Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 288.734,21 zł,
 - d. rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 77.187,21 zł,

- e. rachunek środków specjalnego przeznaczenia - Program Bądźmy Aktywni – 50.402,42 zł,
 - f. rachunek pomocniczy – Program Pomocna Dłoń – 790,05 zł,
 - g. rachunek celowy – Program Efektywna Edukacja – 49.487,48 zł,
 - h. rachunek środków specjalnego przeznaczenia PFRON – 366,09 zł,
 - i. rachunek środków specjalnego przeznaczenia – Program Moja kariera w moich rękach – 114.276,98 zł,
 - j. rachunek pomocniczy – wyrównywanie różnic między regionami – 45,88 zł,
- 11) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **1.500,00 zł**, w tym:
- a. Rachunek sum na zlecenie – 1.500,00 zł,
- 12) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna **59,95 zł**, w tym:
- a. rachunek dochodów własnych – 59,95 zł,

II. Należności wymagalne 247.575,87 zł, z tego:

1. Z tytułu dostaw towarów i usług 158.739,90 zł, z tego:

- 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 10.720,41 zł,
- 2) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - budżet – 1.109,68 zł,
- 3) Zespół Szkół Specjalnych – budżet - 450,00 zł,
- 4) Starostwo Powiatowe – budżet – 146.303,81 zł,
- 5) Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 156,00 zł,

2. Pozostałe 88.835,97 zł, z tego:

- 1. Starostwo Powiatowe – 88.565,97 zł,

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

- 2. Liceum Ogólnokształcące – 270,00 zł.

Należności z tytułu najmu garażu.

III. Pozostałe należności 18.806,56 zł, z tego:

1. Z tytułu dostaw towarów i usług 18.049,42 zł, z tego:

- 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 6.422,67 zł,
- 2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 8.804,95 zł, w tym:

- a. dochody własne jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków – 7.877,50 zł,
 - b. budżet – 927,45 zł,
- 3) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - dochody własne jednostek budżetowych
i wydatków finansowanych z tych środków- 2.821,80 zł,
- 2. Z innych tytułów 757,14 zł, z tego:**
- 1) Powiatowy Zarząd Dróg – 757,14 zł.
- Należności z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego.

XII. PODSUMOWANIE

Zarząd Powiatu stwierdza, że realizacja budżetu roku 2008 przebiegała bez większych zakłóceń.

Nie wszystkie dochody budżetowe zostały zrealizowane w planowanej wysokości, ale i tak w skali globalnej wykonano je na poziomie 101,01% zakładanego planu. Plan dochodów po zmianach wynosił 54.250.038,00 zł, został wykonany w kwocie 54.800.504,85 zł.

W związku z dużym ryzykiem dotyczącym możliwości realizacji, którym obarczone są wpływy z tytułu sprzedaży mienia i udziałów w podatkach dochodowych (których ostateczne rozliczenie następuje w roku następnym) w trakcie roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. Niestety do końca ubiegłego roku nie udało się wykonać w pełnej wysokości wpływów ze sprzedaży majątku, wpływ na to miały m.in. toczące się postępowania administracyjne i brak odzewu ze strony osób z prawem pierwokupu. W 2008 roku Powiat Wrzesiński pozyskał środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie zrealizowano pięć projektów, które współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, część z nich jest projektami długoterminowymi przechodzącymi do realizacji w 2009 roku i na lata następne.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 53.329.372,00 zł i wykonano w kwocie 50.860.939,34 zł, co stanowi 95,37% planu. Wydatki majątkowe pochłonęły środki w wysokości 3.809.284,44 zł, co stanowi 7,49% wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie roku zakupiono osiem samochodów, z czego aż trzy są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa wydatkowano środki na zakup samochodu policyjnego i dwóch samochodów do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Ponadto wprowadzono pełen monitoring w placówkach oświatowych. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom ludności wykonano prace mające na celu informatyzację urzędu: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza czy podpis elektroniczny. Wykonano szereg prac modernizacyjnych na drogach powiatowych. Dokończono prace adaptacyjne w byłej kotłowni Zespołu Szkół Politechnicznych na obiekt rehabilitacyjny.

Największym przedsięwzięciem było przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego pod firmą „Szpital Powiatowy

we Wrześni” Sp. z o.o. Należy tu nadmienić, że SPZOZ został zamknięty z dodatnim wynikiem finansowym, co pozwoliło na uniknięcie szeregu trudności związanych z realizacją budżetu w 2008 roku. Przejęto m.in. zobowiązania podatkowe w kwocie 725.358,00 zł, wobec których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Powiat Wrzesiński złożył do właściwego Urzędu Skarbowego wnioski o umorzenie niniejszej zaległości, do dnia dzisiejszego sprawa jest w trakcie realizacji.

Splata zaciągniętego w 2008 roku kredytu długoterminowego nie stwarza niebezpieczeństwa utraty płynności finansowej przez powiat, ponieważ wolne środki pozostające na rachunku bankowym powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku przewyższają zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała pomyślnie i pozwoliła na osiągnięcie przez Radę Powiatu we Wrześni założonych celów.

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2008 ROK

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020				85 000,00	79 490,03	93,52%
	02001		Leśnictwo	85 000,00	79 490,03	93,52%
			Gospodarka leśna	85 000,00	79 490,03	93,52%
			Dochody bieżące			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	79 490,03	93,52%
150			Przetwórstwo przemysłowe	43 480,00	43 336,27	99,67%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	43 480,00	43 336,27	99,67%
			Dochody bieżące	30 620,00	30 557,70	99,80%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			
		2008	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	26 027,00	25 974,07	99,80%
		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	4 593,00	4 583,63	99,80%
			Dochody majątkowe	12 860,00	12 778,57	99,37%
			Dotacje rozwojowe			
		6208	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 931,00	10 861,79	99,37%
			Dotacje rozwojowe			
		6209	Dotacje rozwojowe	1 929,00	1 916,78	99,37%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
600			Transport i łączność	1 267 447,00	1 268 551,94	100,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 267 447,00	1 268 551,94	100,09%
			Dochody bieżące	1 230,00	2 104,73	171,12%
			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	1 248,52	101,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	699,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,80	0,00%
			Dochody majątkowe	1 266 217,00	1 266 447,21	100,02%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 230,26	101,92%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	1 214 217,00	1 071 367,90	88,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 128 657,00	879 260,62	77,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 657,00	879 260,62	77,90%
			Dochody bieżące	728 657,00	681 355,57	93,51%
		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	42 834,56	101,99%
		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	523 407,00	431 707,71	82,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 250,00	206 808,61	126,68%
			Dochody majątkowe	400 000,00	197 905,05	49,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	197 905,05	49,48%
710			Działalność usługowa	526 736,00	528 800,54	100,39%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	185 400,00	100,00%
			Dochody bieżące	185 400,00	185 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 971,73	99,72%
			Dochody bieżące	10 000,00	9 971,73	99,72%
		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	9 971,73	99,72%
	71015		Nadzór budowlany	326 608,00	328 700,60	100,64%
			Dochody bieżące	326 608,00	328 700,60	100,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 092,60	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 608,00	326 608,00	100,00%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	4 728,00	4 728,21	100,01%
			Dochody bieżące	4 728,00	4 728,21	100,01%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 728,00	4 728,21	100,01%
750			Administracja publiczna	646 872,00	623 196,90	96,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	169 900,00	100,00%
			Dochody bieżące	169 900,00	169 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 900,00	169 900,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	443 972,00	423 878,40	95,47%
			Dochody bieżące	443 972,00	423 878,40	95,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900,00	2 899,75	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	11 745,00	122,34%
		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	229 372,00	201 023,56	87,64%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	175 732,17	103,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	421,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	32 056,30	99,86%
	75045		Komisje poborowe	33 000,00	29 418,50	89,15%
			Dochody bieżące	33 000,00	29 418,50	89,15%
		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	25 498,50	98,07%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 920,00	56,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 311,00	3 368 227,78	100,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 311,00	3 368 227,78	100,15%
			Dochody bieżące	2 770 314,00	2 775 230,94	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 018,99	0,00%
		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	2 770 289,00	2 770 224,42	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	48,91	195,64%
			Dochody majątkowe	592 997,00	592 996,84	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 573,00	359 573,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 424,00	108 423,84	99,99%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 826 633,00	11 738 380,34	108,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 628 100,00	2 607 586,40	99,22%
			Dochody bieżące	2 628 100,00	2 607 586,40	99,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 573 100,00	2 551 825,75	99,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 749,66	101,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,99	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 198 533,00	9 130 793,94	111,37%
			Dochody bieżące	8 198 533,00	9 130 793,94	111,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 628 533,00	8 460 975,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00	669 818,94	117,51%
758			Różne rozliczenia	26 795 477,00	26 823 455,70	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 168 122,00	23 168 122,00	100,00%
			<i>Dochody bieżące</i>	23 168 122,00	23 168 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 168 122,00	23 168 122,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 849 882,00	2 849 882,00	100,00%
			<i>Dochody bieżące</i>	2 849 882,00	2 849 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 882,00	2 849 882,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	192 978,70	116,96%
			<i>Dochody bieżące</i>	165 000,00	192 978,70	116,96%
		0920	Pozostałe odsetki	165 000,00	192 978,70	116,96%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	612 473,00	612 473,00	100,00%
			<i>Dochody bieżące</i>	612 473,00	612 473,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 473,00	612 473,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	189 694,00	209 965,32	110,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 193,89	0,00%
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	1 193,89	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	617,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 677,00	18 078,69	123,18%
			<i>Dochody bieżące</i>	14 677,00	15 468,69	105,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	435,00	0,00%
	0750		Dochoody 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	14 037,12	100,79%
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	80,02	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	455,55	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	750,00	461,00	61,47%
	80130		Szkoły zawodowe	90 082,00	101 515,27	112,69%
			<i>Dochody bieżące</i>	89 082,00	100 515,27	112,83%
		0750	Dochoody 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	89 508,66	109,72%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 794,20	108,41%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 967,53	396,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 244,88	108,16%
			Dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	31 256,37	116,22%
			Dochody bieżące	26 894,00	31 256,37	116,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	402,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 959,79	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	26 894,00	26 893,78	99,99%
	80195		Pozostała działalność	58 041,00	57 921,10	99,79%
			Dochody bieżące	28 041,00	27 921,10	99,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 041,00	27 921,10	99,57%
			Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 592 747,00	3 590 082,59	99,93%
	85111		Szpitalne ogólne	2 572 341,00	2 572 250,63	99,99%
			Dochody bieżące	2 542 341,00	2 542 400,90	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 542 341,00	2 542 400,90	100,01%
			Dochody majątkowe	30 000,00	29 849,73	99,50%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 849,73	99,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 406,00	957 831,96	99,73%
			Dochody bieżące	960 406,00	957 831,96	99,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 406,00	957 831,96	99,73%
852			Pomoc społeczna	4 174 270,00	4 150 672,10	99,43%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	459 454,00	446 173,38	97,11%
			Dochody bieżące	459 454,00	446 173,38	97,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	771,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 573,33	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 800,00	33 797,20	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 654,00	408 014,90	95,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 365 101,00	1 369 486,12	100,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	1 365 101,00	1 369 486,12	100,32%
		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	39 344,00	40 874,15	103,89%
		0830	Wpływy z usług	719 910,07	719 910,07	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 068,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	606 414,00	606 414,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	1 801 544,00	1 801 797,61	100,01%
			Dochody bieżące	1 700 544,00	1 700 797,61	100,01%
		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	1 700 244,00	1 700 244,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	535,69	178,56%
			Dochody majątkowe	101 000,00	101 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	101 000,00	100,00%
85204			Rodziny zastępcze	134 260,00	167 474,33	124,74%
			Dochody bieżące	134 260,00	167 474,33	124,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 260,00	167 474,33	124,74%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 040,00	18 137,99	164,29%
			Dochody bieżące	11 040,00	18 137,99	164,29%
		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	4 680,00	92,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 506,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,66	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 791,71	96,53%
85295			Pozostała działalność	402 871,00	347 602,67	86,28%
			Dochody bieżące	402 871,00	347 602,67	86,28%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2708	Srodki 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	322 602,67	85,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 122,00	1 228 991,80	91,84%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 916,00	65 412,79	100,77%
			Dochody bieżące	64 916,00	65 412,79	100,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 962,00	8 500,00	142,57%

Dział	Rodział	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	56 912,79	96,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 930,00	179 517,20	100,33%
			Dochody bieżące	178 930,00	179 517,20	100,33%
		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	178 930,00	178 930,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	367 500,00	367 500,00	100,00%
			Dochody bieżące	367 500,00	367 500,00	100,00%
		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	367 500,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 465,00	83 454,85	99,99%
			Dochody bieżące	83 465,00	83 454,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 465,00	83 454,85	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 109,90	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	2 109,90	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	707,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 402,52	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 980,00	8 979,40	99,99%
			Dochody bieżące	8 980,00	8 979,40	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 980,00	8 979,40	99,99%
	85395		Pozostała działalność	634 331,00	522 017,66	82,29%
			Dochody bieżące	634 331,00	522 017,66	82,29%
		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	608 938,00	499 747,70	82,07%
		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	25 393,00	22 269,96	87,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 667,00	125 017,66	100,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 831,00	30 183,62	101,18%
			Dochody bieżące	29 831,00	30 183,62	101,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	242,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831,00	29 831,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,35	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	0,00	0,35	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 836,00	94 833,69	99,99%
			Dochody bieżące	94 836,00	94 833,69	99,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 836,00	94 833,69	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
			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	22 925,00	22 892,44	99,86%
	92195		Pozostała działalność	22 925,00	22 892,44	99,86%
			Dochody bieżące	22 925,00	22 892,44	99,86%
		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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7 925,00	7 892,44	99,59%
926			Kultura fizyczna i sport	121 000,00	120 182,82	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00	50 182,82	98,40%
			Dochody bieżące	51 000,00	49 998,03	98,04%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13,98	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	49 984,05	98,01%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			RAZEM:	54 250 038,00	54 800 504,85	101,01%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2008 ROK

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	95 500,00	87 750,03	91,88%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	79 490,03	93,52%
			Wydatki bieżące	85 000,00	79 490,03	93,52%
			pozostałe wydatki bieżące	85 000,00	79 490,03	93,52%
	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	8 260,00	82,60%
			Wydatki bieżące	10 000,00	8 260,00	82,60%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 260,00	82,60%
150			Przetwórstwo przemysłowe	43 480,00	43 336,27	99,67%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	43 480,00	43 336,27	99,67%
			Wydatki bieżące	30 620,00	30 557,70	99,80%
			wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	6 195,72	99,93%
			pozostałe wydatki bieżące	24 420,00	24 361,98	99,76%
			Wydatki majątkowe	12 860,00	12 778,57	99,37%
			zakupy inwestycyjne	12 860,00	12 778,57	99,37%
600			Transport i łączność	2 718 004,00	2 717 612,38	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 718 004,00	2 717 612,38	99,99%
			Wydatki bieżące	2 100 901,00	2 100 901,15	100,01%
			wynagrodzenia i pochodne	631 727,00	631 727,00	100,00%
			dotacje	29 181,00	29 181,15	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	1 439 993,00	1 439 993,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	617 103,00	616 711,23	99,94%
			inwestycje J.S.T.	547 059,00	546 667,07	99,93%
			zakupy inwestycyjne	70 044,00	70 044,16	100,01%
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	587 687,00	495 258,59	84,27%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 687,00	495 258,59	84,27%
			Wydatki bieżące	587 687,00	495 258,59	84,27%
			wynagrodzenia i pochodne	70 307,00	35 083,54	49,90%
			pozostałe wydatki bieżące	517 380,00	460 175,05	88,94%
710			Działalność usługowa	522 008,00	521 979,73	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	185 400,00	100,00%
			Wydatki bieżące	185 400,00	185 400,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	185 400,00	185 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 971,73	99,72%
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 971,73	99,72%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	9 971,73	99,72%
	71015		Nadzór budowlany	326 608,00	326 608,00	100,00%
			Wydatki bieżące	326 608,00	326 608,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	227 981,00	227 980,40	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	98 627,00	98 627,60	100,01%
750			Administracja publiczna	7 807 827,00	7 419 689,83	95,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	169 900,00	100,00%
			Wydatki bieżące	169 900,00	169 900,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	134 500,00	134 500,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	35 400,00	35 400,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	338 405,00	324 630,74	95,93%
			Wydatki bieżące	338 405,00	324 630,74	95,93%
			pozostałe wydatki bieżące	338 405,00	324 630,74	95,93%
	75020		Starostwa powiatowe	7 109 122,00	6 743 305,82	94,85%
			Wydatki bieżące	6 649 974,00	6 519 306,61	98,04%
			wynagrodzenia i pochodne	4 619 618,00	4 584 438,76	99,24%
			pozostałe wydatki bieżące	2 030 356,00	1 934 867,85	95,30%
			Wydatki majątkowe	459 148,00	223 999,21	48,79%
			inwestycje J.S.T.	219 948,00	56 037,44	25,48%
			zakupy inwestycyjne	239 200,00	167 961,77	70,22%
	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	150 400,00	147 270,31	97,92%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące		150 400,00	147 270,31	97,92%
		wynagrodzenia i pochodne		3 500,00	2 056,00	58,74%
		pozostałe wydatki bieżące		146 900,00	145 214,31	98,85%
75095		Pozostała działalność		7 000,00	5 164,46	73,78%
		Wydatki bieżące		7 000,00	5 164,46	73,78%
		pozostałe wydatki bieżące		7 000,00	5 164,46	73,78%
752		Obrona narodowa		3 000,00	0,00	0,00%
		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		3 570 736,00	3 560 843,06	99,72%
		Komendy powiatowe Policji		70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	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		3 473 286,00	3 473 195,26	99,99%
		Wydatki bieżące		2 770 289,00	2 770 224,42	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne		2 268 423,00	2 268 366,50	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące		501 866,00	501 857,92	99,99%
		Wydatki majątkowe		702 997,00	702 970,84	99,99%
		inwestycje J.S.T.		33 824,00	33 823,84	99,99%
		zakupy inwestycyjne		669 173,00	669 147,00	99,99%
75495		Pozostała działalność		27 450,00	17 647,80	64,29%
		Wydatki bieżące		27 450,00	17 647,80	64,29%
		wynagrodzenia i pochodne		3 600,00	3 600,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		23 850,00	14 047,80	58,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 191 154,00	1 157 579,61	97,18%
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 191 154,00	1 157 579,61	97,18%
		Wydatki bieżące		1 191 154,00	1 157 579,61	97,18%
		pozostałe wydatki bieżące		456 199,00	416 030,43	91,19%
75702		Obsługa długu publicznego		456 199,00	416 030,43	91,19%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		456 199,00	416 030,43	91,19%
		Wydatki bieżące		456 199,00	416 030,43	91,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			obsługa długu publicznego	456 199,00	416 030,43	91,19%
758			Różne rozliczenia	51 559,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 559,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	51 559,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	51 559,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 839 495,00	20 476 455,43	98,26%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 793 596,00	1 793 552,58	99,99%
			Wydatki bieżące	1 701 021,00	1 700 977,58	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	1 566 617,00	1 566 573,58	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	134 404,00	134 404,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	92 575,00	92 575,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	92 575,00	92 575,00	100,00%
80110			Gimnazja	176 685,00	175 304,41	99,22%
			Wydatki bieżące	176 685,00	175 304,41	99,22%
			wynagrodzenia i pochodne	160 516,00	159 135,41	99,14%
			pozostałe wydatki bieżące	16 169,00	16 169,00	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	735 810,00	734 453,12	99,82%
			Wydatki bieżące	735 810,00	734 453,12	99,82%
			wynagrodzenia i pochodne	654 038,00	652 681,12	99,79%
			pozostałe wydatki bieżące	81 772,00	81 772,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	4 349 760,00	4 325 999,54	99,45%
			Wydatki bieżące	4 349 760,00	4 325 999,54	99,45%
			wynagrodzenia i pochodne	3 679 733,00	3 662 610,03	99,53%
			dotacje	107 000,00	101 040,00	94,43%
			pozostałe wydatki bieżące	563 027,00	562 349,51	99,88%
80123			Licea profilowane	536 096,00	534 124,96	99,63%
			Wydatki bieżące	536 096,00	534 124,96	99,63%
			wynagrodzenia i pochodne	485 534,00	483 566,69	99,59%
			pozostałe wydatki bieżące	50 562,00	50 558,27	99,99%
80130			Szkoły zawodowe	11 216 868,00	11 050 206,40	98,51%
			Wydatki bieżące	11 069 664,00	11 021 591,97	99,57%
			wynagrodzenia i pochodne	8 792 293,00	8 754 190,22	99,57%
			dotacje	133 900,00	131 138,00	97,94%
			pozostałe wydatki bieżące	2 143 471,00	2 136 263,75	99,66%
			Wydatki majątkowe	147 204,00	28 614,43	19,44%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje J.S.T.		147 204,00	28 614,43	19,44%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		341 989,00	341 497,11	99,86%
		Wydatki bieżące		341 989,00	341 497,11	99,86%
		wynagrodzenia i pochodne		268 735,00	268 243,11	99,82%
		pozostałe wydatki bieżące		73 254,00	73 254,00	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		913 647,00	813 605,65	89,05%
		Wydatki bieżące		813 647,00	813 605,65	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne		625 181,00	625 180,94	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące		188 466,00	188 424,71	99,98%
		Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje J.S.T.		100 000,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		126 803,00	74 404,42	58,68%
		Wydatki bieżące		126 803,00	74 404,42	58,68%
		wynagrodzenia i pochodne		38 499,00	35 426,87	92,02%
		pozostałe wydatki bieżące		88 304,00	38 977,55	44,14%
	80148	Stołówki szkolne		217 078,00	215 370,24	99,21%
		Wydatki bieżące		217 078,00	215 370,24	99,21%
		wynagrodzenia i pochodne		169 825,00	168 296,53	99,10%
		pozostałe wydatki bieżące		47 253,00	47 073,71	99,62%
	80195	Pozostała działalność		431 163,00	417 937,00	96,93%
		Wydatki bieżące		356 163,00	342 965,80	96,29%
		wynagrodzenia i pochodne		72 541,00	65 485,60	90,27%
		pozostałe wydatki bieżące		283 622,00	277 480,20	97,83%
		Wydatki majątkowe		75 000,00	74 971,20	99,96%
		inwestycje J.S.T.		75 000,00	74 971,20	99,96%
803		Szkolnictwo wyższe		3 000,00	3 000,00	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		3 618 805,00	2 651 247,24	73,26%
	85111	Szpitala ogólne		2 572 341,00	1 607 357,85	62,49%
		Wydatki bieżące		1 042 341,00	77 508,12	7,44%
		pozostałe wydatki bieżące		1 042 341,00	77 508,12	7,44%
		Wydatki majątkowe		1 530 000,00	1 529 849,73	99,99%
		zakupy inwestycyjne		30 000,00	29 849,73	99,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki na wniesienie udziału do spółki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 406,00	957 831,96	99,73%
			Wydatki bieżące	960 406,00	957 831,96	99,73%
			wynagrodzenia i pochodne	960 406,00	957 831,96	99,73%
	85195		Pozostała działalność	26 058,00	26 057,43	99,99%
			Wydatki bieżące	26 058,00	26 057,43	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	26 058,00	26 057,43	99,99%
852			Pomoc społeczna	6 986 756,00	6 790 838,64	97,20%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 428 538,00	1 386 152,71	97,03%
			Wydatki bieżące	1 428 538,00	1 386 152,71	97,03%
			wynagrodzenia i pochodne	733 356,00	733 354,16	99,99%
			dotacje	127 904,00	85 601,66	66,93%
			pozostałe wydatki bieżące	567 278,00	567 196,89	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 627 418,00	1 595 460,00	98,04%
			Wydatki bieżące	1 541 082,00	1 541 082,30	100,01%
			wynagrodzenia i pochodne	974 424,00	974 424,44	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	566 658,00	566 657,86	99,99%
			Wydatki majątkowe	86 336,00	54 377,70	62,98%
			inwestycje J.S.T.	31 958,00	0,00	0,00%
			zakupy inwestycyjne	54 378,00	54 377,70	99,99%
	85203		Ósrodki wsparcia	1 810 244,00	1 810 243,99	100,00%
			Wydatki bieżące	1 700 244,00	1 700 244,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	381 467,00	381 467,43	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	1 318 777,00	1 318 776,57	99,99%
			Wydatki majątkowe	110 000,00	109 999,99	99,99%
			zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 999,99	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	1 059 292,00	1 044 434,22	98,60%
			Wydatki bieżące	1 059 292,00	1 044 434,22	98,60%
			dotacje	131 012,00	122 955,35	93,85%
			pozostałe wydatki bieżące	928 280,00	921 478,87	99,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 073,00	552 633,05	93,02%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	594 073,00	552 633,05	93,02%
			wynagrodzenia i pochodne	398 923,00	387 519,88	97,14%
			pozostałe wydatki bieżące	195 150,00	165 113,17	84,61%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 220,00	17 212,00	99,95%
			Wydatki bieżące	17 220,00	17 212,00	99,95%
			wynagrodzenia i pochodne	4 860,00	4 860,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	12 360,00	12 352,00	99,94%
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	180,00	180,00	100,00%
			Wydatki bieżące	180,00	180,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	180,00	180,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	449 791,00	384 522,67	85,49%
			Wydatki bieżące	449 791,00	384 522,67	85,49%
			wynagrodzenia i pochodne	216 976,00	183 021,16	84,35%
			dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	222 815,00	201 501,51	90,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 298 575,00	2 174 712,68	94,61%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 557,00	190 514,29	98,94%
			Wydatki bieżące	105 203,00	105 201,50	99,99%
			dotacje	105 203,00	105 201,50	99,99%
			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	178 930,00	178 930,00	100,00%
			Wydatki bieżące	178 930,00	178 930,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	132 377,00	132 376,97	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	46 553,00	46 553,03	100,01%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 209 180,00	1 209 179,95	100,00%
			Wydatki bieżące	1 109 180,00	1 109 180,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	976 180,00	976 180,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	133 000,00	133 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	99 999,95	99,99%
			inwestycje J.S.T.	100 000,00	99 999,95	99,99%
85334			Pomoc dla repatriantów	8 980,00	8 979,40	99,99%
			Wydatki bieżące	8 980,00	8 979,40	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	8 980,00	8 979,40	99,99%
85395			Pozostała działalność	708 928,00	587 109,04	82,82%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	708 928,00	587 109,04	82,82%
			wynagrodzenia i pochodne	280 189,00	222 286,08	79,33%
			dotacje	181 788,00	166 291,24	91,48%
			pozostałe wydatki bieżące	246 951,00	198 531,72	80,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 611 491,00	1 474 937,79	91,53%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624 896,00	624 892,67	99,99%
			Wydatki bieżące	624 896,00	624 892,67	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	513 524,00	513 522,38	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	111 372,00	111 370,29	99,99%
85410			Internaty i bursy szkolne	613 414,00	498 131,26	81,21%
			Wydatki bieżące	493 814,00	493 507,46	99,94%
			wynagrodzenia i pochodne	369 050,00	368 744,32	99,92%
			pozostałe wydatki bieżące	124 764,00	124 763,14	99,99%
			Wydatki majątkowe	119 600,00	4 623,80	3,87%
			inwestycje J.S.T.	114 975,00	0,00	0,00%
			zakupy inwestycyjne	4 625,00	4 623,80	99,97%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	176 000,00	158 012,64	89,78%
			Wydatki bieżące	176 000,00	158 012,64	89,78%
			wynagrodzenia i pochodne	47 500,00	41 357,88	87,07%
			dotacje	15 000,00	9 328,08	62,19%
			pozostałe wydatki bieżące	113 500,00	107 326,68	94,56%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	190 480,00	190 371,22	99,94%
			Wydatki bieżące	190 480,00	190 371,22	99,94%
			wynagrodzenia i pochodne	46 680,00	46 678,52	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	143 800,00	143 692,70	99,93%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 701,00	3 530,00	52,68%
			Wydatki bieżące	6 701,00	3 530,00	52,68%
			pozostałe wydatki bieżące	6 701,00	3 530,00	52,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 125,00	396 860,75	99,43%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 500,00	52 500,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	52 500,00	52 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje na inwestycje	52 500,00	52 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
			dotacje	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	73 382,00	73 381,20	99,99%
			Wydatki bieżące	73 382,00	73 381,20	99,99%
			dotacje	73 382,00	73 381,20	99,99%
	92195		Pozostała działalność	228 243,00	225 979,55	99,01%
			Wydatki bieżące	228 243,00	225 979,55	99,01%
			wynagrodzenia i pochodne	18 380,00	17 655,65	96,06%
			dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	189 863,00	188 323,90	99,19%
926			Kultura fizyczna i sport	506 971,00	457 806,88	90,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	341 971,00	293 268,88	85,76%
			Wydatki bieżące	341 971,00	293 268,88	85,76%
			wynagrodzenia i pochodne	108 000,00	85 598,24	79,26%
			dotacje	15 000,00	10 521,29	70,14%
			pozostałe wydatki bieżące	218 971,00	197 149,35	90,03%
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	164 538,00	99,72%
			Wydatki bieżące	165 000,00	164 538,00	99,72%
			wynagrodzenia i pochodne	127 500,00	127 500,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	37 500,00	37 038,00	98,77%
			RAZEM:	53 329 372,00	50 860 939,34	95,37%

STAROSTA

mgr Dionizy Jasiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2008 ROK**

1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI - WYKONANIE ROCZNE ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 407,00	431 707,71	82,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 407,00	431 707,71	82,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 407,00	431 707,71	82,48%
710			Działalność usługowa	522 008,00	521 979,73	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	185 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 971,73	99,72%
		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	9 971,73	99,72%
	71015		Nadzór budowlany	326 608,00	326 608,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 608,00	326 608,00	100,00%
750			Administracja publiczna	195 900,00	195 398,50	99,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	169 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 900,00	169 900,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	26 000,00	25 498,50	98,07%
		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	25 498,50	98,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 713,00	2 878 648,26	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 878 713,00	2 878 648,26	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 878 713,00	2 878 648,26	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 424,00	108 423,84	99,99%
851			Ochrona zdrowia	960 406,00	957 831,96	99,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 406,00	957 831,96	99,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 406,00	957 831,96	99,73%
852			Pomoc społeczna	1 801 244,00	1 801 244,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 801 244,00	1 801 244,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700 244,00	1 700 244,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	101 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 910,00	187 909,40	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 930,00	178 930,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 930,00	178 930,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 980,00	8 979,40	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 980,00	8 979,40	99,99%
			RAZEM:	7 069 588,00	6 974 719,56	98,65%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ROCZNE ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	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%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 920,00	56,00%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
			RAZEM:	32 000,00	28 920,00	90,38%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - WYKONANIE ROCZNE ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 407,00	431 707,71	82,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 407,00	431 707,71	82,48%
			Wydatki bieżące	523 407,00	431 707,71	82,48%
			wynagrodzenia i pochodne	70 307,00	35 683,54	49,90%
			pozostałe wydatki bieżące	453 100,00	396 624,17	87,54%
710			Działalność usługowa	522 008,00	521 979,73	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400,00	185 400,00	100,00%
			Wydatki bieżące	185 400,00	185 400,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	185 400,00	185 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 971,73	99,72%
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 971,73	99,72%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	9 971,73	99,72%
	71015		Nadzór budowlany	326 608,00	326 608,00	100,00%
			Wydatki bieżące	326 608,00	326 608,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	227 981,00	227 980,40	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	98 627,00	98 627,60	100,01%
750			Administracja publiczna	195 900,00	195 398,50	99,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 900,00	169 900,00	100,00%
			Wydatki bieżące	169 900,00	169 900,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	134 500,00	134 500,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	35 400,00	35 400,00	100,00%
	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	97,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 713,00	2 878 648,26	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 878 713,00	2 878 648,26	99,99%
			Wydatki bieżące	2 770 289,00	2 770 224,42	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	2 268 423,00	2 268 366,50	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki bieżące	501 866,00	501 857,92	99,99%
			Wydatki majątkowe	108 424,00	108 423,84	99,99%
			inwestycje J.S.T.	33 824,00	33 823,84	99,99%
			zakupy inwestycyjne	74 600,00	74 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	960 406,00	957 831,96	99,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 406,00	957 831,96	99,73%
			Wydatki bieżące	960 406,00	957 831,96	99,73%
			wynagrodzenia i pochodne	960 406,00	957 831,96	99,73%
852			Pomoc społeczna	1 801 244,00	1 801 244,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 801 244,00	1 801 244,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 700 244,00	1 700 244,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	381 467,00	381 467,43	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	1 318 777,00	1 318 776,57	99,99%
			Wydatki majątkowe	101 000,00	101 000,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	101 000,00	101 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 910,00	187 909,40	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 930,00	178 930,00	100,00%
			Wydatki bieżące	178 930,00	178 930,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	132 377,00	132 376,97	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	46 553,00	46 553,03	100,01%
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 980,00	8 979,40	99,99%
			Wydatki bieżące	8 980,00	8 979,40	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	8 980,00	8 979,40	99,99%
			RAZEM:	7 069 588,00	6 974 719,56	98,65%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ROCZNE ZA 2008 ROK

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%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
			RAZEM:	32 000,00	28 920,00	90,38%

STAROSTA
mgr Dionizy Jasiewicz

5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA
WYKONANIE ZA 2008 ROK

Dział rozdział	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	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	827 230,62 zł	118,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 600,00 zł	827 230,62 zł	118,75%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	696 600,00 zł	802 743,46 zł	115,24%
§ 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		24 411,83 zł	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75,33 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00 zł	2 549,50 zł	509,90%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł	2 549,50 zł	509,90%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00 zł	7,35 zł	73,50%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00 zł	2 542,15 zł	518,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000,00 zł	10 713,34 zł	178,56%
85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00 zł	10 713,34 zł	178,56%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	10 713,34 zł	178,56%
	RAZEM:	703 100,00 zł	840 537,98 zł	119,55%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Stożek wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	1 457 322,00	925 426,72	63,50%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	547 059,00	546 667,07	99,93%
	z tego:			
	a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Splawie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pызdry-Nowa Wieś Podgórna"	0,00		#DZIEL/0!
	b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka" na długości 230 m. oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi	310 747,00	310 355,23	99,87%
	c) "Przebudowa odcinka w miejscowości Krzywa Góra drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo - Krzywa Góra"	62 887,00	62 887,31	100,00%
	d) "Przebudowa odcinka w miejscowości Czeszewo drogi powiatowej nr 2905 Czeszewo - Szczodrzejewo"	118 486,00	118 485,41	100,00%
	e) "Przebudowa odcinka w miejscowości Otoczna drogi powiatowej nr 2942 Sędziwojowo - Otoczna"	37 991,00	37 991,11	100,00%
	f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Ruda Komorska - Lisewo - budowa chodnika w m. Lisewo"	16 948,00	16 948,01	100,00%
2.	Dział 750 Rozdział 75020	154 948,00	1,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	154 948,00	1,00	0,00%
3.	Dział 801 Rozdział 80130	147 204,00	28 614,43	19,44%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	57 240,00	0,00	0,00%
	b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	61 350,00	0,00	0,00%
	c) "Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych"	28 614,00	28 614,43	100,00%
	d) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Politechnicznych"	0,00		#DZIEL/0!
	e) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	0,00		#DZIEL/0!
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- sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	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 - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	114 975,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 339/2009
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2009 roku

7.	Dział 926 Rozdział 92605	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	z tego:			
	a) "Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim"	0,00		#DZIEL/0!
8.	Dział 853 Rozdział 85333	100 000,00	99 999,95	100,00%
	z tego:			
	a) "Budowa Archiwum"	100 000,00	99 999,95	100,00%
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 przeznaczonego 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	65 000,00	56 036,44	86,21%
	z tego:			
	a) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	30 000,00	22 138,69	73,80%
	b) "Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego"	35 000,00	33 897,75	96,85%
11.	Dział 754 Rozdział 75411	33 824,00	33 823,84	100,00%
	z tego:			
	a) "Wymiana pieca na dwufunkcyjny i wykonanie przyłącza instalacji gazowej"	33 824,00	33 823,84	100,00%
12.	Dział 801 Rozdział 80195	75 000,00	74 971,20	99,96%
	z tego:			
	a) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Politechnicznych"	40 000,00	40 000,00	100,00%
	e) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	35 000,00	34 971,20	99,92%
II.	Zakupy inwestycyjne	1 402 855,00	1 331 357,72	94,90%
1.	Dział 750 Rozdział 75020	239 200,00	167 961,77	70,22%
	z tego:			
	a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania"	65 000,00	51 845,90	79,76%
	b) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie	6 051,00	6 051,20	100,00%
	c) "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - oprogramowanie	36 679,00	29 280,00	79,83%
	d) "Podpis elektroniczny" - sprzęt, oprogramowanie	15 000,00	7 849,48	52,33%
	e) "Biuletyn Informacji Publicznej" - oprogramowanie	7 000,00	3 557,52	50,82%
	f) "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej" - oprogramowanie	13 000,00	5 183,66	39,87%
	g) "Oprogramowanie finansowo - księgowo" - oprogramowanie	20 420,00		0,00%
	h) "Napęd taśmowy do serwera do archiwizacji danych" - sprzęt, oprogramowanie	7 000,00		0,00%
	i) "LEX dla samorządu+Prawo Europejskie" (6 st. Sieciowych + 4 st. Mobilne)	17 000,00	16 185,74	95,21%
	j) "Zakup kserokopiarek"	28 000,00	24 000,00	85,71%
	k) "Zakup oprogramowania do obsługi nieruchomości"	7 200,00	7 160,00	99,44%
	l) "Przyjazny audyt legalności" - oprogramowanie	12 270,00	12 270,27	100,00%
	l) "Zakup aparatu cyfrowego"	4 580,00	4 578,00	99,96%
2.	Dział 754 Rozdział 75411	669 173,00	669 147,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu gaśniczego do zwalczania chemicznych stref skażenia"	549 200,00	549 200,00	100,00%
	b) "Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego do zwalczania chemicznego stref skażenia"	119 973,00	119 947,00	99,98%
3.	Dział 600 Rozdział 60014	70 044,00	70 044,16	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu ciężarowego"	53 506,00	53 505,91	100,00%
	b) "Zakup baraku na potrzeby obsługi promu w Nowej Wsi Podgórznej"	16 538,00	16 538,25	100,00%
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%

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 339/2009
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2009 roku

5.	Dział 851 Rozdział 85111	30 000,00	29 849,73	99,50%
	z tego:			
	a) "Zakup dwóch aparatów (wirówki samopluczącej oraz wirówki wyposażonej w wirnik i zestaw pojemników) dla pracowni serologii w szpitalu powiatowym"	30 000,00	29 849,73	99,50%
6.	Dział 851 Rozdział 85154	60 000,00	60 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu osobowego typu van"	48 415,00	48 415,00	100,00%
	b) "Zakup sprzętu multimedialnego i AGD"	11 585,00	11 585,00	100,00%
7.	Dział 801 Rozdział 80102	92 575,00	92 575,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup pojazdu do przewozów osób niepełnosprawnych"	92 575,00	92 575,00	100,00%
8.	Dział 852 Rozdział 85202	54 378,00	54 377,70	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup pojazdu do przewozów osób niepełnosprawnych"	49 227,00	49 227,00	100,00%
	b) "Zakup aparatu do ultradźwięków z głowicą"	5 151,00	5 150,70	99,99%
9.	Dział 150 Rozdział 15013	12 860,00	12 778,57	99,37%
	z tego:			
	a) "Zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia"	12 860,00	12 778,57	99,37%
10.	Dział 852 Rozdział 85203	110 000,00	109 999,99	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie"	110 000,00	109 999,99	100,00%
11.	Dział 854 Rozdział 85410	4 625,00	4 623,80	99,97%
	z tego:			
	a) "Zakup obieraczki do warzyw"	4 625,00	4 623,80	99,97%
III.	Dotacje na inwestycje	52 500,00	52 500,00	100,00%
1.	Dział 921 Rozdział 92105	52 500,00	52 500,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Wzniesienie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 - 1919"	52 500,00	52 500,00	100,00%
IV.	Wydatki na wniesienie udziału do spółki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
1.	Dział 851 Rozdział 85111	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp.zo.o."	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		4 412 677,00	3 809 284,44	86,33%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2008 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008			2 793 551,00	2 273 080,26	81,37%
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	1 273 080,00	1 273 080,26	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	520 471,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008			3 714 217,00	3 714 216,95	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 214 217,00	2 214 216,95	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

POZOSTAŁEYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Września na przekazanie do realizacji zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	29 181,00	29 181,15	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	32 000,00	28 650,00	89,53%
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	75 000,00	72 390,00	96,52%
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	106 900,00	106 546,00	99,67%
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA we Wrześni	27 000,00	24 592,00	91,08%
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczych dla Gminy Kołaczkwowie	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 wrzeńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	119 904,00	77 601,66	64,72%

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 339/2009
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2009 roku

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	85295	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
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	122 955,35	93,85%
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	2 980,40	99,98%
853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	51 000,00	50 999,10	100,00%
853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	51 222,00	51 222,00	100,00%
853	85395	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	35 000,00	34 160,00	97,60%
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansownaie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmi aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	139 407,00	125 487,68	90,02%
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansownaie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmi aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 381,00	6 643,56	90,01%
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	9 328,08	62,19%

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 339/2009
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2009 roku

921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	10 000,00	100,00%
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	10 000,00	100,00%
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	33 381,20	100,00%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
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	10 521,29	70,14%
			DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM:	1 009 370,00	914 639,47	90,61%
921	92105	6300	Dotacja dla Gminy Września na zadanie pn. "Wzniesienie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 - 1919"	52 500,00	52 500,00	100,00%
			DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM:	52 500,00	52 500,00	100,00%
			OGÓLEM DOTACJE	1 061 870,00	967 139,47	91,08%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ZA 2008 ROK**

Pozycja	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody	990 000,00 zł	994 792,09 zł	100,48%
§ 0830	Wpływy z usług	990 000,00 zł	992 961,69 zł	100,30%
§ 0920	Pozostałe odsetki	- zł	1 765,40 zł	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	65,00 zł	
II.	Wydatki	990 000,00 zł	959 557,02 zł	96,92%
1.	Wydatki bieżące (własne)	990 000,00 zł	959 557,02 zł	96,92%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 977,00 zł	264 343,91 zł	99,76%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 193,00 zł	20 192,02 zł	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 582,00 zł	41 581,90 zł	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 762,00 zł	6 761,20 zł	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,00 zł	6 636,38 zł	99,99%
§ 4260	Zakup energii	13 077,00 zł	13 076,40 zł	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 384,00 zł	1 383,48 zł	99,96%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00 zł	132,00 zł	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	583 640,00 zł	553 836,71 zł	94,89%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 428,00 zł	2 427,80 zł	99,99%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 364,00 zł	1 363,22 zł	99,94%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 924,00 zł	3 923,92 zł	100,00%
§ 4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 736,00 zł	27 735,74 zł	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	680,00 zł	679,60 zł	99,94%
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00 zł	8 310,58 zł	99,99%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 054,00 zł	3 053,49 zł	99,98%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 119,00 zł	4 118,67 zł	99,99%
III.	Wynik finansowy brutto (strata ze znakiem minus)	- zł	35 235,07 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW
ZA 2008 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek 2008 roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec 2008 roku
			Plan na 2008 rok w zł	Wykonanie za 2008 rok w zł	Stopień wykonania w %	Plan na 2008 rok w zł	Wykonanie za 2008 rok w zł	Stopień wykonania w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni R 85410	41 273,09	93 000,00	71 315,92	76,68%	93 000,00	92 792,27	99,78%	19 796,74
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni R 80148	0,00	359 000,00	342 605,96	95,43%	359 000,00	325 368,13	90,63%	17 237,83
3.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni R 80130	6 548,23	6 715,00	9 358,00	139,36%	13 263,00	6 167,47	46,50%	9 738,76
4.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni R 80140	53 787,56	445 700,00	451 965,98	101,41%	457 545,00	457 455,97	99,98%	48 297,57
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni R 75411	0,00	12 210,00	12 209,63	100,00%	12 210,00	12 209,63	100,00%	0,00
6.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni	0,00	37 107,00	37 106,32	100,00%	37 107,00	37 106,32	100,00%	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	2 110,73	97,22%	59,95
	R 85406								
9.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie	8 831,19	27 167,00	28 202,45	103,81%	29 998,00	22 607,33	75,36%	14 426,31
	R 85201								
10.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	1 235,33	2 800,00	2 800,00	100,00%	4 035,00	4 026,59	99,79%	8,74
	R 85202								
11.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	0,00	10 992,00	10 992,12	0,00%	10 992,00	0,00	0,00	10 992,12
	R 80120								
RAZEM:		113 394,70	1 015 821,00	987 686,70	97,23%	1 040 000,00	959 844,44	92,29%	141 236,96

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK**

Pozycja	Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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	196 000,00 zł	207 833,90 zł	106,04%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00 zł	199 877,25 zł	105,20%
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	7 956,65 zł	132,61%
III.	Wydatki	305 902,00 zł	240 548,81 zł	78,64%
1.	Wydatki bieżące (własne)	217 902,00 zł	177 548,81 zł	81,48%
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	8 250,00 zł	91,67%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 702,00 zł	89 949,72 zł	93,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00 zł	59 697,09 zł	64,75%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00 zł	1 152,00 zł	46,08%
2.	Wydatki inwestycyjne	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
3.	Wydatki majątkowe	45 000,00 zł	20 000,00 zł	44,44%
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
§ 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%
IV.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	77 187,21 zł	

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2008 ROK**

Pozycja	Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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	594 968,58 zł	99,16%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	595 000,00 zł	583 134,83 zł	98,01%
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	11 833,75 zł	236,68%
III.	Wydatki	770 000,00 zł	519 901,65 zł	67,52%
1.	Wydatki bieżące (własne)	745 000,00 zł	519 901,65 zł	69,79%
§ 2960	Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK	120 000,00 zł	116 646,00 zł	97,21%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	3 764,88 zł	23,53%
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	2 777,58 zł	15,43%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00 zł	369 798,89 zł	67,11%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 815,00 zł	45,38%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00 zł	2 124,57 zł	35,41%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00 zł	22 974,73 zł	76,58%
2.	Wydatki inwestycyjne własne	25 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	- zł	0,00%
IV.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 641,00 zł	251 708,21 zł	3790,22%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz