

Zarząd Powiatu
we Wrześni

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA 2009 ROK**

Września, dnia 17 marca 2010 roku

**Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2009 rok**

Budżet Powiatu na 2009 rok został przyjęty uchwałą nr 154/XII/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku, która określiła;

- dochody w kwocie **52.391.463,00 zł,**
- wydatki w kwocie **56.980.773,00 zł.**

Rada Powiatu odbyła w 2009 roku 11 posiedzeń i podjęła 58 uchwał, w tym 10 uchwał o charakterze budżetowym.

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie:

- dochodów o kwotę **3.758.843,00 zł,**
- wydatków o kwotę **6.375.603,00 zł.**

Budżet Powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

- dochody - **56.150.306,00 zł,**
- wydatki – **63.356.376,00 zł.**

I. DOCHODY

W 2009 roku dochody zaplanowano w kwocie 56.150.306,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 54.015.173,98 zł, co stanowi 96,20 % planu.

Roczny plan dochodów budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	8.396.986,00 zł
z tego:	
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.949.917,00 zł,
2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.900,00 zł,
3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	379.769,00 zł,
4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.400,00 zł,
5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.000.000,00 zł.
II. Subwencje ogólne	28.618.162,00 zł
z tego:	
1. część oświatowa	24.341.971,00 zł,
2. część równoważąca	810.571,00 zł,
3. część wyrównawcza	3.465.620,00 zł,
III. Dochody własne	14.750.083,00 zł
1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.298.741,00 zł,
z tego:	
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	8.698.741,00 zł,
2) podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00 zł.

2. Dochody z mienia powiatu **1.355.341,00 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 444.552,00 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 704.860,00 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 205.929,00 zł.

3. Pozostałe dochody **4.096.001,00 zł**

z tego:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.608.350,00 zł,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50.000,00 zł,
- 3) wpływ z różnych opłat 12.543,00 zł,
- 4) wpływy z usług 1.126.408,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.000,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki 132.760,00 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów 107.273,00 zł,
- 8) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 24.149,00 zł,
- 9) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 17.618,00 zł,
- 10) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.900,00 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł **4.385.075,00 zł**

z tego:

1. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej **1.525.295,00 zł,**
2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **646.955,00 zł,**

3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90.000,00 zł,
4. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 372.000,00 zł,
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26.430,00 zł,
6. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450.000,00 zł,
7. dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.500,00 zł,
8. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 27.400,00 zł,
9. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 571.575,00 zł,
10. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25.000,00 zł,
11. wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30.000,00 zł,
12. dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 409.920,00 zł,
13. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 198.000,00 zł.

RAZEM PLAN DOCHODÓW:

56.150.306,00 ZŁ

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania rocznego dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowano w kwocie **56.150.306,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **54.015.173,98 zł**, co stanowi **96,20 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **53.117.471,00 zł** zostały wykonane w kwocie **51.820.694,41 zł**, co stanowi **97,56 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3.032.835,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.194.479,57 zł**, co stanowi **72,36 %** planu.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.396.986,00 zł wykonane w kwocie 8.390.166,41 zł, co stanowi 99,92% planu,

z tego:

- 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **6.949.917,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **6.947.917,00 zł**, a wykonano w kwocie **6.945.326,11 zł**, co stanowi **99,93 %** planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowały następujące jednostki organizacyjne :

- a. Starostwo Powiatowe
- 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 Kołaczku
- f. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Z kwoty **6.947.917,00 zł – 2.590,89 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe – rozdział 70005 – **0,38 zł**,
- Starostwo Powiatowe – rozdział 71013 – **1,01 zł**,
- Starostwo Powiatowe – rozdział 71014 – **9,37 zł**,
- Starostwo Powiatowe – rozdział 75045 – **8,30 zł**,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - **rozdział 75411 – 10,06 zł,**
- Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – **rozdział 85156 – 926,84 zł,**
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie– **rozdział 85156 – 831,60 zł,**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Września – **rozdział 85203 – 183,33 zł,**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – **rozdział 85295 – 620,00 zł.**

Niewykorzystana dotacja (**2.590,89 zł**) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2010 roku.

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **49.900,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **48.900,00 zł**, a wykonane w kwocie **48.460,00 zł**, co stanowi **97,11 %** planu.

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

- a. Starostwo Powiatowe
- b. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie

Z kwoty **48.900,00 zł – 440,00 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe – **rozdział 75045 – 440,00 zł.**

Niewykorzystana dotacja (**440,00 zł**) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2010 roku.

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie **379.769,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **379.769,00 zł**, a wykonane w kwocie **378.980,30 zł**, co stanowi **99,79 %** 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. Starostwo Powiatowe we Wrześni

Z kwoty **379.769,00 zł – 788,70 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **rozdział 85218 – 66,67 zł,**
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie – **rozdział 85201 - 633,33 zł**
- Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – **rozdział 80195 - 23,56 zł,**
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – **rozdział 80195 - 34,86 zł,**
- Liceum Ogólnokształcące – **rozdział 80195 - 23,94 zł,**
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – **rozdział 80195 - 6,34 zł.**

Niewykorzystana dotacja (**788,70 zł**) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2010 roku.

4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **17.400,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **17.400,00 zł**, a wykonana w kwocie **17.400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja została wydatkowana na wykonanie systemu alarmowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie oraz na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży we Wrześni.

5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie **1.000.000,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, a została wykonana w kwocie **1.000.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo**”.

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 28.618.162,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 28.618.162,00 zł, co stanowi 100 % planu

z tego:

1. *Część oświatowa* została zaplanowana w kwocie 24.341.971,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 24.341.971,00 zł, co stanowi 100 % planu.
2. *Część wyrównawcza* została zaplanowana w kwocie 3.465.620,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 3.465.620,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. *Część równoważąca* została zaplanowana w kwocie 810.571,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 810.571,00 zł, co stanowi 100 % planu.

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 14.750.083,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 13.148.219,63 zł, co stanowi 89,14 % planu

z tego:

1. *Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w kwocie 9.298.741,00 zł przekazany przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 8.524.885,64 zł, co stanowi 91,68 % planu*

z tego:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 8.698.741,00 zł, otrzymano w kwocie 7.907.180,00 zł, co stanowi 90,90 % planu,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie 600.000,00 zł otrzymano w kwocie 617.705,64 zł, co stanowi 102,95 % planu.

2. *Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 1.355.341,00 zł i wpłynęły do budżetu w kwocie 893.211,69 zł, co stanowi 65,90 % 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 444.552,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 403.727,27 zł, co stanowi 90,82% planu.

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

- a. Starostwo Powiatowe (rozdział – 70005) – plan **42.000,00 zł** został wykonany w kwocie **172.732,14 zł**, co stanowi **411,27 %** planu.
- b. Starostwo Powiatowe (rozdział – 75020) – plan **226.200,00 zł** został wykonany w kwocie **28.697,72 zł**, co stanowi **12,69 %** planu.
- c. Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) – plan **14.137,00 zł** został wykonany w kwocie **21.981,12 zł**, co stanowi **155,48 %** planu.
- d. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80130) – plan **24.000,00 zł** został wykonany w kwocie **26.029,51 zł**, co stanowi **108,46 %** planu.
- e. Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) – plan **22.400,00 zł** został wykonany w kwocie **23.046,67 zł**, co stanowi **102,89%** planu.
- f. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) – plan **42.056,00 zł** został wykonany w kwocie **36.786,64 zł**, co stanowi **87,47 %** planu.
- g. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (rozdział 80140) – plan **27.815,00 zł** został wykonany w kwocie **46.895,04 zł**, co stanowi **168,60 %**
- h. Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – plan **41.624,00 zł** został wykonany w kwocie **42.438,43 zł**, co stanowi **101,96 %** planu.
- i. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – plan **4.320,00 zł** został wykonany w kwocie **4.670,00 zł**, co stanowi **108,10 %** planu,
- j. Zespół Szkół Specjalnych (rozdział 80102) – plan **0,00 zł** został wykonany w kwocie **450,00 zł**.

2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **704.860,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **280.820,62 zł**, co stanowi **39,84 %** planu.

W 2009 roku zaplanowano sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 3896/20 o powierzchni 0,1418 ha zabudowana budynkiem portierni położona przy ul. Kościuszki we Wrześni,
- działka nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha zabudowana budynkiem warsztatowo-garażowym położona przy ul. Objazdowej we Wrześni.

Wykonana kwota dochodów dotyczy opłaty za trwały zarząd – 7.198,62 zł oraz odpłatność za służebność gruntu - 622,00 zł. 273.000,00 zł stanowi kwota ze sprzedaży nieruchomości – działka nr 3896/20 o pow. 0,1418 ha położona

we Wrześni przy ul. Kościuszki zabudowana budynkiem portierni. Nabywca został wyłoniony w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. Zaplanowana działka nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha nie znalazła nabywcy. W roku 2009 podjęto próby sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który zakończył się wynikiem negatywnym – nie wpłacono wadium. Obecnie ogłoszono II przetarg nieograniczony, którego datę ustalono na 20 kwietnia 2010 roku.

3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **205.929,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **208.663,80 zł**, co stanowi **101,33 %** 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 4.096.001,00 zł i wpłynęły do budżetu w kwocie 3.730.122,30 zł, co stanowi 91,07 % planu, z tego:

- 1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.608.350,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.181.391,90 zł**, co stanowi **83,63%** planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów.
- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **57.441,76 zł**, co stanowi **114,88 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie reklam i urządzeń w pasie drogowym, przejazdu ponadnormatywne. Opłaty pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni.
- 3) Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **12.543,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **15.789,87 zł**, co stanowi **125,89 %** planu. Wpływy dotyczą wydania kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktora oraz opłaty za odpisy świadectw i wydania duplikatu legitymacji.

- 4) Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **1.126.408,00 zł** wpłynęły do budżety w kwocie **1.114.996,69 zł**, co stanowi **98,99 %** planu. Wpływy z usług dotyczą:
- odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Zaplanowana kwota **952.908,00 zł** przez Dom Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **951.049,01 zł**, co stanowi **99,80 %** planu,
 - zwrotu kosztów za media, wpłat za usługi ksero zaplanowano w kwocie **173.500,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **163.947,68 zł**, co stanowi **94,49 %** planu.
- 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **18.483,50 zł**, co stanowi **123,22 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki.
- 6) Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie **132.760,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **123.777,96 zł**, co stanowi **93,23%** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
- 7) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **107.273,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **148.712,92 zł**, co stanowi **138,63 %** planu, takich jak:
- środki na obsługę zadań PFRON – 2,5 % środków na realizację zadań wykonanych w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **68.282,94 zł**,
 - rozliczeń z lat ubiegłych, wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek – **80.429,98 zł**,
- 8) Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych zaplanowane w kwocie **24.149,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **44.827,72 zł**, co stanowi **185,63 %** planu.
- 9) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **1.900,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.900,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

10) Wpływ do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego zaplanowany w kwocie **17.618,00 zł**, wpłynął do budżetu w kwocie **17.617,54 zł**, co stanowi **99,99 % planu**.

11) Ponadto do budżetu wpłynęła kwota **5.182,44 zł** z takich tytułów jak:

- a. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości **2.500,00 zł**,
- b. otrzymanych odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości tj. **140,67 zł**,
- c. zwrotu dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości w roku 2008 – **2.541,77 zł**,

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 4.385.075,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 3.858.625,94 zł, co stanowi 87,99 % planu

1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowane w kwocie **1.525.295,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.407.768,42 zł**, co stanowi **92,29 % planu**. Z w/w środków realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące projekty:

- a. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „**Bądźmy aktywni**” – **651.128,53 zł**,
- b. „**Pomocna dłoń**” – **46.018,31 zł**,
- c. „**Pomocna dłoń II**” – **41.423,33 zł**,
- d. „**Moja kariera w moich rękach**” – **410.368,38 zł**,
- e. „**Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia**” – **211.020,45 zł**,
- f. „**Im więcej nas łączy tym mniej dzieli**” – integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo – **47.809,42 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **646.955,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **665.596,20 zł**, co stanowi **102,88 % planu** z tego:

- 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **497.313,00 zł**, a wykonano w wysokości **494.628,47 zł**, co stanowi **99,46 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Urzędu Miasta Poznania	178.273,00 zł,
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle	117.769,17 zł,
➤ Urzędu Miasta w Słupsku	- 1.759,84 zł,
➤ Powiatu Słupецkiego	33.480,64 zł,
➤ Powiatu Zgorzeleckiego	87.822,62 zł,
➤ Powiatu Poznańskiego	33.480,64 zł,
➤ Powiatu Gnieźnieńskiego	33.480,64 zł,
➤ Powiat Radziejowski	12.081,60 zł.

- 2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **144.420,00 zł**, a wykonano w kwocie **162.467,73 zł**, co stanowi **112,50 %** planu. Powiat

Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Powiat Poznański	9.882,00 zł,
➤ Urzędu Miasta w Poznaniu	33.986,80 zł,
➤ Powiat Mogilno	21.178,36 zł,
➤ Powiat Gryfino	7.905,60 zł,
➤ Powiat Zgorzelec	11.122,25 zł,
➤ Miasta Koszalin	19.764,00 zł,
➤ Miasta Sosnowiec	7.905,60 zł,
➤ Powiat Nakło	23.557,50 zł,
➤ Powiat Jarocin	10.376,10 zł,
➤ Powiat Nowosolski	8.033,86 zł,
➤ Powiat Radziejowski	8.755,66 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 **5.222,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **8.500,00 zł**, co stanowi **162,77 %** planu.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **90.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **80.543,90 zł**, co stanowi **89,49 %** 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.
4. 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 **372.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **372.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **26.430,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **26.021,97 zł**, co stanowi **98,46 %** planu.
Środki z Agencji Rynku Rolnego na przeprowadzenie zadania pn.: „**Produkty mleczne podstawą diety dzieci i młodzieży**”.
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w budżecie w kwocie **450.000,00 zł**, wpłynęły w kwocie **450.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Pomoc finansowa została przeznaczona:
 - 1) na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni” w wysokości 300.000,00 zł. Pomoc finansowa z Gminy Września.
 - 2) na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa boiska lekkoatletycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w wysokości 150.000,00 zł. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego.
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zaplanowane w budżecie w kwocie **12.500,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **12.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja uzyskana z gmin Pyzdry, Nekla, Miłosław, Września i Kołaczkowo z przeznaczeniem na **zakup sprzętarki do napelniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.**

8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie w kwocie **27.400,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **27.400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego na lata 2008-2012””**.

9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **571.575,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **153.875,45 zł**, co stanowi **26,92 %** planu.

1) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: **„Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego”** w kwocie **417.700,00 zł** nie wpłynęła do budżetu. Zakres zadań został przeniesiony do realizacji w roku 2010.

2) Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”** w kwocie **153.875,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **153.875,45 zł**, co stanowi **100 %** planu.

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **25.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Środki od Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych **„DROGOWSKAZ”** z przeznaczeniem na dofinansowanie

inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32 455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo”.

11. Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Pomoc finansowa została przeznaczona:

1. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „**Remont boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni**” w kwocie **20.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego,
2. na dofinansowanie zadania „**Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2933 w miejscowości Targowa Górka**” w kwocie **10.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Pomoc finansowa z Gminy Nekla.

12. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowana w kwocie **409.920,00 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **409.920,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Budżetu Państwa na realizację projektu własnego pn. „**Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego**” w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

13. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zaplanowano w kwocie **198.000,00 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **198.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „**Przebudowa mostu w m. Zapowiednia**” oraz „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2926 P w m. Nowa Wieś Królewska**”.

II. WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki w wysokości **63.356.376,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59.795.190,98 zł**, co stanowi **94,38 %** planu, w tym:

➤ *wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 54.087.702,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.056.364,00 zł, co stanowi 96,24 % planu, z tego:*

- ✓ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości **34.495.283,00 zł** zostały wykonane w kwocie **34.291.235,26 zł**, co stanowi **99,41 %** planu,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **18.053.918,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16.437.310,63 zł**, co stanowi **91,05%** planu,
- ✓ dotacje zaplanowano w wysokości **1.108.501,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.019.605,92 zł**, co stanowi **91,98 %** planu,
- ✓ wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie **430.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **308.212,19 zł**, co stanowi **71,68 %** planu,

➤ *wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.268.674,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.738.826,98 zł, co stanowi 83,49 % planu, z tego:*

- ✓ wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **8.243.735,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.760.082,11 zł**, co stanowi **82,00 %** planu,
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości **343.939,00 zł** zostało wykonane w kwocie **297.746,17 zł**, co stanowi **86,57 %** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości **680.000,00 zł** została wykonana w kwocie **679.998,70 zł**, co stanowi **100%** planu,
- ✓ wniesienie udziału do spółki w wysokości **1.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.000,00 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 2009 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków w 2009 roku	% wykonania
1.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni	3 363 751,00	3 363 751,00	100,00%
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2 957 563,00	2 957 552,94	100,00%
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni	3 061 807,00	3 001 947,13	98,04%
4.	Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach	164 123,00	162 899,29	99,25%
5.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie	1 354 269,00	1 260 910,98	93,11%
6.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	3 237 001,00	3 231 997,40	99,85%
7.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	3 078 338,00	3 076 820,87	99,95%
8.	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	4 735 628,00	4 722 000,44	99,71%
9.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	10 772 548,00	10 752 546,27	99,81%
10.	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	3 043 979,00	3 028 525,80	99,49%
11.	Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni	3 581 318,00	3 579 612,54	99,95%
12.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	1 488 771,00	1 335 431,17	89,70%
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni	738 277,00	731 376,17	99,07%
14.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	1 494 222,00	1 494 222,00	100,00%
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	344 619,00	344 619,00	100,00%
16.	Starostwo Powiatowe we Wrześni	19 940 162,00	16 750 977,98	84,01%
Razem:		63 356 376,00	59 795 190,98	94,38%

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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 dokształcania zawodowego

Rozdział 80146 – Dokształcanie 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 85195 – Pozostała działalność

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok w podległych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg realizował wydatki w rozdziale: 60014

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3.363.751,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.363.751,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.675.962,00 zł został wykonany w kwocie 2.675.962,32 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 709.938,00 zł został wykonany w kwocie 709.938,00 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 1.966.024,00 zł został wykonany w kwocie 1.966.024,32 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 670.878,67 zł, z czego:

1. remont drogi Pałczyn – Książno	296.669,35 zł,
2. remont drogi w Słomowie	14.097,10 zł,
3. remont chodnika ul. Witkowskiej we Wrześni	5.981,05 zł,
4. remont chodnika ul. Średzka w Orzechowie	2.799,90 zł,
5. remont chodnika ul. Jabłonowa w Orzechowie	6.813,70 zł,
6. remont chodnika ul. Kościuszki we Wrześni	10.619,37 zł,
7. remont chodnika w Bieganowie	18.058,14 zł,

8. remont chodnika w Gozdowie	2.344,72 zł,
9. remont chodnika w Targowej Górcie	56.476,58 zł,
10. remonty częściowe jezdni	194.873,82 zł,
11. naprawa sygnalizacji świetlnej, pojazdów i sprzętu	14.389,87 zł,
12. remont zerwanych studzienek ściekowych w Orzechowie	4.392,00 zł,
13. naprawa wiaty przystankowej w Zielińcu	1.500,00 zł,
14. naprawa dróg po nawałnicy w Pałczynie	10.840,55 zł,
15. wymiana krawężników, remont barier, likwidacja zawyżeń, naprawa chodnika na moście w Gozdowie	31.022,52 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg na zimowe utrzymanie dróg w 2009 roku wydatkował kwotę 537.856,62 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 19.680,00 zł, utrzymanie promu – 74.291,12 zł, sprzątanie dróg po zimie – 25.621,93 zł, oznakowanie poziome – 31.410,47 zł, zmiatanie ulic – 17.532,00 zł, ścinanie poboczy – 42.846,40 zł, wycinkę drzew – 56.253,87 zł, usługi sprzętowe – 27.571,55 zł, frezowanie pni – 17.655,00 zł, równanie dróg gruntowych – 54.326,60 zł, ścinanie poboczy, montaż poręczy, utwardzanie poboczy, odmulanie rowu, usługi równiarką, ochrona kasztanowców, czyszczenie kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie wysepki na ul. Kościuszki, oznakowania, czyszczenie przepustów, usługi geodezyjne – 77.881,55 zł oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych takich jak: sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 10.330,46 zł. Dokonano zakupów materiałów do utrzymania pomieszczeń, artykułów biurowych, spożywczych, prasy za kwotę – 4.261,31 zł. Zakupiono materiały do utrzymania dróg za kwotę 116.131,78 zł. Zakupy paliwa i oleju kosztowały 63.794,49 zł. Zakupiono części zamienne, smary, płyny do sprzętu za 24.863,97 zł. Energia elektryczna, ciepła, woda, gaz (prom, służba drogowa) to koszt 29.250,06 zł poniesiony przez PZD w 2009 roku. Wydatki związane z telefonami komórkowymi to koszt 4.828,85 zł, natomiast korzystanie z telefonów stacjonarnych kosztowało 3.915,34 zł. Przeprowadzono badania wstępne i okresowe pracowników za kwotę 429,50 zł. Kwota 7.181,01 zł to wydatek związany z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników. Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę 522,58 zł, natomiast akcesoria komputerowe to wydatek w wysokości 4.102,69 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.811,00 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 – 24.795,50 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 687.789,00 zł został wykonany w kwocie 687.788,68 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 687.789,00 zł został wykonany w kwocie 687.788,68 zł, co stanowi 100 % planu,

W 2009 roku zaplanowano i zrealizowano cztery inwestycje drogowe, z tego:

- ✓ „Przebudowa mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne” 339.957,16 zł,
- ✓ „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki” wykonanie dokumentacji projektowej 75.715,20 zł,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórow” wykonanie dokumentacji projektowej 25.000,00 zł,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2926 P w m. Nowa Wieś Królewska” 247.116,32 zł.

Na przebudowę mostu w m. Zapowiednia uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 198.000,00 zł, z czego: 169.979,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne” oraz 28.021,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2926 P w m. Nowa Wieś Królewska”.

**Informacja o ilości, zakresie i wyniku przeprowadzonych procedur
o zamówieniach publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg
w 2009 roku**

Zamówienia publiczne				
Lp.	Przedmiot zamówienia	Tryb	Wykonawca	Kwota
1.	Zakup kationowej emulsji szybkozspadkowej K1 – 65	przetarg nieograniczony	Colas Polska Sp. z o. o. Pałędzie	67.252,50 zł
2.	Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową	przetarg nieograniczony	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	180.000,00 zł

3.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki	przetarg nieograniczony	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Jarosław Skrabacz Ilkowice	68.515,20 zł
4.	Przebudowa mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry - Sporne	przetarg nieograniczony	„POL – DRÓG SŁUPCA” S.A. Słupca	330.957,16 zł
5.	Remont jezdni drogi powiatowej Pałczyn – Książno	przetarg nieograniczony	Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo	296.669,35 zł
6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010 – zadanie nr 1 – obszar gminy Kołaczkowo	przetarg nieograniczony	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa Kołaczkowo	149.576,91 zł
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010 – zadanie nr 2 – obszar gminy Miłosław	przetarg nieograniczony	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	140.388,13 zł
8.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010 – zadanie nr 3 – obszar gminy Nekla	przetarg nieograniczony	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	72.736,56 zł
9.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010 – zadanie nr 4 – obszar gminy Pyzdry	przetarg nieograniczony	Firma Transportowo – Usługowa Marcin Budziszewski Pyzdry	91.843,47 zł
10.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010 – zadanie nr 5 – obszar gminy Września	przetarg nieograniczony	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych Września	275.069,65 zł
11.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010 – zadanie nr 6 – obszar miasta Września	przetarg nieograniczony	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Września	23.619,40 zł
12.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2926 Nowa Wieś Królewska – Gozdowo w m. Nowa Wieś Królewska	przetarg nieograniczony	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gniezno	247.116,32 zł
13.	Obsługa przewozy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w roku 2010	zamówienie z wolnej ręki	Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak Nowa Wieś Podgórzna	37.224,80 zł

14.	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w roku 2010	zamówienie z wolnej ręki	Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Henryk Węgrzynek Nowa Wieś Podgórzna	37 224,80 zł
-----	---	--------------------------	---	--------------

Pozostałe zamówienia			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Kwota
1.	Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i socjalnych PZD	Spółdzielnia Socjalna „UI” Września	6.000,00 zł
2.	Wynajem równiarki wraz z obsługą operatorską do równania dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych Pызdry	20.000,00 zł
3.	Sprzedaż kruszywa z pomiedziowego żużla szybowego	KGHM ECOREN S.A. Lubin	14.914,50 zł
4.	Usługi ładowaczem w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni	11.437,50 zł
5.	Transport kruszywa z KGHM ECOREN S.A. Głogów do bazy Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni w ilości 325 t wraz z wyładunkiem	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	13.481,00 zł
6.	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrzesińskiego od Ø 0,25 – 0,90 m w ilości 87 sztuk	Alpin Budrof Zakład Remontowo – Budowlany, Usługi Specjalistyczne, Wysokościowe Września	38.676,50 zł
7.	Wykonanie zaktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki	Geodeta Uprawniony nr rej. 9144 Piotr Wierchosławski Września	7.200,00 zł
8.	Usługi zmiataarką w zakresie zmiatania dróg powiatowych po sezonie zimowym na terenie Powiatu Wrzesińskiego o łącznej długości 43,427 km i szerokości zmiatania 1,5 m	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	25.621,93 zł
9.	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	29.220,00 zł
10.	Frezowanie pieńków drzew przy drogach powiatowych o średnicy od 40 do 120 cm	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	17.655,00 zł,
11.	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrzesińskiego od Ø 0,25 m – 0,90 m w ilości 16 sztuk	Alpin Budrof Zakład Remontowo – Budowlany, Usługi Specjalistyczne, Wysokościowe Września	7.112,77 zł

12.	Zabezpieczenie drzew kasztanowców rosnących przy drodze powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka w m. Podstolice oraz nr 2913 Bugaj-Kołaczkowo w m. Gorzyce przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem i czekoladową plamistością liści	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Cedrus Poznań	14.594,80 zł
13.	Remont odcinka chodnika, Września, ul. Witkowska, droga powiatowa nr 2162 Witkowo – Września	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	5.981,05 zł
14.	Remont chodnika oraz likwidacja barier architektonicznych, droga powiatowa nr 3677 Orzechowo, ul. Średzka	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	2.799,90 zł
15.	Remont zarwanyh studni ściekowych, droga powiatowa nr 2907 Orzechowo, ul. Miłosławska	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	4.392,00 zł
16.	Remont chodnika i likwidacja barier architektonicznych przy drodze powiatowej nr 3677 w Orzechowie – skrzyżowanie ul. Średzkiej z ul. Jabłoniową	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	6.813,70 zł
17.	Wymiana krawężnika przy drodze powiatowej nr 2948, ul. Kościuszki we Wrześni	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	8.794,98 zł
18.	Wyrównanie kamieniem łamanym odcinków dróg powiatowych nr 2903 w m. Janowskie Holendry oraz nr 2918 w m. Lipie	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	17.263,00 zł
19.	Wyrównanie odcinka drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo – Krzywa Góra o nawierzchni gruntowej w m. Krzywa Góra	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	7.788,48 zł
20.	Zagospodarowanie wysepki rozdzielającej pasy ruchu przy ul. Kościuszki w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2948 we Wrześni	Zakład Usługowo – Handlowy Zieleni WIOSNA Września	4.304,97 zł
21.	Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w 2009 roku	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo –Usługowe ANZUS Konin, Żdźary	31.410,47 zł
22.	Remont barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 4181 Ruda Komorska – Pyzdry, przepust na cieku Bartosz w miejscowości Zamość	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	10.507,25 zł
23.	Remont chodnika oraz likwidacja barier architektonicznych w ciągu drogi powiatowej nr 2948 Września – Strzałkowo, ul. Kościuszki we Wrześni	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	10.619,37 zł

24.	Wykonanie zaktualizowanych map zasadniczych do celów projektowych przebudowy drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów	Geodeta Uprawniony nr rej. 9144 Piotr Wierchosławski Września	10.000,00 zł
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów	Biuro Usługowo – Handlowe Adam Chmielewski Słupca	15.000,00 zł
26.	Ścięcie poboczy i odtworzenie rowów przydrożnych w m. Psary Polskie – droga powiatowa nr 2159 Radomice – Września	Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych FERD Ryszard Bianek Środa Wlkp.	11.163,00 zł
27.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne	PROMARK Marek Zbucki Poznań	9.000,00 zł
28.	Prace porządkowe przy likwidacji skutków nawałnic w ciągu dróg powiatowych	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	10.840,55 zł
29.	Ścięcie poboczy w m. Krzywa Góra – w ciągu drogi powiatowej nr 2918 Kębłowo – Krzywa Góra	Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych FERD Ryszard Bianek Środa Wlkp.	5.856,00 zł
30.	Likwidacja zawyżeń w nawierzchni drogi powiatowej nr 4180 Lisewo – Ciemierów w m. Ciemierów	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	14.339,88 zł
31.	Zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65	Colas Polska Sp. z o.o. Pałędzie	13.450,50 zł
32.	Dostawa znaków drogowych	„Rawbud” - Rawicz Sp. z o.o. Masłowo	14.945,00 zł
33.	Remont chodnika i odwodnienia w miejscowości Bieganowo, droga powiatowa nr 2922 Gozdowo – Samarzewo	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	18.058,14 zł
34.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2948 Bierzglinek – Gozdowo w m. Gozdowo	BRAT – DRÓG Poznań	2.344,72 zł

35.	Montaż stalowych barier ochronnych SP – 05 przy drodze powiatowej nr 2941 Gutowo Wielkie – Sędziwojewo w m. Gutowo Wielkie	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	5.856,00 zł
36.	Remont nawierzchni oraz odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2937 Marzenin – Sokołowo w m. Słomowo	Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak Września	14.097,10 zł
37.	Remont odcinka chodnika w miejscowości Targowa Górka w ciągu drogi powiatowej nr 2933 Nekla – Mystki	BRAT – DRÓG Adam Bratkowski Poznań	37.018,80 zł
38.	Remont odcinka chodnika w miejscowości Targowa Górka w ciągu drogi powiatowej nr 2933 Nekla – Mystki	BRAT – DRÓG Adam Bratkowski Poznań	19.457,78 zł
39.	Ścinanie poboczy gruntowych przy drogach powiatowych	Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych FERD Ryszard Bianek Środa Wlkp.	40.000,00 zł
40.	Wyrównanie poboczy przy drodze powiatowej nr 2914 Gorazdowo – Borzykowo na długości 1 400 m	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	20.000,68 zł
41.	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrzesińskiego od Ø 0,3 m – 0,65 m w ilości 28 sztuk	Alpin Budrof Zakład Remontowo – Budowlany, Usługi Specjalistyczne, Wysokościowe Września	10.464,60 zł
42.	Wyrównanie terenu pasa drogowego w m. Podstolice, droga powiatowa nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	29.275,12 zł
43.	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych PZD w roku 2010	Spółdzielnia Socjalna „UL” Września	6.000,00 zł
44.	Zakup paliwa na rok 2010	Shell Polska Sp. z o.o. Warszawa	61.570,00 zł
45.	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych przy drogach powiatowych w roku 2010	P.P.H.U. „JURITECH” Jerzy Szurczak Września	23.880,00 zł

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.957.563,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.957.552,94 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.934.663,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.934.652,94 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2.423.611,00 zł został wykonany w kwocie 2.423.607,67 zł, co stanowi 99,99 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników cywilnych, wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowej, odpraw funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, nagród uznaniowych i zapomogi. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 511.052,00 zł został wykonany w kwocie 511.045,27 zł, co stanowi 99,99 % planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowi wypłata ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz środki higieny w naturze wypłacone funkcjonariuszom – 81.637,20 zł. Wydatkowano na wypłacenie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego, brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku (wraz z przejazdem raz w roku) oraz na zasiłki na zagospodarowanie – 140.425,54 zł. Za kwotę 25.740,00 zł wypłacono świadczenia emerytalne dla strażaka, który został zwolniony w roku 2008. Zakupiono materiały administracyjno – biurowe, pędne, łączności, informatyki, transportu, do konserwacji i remontów nieruchomości oraz materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, mapy, prasę oraz wyposażenia specjalistycznego zbiorowego i indywidualnego za kwotę ogółem 92.530,00 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 51.445,90 zł. Na konserwację i drobne remonty budynku, sprzętu łączności, informatycznego, transportowego i sprzętu administracyjno-biurowego

wydatkowano kwotę 34.469,15 zł. Kwotę 8.379,00 zł wydatkowano na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy 2 pracowników cywilnych oraz 47 funkcjonariuszy. Usługi bankowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, badanie techniczne pojazdów, dokształcanie kadry, szkolenia, usługi krawieckie, pralnicze i spedycyjne – 42.911,16 zł. Opłaty za dostęp do sieci Internet, telefonię stacjonarną i komórkową, przeprowadzenie analiz i opinii oraz delegacje to kwota 14.903,77 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.000,08 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości i opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu – 5.597,48 zł. Pozostałe wydatki stanowią: zakup materiałów papierniczych oraz akcesoria komputerowe i licencje na oprogramowanie – 11.005,99 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 22.900,00 zł został wykonany w kwocie 22.900,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach zakupu inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych. Powyższy wydatek został sfinansowany z dotacji przekazanej dla powiatu przez gminy: Września, Kołaczkowo, Pyzdry, Miłosław i Nekla. Drugim zakupem inwestycyjnym był zakup przełącznika sieciowego. W ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” jednostka otrzymała dotacje z rezerwy celowej na zakup w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów informatycznych”.

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”, jednak przed zakupem robiono rozeznanie cenowe. Dotyczyło to głównie zakupu materiałów biurowych, środków czystości do utrzymania obiektu i innych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował wydatki w rozdziale: 71015

Plan wydatków budżetowych w wysokości 344.619,00 zł został zrealizowany w kwocie 344.619,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących w wysokości 344.619,00 zł został zrealizowany w kwocie 344.619,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 274.319,00 zł został wykonany w kwocie 274.318,61 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników oraz wypłacono umowy zlecenie za 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 70.300,00 zł został wykonany w kwocie 70.300,39 zł, co stanowi 100% planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią usługi prawne, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, znaki pocztowe – 17.312,16 zł. Montaż szlabanu na parkingu oraz konserwacja alarmu – 14.929,79 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, przemysłowych, elektrycznych, czystości, sterownika czasowego do szlabanu, prasę oraz zakupiono biurko, lodówkę, komputer. Na powyższe wydatki wydatkowano kwotę 9.813,06 zł. Zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej to koszt – 4.127,85 zł. Wypłacono delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne na kwotę – 10.123,36 zł. Usługi telefonii stacjonarnej kosztowały 3.106,27 zł, a usługi dostępu do sieci Internet 1.105,96 zł. Uregulowano podatek od nieruchomości oraz dokonano opłaty trwałego zarządu w kwocie 377,79 zł. Zakup tonerów, akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programów to wydatek w kwocie – 2.578,98 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.000,20 zł. Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, szkolenia oraz zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1.824,97 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 3.581.318,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.579.612,54 zł, co stanowi 99,95 % 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 1.987.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.987.600,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.987.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.987.600,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale tym środki budżetowe przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w 2009 roku, regulował należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco i bez zakłóceń z wyjątkiem składki należnej za miesiąc lipiec 2009 r. Składka ta została zapłacona 21.08.2009 roku. Opóźnienie w zapłacie spowodowane było brakiem środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Uchwałą nr 426/2009 z dnia 21.08.2009 roku Zarząd Powiatu we Wrześni dokonał zwiększenia budżetu na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i tego samego dnia Urząd otrzymał środki na ten cel.

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 1.283.144,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.283.144,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.136.621,00 zł został wykonany w kwocie 1.136.621,00 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, nagród oraz nagród jubileuszowych. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wyplacono umowę zlecenie na świadczenie usług informatycznych. 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 146.523,00 zł został wykonany w kwocie 146.523,00 zł, co stanowi 100% planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.335,00 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody to wydatek 29.138,95 zł. Dokonano zakupu ubrań roboczych, środków czystości dla pracowników za kwotę – 2.785,11 zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, etyliny, materiałów do remontu i wyposażenia to kwota 15.699,00 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 613,50 zł. Usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, abonament RTV, ochrona mienia, usługi prawne, prowizje i opłaty bankowe, to kwota – 35.316,68 zł. Usługi telefonii komórkowej – 898,01 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 6.264,15 zł. Na delegacje służbowe i ryczałty wydatkowano kwotę – 5.813,33 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.997,00 zł. Dokonano opłaty za trwały zarząd – 5.999,46 zł, zapłacono podatek od nieruchomości – 4.678,00 zł. Pozostałe wydatki to: naprawa kserokopiarki i odkurzacza, zakup papieru oraz zakup oprogramowania za kwotę 3.984,81 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 209.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.619,90 zł, co stanowi 99,82 % planu z tego:

➤ plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 209.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.619,90 zł, co stanowi 99,82 % planu.

Środki zostały przeznaczone na dalszą kontynuację budowy archiwum. W/w kwotę wydatkowano na:

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na podłożu betonowym z izolacją podłoża, osadzenie drzwi, obniżenie sufitu i malowanie pomieszczeń piwnicznych w kwocie **56.905,77 zł**,
- dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwizacji akt i dokumentów wraz z aranżacją zagospodarowania pomieszczenia nr 6 znajdującego się w piwnicy budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2 na kwotę **44.652,00 zł**,
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na podłożu betonowym z izolacją podłoża; osadzenie drzwi, malowanie pomieszczeń – magazyny – archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Wrześni na kwotę **50.991,65 zł**,
- dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwizacji akt i dokumentów w pomieszczeniach piwnicznych na kwotę **51.215,60 zł**,
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej na kwotę **1.195,60 zł**,
- dostawę i montaż pompy pływakowej na kwotę **2.501,00 zł**,
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na podłożu betonowym z izolacją podłoża; osadzenie drzwi, malowanie pomieszczeń – magazyny – archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na kwotę **764,87 zł**,
- sporządzenie opinii kominiarskiej dot. odbioru kratek wentylacyjnych na kwotę: **180,00 zł**,
- wywóz gruzu (łódka) – faktura z 10.08.2009 r. **206,50 zł**,
- zakup dziennika budowy **6,91 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 101.574,00 zł został zrealizowany w kwocie 100.248,64 zł, co stanowi 98,70 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **100.424,00 zł** został wykonany w kwocie **99.098,64 zł**, co stanowi **98,68 %** planu,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **1.150,00 zł** został wykonany w kwocie **1.150,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale tym, w 2009 roku PUP we Wrześni realizował dwa projekty:

1. Pomocna dłoń:

Fundusz strukturalny : **Europejski Fundusz Społeczny**

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Priorytet : VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

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

Numer Projektu: PO KL.06.01.02-30-25/08-00

Projekt realizowany w roku 2008/2009

Źródła finansowania: budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Zrealizowane zadania w 2009 roku:

Rekrutacja i zatrudnienie doradcy zawodowego – stażysty 18.026,00 zł.

Rekrutacja i zatrudnienie pośrednika pracy – stażysty 15.062,00 zł.

Zatrudnienie pracownika PUP na stanowisku pośrednika pracy – stażysty
(dotychczas pracującego w dziale ewidencji) 21.051,19 zł.

Razem 54.139,19 zł.

Jako wydatki niekwalifikowane:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok 2.325,86 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego 353,29 zł.

Składki na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 56,98 zł.

Razem wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane 56.875,31 zł.

2. Pomocna dłoń II

Fundusz strukturalny: **Europejski Fundusz Społeczny**

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

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 II

Numer Projektu: PO KL.06.01.02-30-25/08-00

Projekt realizowany w latach 2009-2013

Źródła finansowania: budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego, fundusz pracy.

Zrealizowane zadania w 2009 roku:

Zatrudnienie doradcy zawodowego	13.935,84 zł.
Zatrudnienie pośrednika pracy	12.150,93 zł.
Zatrudnienie pośrednika pracy w wyniku przeniesienia służbowego	17.286,56 zł.
Razem	43.373,33 zł.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), którego przedmiotem było świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym polegających na:
 - a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczeniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych, ekonomicznych i priorytetowych oraz usług komplementarnych,
 - b) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczeniu w obrocie krajowym i zagranicznym paczek ekonomicznych i priorytetowych oraz usług komplementarnych,
 - c) doręczaniu przesyłek listowych i paczek, o których mowa wyżej, zwracanych do zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223,

poz. 1655 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy, którego przedmiotem było wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na podłożu betonowym z izolacją podłoża, osadzeniu drzwi, obniżenie sufitu i malowanie pomieszczeń piwnicznych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 25.03.2009 roku. Całość robót zakończono 9.06.2009 roku. Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi 46.644,08 zł.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy, którego przedmiotem była dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwizacji akt i dokumentów wraz z aranżacją zagospodarowania pomieszczenia nr 6 znajdującego się w piwnicy budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 27.05.2009 roku. Wartość netto dostawy wynosi 36.600,00 zł.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem było wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na podłożu betonowym z izolacją podłoża. Osadzenie drzwi, malowanie pomieszczeń – magazyny – archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 24.07.2009 r. Roboty były prowadzone dwuetapowo. Całość robót zakończono 1.10.2009 r. Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi 41.796,43 zł.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego przedmiotem była dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwizacji akt i dokumentów

w pomieszczeniach piwnicznych nr 4a i 14 Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego została zawarta 11.09.2009 r. Odbioru dostawy dokonano w dniu 1.10.2009 r. Wartość netto dostawy wynosi 41.980,00 zł.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku realizował wydatki w rozdziałach : 85156, 85201, 85295, 85395

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.354.269,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.260.910,98 zł, co stanowi 93,11% 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 5.670,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.838,40 zł, co stanowi 85,33% planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.670,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.838,40 zł, co stanowi 85,33 % 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 1.240.754,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.148.993,16 zł, co stanowi 92,60 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 767.730,00 zł został wykonany w kwocie 765.279,47 zł, co stanowi 99,68 % planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów oraz

wypłacono umowy zlecenia zawarte z wychowawcami za nocne dyżury oraz nauczycielami języka niemieckiego. 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 473.024,00 zł został wykonany w kwocie 383.713,69 zł, co stanowi 81,12 % planu. W grupie wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia między innymi (regał, telefax, łóżko dziecięce z materacem, suszarki do prania, lampy, wykładzinę dywanową, czajniki, drukarkę, niszczarkę, pralkę, żelazko, głośniki), środków czystości i chemicznych, 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 – 87.470,72 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 43.497,05 zł, między innymi dokonano naprawy pralki, piekarnika, odkurzacza, kuchenki, dokonano konserwacji dźwigu i ksera, dokonano wymiany instalacji odgromowej, przeprowadzono modernizację oświetlenia awaryjnego oraz obrobiono okna i drzwi. Zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych to kwota 79.297,83 zł. Energia elektryczna, woda, gaz to wydatek w wysokości 43.020,59 zł. Usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, opłaty związane z zakupem biletów miesięcznych, usługi cateringowe, usługi psychologiczne, prawne, przeglądy techniczne, leczenia ortodontyczne i stomatologiczne wychowanków, składki klasowe, wynajem sali sportowej, opłaty za wycieczki, usługi kominiarskie, porady prawne – 65.096,29 zł. Dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 8.181,54 zł. Podróże służbowe to wydatek 13.828,41 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 24.749,87 zł. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników oraz wypłacono kieszonkowe dla wychowanków – 11.195,34 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, zakup papieru i tonerów do drukarek i ksera oraz opłata za licencje stanowią kwotę 7.376,05 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 59.270,00 zł został zrealizowany w kwocie 59.270,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 17.767,00 zł został wykonany w kwocie 17.767,56 zł, co stanowi 100 % planu.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 41.503,00 zł został wykonany w kwocie 41.502,44 zł, co stanowi 100 % planu.

W w/w rozdziale realizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej Promocja i Edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej „Ty i ja dla uśmiechu dziecka”. Głównym celem zadania było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, budowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych, ukazywanie czym jest rodzicielstwo zastępcze oraz integracja społeczna i uruchamianie zasobów środowiska lokalnego w kontekście rodzin zastępczych i zaprzyjaźnionych. Dzięki dotacji możliwe było wydrukowanie materiałów promujących-ulotek, plakatów. Zostały zorganizowane środowiskowe działania promocyjne o charakterze festynów rodzinnych. Odbyły się dyżury specjalistów oraz konferencja dla pracowników służb społecznych i innych osób zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego. Dzięki tym działaniom udało się zainteresować społeczność powiatu wrzesińskiego i nie tylko ideą rodzicielstwa zastępczego. Spośród rodzin zainteresowanych tematyką dwie zdecydowały się zostać rodzinami zastępczymi dla dwóch wychowanek Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny. W ramach projektu „Ty i ja dla uśmiechu dziecka” mającego za zadanie promocję i edukację w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej zostały zorganizowane cztery festyny rodzinne w czterech gminach powiatu wrzesińskiego: Miłosław, Pyzdry, Nekla i Września. Każde spotkanie prowadził konferansjer, który przybliżał tematykę rodzicielstwa zastępczego. Podczas imprez były liczne atrakcje dla dzieci między innymi: występy klauna, balonoterapia, malowanie twarzy, zabawy prowadzone przez animatorów z Filharmonii Pomysłów z Poznania oraz kącik gdzie każdy mógł zjeść coś słodkiego i ugasić pragnienie. Na każdej z czterech imprez były punkty konsultacyjne prowadzone przez specjalistów - psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego w których można było uzyskać wszelkie informacje na temat pieczy zastępczej oraz rozdawane były ulotki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 48.575,00 zł został zrealizowany w kwocie 47.809,42 zł, co stanowi 98,42 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 17.190,00 zł został wykonany w kwocie 17.182,26 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 31.385,00 zł został wykonany w kwocie 30.627,16 zł, co stanowi 97,58 % planu

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny realizowany był projekt pt. : „**Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli integracja lokalnej społeczności w Gminie Kołaczkowo**”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem realizacji była integracja lokalnej społeczności gminy Kołaczkowo, ponieważ problemem zdiagnozowanym jest brak integracji pomiędzy mieszkańcami gminy a tworzącymi tą społeczność wychowankami naszej placówki.

Realizowane działania miały przyczynić się do zmiany negatywnego stereotypu wychowanka z placówki opiekuńczo – wychowawczej, pobudzenia zaangażowania lokalnej społeczności, w tym wychowanków naszej placówki, we wspólne działanie na rzecz najbliższego otoczenia, poprawy komunikacji społecznej na terenie gminy. Wsparciem byli objęci wszyscy mieszkańcy gminy Kołaczkowo, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie.

W ramach ustawy o zamówieniach publicznych OWDiR stosował procedurę zapytania o cenę na wymianę instalacji odgromowej. Pozostałych zakupów dokonywano w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w rozdziale: 85202

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.494.222,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.494.222,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.494.222,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.494.222,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.040.073,00 zł został wykonany w kwocie 1.040.072,90 zł, co stanowi 100% planu. Wyplacono wynagrodzenia oraz ekwiwalent za urlop, nagrody oraz nagrody jubileuszowe. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wyplacono 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 454.149,00 zł został wykonany w kwocie 454.149,10 zł, co stanowi 100 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi: zakup żywienia – 207.169,70 zł oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.284,33 zł. Prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi pogrzebowe, usługi pocztowe, transportowe, pranie pościeli, wywóz nieczystości, badania techniczne samochodu, dozór techniczny, kontrola wentylacji, opłaty rejestracyjne pojazdu to wydatek – 53.524,30 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 31.001,00 zł. Dokonano zakupów środków czystości, rękawic jednorazowych, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów przemysłowych, pieluchomajtek, prenumeraty za kwotę 41.228,50 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 1.625,00 zł oraz opłacono ubezpieczenie OC, NW, polisa przeciwpożarowa i OC budynku – 4.990,00 zł. Zakup leków i środków pomocniczych to wydatek – 7.784,45 zł. Dokonano naprawy instalacji przeciwpożarowej, wodociągowej, komputera, odbiornika RTV, przeglądu i konserwacji windy samochodowej oraz windy i instalacji przeciwpożarowej- 20.396,36 zł. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników za kwotę – 2.548,00 zł. Usługi dostępu

do Internetu, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej kosztowały 6.216,02 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: środki bhp do pracowników, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, opłata za wieczyste użytkowanie, szkolenia pracowników, papieru do ksero oraz programów i licencji – 6.381,44 zł.

W Domu Pomocy Społecznej realizowane są zamówienia z wolnej ręki art. 67.1/1a. W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy do pozostałych zakupów zamówień publicznych nie stosuje się. 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, 85321, 85395

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3.061.807,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.001.947,13 zł, co stanowi 98,04 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 75.227,00 zł został zrealizowany w kwocie 75.226,64 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 75.227,00 zł został zrealizowany w kwocie 75.226,64 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: na kontynuowanie nauki (10 osób): 37.286,90 zł, na usamodzielnienia (5 osób): 22.358,03 zł. Ponadto przyznano pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 11.681,71 zł oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 2 osób) w wysokości 3.900,00 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 451.606,00 zł został zrealizowany w kwocie 451.547,67 zł, co stanowi 99,98 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 259.837,00 zł został wykonany w kwocie 259.778,11 zł, co stanowi 99,98% planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród oraz nagród jubileuszowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie m.in. na udzielanie porad psychologicznych, transport oraz na sprząatanie pomieszczeń.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 191.769,00 zł został wykonany w kwocie 191.769,56 zł, co stanowi 100 % planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowił zakup wyposażenia na który to cel jednostka wydatkowała 60.807,20 zł. Dokonano zakupu między innymi mebli do sal, mebli kuchennych, sprzętu rehabilitacyjnego, krzeseł, sof, krzeseł rehabilitacyjnych, wyposażenia kuchni i pracowni, lamp oraz drobnego sprzętu takiego jak firany, karnisze, rolety. Kwota 57.860,30 zł wydatkowano na zakup paliwa, węgla, części do samochodu, prasy, środków czystości, artykułów biurowych, dekoracyjnych, przemysłowych, materiałów remontowych. Ocieplenie poddasza, naprawa pralki automatycznej oraz konserwacja ksera to wydatek 35.277,60 zł. Usługi terapii psychologicznej, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, modernizacja sieci komputerowej, przegląd samochodu – 14.728,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.876,98 zł. Usługi telefonii komórkowej – 3.222,24 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej – 1.748,11 zł. Na delegacje służbowe wydatkowano kwotę – 726,39 zł, natomiast na ubezpieczenie uczestników i samochodu wydatkowano kwotę 424,00 zł. Wydatek w kwocie 4.995,69 zł stanowi zakup energii elektrycznej i wody. Kwotę 250,00 zł wydatkowano na zakup butów i kurki dla pracownika socjalnego jako odzież ochronną. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych badania lekarskie pracowników oraz zakupiono papier do drukarki, drobne artykuły komputerowe i leki – 3.852,55 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100% planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie.

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 347.020,00 zł został zrealizowany w kwocie 346.895,00 zł, co stanowi 99,96 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 189.714,00 zł został wykonany w kwocie 189.589,80 zł, co stanowi 99,93 % 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 157.306,00 zł został wykonany w kwocie 157.305,20 zł, co stanowi 100 % planu.

Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), usługi terapeutyczne, fotograficzne oraz wywóz nieczystości 86.070,50 zł. Dokonano zakupu artykułów biurowych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, materiałów do terapii oraz środków czystości, prasy, wyposażenia (aparat fotograficzny, kino domowe, kolumny, monitor, telewizor, zamrażarkę, odkurzacz, kuchenkę, lampy). Na w/w cel wydatkowano kwotę 29.005,55 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.580,34 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 5.299,80 zł. Energia elektryczna, ciepła, gaz i woda to wydatek – 17.909,04 zł. Szkolenia pracowników to wydatek 1.960,00 zł. Na naprawę pralki i przegląd kserokopiarki wydatkowano kwotę 262,50 zł. Pozostałe wydatki to leki do apteczki, odzież

ochronna, badania lekarskie, dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie, zakup papieru i tuszy do drukarek – 8.217,47 zł.

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

Rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 905.618,00 zł został zrealizowany w kwocie 905.316,24 zł, co stanowi 99,97 % planu z tego:

Wyplacono następujące formy pomocy:

Dla rodzin zastępczych łącznie kwotę – 904.018,23 zł, w tym:

dla rodzin zastępczych spokrewnionych 508.780,47 zł z tego:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (57 rodzin, 73 dzieci) – 484.227,97 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (13 rodzin, 16 dzieci) – 24.552,50 zł;

dla rodzin zastępczych nie spokrewnionych 269.819,05 zł z tego:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (18 rodzin, 28 dzieci) – 262.407,55 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (3 rodziny, 3 dzieci) – 7.411,50 zł.

Dla wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 125.418,71 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (21 osób) – 80.994,15 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (7 osób) – 34.587,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (2 osoby) – 9.837,56 zł.

Kwotę 1.298,01 zł wydatkowano na zorganizowanie gwiazdki dla dzieci z rodzin zastępczych, tj. wynagrodzenie prowadzących, ubezpieczenie imprezy, zakup słodczy.

Rozdział – 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 568.812,00 zł został zrealizowany w kwocie 565.317,52 zł, co stanowi 99,39 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 418.865,00 zł został wykonany w kwocie 417.211,92 zł, co stanowi 99,61 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, ekwiwalent za urlop, nagrody. 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 149.947,00 zł został wykonany w kwocie 148.105,60 zł, co stanowi 98,77 % planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowią zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości i chemicznych, artykułów przemysłowych, dekoracyjnych oraz wyposażenia (zakupiono meble biurowe, drukarkę, czajniki, wentylator, wykładzinę, naczynia) za kwotę 30.973,96 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody to wydatek w kwocie – 25.680,84 zł. Dokonano remontu dachu, centrali telefonicznej, naprawy niszczarki, odkurzacza, zasilacza monitorowego, przeprowadzono konserwację systemu alarmowego, ksera za kwotę 15.286,98 zł. Usługi pocztowe, transportowe, elektroniczne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, montaż systemu alarmowego, montaż instalacji elektrycznej w garażach, dorabianie kluczy, ochrona mienia – 23.004,62 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 14.417,39 zł. Usługi w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet to wydatek w kwocie – 13.883,54 zł. Pozostałe wydatki to zakup okularów dla pracowników, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego, szkolenie pracowników, zakup papieru do drukarek, drobne akcesoria komputerowe oraz delegacje i ubezpieczenie mienia - 24.858,27 zł.

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

W ramach rozdziału 85220 zaplanowano i wydatkowano środki dla Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków bieżących w wysokości 37.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 23.369,45 zł, co stanowi 63,16 % planu. z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 19.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.920,00 zł, co stanowi 50,87 % planu.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 17.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 13.449,45 zł, co stanowi 76,85 % planu.

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zieleńcu wypłacono umowy zlecenia zawarte z terapeutami, zakupiono artykuły spożywcze, pościel, kołdry, koce, meble, firany oraz opłacono porady psychologiczne i mycie okien w Ośrodku (14.035,77 zł).

W ramach Zespołu do sprawa Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wypłacono umowy zlecenie, zakupiono artykuły spożywcze oraz zapłacono za porady psychologiczne (9.333,68 zł).

Rozdział – 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100% planu. z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę umowy zlecenie - przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii psychologicznej kandydatom na rodzinę zastępczą.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

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

➤ **funkcjonowaniem poradnictwa rodzinnego**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 46.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 43.144,88 zł, co stanowi 93,79 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 43.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.179,00 zł, co stanowi 93,44 % planu. W ramach poradnictwa rodzinnego zawarto i wypłacono umowy zleceniobiorcom za udzielanie bezpłatnych porad na terenie powiatu wrzesińskiego oraz prowadzenie zajęć w ramach Treningu Zastępowania Agresji.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.965,88 zł, co stanowi 98,86% planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowią zakup komputera, artykułów spożywczych na spotkania w ramach poradnictwa rodzinnego

Rozdział – 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących w wysokości 166.233,00 zł został zrealizowany w kwocie 164.156,86 zł, co stanowi 98,75 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 117.365,00 zł został wykonany w kwocie 117.365,50 zł, co stanowi 100 % planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w zespole oraz umów zleceń członkom zespołu orzekającego.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 48.868,00 zł został wykonany w kwocie 46.791,36 zł, co stanowi 95,75% planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowią: opłacenie rachunków za orzekanie dla składu orzekającego – 35.948,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.000,12 zł. Ponadto wykonano pieczątki, zakupiono materiały biurowe, monitor, środki czystości, opłacono koszty energii elektrycznej – 7.843,24 zł.

W 2009 roku wydano łącznie 1.726 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego: 247 dla osób do 16 roku życia i 1.479 dla osób powyżej 16 roku życia. Łączna kwota wydatków w roku 2009 za orzeczenia wyniosła 35.948,00 zł.

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

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 436.491,00 zł został zrealizowany w kwocie 399.272,87 zł, co stanowi 91,47% planu, z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 167.386,00 zł został wykonany w kwocie 161.540,67 zł, co stanowi 96,51 % planu. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń koordynatora projektu i jego asystentów, osoby zajmującej się obsługą administracyjno-kadrową, wypłatę dodatku dla dyrektora za nadzór nad realizacją projektu. Wyplacono także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla osób realizujących zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 269.105,00 zł został wykonany w kwocie 237.732,20 zł, co stanowi 88,34 % planu. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono m.in. wyposażenie, materiały biurowe, papier i tonery oraz drobne akcesoria komputerowe. Poniesiono koszty obsługi bankowej, zapłacono za wyjazd rehabilitacyjny, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, usługę prawną, a także dokonano wydatków mających na celu promocję projektu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 20.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 20.400,00 zł, co stanowi 99,51 % planu. W ramach zadania majątkowego dokonano zakupu sprzętu multimedialnego i wyposażenia.

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 2009 roku dokonano zapytania o cenę na ocieplenie poddasza, zakup wyposażenia oraz na wykonanie systemu alarmowego. W pozostałych przypadkach na nie stosowało procedur o zamówieniach publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 164.123,00 zł został zrealizowany w kwocie 162.899,29 zł, co stanowi 99,25 % 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 4.763,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.836,16 zł, co stanowi 80,54 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 4.763,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.836,16 zł, co stanowi 80,54 % 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 159.360,00 zł został zrealizowany w kwocie 159.063,13 zł, co stanowi 99,81 % planu, z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 65.579,00 zł został wykonany w kwocie 65.345,33 zł, co stanowi 99,64 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki, wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia. 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 93.781,00 zł został wykonany w kwocie 93.717,80 zł, co stanowi 99,93 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup środków czystości, węgla, odzieży, zabawek, artykułów przemysłowych, remontowych, zakupiono firanki, wersalki, pojemniki, wykładziny, komputer, DVD, czajniki, krzesła, wersalki, szafki kuchenne, aparat telefoniczny, rowery oraz aparat fotograficzny za kwotę 37.097,76 zł. Kwota 28.800,00 zł stanowi wyżywienie wychowanków. 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, gaz i wodę wynosiła – 3.691,67 zł. Dokonano naprawy sprzętu między innymi RTV, kosiarki za kwotę 1.070,29 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, abonament RTV, opłaty pocztowe i bankowe oraz wywóz nieczystości – 6.283,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: delegacje, ubezpieczenie domu, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup tuszu do drukarki, oprogramowania

i drobnych akcesoriów komputerowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 9.574,57 zł.

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

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej realizowało wydatki w rozdziałach: 15013, 80140, 80146, 80195

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.488.771,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.335.431,17 zł, co stanowi 89,70 % 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 519.865,00 zł został zrealizowany w kwocie 392.368,38 zł, co stanowi 75,48 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 260.750,00 zł został wykonany w kwocie 206.050,25 zł, co stanowi 79,02 % 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. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych dla kierowników i trenerów na kursach z zakresu organizacji imprez gastronomicznych, spawania, obsługi wózka widłowego i obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs magazyniera, a także szkoleniach komputerowych, językowych i księgowości. Odprowadzono od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 259.115,00 zł został wykonany w kwocie 186.318,13 zł, co stanowi 71,91 % planu. W ramach realizacji projektu poniesiono nakłady o charakterze administracyjno-gospodarczym w kwocie ogółem 69.384,51 zł, w tym na zabezpieczenie bazy lokalowej – 56.015,00 zł, udostępnienie maszyn – 2.765,00 zł oraz

materiały biurowe i środki czystości – 10.604,51 zł. Zakupiono niezbędne wyposażenie, tj. komputer, tablicę suchościeralną, aparat fotograficzny, telewizor i odtwarzacze DVD za kwotę 7.115,20 zł. Dokonano zakupu materiałów dydaktycznych dla kursantów oraz surowców niezbędnych do prawidłowej i efektywnej realizacji zajęć za kwotę ogółem 44.448,06 zł. W trakcie prowadzonych szkoleń zapewniono uczestnikom wyżywienie w formie cateringu – 26.782,93 zł. Poniesiono nakłady na obowiązkową promocję projektu w kwocie 13.548,10 zł. W ramach tych środków zakupiono materiały reklamowo-promocyjne. Pozostałe wydatki w kwocie 25.039,33 zł to m.in. refundacja kosztów przejazdu dla uczestników kursów, opłaty za przeprowadzone egzaminy zewnętrzne, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz badania lekarskie.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 18.000,00 zł zrealizowany w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z tego

➤ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W 2009 roku zakupiono wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji kursów. Zakupiono dwie spawarki, które wykorzystano do przeprowadzenia kursów z zakresu spawania zarówno w metodzie MAG, jak i TIG.

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

W trakcie roku Powiat dokonał zwiększenia budżetu dla jednostki o kwotę 65.000,00 zł na pokrycie zobowiązań dotyczących projektu, z uwagi na przedłużające się procedury związane z wpływem środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Niniejsza kwota nie została wykorzystana, ponieważ środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 30 grudnia 2009 roku.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 918.940,00 zł został zrealizowany w kwocie 894.504,82 zł, co stanowi 97,34 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 648.451,00 zł został wykonany w kwocie 648.431,12 zł, co stanowi 99,99 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych

dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagród jubileuszowy, nagród Starosty 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 **270.489,00 zł** został wykonany w kwocie **246.073,70 zł**, co stanowi **90,97 %** planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią opłaty związane z zakupem wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 73.491,31 zł. Dokonano naprawy dachu na budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, kotła parowego, komputera za kwotę 55.257,43 zł. Zakupiono surowce na zajęcia praktyczne, materiały remontowe, etylinę, środki czystości, prasę, artykuły przemysłowe, elektryczne, spożywcze, chemiczne, szkolne, olej opałowy, wyposażenie (komputery, chłodziarki, stoliki pod komputer) co kosztowało 50.738,18 zł. Koszty przesyłki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, ochrona mienia, przegląd p-poż, usługi kominiarskie, transportowe, abonament RTV, dzierżawa centrali telefonicznej i dozór techniczny wózków widłowych to wydatek 10.033,07 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.856,20 zł oraz komórkowej – 1.547,67 zł. Na dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 2.986,89 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 30.917,50 zł. Przeprowadzono szkolenie pracownika za kwotę 1.000,00 zł. Dokonano zakupu odzieży ochronnej – 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 13.745,45 zł, to m.in.: badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, wypłata delegacji, podatek VAT, zakup akcesoriów komputerowych oraz opłacenie abonamentów i licencji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:*

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **1.800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy szkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania pakietu edukacyjnego ZERO - OSN pracowników PCEZ, szkolenia z tworzenia planu nadzoru pedagogicznego oraz kursu instruktora wózków widłowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.166,00 zł został zrealizowany w kwocie 28.757,97 zł, co stanowi 95,33 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 11.407,00 zł został zrealizowany w kwocie 11.390,35 zł, co stanowi 99,85% planu. Środki wydatkowano na wypłatę umów zleceń oraz umów o dzieło i pochodnych od tych umów w ramach projektu „Produkty mleczne podstawą diety dzieci i młodzieży”.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 18.759,00 zł został zrealizowany w kwocie 17.367,62 zł, co stanowi 92,58% planu. W ramach realizacji projektu „Produkty mleczne podstawą diety dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 14.631,62 zł. Zakupiono produkty mleczne do degustacji, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas „Spotkań z mlekiem”. Wydano broszury oraz druki plakatów propagujących spożywanie produktów mlecznych. Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i tonery do drukarek niezbędnych do realizacji w/w projektu.

Kwota 2.736,00 zł wydatkowana została na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w 2009 przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony na remont dachu budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego. Na ogłoszony przetarg wpłynęły 4 oferty. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SALI z Biskupic Wlkp. – 52.031,82 zł. Pozostałe zakupy i remonty odbywały się bez zastosowania zamówień publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

Liceum Ogólnokształcące we Wrześni realizowało wydatki w rozdziałach: 80120, 80146, 80195, 85415

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3.237.001,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.231.997,40 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.103.401,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.099.182,74 zł, co stanowi 99,86 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2.250.272,00 zł został wykonany w kwocie 2.246.649,69 zł, co stanowi 99,84 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród jubileuszowych, nagród dla nauczycieli oraz ekwiwalentu. 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 853.129,00 zł został wykonany w kwocie 852.533,05 zł, co stanowi 99,93 % planu. W roku 2009 największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup usług remontowych na którą to jednostka wydatkowała 388.236,18 zł. W ramach usług remontowych dokonano remontu auli w Liceum Ogólnokształcącym. Prace polegały na robotach remontowo – budowlanych wewnątrz pomieszczenia auli, przełożeniu parkietu, malowaniu, przebudowy sceny oraz dokonano renowacji drzwi i boazerii. Wykonano projekt aranżacji auli, projekt techniczny branży elektrycznej, projekt budowlano – wykonawczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz opłacono nadzory autorskie nad realizacją projektu, nadzór inwestorski nad wykonaniem instalacji elektrycznej auli oraz nadzór nad remontem auli. Ponadto dokonano konserwacji systemu alarmowego, naprawy kotła gazowego, grzejnika, komputera i kosiarki. Na zakup energii wydatkowano kwotę – 165.403,80 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.459,94 zł. Dokonano zakupu wyposażenia (meble, wiertarkę, krzesła do auli, krzesła i stoły do sal lekcyjnych, gaśnice, centrala telefoniczna, telefony) oraz między innymi środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, artykułów

przemysłowych za 100.126,00 zł. Usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, prania, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, eksploatacja pojemników, naprawa krzeseł, nadzór nad kotłownią gazową to kwota 30.424,25 zł. Usługi telefonii stacjonarnej kosztowały 4.120,28 zł, natomiast telefonii komórkowej – 4.048,14 zł. Kwota 3.923,56 zł wydatkowana została na delegacje dla pracowników związane z dojazdami na kursy i olimpiady naukowe oraz narady. Dostęp do sieci Internet kosztował 3.383,32 zł. Zakupiono odzież ochronną dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz odzież ochronna dla pracowników obsługi, zrefundowano okulary za kwotę 4.030,60 zł. Dokonano wpłaty na PFRON – 5.601,00 zł. W ramach pomocy dydaktycznych dokonano zakupu toru powietrznego, książek oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych za kwotę 12.389,54 zł. Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz programów i licencji na potrzeby szkoły – 16.386,44 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących wysokości 33.448,00 zł został zrealizowany w kwocie 32.686,60 zł, co stanowi 97,72 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 29.450,00 zł został wykonany w kwocie 29.229,19 zł, co stanowi 99,25 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla metodyka. 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 3.998,00 zł został wykonany w kwocie 3.457,41 zł, co stanowi 86,48 % planu. Wydatki w tym rozdziale to delegacje służbowe doradcy metodyka – 1.005,26 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.197,83 zł oraz kwotę 1.254,32 zł wydatkowano na szkolenia oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.652,00 zł został wykonany w kwocie 32.628,06 zł, co stanowi 99,93 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 7.755,00 zł został wykonany w kwocie 7.731,06 zł, co stanowi 99,69 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie matury ustnej w 2009 roku.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 24.897,00 zł został wykonany w kwocie 24.897,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących w wysokości 67.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 67.500,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 67.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 67.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

W Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni w miesiącu maju został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tysięcy EURO na „Remont auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni polegający na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji centralnego ogrzewania”.

W/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W miesiącu czerwcu ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tysięcy EURO na „Remont auli Liceum Ogólnokształcącego im H. Sienkiewicza we Wrześni polegający na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji centralnego ogrzewania”.

Przetarg wygrała firma ZMB Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak. Wykonano roboty remontowo – budowlane wewnątrz pomieszczenia auli – przełożenie parkietu, malowanie, przebudowa sceny, renowacja drzwi i boazerii.

Dokonano zapytania o cenę na zakup krzeseł do auli. Skierowano 4 oferty z zapytaniem o cenę. Na zapytanie odpowiedziały 3 firmy z których wybrano najkorzystniejszą.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni
realizowała wydatki w rozdziałach: 80195, 85404, 85406, 85446

Plan wydatków budżetowych w wysokości 738.277,00 zł został zrealizowany w kwocie 731.376,17 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.774,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.774,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 3.774,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.774,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w wysokości 937,00 zł został zrealizowany w kwocie 734,30 zł, co stanowi 78,37 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 937,00 zł został wykonany w kwocie 734,30 zł, co stanowi 78,37 % planu. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej prowadzone są zajęcia indywidualne i zespołowe, pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków bieżących w wysokości 729.031,00 zł został zrealizowany w kwocie 722.333,37 zł, co stanowi 99,08 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 608.601,00 zł został wykonany w kwocie 601.973,57 zł, co stanowi 98,91 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, nagrody jubileuszowe oraz nagrody Starosty. 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 120.430,00 zł został wykonany w kwocie 120.359,80 zł co stanowi 99,94% planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32.276,75 zł. Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, monitoring budynku, usługi informatyczne 7.260,42 zł. Energia elektryczna, ciepła, woda, to koszt 9.222,90 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, remontowych, materiałów do terapii, środków czystości oraz książek nadawczych, komputerów, foteli do terapii rodzinnej, odkurzacza, kserokopiarki za kwotę 25.256,00 zł oraz książek i pomocy dydaktycznych za kwotę 4.438,92 zł. Badania lekarskie pracowników oraz badania dzieci korzystających z pomocy Poradni to wydatek – 2.423,50 zł. Dostęp do sieci Internet kosztował 1.797,76 zł, natomiast usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 10.731,03 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – dzierżawa lokalu w Pyzdrach – 1.954,45 zł. Kwotę 6.647,37 zł wydatkowano na delegacje krajowe pracowników Poradni związane z prowadzonymi konsultacjami w szkołach oraz wypłacono ryczałt za przejazdy. Pozostałe wydatki bieżące to: ubezpieczenie mienia – 637,00 zł, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 1.503,01 zł, abonamenty i licencje, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek – 7.307,56 zł, szkolenie pracowników administracji 300,00 zł, dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarki, urządzeń dźwigowych – winda, wykonano instalacje elektryczną – 8.603,13 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.535,00 zł został wykonany w kwocie 4.534,50 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 4.535,00 zł został wykonany w kwocie 4.534,50 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni w 2009 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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 4.735.628,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.722.000,44 zł, co stanowi 99,71 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków bieżących w wysokości 107.229,00 zł został zrealizowany w kwocie 107.229,83 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 98.252,00 zł został wykonany w kwocie 98.252,89 zł, co stanowi 100 % 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 8.977,00 zł został wykonany w kwocie 8.976,94 zł, co stanowi 100 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.606,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości – 3.370,94 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.413.683,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.402.133,51 zł, co stanowi 99,74 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3.627.032,00 zł został wykonany w kwocie 3.627.028,82 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat wynagrodzeń

za nadgodziny. Wyplacono nagrody oraz nagrody jubileuszowe. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz oplacono skladki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **786.651,00 zł** został wykonany w kwocie **775.104,69 zł**, co stanowi **98,53 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda – 198.888,59 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 178.381,00 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 170.757,02 zł na usunięcie awarii w WC, wymianę drzwi wyjściowych, naprawę i konserwację kserokopiarki, kosiarki spalinowej, radioodtwarzaczy. Dokonano naprawy rynien na budynku dydaktycznym, okien i mechanizmów, poszerzono parking dla rowerów i motocykli oraz wyremontowano sanitariaty w starym budynku. Kwotę 75.966,83 zł wydatkowano na prenumeratę, środki czystości, zakup paliwa, artykułów biurowych, świadectw, dyplomów, druków, gaśnic, materiałów do bieżących napraw, części do ciągnika, kosiarki, wieszaki, kosze na śmieci, niszczarkę, szafę i biurko, krzesła do świetlicy, sprzęt nagłaśniający. Zakupiono odzież ochronną i zrefundowano okulary za kwotę 7.429,90 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (laptop, prezenter, komputery, sprzęt sportowy, aparat fotograficzny, ekran ścienny, projektor, oscyloskop, ksero, kalkulatory, książki) za 46.295,21 zł. Wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, abonament RTV, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu sportowego, opłaty bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe, zamiatarki na boisku, konserwacja dźwigu, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzacji, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne i p. poz., to kwota 44.295,48 zł. Dostęp do sieci Internet – 5.797,48 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 959,28 zł, natomiast telefonii stacjonarnej – 9.964,15 zł. Wydatek 2.843,59 zł to delegacje służbowe. Kwotę 33.526,16 zł wydatkowano na badania lekarskie, wyposażenie apteczki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i odsetki od tego podatku, szkolenie pracowników, papier do drukarek i kserokopiarek oraz zakupiono klawiaturę, tonery, tusze i oplacono abonamenty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Plan wydatków bieżących w wysokości **13.946,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11.890,66 zł**, co stanowi **85,26 %** planu z tego:*

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **13.946,00 zł** został wykonany w kwocie **11.890,66 zł**, co stanowi **85,26 %** planu.

W/w kwota wydatkowana została na szkolenia dla nauczycieli oraz zwrot za przejazd.

Szkolenia w jakich uczestniczyli nauczyciele to między innymi: „Zachowania samobójcze”, „Szkoła Energetyki Jądrowej”, obsługi i ćwiczeń programu „Pakiet Insert GT”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 88.270,00 zł został wykonany w kwocie 88.246,44 zł, co stanowi 99,97 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **10.002,00 zł** został wykonany w kwocie **9.978,44 zł**, co stanowi **99,76 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie matury ustnej w 2009 roku.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **78.268,00 zł** został wykonany w kwocie **78.268,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących w wysokości 112.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 112.500,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **112.500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **112.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

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,

- ✓ wykonanie ścianki z płyt, malowanie,
- ✓ wymiana drzwi wyjściowych,
- ✓ naprawa rynien,
- ✓ poszerzenie parkingu rowerowego,
- ✓ naprawa okien i mechanizmów,
- ✓ usunięcie awarii wodociągowej,
- przetarg nieograniczony na:
 - ✓ „Remont sanitariatów uczniowskich w starym budynku Zespołu Szkół Politechnicznych” ogłoszony 16 lutego 2009 roku na kwotę 140.000,49 zł brutto – unieważniony 8 kwietnia 2009 roku. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - ✓ „Remont czterech pomieszczeń sanitariatów uczniowskich w starym budynku Zespołu Szkół Politechnicznych” ogłoszony 29 kwietnia 2009 roku zrealizowany na kwotę 148.482,00 zł brutto.
- na podstawie art. 69 i 70 analiza rynku – zapytanie o cenę – na zakup pomocy dydaktycznych między innymi: komputery, ekran ścienny, laptop, prezenter, sprzęt sportowy, ksero, oscyloskop, drukarka, kalkulatory, projektor, przyrządy magnetyczne.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3.043.979,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.028.525,80 zł, co stanowi 99,49 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.698.394,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.693.922,24 zł, co stanowi 99,74 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.577.523,00 zł** został wykonany w kwocie **1.573.140,70 zł**, co stanowi **99,72 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród Starosty, nagrody jubileuszowe oraz wypłacono odprawy i ekwiwalent. 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 **120.871,00 zł** został wykonany w kwocie **120.781,54 zł**, co stanowi **99,93 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.102,95 zł. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 1.666,06 zł na remont instalacji elektrycznej, cyklinowanie podłogi, naprawę ścian oraz konserwację kserokopiarki. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej kosztował 18.460,29 zł. Wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kurierskie, zakup znaczków pocztowych, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, to wydatek 8.550,77 zł. Kwotę 17.401,90 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje zagraniczne. Dokonano zakupu etyliny, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, artykułów szkolnych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych. Zakupiono wyposażenie, między innymi meble szkolne, drukarki, telefaks, laptopa. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę 11.802,80 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 388,28 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej – 1.338,12 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłacono podatek na rzecz jednostek samorządu oraz odsetki od niego, zakupiono papier do kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe i opłacono aktualizacje programów co stanowi kwotę 9.070,37 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków bieżących w wysokości 940.837,00 zł został zrealizowany w kwocie 934.879,83 zł, co stanowi 99,37 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **849.198,00 zł** został wykonany w kwocie **843.294,78 zł**, co stanowi **99,30%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli oraz 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 **91.639,00 zł** został wykonany w kwocie **91.585,05 zł** co stanowi **99,94 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.217,35 zł. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 1.249,56 zł, na remont instalacji elektrycznej, cyklinowanie podłogi, naprawę ścian oraz konserwację kserokopiarki. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej kosztował 13.845,24 zł. Wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kurierskie, zakup znaczków pocztowych, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, to wydatek 6.444,37 zł. Kwotę 1.234,57 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu etyliny, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, artykułów szkolnych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych. Zakupiono wyposażenie, między innymi meble szkolne, drukarki, telefaks, laptopa. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę 8.852,10 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 291,21 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej – 1.003,60 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, zakupiono papier do kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe i opłacono aktualizacje programów co stanowi kwotę 6.447,05 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków bieżących w wysokości 387.958,00 zł został zrealizowany w kwocie 384.855,77 zł, co stanowi 99,20 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **317.493,00 zł** został wykonany w kwocie **314.443,92 zł**, co stanowi **99,04 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, 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 **70.465,00 zł** został wykonany w kwocie **70.411,85 zł**, co stanowi **99,92 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.995,13 zł. W zakresie prac

remontowych wydatkowano kwotę 1.249,56 zł, na remont instalacji elektrycznej, cyklinowanie podłogi, naprawę ścian oraz konserwację kserokopiarki. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej kosztował 13.845,24 zł. Kursy zawodowe uczniów, wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kurierskie, zakup znaczków pocztowych, wyważanie kół w autobusie, to wydatek 21.844,89 zł. Kwotę 714,71 zł wydatkowano na delegacje dla nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Dokonano zakupu etyliny, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, artykułów szkolnych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych. Zakupiono wyposażenie między innymi meble szkolne, drukarki, telefaks, laptopa. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę 9.020,46 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 291,21 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej – 1.003,60 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, zakupiono papier do kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe i opłacono aktualizacje programów co stanowi kwotę 6.447,05 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.920,00 zł nie został zrealizowany.

Zaplanowano środki na szkolenie nauczyciela nie zostały zrealizowane z powodu odwołania szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.870,00 zł został zrealizowany w kwocie 12.870,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 12.870,00 zł został zrealizowany w kwocie 12.870,00 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 1.997,96 zł, co stanowi 99,90 % planu, z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.997,96 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Kwota została wydatkowana na zakup atlasu do ćwiczeń oraz artykułów szkolnych do świetlicy terapeutycznej.

W Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w roku 2009 nie stosowano zamówień publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3.078.338,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.076.820,87 zł, co stanowi 99,95 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących w wysokości 252.233,00 zł został zrealizowany w kwocie 252.231,45 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 230.490,00 zł został wykonany w kwocie 230.488,45 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, a także wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 21.743,00 zł został wykonany w kwocie 21.743,00 zł, co stanowi 100% planu. Największą grupę wydatków bieżących

stanowi zakup energii – 9.041,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.743,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.959,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 174.819,00 zł został zrealizowany w kwocie 174.816,90 zł, co stanowi 100% planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 156.293,00 zł został wykonany w kwocie 156.290,90 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, a także odpraw i ekwiwalentów oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 18.526,00 zł został wykonany w kwocie 18.526,00 zł, co stanowi 100 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 9.506,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.079,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.941,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.565.788,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.564.909,49 zł, co stanowi 99,97 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2.010.380,00 zł został wykonany w kwocie 2.010.364,45 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród Starosty, 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 555.408,00 zł został wykonany w kwocie 554.545,04 zł, co stanowi 99,84 % planu. W ramach usług remontowych dokonano

wymiany okien w budynku głównym szkoły oraz w sali gimnastycznej z drewnianych na PCV oraz dokonano drobnej naprawy sprzętu szkolnego. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 135.053,59 zł. Zakup energii w tym woda, energia elektryczna i ciepła kosztowało szkołę 116.493,94 zł. Kwotę 133.380,17 zł wydatkowano na szkolenia uczniów, usługi pocztowe, kominiarski, przesyłki kurierski, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przeglądy p.poz. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 91.228,00 zł. Zakupiono środki czystości, wyposażenie (komputer, stoły, krzesła) materiały biurowe, remontowe, prasę, książki i pomoce dydaktyczne za kwotę 36.006,76 zł. Usługi dostępu do Internetu, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej to wydatek w kwocie 8.877,83 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę – 13.560,62 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 3.780,00 zł oraz zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera – 3.876,60 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 448,00 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych, odzieży ochronnej oraz opłata za przeprowadzone badania lekarskie – 11.839,53 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.306,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.305,60 zł, co stanowi 99,97% planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 1.306,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.305,60 zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatkowana kwota dotyczy szkolenia nauczycieli oraz wypłaconych delegacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.942,00 zł został wykonany w kwocie 13.935,66 zł, co stanowi 99,95 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2.874,00 zł został wykonany w kwocie 2.867,66 zł, co stanowi 99,78 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie matury ustnej w 2009 roku.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **11.068,00 zł** został wykonany w kwocie **11.068,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

*Plan wydatków bieżących w wysokości **26.250,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26.250,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z tego:*

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **26.250,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26.250,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

*Plan wydatków bieżących w wysokości **44.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43.371,77 zł**, co stanowi **98,57 %** planu z tego:*

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **44.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43.371,77 zł**, co stanowi **98,57%** planu.

Środki w w/w rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. W ramach tego zadania dokonano modernizacji boiska sportowego składającego się z sześciu masztów oświetleniowych oraz dwóch naświetlaczy nocnych.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przeprowadzono z trybu postępowania o zamówieniach – przetarg nieograniczony. Podpisano umowę w dniu 15 czerwca 2009 roku na wymianę okien z firmą Fabryka Okien „SPECTRUM” Sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie na kwotę 109.655,81 zł. Podpisano umowę na zamówienie uzupełniające na zakup, dostawę, wymianę i obróbkę okien z drewnianych na PCV wraz z parapetami z Fabryką Okien Spectrum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na kwotę 21.999,04 zł. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przeprowadzono z trybu postępowania o zamówieniach –

zapytanie o cenę. Podpisano umowę na modernizację oświetlenia boiska sportowego składającego się z sześciu masztów oświetleniowych oraz dwóch naświetlaczy nocnych na kwotę 43.371,77 zł. W pozostałych przypadkach (środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw) zakupy nie przekraczały wyrażanej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro nie stosowano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni realizował wydatki w rozdziałach:

80120, 80130, 80146, 80148, 80195, 85410, 85415, 92601

Plan wydatków budżetowych w wysokości 10.772.548,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.752.546,27 zł, co stanowi 99,81 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.708.528,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.706.654,62 zł, co stanowi 99,89% planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.547.539,00 zł został wykonany w kwocie 1.545.675,02 zł, co stanowi 99,88 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, wynagrodzeń za nadgodziny dla nauczycieli. 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 160.989,00 zł został wykonany w kwocie 160.979,60 zł, co stanowi 99,99 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowił zakup energii – 78.700,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.139,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wypłata delegacji, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia – 9.140,60 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.801.097,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.795.859,95 zł, co stanowi 99,89 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3.924.070,00 zł został wykonany w kwocie 3.922.906,13 zł, co stanowi 99,97 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, wynagrodzeń dla obsługi i administracji, wynagrodzeń za nadgodziny dla nauczycieli, 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 877.027,00 zł został wykonany w kwocie 872.953,82 zł, co stanowi 99,54 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 353.399,83 zł (z czego: gaz – 253.922,49 zł, energia elektryczna – 70.787,71 zł, woda – 28.689,63 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 188.555,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych i administracyjnych, druków szkolnych, prasy oraz zakupiono olej napędowy, etylinę, węgiel, materiały do remontów i drobnych napraw bieżących, artykuły przemysłowe oraz wyposażenie takie jak: czajniki, komputery, drukarki, aparat telefoniczny, gilotynę, prostownik, dmuchawę spalinową, wykładzina dywanowa – 104.628,79 zł. Usługi transportowe, komunalne, pocztowe, kominiarskie, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, abonament RTV, nadzór techniczny nad kotłowniami gazowymi, przegląd instalacji odgromowej, rejestracja pojazdu, dostęp do internetowej bazy prawnej to kwota – 100.502,51 zł. Kwotę 30.620,77 zł wydatkowano na delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie aresztantów, podatek od nieruchomości, odsetki od wyrównania zasiłków chorobowych oraz podatek VAT. Papier do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe oraz abonamenty i licencje na oprogramowania to kwota – 13.175,04 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 53.714,80 zł, i tak: dokonano naprawy kserokopiarki, samochodów, kosiarki, odkurzacza, dachów przy ul. Gnieźnieńskiej i Kaliskiej, kotłowni gazowej. Usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej, oraz wykonano instalację elektryczną w sali komputerowej, dokonano naprawy instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono remont łazienki. Dostęp do sieci Internet kosztował 2.799,29 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 10.837,83 zł. 1.805,99 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych (płyty CD, programy komputerowe na zajęcia

z informatyki) oraz 12.913,97 zł stanowi kwota wypłaconego ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.760,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.820,00 zł, co stanowi 65,94 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 2.760,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.820,00 zł, co stanowi 65,94 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy szkolenia nauczycieli szkół hotelarskich oraz szkolenie pedagogów szkolnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków bieżących w wysokości 264.766,00 zł został zrealizowany w kwocie 262.661,73 zł, co stanowi 99,20 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 213.612,00 zł został wykonany w kwocie 211.892,52 zł, co stanowi 99,20 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla obsługi i administracji oraz wypłacono nagrodę jubileuszową. 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 51.154,00 zł został wykonany w kwocie 50.769,21 zł, co stanowi 99,25 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 26.850,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.854,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy środków czystości, artykuły malarskie i przemysłowe, obuwie ochronne dla kucharek, koszty związane z wyżywieniem kucharek w stołówce, naprawa instalacji elektrycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości i kontrole sanepidu – 15.065,21 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 69.236,00 zł został wykonany w kwocie 69.201,14 zł, co stanowi 99,95 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 9.696,00 zł został wykonany w kwocie 9.661,14 zł, co stanowi 99,64 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie matury ustne w 2009 roku.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 59.540,00 zł został wykonany w kwocie 59.540,00 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 749.563,00 zł został zrealizowany w kwocie 748.146,26 zł, co stanowi 99,81 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 400.720,00 zł został wykonany w kwocie 400.258,53 zł, co stanowi 99,88% planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 348.843,00 zł został wykonany w kwocie 347.887,73 zł, co stanowi 99,73 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowił w roku 2009 zakup mebli do internatu oraz zakup lamp i rolet wewnętrznych. Kwota jaka została wydatkowana na ten cel to 199.089,97 zł. Zakup energii – 95.040,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.983,00 zł. Kwotę 17.132,39 zł przeznaczono na naprawę dachu w internacie oraz naprawy elektryczne. Opłaty związane z usługami telefonicznymi to wydatek 5.552,37 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 12.090,00 zł i są to między innymi: środki czystości, materiały do napraw, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, abonament RTV.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.088.929,00 zł został wykonany w kwocie 1.088.535,06 zł, co stanowi 99,96 % planu z tego:

➤ plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.088.929,00 zł został wykonany w kwocie 1.088.535,06 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W 2009 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku internatu przy ul. Kaliskiej”. Przeprowadzono roboty ogólnobudowlane polegające m.in. na wymianie

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres wykonanych prac:

- projekt wnętrza budynku internatu – 8.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji – Modernizacja budynku Internatu w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym z kosztorysem inwestorski, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną - 3.670,00 zł,
- opłaty skarbowe – 27,00 zł,
- projekt modernizacji instalacji elektrycznej – 1.499,38 zł,
- modernizacja internatu – 1.054.077,46 zł,
- protokół opiniodawczy kominiarza – 180,00 zł,
- nadzór nad robotami instalacji elektrycznej – 610,00 zł,
- nadzór inwestorski nad robotami ogólnobudowlanymi – 6.854,30 zł,
- świadectwo charakterystyki energetycznej – 2.000,00 zł,
- roboty remontowe nieprzewidziane - 8.104,92 zł,
- nadzór nad robotami w branży sanitarnej – 3.012,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących w wysokości 198.750,00 zł został zrealizowany w kwocie 198.750,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 198.750,00 zł został zrealizowany w kwocie 198.750,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.888.919,00 zł został wykonany w kwocie 1.880.917,51 zł, co stanowi 99,58 % planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.888.919,00 zł został wykonany w kwocie 1.880.917,51 zł, co stanowi 99,58 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2009 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej”. W ramach zadania wykonano bieżnię z rezultatywną trawą, rozbieg do skoku wzwyż i rzutu oszczepem, a także piąty tor sprinterski oraz rów z wodą z nawierzchnią z poliuretanu. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres wykonanych prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej boiska – 11.590,00 zł,
- projekt studni oraz zamienny kosztorys inwestorski – 1.220,00 zł,
- wykonanie projektu i kosztorysu na remont trybun sportowych – 2.196,00 zł,
- dokumentacja projektowa uzupełniająca na przebudowę nawierzchni terenowych budowli sportowych – 7.320,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu na przebudowę nawierzchni terenowych budowli sportowych – 1.220,00 zł,
- projekt zamienny boisk – 1.464,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową nawierzchni – 9.760,00 zł,
- wykonanie projektu zjazdu, ogrodzenia i placu utwardzonego – 2.440,00 zł,
- nadzór inwestorski nad przebudową nawierzchni – 4.233,68 zł,
- rozbudowa i modernizacja boiska – 1.399.369,02 zł,
- przebudowa trybun – 325.894,49 zł,
- nadzór inwestorski nad przebudową nawierzchni – 3.258,95 zł,
- utwardzenie powierzchni gruntu przy obiektach sportowych oraz wykonanie ogrodzenia -109.852,85 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad utwardzeniem powierzchni gruntu – 1.098,52 zł.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku przeprowadzono następujące postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie 1/2009

Remont i modernizacja boiska sportowego

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 2.291.589,00 zł.

Wszczęcie postępowania: 31.03.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 27.04.2009 roku.

Ilość ofert: 4.

Postępowanie unieważniono.

Postępowanie 2/2009

Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego etap I

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 2.088.919,00 zł.

Wszczęcie postępowania: 22.05.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 12.06.2009 roku.

Ilość ofert: 3.

Wybrana oferta:

FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba ul. Rzemieślnicza 3, Leszno, 83-307 Kiełpino.

Umowa 6/2009 podpisana 10.07.2009 r. Na kwotę 1.399.369,02 zł.

Postępowanie 3/2009

Modernizacja Budynku Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 1.088.929,00 zł.

Wszczęcie postępowania: 10.06.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 06.07.2009 roku.

Ilość ofert: 1,

Wybrana oferta:

ZMB Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak ul. Szkolna 48, 62-306 Kołaczkowo. Umowa 7/2009 podpisana 16.07.2009 r. Na kwotę 1.054.077,46 zł.

Postępowanie 4/2009

Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a etap II – polegający na remoncie trybun oraz budowie koła do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem oraz młotem wraz z pracami towarzyszącymi.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Kwota przeznaczona na realizację: 650.546,30 zł.

Wszczęcie postępowania: 24.07.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 13.08.2009 roku.

Ilość ofert: 0.

Postępowanie unieważniono.

Postępowanie 5/2009

Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a etap II – polegający na remoncie trybun oraz budowie koła do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem oraz młotem wraz z pracami towarzyszącymi.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 650.546,30 zł.

Wszczęcie postępowania: 17.08.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 10.09.2009 roku.

Ilość ofert: 1.

Wybrana oferta:

Zakład Budowlany – Grzegorz Namysł, 63-460 Skalmierzyce, ul. Pleszewska 28. Umowa nr 12/2009 podpisana 18.09.2009 r. Na kwotę 325.894,49 zł.

Postępowanie 6/2009

Zakup i dostawa mebli wraz z montażem do Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 200.000,00 zł.

Wszczęcie postępowania: 04.09.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 16.09.2009 roku.

Ilość ofert: 8.

Wybrana oferta:

PUP MEBLOSTAL Z.P.Chr. Michał Baczewicz ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański. Umowa nr 13/2009 z dn. 30.09.2009 na kwotę 140.112,12 zł.

Postępowanie 7/2009

Zakup mebli wraz z montażem do Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 34.210,66 zł.

Wszczęcie postępowania: 12.10.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 19.10.2009 roku.

Ilość ofert: 2.

Wybrana oferta:

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7. Umowa nr 18/2009 zawarta 03.11.2009 r. na kwotę 24.515,41 zł.

Postępowanie 7/1/2009

Modernizacja Budynku Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (prace dodatkowe -nieprzewidziane) – naprawy popękanych wnek okiennych, skucie progów w celu uzyskania jednolitego poziomu podłóg.

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki.

ZMB Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak ul. Szkolna 48, 62-306 Kołaczkowo. Umowa 16/2009 podpisana 13.10.2009 r. Na kwotę 8.104,92 zł.

Postępowanie 8/2009

Utwardzenie powierzchni gruntu przy obiekcie sportowym oraz wykonanie ogrodzenia panelowego

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 118.952,86 zł.

Wszczęcie postępowania: 23.10.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 12.11.2009 roku.

Ilość ofert: 4.

Wybrana oferta:

Zakład Ogólnobudowlany MARBUD M & Z Waszak s.c. 62-300 Września, ul. Dondajewskiego 42. Umowa nr 21/2009 zawarta 30.11.2009 r. na kwotę 109.852,85 zł.

Postępowanie 9/2009

Zakup mebli do Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2A

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Kwota przeznaczona na realizację: 9.695,25 zł.

Wszczęcie postępowania: 02.11.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 09.11.2009 roku.

Ilość ofert: 3.

Wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Regulski – Rajczowski Spółka Jawna”, 63-200 Jarocin
ul. Powstańców Wlkp.1. Umowa nr 19/2009 zawarta 18.11.2009 r. na kwotę 8.785,22 zł.

Postępowanie 10/2009

Zakup lamp do internatu

Tryb postępowania: zapytanie o cenę.

Kwota przeznaczona na realizację: 59.887,88 zł.

Wszczęcie postępowania: 09.10.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 12.10.2009 roku.

Ilość ofert: 3.

Wybrana oferta:

Centrum Handlowe ELEKTROMARKET Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Batorego 10A.

Umowa nr 15/2009 zawarta 13.10.2009 r. na kwotę 15.312,22 zł.

Postępowanie 11/2009

Zakup rolet i żaluzji wewnętrznych na okna internatu

Tryb postępowania: zapytanie o cenę.

Kwota przeznaczona na realizację: 44.575,66 zł.

Wszczęcie postępowania: 09.10.2009 roku.

Data otwarcia ofert: 12.10.2009 roku.

Ilość ofert: 3.

Wybrana oferta:

AGMAR FIRMA HANDLOWA Maria Iglewska ul. Wrocławska 14, 62-300 Września.

Umowa nr 17/2009 zawarta 15.10.2009 r. na kwotę 10.365,00 zł.

Starostwo Powiatowe w 2009 roku realizowało następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan wniesienia wkładu do spółki w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Uchwałą nr 206/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku Powiat Wrzesiński wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i innymi podmiotami utworzył spółkę prawa handlowego pod firmą: „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.. Wkładem Powiatu jest zgodnie z powołaną wyżej uchwałą 1 udział o wartości 1.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących w wysokości 90.000,00 zł został wykonany w kwocie 80.543,90 zł, co stanowi 89,49 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 90.000,00 zł został wykonany w kwocie 80.543,90 zł, co stanowi 89,49% 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 02095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.099,18 zł, co stanowi 70,99 % planu.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.099,18 zł, co stanowi 70,99 % planu.

Wydatkowano środki na wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów do przekwalifikowania gruntów rolnych na zalesione na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Wydatków dokonano na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienia gruntów rolnych objętych planem Rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 182, poz. 1929 ze zm.). Dotyczy gruntów położonych w miejscowości Bardo, Grądy Dolne, Gierlatowo, Zapowiednia, Białobrzeg.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.326.753,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.299.689,06 zł, co stanowi 98,84 % planu z tego:

- plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.326.753,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.299.689,06 zł, co stanowi 98,84 % planu.

W budżecie zaplanowano trzy zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane i tak:

1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo”. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 4,33 km, w tym wykonano przepusty pod drogą, poszerzono jezdnie, wykonano roboty nawierzchniowe, oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa, przebudowano skrzyżowania, pobocza i rowy, wykonano zjazdy, przeprowadzono nadzór inwestorski. Zadanie zaplanowano na kwotę 2.265.000,00 zł, a zostało wykonane za kwotę 2.264.683,44 zł.
2. „Rozbudowa odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka”. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano operaty szacunkowe oraz wypłacono odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogą powiatową. Zadanie zaplanowane na kwotę 42.253,00 zł, a zostało wykonane za kwotę 34.137,00 zł.

3. „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Splawie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pызdry – Nowa Wieś Podgórna”. Opłacono mapy ewidencyjne oraz dokonano wypisu z ewidencji gruntów. Zadanie zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł, a zostało wykonane za kwotę 868,62 zł.
4. „Budowa budynków biurowo-socjalnego i garażowo-magazynowego” – wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zaplanowane na kwotę 16.500,00 zł. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2010.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

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

- **Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” Pызdry**
*„Adaptacja terenów nadwarciańskich przy przystani
 „Pызdry” w Pызdrach na pole biwakowe z plażą”* **15.000,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących w wysokości 773.840,00 zł został wykonany w kwocie 730.998,46 zł, co stanowi 94,47 % 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 418.667,00 zł został wykonany w kwocie 418.666,62 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 84.799,00 zł został wykonany w kwocie 84.798,67 zł, co stanowi 100 % 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.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 333.868,00 zł został wykonany w kwocie 333.867,95 zł, co stanowi 100 %.

W zakresie wydatków remontowych usunięto awarię kanalizacji, przeprowadzono naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych i instalacji centralnego ogrzewania, rozbudowano instalację elektryczną. Ponadto dokonano rozbiórki budynku gospodarczego położonego w Pyzdrach. W ramach remontów wykonano system sterowania pogodowego. Dokonano wyceny działek, opłacono punkt konsultacyjny oraz usługi prawne dotyczące ksiąg wieczystych, wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe, zapłacono za koszty postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 355.173,00 zł został wykonany w kwocie 312.331,84 zł, co stanowi 87,94 % planu z tego:

- plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkańców Grzybowa.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **350.173,00 zł** został wykonany w kwocie **307.331,84 zł**, co stanowi **87,77 %** planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim ogłoszeń prasowych, wypisu z rejestru gruntów, opłat za media, opłat za sporządzanie aktów notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, podatek od nieruchomości. Zapłacono odszkodowanie i odsetki za bezumowne korzystanie z gruntu oraz opłacono koszty postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

- plan dotacji na inwestycje w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Powiat Wrzesiński udzielił pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski, z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego, który spłonął na początku bieżącego roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących w wysokości 99.300,00 zł został wykonany w kwocie 99.298,99 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **99.300,00 zł** został wykonany w kwocie **99.298,99 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Kwota 97.550,00 zł przekazana została zgodnie z umową-zlecenie nr 1/2000 z dnia 05.01.2000 roku, aneksem nr 10/2009 z dnia 02.01.2009 roku oraz aneksem nr 11/2009 z dnia 19.12.2009 roku Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast kwota 1.750,00 zł zaplanowana została na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.748,99 zł - zamieszczenie ogłoszenia w gazecie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

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 14.500,00 zł został wykonany w kwocie 14.490,63 zł, co stanowi 99,94 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 14.500,00 zł został wykonany w kwocie 14.490,63 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatkowano środki na wypisy z rejestrów gruntów i wyceny działek.

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 173.300,00 zł został wykonany w kwocie 173.300,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 137.900,00 zł został wykonany w kwocie 137.900,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowana kwota 137.900,00 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 10 z dnia 2 stycznia 2009 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 370.000,00 zł został wykonany w kwocie 336.989,09 zł, co stanowi 91,08 % planu z tego:

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 370.000,00 zł został wykonany w kwocie 336.989,09 zł, co stanowi 91,08 % planu. Wyplacono diety dla radnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością biura rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.883.647,00 zł został wykonany w kwocie 6.703.763,48 zł, co stanowi 97,39 % planu z tego:

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.208.800,00 zł został wykonany w kwocie 5.144.011,26 zł, co stanowi 98,76 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, nagród, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odpraw emerytalno - rentowych 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 1.674.847,00 zł został wykonany w kwocie 1.559.752,22 zł, co stanowi 93,13 % planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią między innymi usługi pocztowe, prawne, kurierskie, wywóz nieczystości, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe i skarbowe, abonament RTV, opłaty związane z podnoszeniem kwalifikacji, ochrona mienia, dozór techniczny kotłowni, wynajem skrytki sejfowej serwis i obsługa klimatyzacji, naprawa samochodu jest to kwota 481.615,72 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, remontowych, papierniczych, przemysłowych, elektrycznych, środków czystości, kwiatów, etyliny, kaset i baterii, prasy, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów spożywczych, zakupiono meble i regały, niszczarkę, czajniki, dyktafony, kalkulatory, drukarki, klimatyzatory, wentylatory, wykładzinę, aparaty telefoniczne, żaluzje, głośniki, skrzynki pocztowe, nożyce do żywoplotu za kwotę 270.742,33 zł. Kwotę 103.354,01 zł wydatkowano na zakup energii (woda – 4.983,72 zł, energia elektryczna – 70.107,54 zł, energia cieplna – 28.262,75 zł). Konserwacja kserokopiarek, centrali telefonicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz naprawa niszczarek, centralnego ogrzewania,

wymiana i konserwacja instalacji elektrycznej, naprawa kosiarki i systemu kolejkowego to wydatek 86.675,18 zł. Na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 51.329,89 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 76.316,07 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 124.296,55 zł. Kwotę 61.654,16 zł zapłacono za szkolenie pracowników, natomiast 10.395,48 zł wydano na refundację zakupu okularów dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników i inne artykuły wynikające z przepisów BHP. Zakupiono programy komputerowe, tonery do drukarek oraz akcesoria komputerowe za kwotę 115.888,12 zł. Kwotę 41.470,00 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek. Pozostałe wydatki bieżące to badania wstępne i okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, delegacje i ryczałty, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, podatek VAT, podatek od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty sądowe za wydanie zaświadczenia o niekaralności, opłaty sądowe za prowadzenie postępowania, co stanowi 136.014,71 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.156.588,00 zł został wykonany w kwocie 942.015,17 zł, co stanowi 81,45 % planu z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 423.049,00 zł został wykonany w kwocie 254.569,00 zł, co stanowi 60,17 % planu.

Wydatki zaplanowano na niżej wymienione zadania:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" plan w wysokości 171.549,00 zł został wykonany w kwocie 44.786,50 zł, co stanowi 26,11 % planu. W ramach w/w środków wykonano projekty budowlano –wykonawcze kotłowni oraz solarów dla budynku, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonano mapy dla potrzeb aplikacji środków zewnętrznych, sporządzono projekty wykonawcze. Prace budowlane przesunięto na lata następne.

- „Modernizacja i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną” – plan w wysokości 200.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 159.443,69 zł, co stanowi 76,72 % planu. Sporządzono inwentaryzację budowlaną, niezbędne ekspertyzy budowlane oraz opinie BHP i sanitarne dla potrzeb adaptacji poddasza. Wykonano projekty aranżacji wnętrz, sporządzono dokumentację projektową dotyczącą instalacji

centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjnej i energetycznej. Zakupiono materiały budowlane.

➤ „Utworzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego” – plan w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.949,00 zł, co stanowi 99,80% planu. Wykonano prace polegające na zmodernizowaniu i w konsekwencji utworzeniu nowego, efektywniej działającego serwisu internetowego urzędu. W ramach tych prac powstała strona WWW pozwalająca na szybkie wyszukanie niezbędnych informacji.

➤ „Wykonanie bramki wjazdowej” - plan w wysokości 26.500,00 zł został wykonany w kwocie 25.389,81 zł, co stanowi 95,81%. W ramach zadania wykonano szlabany wraz z centralami sterującymi przy wjazdach na parking Starostwa Powiatowego.

➤ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **282.539,00 zł** został wykonany w kwocie **236.446,17 zł**, co stanowi **83,69 %** planu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono samochód osobowy, 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” i „Elektronicznego Obiegu Dokumentów”. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej zakupiono niezbędny do tego celu sprzęt i oprogramowanie. Ponadto wydatkowano środki na zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego, gdzie poszczególne moduły są ze sobą sprzężone, co pozwala na szybką i efektywną pracę urzędu w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, a przede wszystkim finansowo-księgowej budżetu.

➤ plan dotacji na inwestycje w wysokości **451.000,00 zł** został wykonany w kwocie **451.000,00 zł**, co stanowi **100 %**. Wydatkowano środki na dotację dla Gminy Września na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni” w części obejmującej

parking wewnętrzny rolę inwestora pełniła tu Gmina Września. Powiat partycypował w kosztach przedsięwzięcia stosownie do udziału w całej inwestycji.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 28.551,70 zł, co stanowi 89,22 % planu z tego:

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 8.384,00 zł został wykonany w kwocie 8.116,16 zł, co stanowi 96,81 % 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 23.616,00 zł został wykonany w kwocie 20.435,54 zł, co stanowi 86,53% planu. Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia poboru wojskowego. Kwota 9.900,00 zł została przeznaczona na wypłatę diet dla członków komisji poborowej 6.975,54 zł zostało przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, wynajem sal, delegacja członka komisji, zakup papieru do drukarki oraz wykonanie druków niezbędnych do przeprowadzenia poboru. Na badania lekarskie poborowych wydatkowano kwotę 3.560,00 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 i środki własne powiatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 292.966,00 zł został wykonany w kwocie 281.410,76 zł, co stanowi 96,06 % planu z tego:

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 8.500,00 zł został wykonany w kwocie 3.810,00 zł, co stanowi 44,82 % planu.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 284.466,00 zł został wykonany w kwocie 277.600,76 zł, co stanowi 97,59 % planu. Realizowano wydatki związane z promocją powiatu.

W ramach wydatków na promocję Powiatu opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, zakupiono materiały promocyjne, nagrody, puchary, zabawki, książki a także ufundowano nagrody. Opłacono wydanie folderów promocyjnych, druk i opracowanie kalendarzy. Zorganizowano i współorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, w tym: Międzynarodowy Festiwal Eurotreff, Szansa na sukces w Kołaczkanie, Plener Malarski w Wolfenbuttel. W ramach współpracy międzynarodowej organizowano spotkania wizyty w Niemczech i na Białorusi. Środki wydatkowano również na usługi transportowe, cateringowe, reklamowe, fotograficzne oraz organizację imprez, koncertów i konferencji. Opłacono pokazy filmowe i teatralne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.439,30 zł, co stanowi 74,39 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.439,30 zł, co stanowi 74,39 % 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 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu.

Środki wydatkowano na organizację szkolenia obronnego zorganizowanego zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego na rok 2009 – ZK.VII-8.52550-291/08”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

Przekazano środki w formie pomocy finansowej do Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.998,70 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

- plan dotacji na inwestycje w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.998,70 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Przekazano środki w formie pomocy finansowej do Gminy Nekla z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 25.450,00 zł i został wykonany w kwocie 24.393,97 zł, co stanowi 95,85 % planu z tego:

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.600,00 zł został wykonany w kwocie 2.700,00 zł, co stanowi 75,00 % planu. Kwota 2.700,00 zł związana jest z zawarciem umowy zlecenie na prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 21.850,00 zł został wykonany w kwocie 21.693,97 zł co stanowi 99,29 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z bezpieczeństwem publicznym. Do nich należały: zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz usługi cateringowe. Usługi cateringowe związane były z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego dla pracowników urzędów gmin z terenu powiatu wrzesińskiego oraz w ramach Powiatowego Turnieju Posterunków Policji w Kołaczkwie organizowanego w ramach realizacji programu bezpieczeństwa publicznego. Wydatkowano

środki na usługi z inicjatywą tworzenia i propagowania bezpieczeństwa, wydruk ulotek, ankiet, prowadzono szkolenia dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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 1.180.071,00 zł i został wykonany w kwocie 1.042.313,74 zł, co stanowi 88,33 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 1.180.071,00 zł został wykonany w kwocie 1.042.313,74 zł, co stanowi 88,33 % 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 430.000,00 zł został wykonany w kwocie 308.212,19 zł, co stanowi 71,68 % planu z tego:

- plan obsługi długu publicznego w wysokości 430.000,00 zł został wykonany w kwocie 308.212,19 zł, co stanowi 71,68% planu.

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji:

- długoterminowego (1.000.000,00 zł) 36.367,71 zł,
- długoterminowego (2.500.000,00 zł) 81.656,93 zł,
- od obligacji 183.814,06 zł.

Zapłacono także prowizję od uruchomionego w 2009 roku kredytu w kwocie 6.373,49 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 109.000,00 zł został wykonany w kwocie 102.318,50 zł, co stanowi 93,87 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości 109.000,00 zł został wykonany w kwocie 102.318,50 zł, co stanowi 93,87 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **39.489,50 zł;**
 - ✓ Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni 24.177,50 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni 15.312,00 zł,
- Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę LO i uzupełniające LO w Miłosławiu **62.829,00 zł;**
 - ✓ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu 35.340,00 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu 27.489,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 78.000,00 zł został wykonany w kwocie 71.947,00 zł, co stanowi 92,24 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości 78.000,00 zł został wykonany w kwocie 71.947,00 zł, co stanowi 92,24 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **58.501,00 zł;**
 - ✓ Niepaństwowe Policealne Studium Rolnicze we Wrześni: 11.329,50 zł,
 - ✓ Niepaństwowe Policealne Studium BHP we Wrześni: 14.774,00 zł,
 - ✓ Policealne Studium Zawodowe SOP we Wrześni: 21.372,50 zł,
 - ✓ Technikum Ekonomiczne SOP we Wrześni: 11.025,00 zł,

- Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki we Wrześni 13.446,00 zł.
- ✓ Szkoła kosmetyczna 13.446,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 961.395,00 zł został wykonany w kwocie 1.832,00 zł, co stanowi 0,19 % planu.

Wyżej wymienione środki wydatkowano na dwa zadania inwestycyjne:

➤ „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” – opłacono poświadczenie notarialne podpisów – 732,00 zł oraz wydatkowano kwotę 734,00 zł na weryfikację i przecenę kosztorysów;

➤ „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) – wydatkowano kwotę 366,00 zł na weryfikację i przecenę kosztorysów.

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 21.150,00 zł, co stanowi 52,88 % planu z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 21.150,00 zł, co stanowi 52,88 % planu.

Zaplanowane wydatki na zadania pn.:

"Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy PCEZ we Wrześni". W 2009 roku wykonano dokumentację projektową architektoniczno – konstrukcyjną budynku magazynowego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej za 11.000,00 zł, zaktualizowano kosztorysy za 1.000,00 zł oraz wykonano projekt utwardzania terenu wraz z odprowadzaniem wód opadowych za 9.150,00 zł. W I kwartale 2010 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 108.437,00 zł został wykonany w kwocie 40.206,86 zł, co stanowi 37,08 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 108.437,00 zł został wykonany w kwocie 40.206,86 zł, co stanowi 37,08 % planu.

Głównym wydatkiem była organizacja II Seminarium Oświatowego, organizacje szkoleń i kursów oraz usługi cateringowe. Dokonano zakupu artykułów spożywczych, przemysłowych i biurowych na kursy i szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W 2009 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez dofinansowanie czesnego wydatkowano 8.674,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 209.812,00 zł został wykonany w kwocie 192.860,56 zł, co stanowi 91,92 % planu z tego:

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 77.000,00 zł został wykonany w kwocie 73.725,64 zł, co stanowi 95,74 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach grantu edukacyjnego. Od stycznia do czerwca zajęcia prowadziło 39 nauczycieli, a od września do grudnia 105 nauczycieli.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 132.812,00 zł został wykonany w kwocie 119.134,92 zł, co stanowi 89,70 % planu. W grupie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowi nadanie ogłoszeń prasowych o konkursie na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych, Liceum Ogólnokształcącego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dokonano zakupu nagród i bonów książkowych dla uczniów i absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2008/2009. Zakupiono materiały na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych, a także puchary, statuetki i grawertony, kwiaty, opłacono usługi transportowe, cateringowe. Wydatkowano środki na organizację Targów Edukacyjnych. Wykonano baner reklamowy, druki ulotek i folderów z okazji 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.750,00 zł został wykonany w kwocie 12.750,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 12.750,00 zł został wykonany w kwocie 12.750,00 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 770.358,00 zł został wykonany w kwocie 766.672,80 zł, co stanowi 99,52 % planu.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 770.358,00 zł został wykonany w kwocie 766.672,80 zł, co stanowi 99,52 % 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 tj. podatku od osób prawnych wg deklaracji CIT – 8 z 2008 roku. Wszczęto postępowanie zmierzające do umorzenia zobowiązania przez Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy udzielił odpowiedzi odmownej. Powiat złożył odwołanie do Izby Skarbowej. Niestety uchylono skargę, w wyniku czego Powiat zapłacił zaległy podatek wraz z odsetkami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 35.600,00 zł został wykonany w kwocie 28.875,42 zł, co stanowi 81,11 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 35.600,00 zł został wykonany w kwocie 28.875,42 zł, co stanowi 81,11 % planu.

Dokonano zakupów nagród, dyplomów, upominków dla uczestników konkursów między innymi: Olimpiada „AIDS”, Olimpiada „Zdrowie na Wesoło”, „Zdrowy styl życia”, Zawody Rejonowe I Pomocy Przedmedycznej. Zakupiono rękawiczki i środki dezynfekcyjne do badań skryningowych – mammografia. Oplacono badania mammograficzne. Dofinansowano między innymi koszt szkolenia do obóz szkoleniowy dla młodzieży szkół średnich z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

Dofinansowano koszty dojazdu członków Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego” na zabiegi krioterapii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 125.840,00 zł został wykonany w kwocie 118.057,74 zł, co stanowi 93,82 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości 125.840,00 zł został wykonany w kwocie 118.057,74 zł, co stanowi 93,82 % planu.

Wydatkowano środki w wysokości 112.057,74 zł, na odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu. W tym:

➤ Powiat Słupecki	82.378,26 zł,
➤ Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki	13.166,40 zł,
➤ Powiat Gnieźnieński	16.513,08 zł.

Przekazano dotację dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków majątkowych w wysokości 30.856,00 zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 1,30 % planu z tego:

- plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 30.856,00 zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 1,30 % planu.

Wydatki zaplanowano na zadanie pn.:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" – budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych". Za w/w kwotę dokonano weryfikacji i przeceny kosztorysów dla Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2010.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 115.372,00 zł został wykonany w kwocie 103.486,55 zł, co stanowi 89,70 % planu z tego:

- plan dotacji w wysokości 115.372,00 zł został wykonany w kwocie 103.486,55 zł, co stanowi 89,70 % planu.

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

➤ Urząd Miasta Poznania	34.016,04 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Złotowie	27.669,60 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	5.325,30 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy	10.940,40 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	8.829,45 zł,
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Wałbrzych	4.935,20 zł,
➤ Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki	11.770,56 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.000 00 zł, co stanowi 80,00 % planu.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu.

Środki wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem przyłącza w pałacu w Zieleńcu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.750,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

➤ plan dotacji w wysokości 3.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.750,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z usługami poznańskiego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 23.500,00 zł został wykonany w kwocie 13.491,39 zł, co stanowi 57,41 % planu z tego:

- *plan dotacji w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany.*
- *plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 13.500,00 zł został wykonany w kwocie 13.491,39 zł, co stanowi 99,94% planu.*

Środki wydatkowano na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni niezgodnie z przeznaczeniem w latach realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 199.512,00 zł został wykonany w kwocie 198.066,00 zł, co stanowi 99,28 % planu z tego:

- *plan dotacji w wysokości 199.512,00 zł został wykonany w kwocie 198.066,00 zł, co stanowi 99,28 % planu.*

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotacje w wysokości 52.889,00 zł oraz Gminie Miłosław i Września w kwocie 141.889,00 zł. Wymienione dotacje przekazano jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, odpowiednio do : WTZ w Rudzie Komorskiej, WTZ w Czeszewie oraz WTZ we Wrześni. Kwotę 3.288,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów uczestnictwa

mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w warsztatach terapii zajęciowej mających swoją siedzibę na terenie innych powiatów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 520.503,00 zł został wykonany w kwocie 479.715,02 zł, co stanowi 92,17 % planu z tego:

➤ plan dotacji w wysokości 272.243,00 zł został wykonany w kwocie 231.455,66 zł, co stanowi 85,02% planu, z tego:

Na dotacje rozwojowe na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 247.243,00 zł, zrealizowano 231.455,66 zł, co stanowi 85,02 % planu. Środki przekazano wg poniższego wykazu:

- Gmina Miłosław – 43.686,89 zł,
- Gmina Nekla – 45.573,41 zł,
- Gmina Kołaczkowo – 8.400,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna „UL” – 133.795,36 zł.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych w wysokości 25.000,00 zł na dotacje z zakresu polityki społecznej, ponieważ nie ogłoszono otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych – brak wniosków.

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. Zaplanowano w wysokości 248.260,00 zł, a został wykonany w kwocie 248.259,36 zł, co stanowi 100 % planu.

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 156.606,00 zł został wykonany w kwocie 156.606,02 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla młodzieży: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające zdolność i umiejętność, wzmacniające poczucie własnej wartości, z zakresu innowacyjnych projektów edukacyjnych, z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **91.654,00 zł** został wykonany w kwocie **91.653,34 zł**, co stanowi **100 %** 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. Ponadto zakupiono na potrzeby realizacji projektu materiały biurowe oraz zakupiono smycze promocyjne. Ogółem na realizację projektu ze środków własnych wydano kwotę 37.238,91 zł, natomiast z otrzymanej dotacji rozwojowej – 211.020,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan na wydatki majątkowe w wysokości 270.400,00 zł nie został wykonany z tego:

➤ plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **270.400,00 zł** nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano na zadanie pn.:

"Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni". Zadanie nie zostało zrealizowane – przeniesione do realizacji na rok 2010.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 196.047,00 zł został wykonany w kwocie 175.859,23 zł, co stanowi 89,70 % planu z tego:

➤ plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **48.445,00 zł** został wykonany w kwocie **48.392,95 zł**, co stanowi **99,89 %** planu. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułów umów zleceń zawartych z osobami realizującymi zadania w ramach akcji letniej w Orzechowie, w tym między innymi opiekunowie i obsługa medyczna.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **136.602,00 zł** został wykonany w kwocie **117.158,31 zł**, co stanowi **85,77 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy organizacji letniego obozu dla dzieci i młodzieży w Orzechowie jako „V Powiatowa Akcja Letnia” oraz na wymianę międzynarodową młodzieży.

➤ plan dotacji w wysokości 11.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.307,97 zł, co stanowi 93,71 % 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 Pyzdry | 4.307,97 zł, |
| <i>„Letnie zgrupowanie taekwondo”</i> | |
| ➤ Wiejskie Stowarz. Edukac.-Kult.-Turyst. SZANSA Grzybowo | 2.000,00 zł, |
| <i>„Wakacje z tańcem – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy”</i> | |
| ➤ LUKS ORKAN Września | 500,00 zł, |
| <i>„Obóz dochodzeniowy dla dzieci i młodzieży. Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”</i> | |
| ➤ LUKS ORKAN Września | 1.000,00 zł, |
| <i>„Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, organizacja turniejów plażowej piłki siatkowej, organizacja meczy sparingowych podczas letniego zgrupowania sportowego w Iławie”</i> | |
| ➤ LUKS ORKAN Września | 1.000,00 zł, |
| <i>„Organizacja wycieczki turystycznej członków samorządu szkolnego ZSTiO we Wrześni”</i> | |
| ➤ UKS TIGER Taekwondo Września | 500,00 zł, |
| <i>„Biwak rekreacyjno-sportowy”</i> | |
| ➤ Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym | 1.000,00 zł. |
| <i>„Poznajemy nasz kraj” – Kraków i okolice</i> | |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących w wysokości 96.820,00 zł został wykonany w kwocie 89.770,00 zł, co stanowi 92,72 % planu.

W ramach w/w rozdziału realizowano:

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet: 2 Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Poddziałanie: 2.2.1 Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej

Nazwa projektu: „Stypendia unijne dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”.

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu, papier ksero oraz tonery i płyty CD za kwotę 4.920,00 zł.
Ze środków własnych wydatkowana kwota 84.850,00 zł na wypłatę stypendiów edukacyjno – socjalnego oraz stypendia edukacyjno – motywacyjne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.767,00 zł nie został wykonany z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 2.767,00 zł nie został wykonany.

Środki finansowe zaplanowano na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli. Brak realizacji w 2009 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 30.400,00 zł został wykonany w kwocie 27.400,00 zł, co stanowi 90,13 % planu.

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 30.400,00 zł został wykonany w kwocie 27.400,00 zł, co stanowi 90,13 % planu.

Środki w wysokości 3.000,00 zł zostały przeznaczone na likwidację szkód występujących w wypadkach drogowych; w trakcie 2009 roku nie wystąpiły okoliczności, które pociągałyby za sobą konieczność dokonania wymienionych wydatków. Natomiast kwota 27.400,00 zł wydatkowana została na usuwanie azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego. Wydatek sfinansowany został dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100 % 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 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 35.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach realizacji zadań Powiatu z zakresu ochrony zabytków przekazano datacje parafiom na remonty obiektów sakralnych, które jednocześnie wpisane są w rejestr zabytków. Przy udziale środków z dotacji wyremontowano dachy kościoła parafii p.w. Św. Ducha we Wrześni oraz kościoła parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach. Ponadto dofinansowano w formie dotacji na renowacje tynków zewnętrznych kościoła parafii Św. Krzyża w Bieganowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 162.034,00 zł został wykonany w kwocie 156.480,43 zł, co stanowi 96,57 % planu z tego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.595,29 zł, co stanowi 94,94 % planu.
- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 96.093,64 zł, co stanowi 96,09 % planu.

Dokonano zakupu nagród, pucharów, książek, artykułów dekoracyjnych, przemysłowych Wydatkowano środki na zakup energii w Kościółku w Miłosławiu. Opłacono usługi fotograficzne, transportowe, cateringowe. Dofinansowano powiatowe imprezy kulturalne. Organizowano konferencje oraz konkursy muzyczne i recytatorskie. Organizowano i współfinansowano między innymi takie imprezy jak: Obchody Roku Słowackiego, Salonik literacki z laureatami Nagrody Kościelskich, Dożynki Powiatowo – Gminno – Archidiecezjalne, Noc Świętojańską w Bardzie, 10 – lecie samorządu powiatowego.

- plan dotacji w wysokości **54.034,00 zł** został wykonany w kwocie **52.791,50 zł**, co stanowi **97,70 %** 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:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce
<i>„Przegląd Folklorystyczny pt.: „Kultura Ludowa nas łączy””</i> | 1.500,00 zł, |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce
<i>„Prowadzenie zespołu pieśni i tańca „Ziemia Wrzesińska””</i> | 9.000,00 zł, |
| ➤ Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie
<i>„Organizacja X Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich – Grzybowo 2009 „Wojowie i rzemieślnicy””</i> | 8.972,54 zł, |
| ➤ Wielkopolskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
<i>„Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na ludową nutę””</i> | 5.000,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie
Klub Twórczości Różnej „Coś innego” Września
<i>„Plener malarski w Bardzie i Miłosławiu”</i> | 968,96 zł, |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce
<i>„Promocja polskiej kultury za granicą”</i> | 15.350,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie
Klub Twórczości Różnej „Coś innego” Września
<i>„I Wrzesińskie Spotkanie Międzykulturowe – Wrzesińskie Spotkanie z Kulturą Żydowską”</i> | 7.000,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie Chór „CAMERATA” Września
<i>„Dyrygowanie, doskonalenie i prowadzenie chóru Camerata”</i> | 5.000,00 zł. |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 94.920,00 zł został wykonany w kwocie 93.202,27 zł, co stanowi 98,19 % planu z tego:

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 94.920,00 zł został wykonany w kwocie 93.202,27 zł, co stanowi 98,19 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w Ośrodku RELAX w Orzechowie. Wykonano między innymi przyłącza wraz z przebudową sieci wodociągowej, wymiany instalacji elektrycznej, rur do wody oraz dokonano zakupu materiałów do ogrodzenia, farb artykułów remontowych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 519.645,00 zł został wykonany w kwocie 519.580,90 zł, co stanowi 99,99 % planu z tego:

➤ plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 309.645,00 zł został wykonany w kwocie 309.580,90 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatkowano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSTiO we Wrześni. Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji. Otrzymano dofinansowanie do inwestycji w wysokości 50,00 % poniesionych kosztów na wykonanie robót w wysokości 153.875,45 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie.

➤ plan dotacji na inwestycje w wysokości 210.000,00 zł został wykonany w kwocie 210.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Powiat Wrzesiński udzielił pomocy finansowej Gminie Miłosław na budowę boiska w ramach programu ORLIK 2012.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących w wysokości 312.000,00 zł został wykonany w kwocie 284.534,99 zł, co stanowi 91,20 % planu z tego:

➤ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 192.900,00 zł został wykonany w kwocie 173.154,39 zł, co stanowi 89,76 % 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 57 instruktorów i trenerów, a w okresie od sierpnia do grudnia 45.

➤ plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **99.100,00 zł** został wykonany w kwocie **91.955,60 zł**, co stanowi **92,79 %** planu. W grupie pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupu pucharów, medali, sprzętu sportowego, nagród oraz artykułów sportowych. Dokonano wypłaty ekwiwalentów sędziowskich, opłacono usługi transportowe i cateringowe oraz opłacono wpisowe 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 **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.425,00 zł**, co stanowi **97,13 %** 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:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ L.U.K.S. ORKAN Września | 1.800,00 zł, |
| <i>„Finał Wielkopolski Czwartków Lekkoatletycznych – 04.05.2009 r.”,</i> | |
| <i>„Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych 13-14.06.2009 r.”</i> | |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Żak” | 2.500,00 zł, |
| <i>„Splyw” Kajakiem ze wschodu na zachód Polski” w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła na rzece””</i> | |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy ELEKTRON przy ZSP | 2.000,00 zł, |
| <i>„Imprezy sportowo-rekreacyjne promujące aktywność ruchową i zdrowy styl życia – Rajd rowerowo-kajakowo-żeglarski „Przybrodzin 2009” dla uczniów ZSP we Wrześni”</i> | |
| ➤ Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | 500,00 zł, |
| <i>„Organizacja Mistrzostw Powiatu w tenisie ziemnym”</i> | |
| ➤ Wrzesińska Brygada Kolarska | 5.000,00 zł, |
| <i>- IX Cross MTB Września 2009</i> | |
| ➤ PTTK Września | 400,00 zł, |
| <i>„Ogólnopolskie konkurs Krasomówczy Młodzieży eliminacje wojewódzkie”</i> | |
| ➤ PTTK Września | 400,00 zł, |
| <i>„IX Rajd z Okazji Święta Niepodległości”</i> | |
| ➤ LOK Września | 1.000,00 zł, |
| <i>„Akcja Lato 2009” – strzelanie z broni małokalibrowej i pneumatycznej dla młodzieży z gmin Miłosław, Nekla i Września”</i> | |

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września „Wrzoski” | 600,00 zł, |
| <i>„Babska niedziela” pełna mobilizacja, dobra rywalizacja. Festyn dla kobiet wiejskich z terenu gmin: Września i Pызdry</i> | |
| ➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Razem” | 400,00 zł, |
| <i>-Festyn integracyjny „Mama, Tata i Ja”</i> | |
| ➤ Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM | 2.325,00 zł, |
| <i>„Projekt prozdrowotny „Citi-us-altius-fortius” (szybciej-wyżej-silniej)
– idee olimpijskie w moim życiu”</i> | |
| ➤ L.U.K.S. ORKAN Września | 1.000,00 zł, |
| <i>„Organizacja i udział w Regionalnej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców”</i> | |
| ➤ Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA | 500,00 zł, |
| <i>„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność
ruchową i zdrowy styl życia”</i> | |
| ➤ Klub Sportowy "Sparta Sklejka" Orzechowo | 1.000,00 zł. |
| <i>„Organizacja X Jubileuszowego Powiatowego Festynu Drzewiarza”</i> | |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.062,00 zł, co stanowi 68,25 % planu z tego:

- plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.062,00 zł, co stanowi 68,25 % planu.

Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów edukacyjno – motywacyjnych za osiągnięcia sportowe, które zostały przyznane zgodnie z Powiatowym Programem Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Stypendia otrzymało 36 uczniów.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
			zł	euro							
STAROSTWO											
1	usuwanie azbestu /3432-1/09	nieograniczony	57 377	14 798,96	3	1	1	AM Trans Progres Sp. Z o.o.	15.06.09 r.	0,01 zł demontaż 1 kg eternitu, 0,95 transport i unieszkodliw. 1kg azbestu	15.06.09 - 30.11.09
2	dostawa gazu - Miłosław, ul. Zamkowa /3432-2/09	zamówienie z wolnej ręki	135 819,10	35 031,11	1	0	0	PGNIG SA	17.04.09 r.	umowa na czas nieokreślony	
3	zakup samochodu osobowego /3432-3/09	nieograniczony	81 475,41	21 014,52	1	0	0	KPI Retail Sp. Z o.o. Poznań	07.05.09 r.	99 300,00	1 dzień od zaw.umowy
4	dostawa wody - Miłosław, ul. Zamkowa /3432-4/09	zamówienie z wolnej ręki	179 127,74	46 201,48	1	0	0	ZGK w Miłosławiu	22.04.09 r.	umowa na czas nieokreślony	
5	dostawa energii - Miłosław, ul. Zamkowa /3432-5/09	zamówienie z wolnej ręki	274 728,57	70 859,29	1	0	0	ENEA	03.08.09 r.	umowa na czas nieokreślony	
6	zakup i dostawa okien do internatu ZSTIO /3432-06/09	nieograniczony	75 000,26	19 344,42	9	0	2	Mirox Poznań	10.07.09 r.	37 020,72	5 tyg. od dnia zaw.umowy

7	zakup druków w PWPW /3432/07/09	zamówienie z wolnej ręki	646 956,96	166 866,20	1	0	0	0	PWPW Warszawa	12.06.09 r.	829 432,00	1 rok od zaw. umowy
8	modernizacja budynku Starostwa Powiatowego /3432/08/09	nieograniczony	1 127 535,29	290 819,24	1	0	0	0	0	unieważnienie - art. 93 ust 1 pkt 4 PZP		
9	zakup usług prawnych /3432/09/09	zamówienie z wolnej ręki	108 000,00	27 855,87	1	0	0	0	Jacek Sławski Kancelaria Radcy Prawnego, Września	01.07.09 r.	17 130,00	do 31.12.09 r.
10	modernizacja budynku Starostwa Powiatowego /3432/10/09	nieograniczony	1 127 535,29	290 819,24	2	0	0	0		unieważnienie - art. 93 ust 1 pkt 4 PZP		
11	zakup i dostawa okien do internatu ZSTiO /3432-10/09	nieograniczony	28 326,30	7 306,05	1	0	0	0	Okno Bros Chodzież	13.08.09 r.	26 587,87	3 tyg.od zaw. Umowy
12	dostawa gazu /3432/12/09	zamówienie z wolnej ręki	167 749,69	43 266,79	1	0	0	0	PGNiG SA	01.09.09 r.		umowa na czas nieokreślony
13	kompleksowy remont łącznika budynku starostwa /3432/13/09	nieograniczony	415 416,11	107 146,09	2	0	0	1	I. Gumienny, Węgierki	10.12.09 r.	447 496,81	10.02.2010
14	przebudowa parteru i I piętra z wyłączeniem łącznika budynku Starostwa /3432/14/09	nieograniczony										
15	zakup i dostawa tablic rejestracyjnych /3432/15/09	nieograniczony	304 844,27	78626,88	1	0	0	0	Utal Sp. z o.o.	01.01.10 r.	371 612	31.12.2010 r.

w trakcie

16	Rozbudowa drogi Bierzglinek-Gozdowo /3433-01/09	nieograniczony	3 016 843,67	778 118,61	6	1	1	Strabag Sp. z o o Warszawa	30.03.09 r.	2 246 683,44	15.09.09 r.
17	zaciągnięcie kredytu /3433-02/09	nieograniczony	1 300 000,00	335 302,16	4	1	1	Powiatowy Bank Spółdzielczy Wzrzesnia	21.09.09 r.	1 521 776,19	31.12.2015 r.
18	docieplenie budynków ZSTiO /3433-03/09	nieograniczony	1 295 242,32	334 075,04	7	7	7	postępowanie unieważnione 3.11.09 r. - art. 93 ust 1 pkt 7 PZP			
19	budowa boiska wielofunkcyjnego /3433- 04/09	nieograniczony	321 475,59	82 916,51	2	1	1	KASZUB, Kiełpino	18.08.09 r.	299 750,90	30.09.2009 r.

IV. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania zadań majątkowych za 2009 rok.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7.144.710,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 6.822.310,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 322.400,00 zł.

W trakcie 2009 roku plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 2.123.964,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.421.425,00 zł,
- zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 21.539,00 zł,
- dodano dotacje na inwestycje w kwocie 680.000,00 zł,
- dodano wniesienie udziału do spółki w kwocie 1.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 9.268.674,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 8.243.735,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 343.939,00 zł,
- dotacje na inwestycje w wysokości 680.000,00 zł,
- wniesienie udziału do spółki w wysokości 1.000,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2009 rok.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2009

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 1.506.070,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.498.428,82 zł, co stanowi 165,89 % planu,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **8.500.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.081.646,90 zł**, co stanowi **83,31 %** planu.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2009

- spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **1.300.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.300.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – zaplanowano w wysokości **1.500.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.500.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą spłat następujących kredytów zaciągniętych:

- ✓ w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni na kwotę **1.000.000,00 zł** (kwota spłacona w 2009 roku: **300.000,00 zł**),
- ✓ w 2007 roku w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu na kwotę **2.500.000,00 zł** (kwota spłacona w 2009 roku: **1.000.000,00 zł**).

VI. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za 2009 rok.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **1.398.535,00 zł**.

W trakcie 2009 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **389.966,00 zł**.

Dotacje związane z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły **1.788.501,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **1.699.604,62 zł**, co stanowi **95,03 %** planu z tego:

- dotacje bieżące zaplanowane w kwocie **1.108.501,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.019.605,92 zł**, co stanowi **91,98 %** planu,

➤ dotacje majątkowe zaplanowane w kwocie **680.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **679.998,70 zł**, co stanowi **100 %** planu.

1. 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 **Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” Pызdry** na adaptację terenów nadwarciańskich przy przystani „Pызdry” w Pызdrach na pole biwakowe z plażą.

2. Dotacja dla Gminy Września na zakup materiałów do remontu dachu budynku mieszkalnego w Grzybowie zniszczonego w wyniku pożaru zaplanowana w wysokości **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

3. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowana w wysokości **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

4. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni zaplanowana w wysokości **43.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **39.489,50 zł**, co stanowi **91,84 %** planu z tego:

- a) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni przekazano dotację w kwocie **24.177,50 zł**,

- b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni przekazano dotację w kwocie **15.312,00 zł**.

5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości **66.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **62.829,00 zł**, co stanowi **95,20 %** planu z tego:

- a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu – przekazano dotację w kwocie **27.489,00 zł**,

- b) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu – przekazano dotację w kwocie **35.340,00 zł.**
6. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – zaplanowana w kwocie **63.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **58.501,00 zł**, co stanowi **92,86 %** planu z tego:
- a) Technikum Ekonomiczne SOP – przekazano dotację w kwocie **11.025,00 zł**,
 - b) Niepaństwowe Policealne Studium Rolnicze – przekazano dotację w kwocie **11.329,50 zł**,
 - c) Niepaństwowe Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – przekazano dotację w kwocie **14.774,00 zł**,
 - d) Policealne Studium Zawodowe SOP – przekazano dotację w kwocie **21.372,50 zł**.
7. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
- Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **13.446,00 zł**, co stanowi **89,64 %** planu z tego:
- a) Szkoła kosmetyczna zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **13.446,00 zł**, co stanowi **89,64 %** planu.
8. Dotacja dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – zaplanowana w kwocie **6.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **6.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
9. 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 **117.840,00 zł** została zrealizowana w kwocie **112.057,74 zł**, co stanowi **95,09 %** planu. Środki przekazano do:
- Powiat Słupecki 82.378,26 zł,
 - Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki 13.166,40 zł,
 - Powiat Gnieźnieński 16.513,08 zł.

10. Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadania związanego z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gorzycach – zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** nie została wykonana.

11. 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 **115.372,00 zł** została zrealizowana w kwocie **103.486,55 zł**, co stanowi **89,70 %** planu z tego:

➤ Urząd Miasta w Poznaniu	34.016,04 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Złotowie	27.669,60 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	5.325,30 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Słupcy	10.940,40 zł,
➤ Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	8.829,45 zł,
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Wałbrzych	4.935,20 zł,
➤ Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki	11.770,56 zł.

12. Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia na wspieranie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach w zakresie pomocy społecznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy zaplanowana w kwocie **3.500,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.750,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

13. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** nie została wykonana.

14. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów zaplanowana w kwocie **4.734,00 zł** została zrealizowana w kwocie **3.288,00 zł**, co stanowi **69,46 %** planu.

15. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności zaplanowana w kwocie **52.878,00 zł** została przekazana Gminie Miłosław w wysokości **52.878,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

16. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności zaplanowana w kwocie **89.011,00 zł** została przekazana Gminie Września w wysokości **89.011,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.
17. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności zaplanowana w kwocie **52.889,00 zł** została przekazana Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej w wysokości **52.889,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
18. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w kwocie **247.243,00 zł** została zrealizowana w kwocie **231.455,66 zł**, co stanowi **93,61%** planu. I tak:
- Gminie Miłosław środki zaplanowane w wysokości **46.492,00 zł** przekazano w kwocie **43.686,89 zł**, co stanowi **93,97%** planu,
 - Gminie Kołaczkowo środki zaplanowane w wysokości **8.400,00 zł** przekazano w kwocie **8.400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
 - Gminie Nekla środki zaplanowane w wysokości **46.811,00 zł** przekazano w kwocie **45.573,41 zł**, co stanowi **97,36%** planu,
 - Spółdzielni Socjalnej „UL” środki zaplanowane w wysokości **145.540,00 zł** przekazano w kwocie **133.795,36 zł**, co stanowi **91,93 %** planu.
19. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł** nie została zrealizowana.
20. 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 **11.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.307,97 zł**, co stanowi **93,71 %** 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 siedmiu oferentów.
- **Uczniowski. Klub Sportowy**
Pyzdrowskie Centrum Teakwondo ITF Pyzdry **4.307,97 zł,**
„Letnie zgrupowanie teakwondo”

➤ Wiejskie Stowarzyszenie	
Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA Grzybowo	2.000,00 zł,
<i>„Wakacje z tańcem – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy”</i>	
➤ L.U.K.S. ORKAN Września	500,00 zł,
<i>„Obóz dochodzeniowy dla dzieci i młodzieży. Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”</i>	
➤ L.U.K.S. ORKAN Września	1.000,00 zł,
<i>„Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, organizacja turniejów plażowej piłki siatkowej, organizacja meczy sparingowych podczas letniego zgrupowania sportowego w Iławie”</i>	
➤ L.U.K.S. ORKAN Września	1.000,00 zł,
<i>„Organizacja wycieczki turystycznej członków samorządu szkolnego ZSTiO we Wrześni”</i>	
➤ UKS TIGER Taekwondo Września	500,00 zł,
<i>„Biwak rekreacyjno-sportowy”.</i>	
➤ Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy	
Chorym i Niepełnosprawnym	1.000,00 zł.
<i>„Poznajemy nasz kraj” – Kraków i okolice</i>	

21. 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.
22. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Bieganowie na renowacje tynków zewnętrznych kościoła p.w. Św. Krzyża w Bieganowie zaplanowana w kwocie **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
23. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach na remont dachu kościoła p. w. Św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
24. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

25. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury zaplanowana w kwocie **54.034,00 zł** została zrealizowana w kwocie **52.791,50 zł**, co stanowi **97,70 %** 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. Dotacje przekazano do:

- **Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce** 1.500,00 zł,
„Przegląd Folklorystyczny pt.: „Kultura Ludowa nas łączy”
- **Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce** 9.000,00 zł,
„Prowadzenie zespołu pieśni i tańca „Ziemia Wrzesińska”
- **Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie** 8.972,54 zł,
„Organizacja X Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich – Grzybowo 2009 „Wojowie i rzemieślnicy”
- **Wielkopolskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** 5.000,00 zł,
„Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na ludową nutę”
- **Stowarzyszenie
Klub Twórczości Różnej "Coś innego" Września** 968,96 zł,
„Plener malarski w Bardzie i Miłosławiu”
- **Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce** 15.350,00 zł,
„Promocja polskiej kultury za granicą”
- **Stowarzyszenie
Klub Twórczości Różnej "Coś innego" Września** 7.000,00 zł,
„I Wrzesińskie Spotkanie Międzykulturowe – Wrzesińskie Spotkanie z Kulturą Żydowską”
- **Stowarzyszenie Chór "CAMERATA" Września** 5.000,00 zł.
„Dyrygowanie, doskonalenie i prowadzenie chóru Camerata”

26. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **19.425,00 zł**, co stanowi **97,13 %** 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. Dotacje przekazano do:

- **L.U.K.S. ORKAN Września** 1.800,00 zł,
*„Finał Wielkopolski Czwartków Lekkoatletycznych – 04.05.2009 r.”,
„Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych 13-14.06.2009 r.”*

- **Uczniowski Klub Sportowy „Żak”** 2.500,00 zł,
„Spływ Kajakiem ze wschodu na zachód Polski” w ramach projektu edukacyjnego „Skoła na rzece”

- **Uczniowski Klub Sportowy ELEKTRON przy ZSP** 2.000,00 zł,
„Imprezy sportowo-rekreacyjne promujące aktywność ruchową i zdrowy styl życia – Rajd rowerowo-kajakowo-żeglarski „Przybrodzin 2009” dla uczniów ZSP we Wrześni”

- **Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe** 500,00 zł,
„Organizacja Mistrzostw Powiatu w tenisie ziemnym”

- **Wrzesińska Brygada Kolarska** 5.000,00 zł,
„IX Cross MTB Września 2009”

- **PTTK Września** 400,00 zł,
„Ogólnopolskie Konkurs Krasomówczy Młodzieży eliminacje wojewódzkie”

- **PTTK Września** 400,00 zł,
„IX Rajd z Okazji Święta Niepodległości”

- **LOK Września** 1.000,00 zł,
„Akcja :Lato 2009” – strzelanie z broni małokalibrowej i pneumatycznej dla młodzieży z gmin Miłosław, Nekla i Września”

- **Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września „Wrzoski”** 600,00 zł,
„Babska niedziela” pełna mobilizacja, dobra rywalizacja. Festyn dla kobiet wiejskich z terenu gmin : Września i Pызdry

- **Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”** 400,00 zł,
„Festyn integracyjny „Mama, Tata i Ja””

- **Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM** 2.325,00 zł,
„Projekt prozdrowotny „Citius-altius-fortius” (szybciej-wyżej-silniej) – idee olimpijskie w moim życiu”

- **L.U.K.S. ORKAN Września** 1.000,00 zł,
„Organizacja i udział w Regionalnej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców”

- **Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA** 500,00 zł,
*„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność
ruchową i zdrowy styl życia”*

- **Klub Sportowy "Sparta Sklejka" Orzechowo** 1.000,00 zł.
„Organizacja X Jubileuszowego Powiatowego Festynu Drzewiarza”

27. Dotacja dla Gminy Nekla na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych "Agregat prądowórczy trójfazowy FV 6540" zaplanowana w kwocie **9.000,00 zł** została wykonana w kwocie **8.998,70 zł**, co stanowi **99,99%** planu.
28. Dotacja dla Gminy Miłosław na budowę boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie program "Orlik 2011" zaplanowana w kwocie **210.000,00 zł** została wykonana w kwocie **210.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
29. Dotacja dla Gminy Kamień Pomorski na "Budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim" zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została wykonana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.
30. Dotacja dla Gminy Września na zadanie pod nazwą: "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni" - część obejmująca parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego zaplanowana w kwocie **451.000,00 zł** została wykonana w kwocie **451.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2009 roku.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni realizował w 2009 roku przychody i koszty w ramach rozdziału 71097.

W 2009 roku zaplanowano przychody w kwocie **1.053.150,00 zł**, które wykonano na poziomie **1.036.107,02 zł**, co stanowi **98,38 %** planu. Głównym źródłem przychodów są świadczone usługi geodezyjne, które w minionym roku wyniosły 554.242,40 zł, co stanowi ponad połowę wszystkich zrealizowanych przychodów. Ponadto gospodarstwo zrealizowało przychody za prowadzenie zasobu geodezyjnego w wysokości 347.400,00 zł, informatyzację zasobu – 97.550,00 zł oraz za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w wysokości 35.400,00 zł. W 2009 roku wykonano 122,62 zł przychodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności i 229,70 zł z tytułu kosztów upomnienia naliczonych w wyniku prowadzonej windykacji należności. Ponadto odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.103,30 zł oraz 59,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni w 2009 roku wynosił **1.053.150,00 zł** i został wykonany w wysokości **1.041.836,93 zł**, co stanowi **98,93 %** planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 382.907,00 zł, wykonano w tym zakresie koszty na ogólną kwotę 382.905,24 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty kosztów płacowych. Dodatkowo na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono koszt w wysokości 9.337,02 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi 100 % planu w tym zakresie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odprowadza na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane przychody z usług geodezyjnych. W 2009 roku koszty z tego tytułu wyniosły 554.242,40 zł, co stanowi 53,20 % wszystkich kosztów. Kwotę 28.697,72 zł przeznaczono na wynajem pomieszczeń, natomiast 15.409,60 zł na zakup energii, z czego na energię elektryczną –

7.912,85 zł, wodę – 833,07 zł, a na energię ciepłą 6.663,68 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 4.100,81 zł, z czego 1.278,15 zł to usługi telefonii komórkowej, a 2.822,66 zł to usługi telefonii stacjonarnej. Gospodarstwo korzysta z dostępu do sieci Internet, koszty w analizowanym okresie wyniosły 4.626,71 zł. Koszty usług pocztowych, opłat bankowych, wywozu nieczystości i innych drobnych usług wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.667,57 zł. Zakupiono materiały biurowe, papier i tonery na kwotę ogółem 6.698,99 zł. Na pozostałe koszty związane z działalnością gospodarstwa w wysokości 3.507,18 zł składają się m.in. wydatki na usługi remontowe, badania okresowe pracowników, delegacje, licencje na oprogramowania oraz koszty opłat za znaki sądowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 30.000,00 zł poniesiono nakłady w wysokości 29.643,69 zł, co stanowi 98,81% planu. W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy, przekonwertowano bazę danych z zasobu numerycznego GEO-INFO oraz zakupiono klucze dostępowe do specjalistycznego oprogramowania.

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 2009 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 2009 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 dokształcania zawodowego**

Plan dochodów własnych ustalony na 2009 rok wynosił **400.912,00 zł** i został wykonany w kwocie **401.462,89 zł**, co stanowi **100,14 %** planu. Wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 395.741,03 zł, tj. 98,71 % planu dochodów. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej świadczy przede wszystkim usługi szkoleniowe. W 2009 roku wpływy za kursy dla młodocianych, kursy mleczarskie i kursy HACCP wyniosły 197.645,00 zł. Ponadto jednostka organizuje szkolenia z zakresu obsługi wózka widłowego, spawalnicze i ślusarskie – dochody z tego tytułu wyniosły 94.658,96 zł. Ze sprzedaży usług ślusarskich uzyskano dochód w wysokości 33.395,32 zł. W trakcie 2009 roku przeprowadzono także egzaminy kwalifikacyjne na kwotę ogółem 2.310,00 zł. Ponadto przeprowadzono kurs obsługi komputera i kas fiskalnych, prawo jazdy kat. B, kurs magazyniera, opiekuna osób starszych i pomocy kuchennej – wpływy z tego tytułu wyniosły 61.900,00 zł. W ramach współpracy międzynarodowej zorganizowano szkolenie polsko-niemieckie dla młodzieży, dochód z tego tytułu wyniósł 800,00 zł. Pozostałe wpływy

ze świadczonych usług zrealizowano na kwotę 5.031,75 zł. W 2009 roku sprzedano tokarkę za kwotę ogółem 5.000,00 zł, wpływu z tytułu złomowania wyniosły 721,86 zł.

Plan wydatków na 2009 rok wynosił **400.659,00 zł** i został zrealizowany kwocie **393.597,27 zł**, co stanowi **98,24 %** planu. Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia na przeprowadzenie kursów i pochodnych od tych umów przeznaczono 178.007,00 zł, wydatkowano 178.006,10 zł, co stanowi 100 % planu w tym zakresie.

Odprowadzono do budżetu powiatu 50% środków pieniężnych pozostających na rachunku dochodów własnych na koniec 2008 roku w kwocie 24.148,78 zł.

W 2009 roku wydatkowano 22.124,32 zł na naprawę i serwis maszyn wykorzystywanych do prowadzonych kursów. Koszty energetycznego utrzymania bazy szkoleniowej wyniosły 35.844,22 zł. W 2009 roku przeprowadzono niezbędne prace remontowe zaplecza lokalowego, na ten cel wydatkowano kwotę 10.568,32 zł, w ramach tej kwoty wydatkowano środki na zakup materiałów remontowych – 8.982,32 zł, oraz na usługi związane z przygotowaniem ścian pod malowanie 1.586,00 zł. W konsekwencji przeprowadzonych prac remontowych zakupiono drobne elementy wyposażenia za kwotę ogółem 5.128,95 zł. Na materiały niezbędne do realizacji usług ślusarskich wydatkowano kwotę 7.159,73 zł. Celem zapewnienia prawidłowej obsługi szkoleń wydatkowano środki na: zakup materiałów do realizacji zajęć - 6.471,35 zł, art. spożywcze – 738,69 zł, wynajem sal – 5.150,00 zł, badania lekarskie – 640,00 zł oraz usługi cateringowe – 9.190,91 zł. Ponadto zakupiono podręczniki i tokarkę na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych 31.151,70 zł. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na zapłatę należnego Urzędowi Skarbowemu podatku wydano kwotę 7.001,53 zł. Zakup usług dostępu do Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej to wydatek 3.801,36 zł. Zakupiono drobne akcesoria komputerowe i oprogramowanie WINDOWS za kwotę 432,00 zł. Na usługi prania, transportowe i pocztowe wydatkowano kwotę 2.762,32 zł. W ramach realizacji szkoleń opłacono egzaminy kwalifikacyjne – 7.930,00 zł, szkolenia z zakresu kas fiskalnych - 3.100,00 zł oraz kurs prawa jazdy kat. B – 16.250,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 15.996,99 zł wydano między innymi na zakup prasy, środków czystości, kwiatów, art. ogrodniczych, druków szkolnych, materiałów przemysłowych, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne, delegacje, składkę członkowską do Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych, zakupiono etylinę i odzież ochronną.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

➤ Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów własnych na rok 2009 wynosił **3.000,00 zł** został wykonany w **263,19 %** tj. w kwocie **7.895,80 zł**. Wykonanie dotyczy m.in. otrzymanych darowizn na rzecz szkoły - 1.750,00 zł oraz wpływów za udział w konkursach, odszkodowań za uszkodzone mienie, prowizja od ubezpieczenia uczniów i wpłaty od ubezpieczyciela na prewencję zmierzającą do zapobiegania powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków 6.145,80 zł.

Plan wydatków na 2009 rok wynosił **12.739,00 zł** został wykonany w kwocie **7.729,80 zł**, co stanowi **60,68 %** planu.

W 2009 roku poniesiono wydatki na organizację i udział w konkursach – 3.316,80 zł. Zakupiono rolety do auli szkolnej za kwotę ogółem 336,00 zł, a także materiały do remontu zniszczonego mienia i części zamienne do sprzętu – 717,40 zł. Przeprowadzono prelekcję dla młodzieży dotyczącą uzależnień – 270,00 zł. Dla potrzeb realizacji zajęć z zakresu pierwszej pomocy zakupiono fantom do ćwiczeń i w pełni wyposażoną torbę pierwszej pomocy – 1.999,96 zł. Opłaty bankowe, zakup artykułów na Targi Edukacyjne, kwiatów i nagród na zakończenie roku to wydatek 1.089,64 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

➤ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów własnych ustalony na 2009 rok wynosił **353.000,00 zł** i został w 2009 roku wykonany w kwocie **280.794,05 zł**, co stanowi **79,55 %** planu. Zdecydowanie największy udział miały tu wpłaty uczniów za wyżywienie - wpływy te w 2009 roku wynosiły 247.940,12 zł. Na pozostałe dochody w tym zakresie składają się wpłaty pracowników za wyżywienie – 21.969,93 zł oraz wpływy z tytułu świadczonych usług gastronomicznych dotyczących odbywających się imprez i obozów – 10.884,00 zł.

Plan wydatków wynosił w 2009 roku **363.000,00 zł** został wykonany w kwocie **281.078,92 zł**, co stanowi **77,43 %** zakładanego planu. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych dla stołówki oraz artykułów przemysłowych.

➤ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów własnych ustalony na 2009 rok wynosił **70.000,00 zł** i w 2009 roku został wykonany w kwocie **40.710,00 zł**, co stanowi **58,16 %** planu. Największy udział w dochodach ogółem miały wpłaty za noclegi w internacie i organizacje imprez – 22.370,00 zł. W 2009 roku wpłynęły darowizny od uczniów 17.340,00 zł oraz od instytucji – 1.000,00 zł.

Plan wydatków wynosił **85.000,00 zł** został wykonany w kwocie **53.613,49 zł**, co stanowi **63,07 %** zakładanego planu. W 2009 roku najwięcej wydatkowano na materiały do napraw bieżących – 11.667,02 zł. Przeprowadzono okresową kontrolę budynku, koszty w tym zakresie wyniosły 3.999,16 zł. Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę ogółem 4.382,24 zł, w ramach tych środków zakupiono gaśnice i węże oraz przeprowadzono badanie p.poż.. Uzupełniono również wyposażenie internatu w meble szkolne, dzbanki, pojemniki, siatki na okna, kubki i termosy, na ten cel wydatkowano 4.974,02 zł. Przeprowadzono deratyzację internatu, koszty z tego tytułu wyniosły 3.220,80 zł. Materiały biurowe i administracyjne, ochrona mienia oraz dzierżawa centrali to wydatek 11.456,54 zł. Kwotę 4.632,57 zł przeznaczono na zakup prenumeratę czasopism, zakup tablic informacyjnych, opłaty bankowe, podatek VAT oraz inne drobne usługi. Ponadto sfinansowano uczniom udział w konferencji dot. tematyki weterynaryjnej, a także seans filmowy, na ten cel wydatkowano kwotę 2.020,00 zł. 7.261,14 zł wydatkowano na naprawę dachu budynku internatu oraz instalacji elektrycznej.

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 2009 rok.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił **262.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **278.674,22 zł**, co stanowi **106,36 %**

planu. Zrealizowane przychody to między innymi wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Plan wydatków w wysokości **339.187,00 zł** został wykonany w kwocie **304.345,23 zł**, co stanowi **89,73 %** planu.

Wydatki, jakie zostały poniesione w ramach ochrony środowiska w 2009 roku to: zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 24.879,19 zł, zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu i szkół ponadgimnazjalnych za 37.067,04 zł, zakup środków dla Powiatowego Zarządu Dróg na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za kwotę 7.500,00 zł. 5.332,63 zł wydatkowano na współorganizację zajęć terenowych „Poznajemy ekosystemy objęte ochroną NATURA 2000 na terenie powiatu wrzesińskiego”, natomiast kwotę 4.338,71 zł – na zakup nagród dla uczestników konkursów i szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Zakupiono zestaw do badania wody i pehametr jako wyposażenie pracowni biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni – 1.590,00 zł. Przekazano dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem w kwocie 9.500,00 zł. Dla Polskiego Związku Wędkarskiego na ochronę wód i zwalczanie kłusownictwa przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł Towarzystwu Turystyki Wodnej „PERKOZ” na zagospodarowanie terenów nad Wartą w Pyzdrach w ramach budowy „Przystani dla małych łodzi sportowo – turystycznych”. 4.800,00 zł przekazano jako dotację dla Kół Łowieckich na zwiększanie populacji zwierzyny drobnej i ptactwa łownego. Przekazano dotację dla Gminy, Września, Nekla, Pyzdry, Miłosław, Kołaczkowo na zwalczanie chorób pszczół i rozwój pszczelarstwa w kwocie 5.000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę 42.599,25 zł na realizację Projektu usuwania wyrobów zawierających azbest. Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej rowów. Pozostałe środki w ramach wydatków bieżących w kwocie 11.142,72 zł przeznaczono na zakup map, literatury fachowej, czasopism, programów komputerowych i akcesoriów, szkoleń w zakresie ochrony środowiska oraz na opłaty bankowe. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 117.595,69 zł w tym: kwotę 10.239,90 zł na zakup pompy do urządzenia do zbierania zanieczyszczonego sorbentu oraz kwotę 107.355,79 zł na termomodernizację budynków szkół ponadgimnazjalnych.

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 2009 rok.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosił **550.000,00 zł** został wykonany w kwocie **601.943,21 zł**, co stanowi **109,44 %** planu. Przychody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej zaplanowano na poziomie 540.000,00 zł, wykonano w kwocie 594.225,31 zł, co stanowi 110,04 % planu. Ponadto odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7.717,90 zł.

Plan wydatków wynosił **838.734,00 zł** i został wykonany w kwocie **513.107,67 zł**, co stanowi **61,18 %** planowanej kwoty.

Największy udział w rozchodach ogółem miały wydatki na informatyzację zasobu geodezyjnego tj. 347.400,00 zł. Na wpłaty w wysokości po 10 % wykonanych przychodów na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono 108.000,00 zł, natomiast w 2009 roku wykonano plan w wysokości 118.506,00 zł.

W ramach planu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 35.000,00 zł poniesiono nakłady na ten cel w kwocie ogółem 28.744,95 zł, co stanowi 82,13 % planu. W tym zakresie przeznaczono środki na nadzór autorski i serwis programowania oraz na zakup tonerów. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych przeznaczono 4.000,00 zł, gdzie wydatkowano 1.144,36 zł, co stanowi 28,61 % planu. W ramach zaplanowanych środków na zakup usług remontowych w wysokości 10.000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 2.635,20 zł na naprawę i konserwację kserokopiarek. Zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za przelewy pochłonął 280,18 zł, co stanowi 3,35 % planowanej kwoty na ten cel.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę za kwotę 3.499,00 zł oraz zestawy komputerowe na kwotę 10.897,98 zł. Wykonanie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku uwarunkowane było rzeczywistymi potrzebami.

X. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za 2009 rok wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3.533.446,38 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego - wynoszą – **3.217.744,88 zł**
- z tytułu dostaw towarów i usług: **176.823,45 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 176.823,45 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- z tytułu podatku VAT – **2.326,00 zł**,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **136.552,05 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą 9.981.646,90 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji samorządowych (1.000.000,00 zł), kredytów i pożyczek (8.981.646,90 zł).

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały 100 % należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.

W 2009 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę 17.161,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 2.014,90 zł została przeznaczona m.in. na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004-2009. W bieżącym roku Gmina Września wystąpiła do wszystkich jednostek organizacyjnych z żądaniem uzupełnienia deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości za lata 2004 - 2009. W wyniku sporządzenia stosownych dokumentów ustalono wysokość zobowiązania podatkowego z zachowaniem 5 letniego okresu ściągальności zobowiązań podatkowych. Od w/w zobowiązania naliczono dodatkowo odsetki. W trakcie 2009 roku składano korekty deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości zarówno za rok bieżący, jak i za lata ubiegłe, co w konsekwencji spowodowało naliczenie dodatkowych odsetek. Ponadto w 2009 roku powiat wrzesiński wydatkował 996,00 zł na zapłatę odsetek naliczonych od dotacji wykorzystanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni niezgodnie z przeznaczeniem w latach realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej

EQUAL dla Polski. Kwota w wysokości 14.150,10 zł dotyczyła zapłaty odsetek za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 12.543,67 zł i odsetek za nieterminową płatność faktur m.in. za media i usługi telekomunikacyjne, a także odsetki naliczane od wyrównań wynagrodzeń za czas choroby, które są wypłacane na bieżąco w związku ze zmianą przepisów dotyczących obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Natomiast odsetki za nieterminową regulację zobowiązań z tytułu mediów i usług telekomunikacyjnych nie wynikają z zaniechania płatności, są one spowodowane m.in. czasookresem księgowania międzybankowych. Przelewy dokonywane dotąd były w dniu ostatecznego terminu płatności, natomiast wpływy na rachunki bankowe kontrahentów księgowane były przez ich banki z kilkudniowym opóźnieniem, co powodowało naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach.

Po analizie sprawozdań jednostkowych stwierdzono że suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan finansowy zarówno w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, jak i pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od tych składników oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, gdzie termin zapłaty przypada w styczniu roku następnego. Niżej wymieniono kwoty przekroczeń w zakresie pozostałych wydatków bieżących:

- **Liceum Ogólnokształcące – 9.599,11 zł**
 - R.80120 § 4260 – 9.599,11 zł
- **Zespół Szkół Specjalnych – 6.402,68 zł**
 - R. 80102 § 4210 – 140,44 zł
 - R. 80102 § 4260 – 2.075,40 zł
 - R. 80102 § 4300 – 420,77 zł
 - R. 80111 § 4210 – 111,84 zł
 - R. 80111 § 4260 – 1.556,33 zł
 - R. 80111 § 4300 – 429,37 zł
 - R. 80134 § 4210 – 112,20 zł
 - R. 80134 § 4260 – 1.556,33 zł
- **Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 14.291,50 zł**
 - R.80140 § 4260 – 14.291,50 zł

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 4.328,95 zł**
 - R.85218 § 4210 – 246,82 zł
 - R.85218 § 4260 – 3.623,85 zł
 - R.85218 § 4360 – 261,99 zł
 - R.85203 § 4210 – 74,15 zł
 - R.85203 § 4300 – 122,14 zł
- **Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 4.612,76 zł**
 - R.85201 § 4260 – 4.612,76 zł
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 82,13 zł**
 - R.85406 § 4300 – 82,13 zł
- **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 66.320,41 zł**
 - R. 80120 § 4260 – 8.000,00 zł
 - R. 80130 § 4260 – 39.261,65 zł
 - R. 80130 § 4300 – 1.078,51 zł
 - R. 80130 § 4530 – 515,00 zł
 - R. 80148 § 4260 – 2.600,00 zł
 - R. 85410 § 4260 – 14.265,25 zł
 - R. 85410 § 4300 – 600,00 zł
- **Zespół Szkół Politechnicznych – 20.633,17 zł**
 - R. 80130 § 4260 – 20.083,69 zł
 - R. 80130 § 4350 – 549,48 zł
- **Dom Pomocy Społecznej – 48,45 zł**
 - R. 85202 § 4300 – 48,45 zł
- **Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 20.992,60 zł**
 - R. 80110 § 4260 – 2.069,07 zł
 - R. 80120 § 4260 – 1.372,27 zł
 - R. 80130 § 4260 – 17.551,26 zł

Wszystkie te zobowiązania mają charakter cykliczny i związane są z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań statutowych podległych jednostek. Zarząd Powiatu we Wrześni w dniu 1 grudnia 2009 roku stosownymi uchwałami przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB-N za 2009 rok wynoszą łącznie **4.502.545,89 zł** i dotyczą następujących tytułów:

- I. gotówka i depozyty **4.208.889,81 zł**, z tego:
 - 1. depozyty na żądanie 4.208.889,81 zł;
- II. należności wymagalne **283.126,94 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług: 279.082,88 zł,
 - 2. pozostałe należności: 4.044,06 zł;
- III. pozostałe należności **10.529,14 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług: 10.529,14 zł.

XII. PODSUMOWANIE

Analizując powyższe dane Zarząd Powiatu stwierdza, że realizacja budżetu w 2009 roku przebiegała prawidłowo, bez zakłóceń.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 54.015.173,98 zł co stanowi 96,20% planu. Stosunkowo duży udział – oprócz subwencji – miały wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Mimo to nie zostały one wykonane w pełnej wysokości wynikającej z planu na 2009 rok. Ze względu na uwarunkowania prawno-organizacyjne powiat, jak każda inna jednostka samorządu terytorialnego nie ma wpływu na wysokość osiąganych dochodów z tytułu udziałów w podatkach. Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zostały wykonane na niskim poziomie z uwagi na przedłużające się procedury postępowań przetargowych i jednocześnie brak zainteresowania ze strony nabywców zakupem nieruchomości (zastój na rynku nieruchomości). Mimo to brak pełnego wykonania tych dochodów nie wpłynął na sytuację finansową Powiatu. Ponadto w minionym roku budżetowym Powiat pozyskał z różnych źródeł środki na realizację zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych w kwocie 1.967.697,42 zł, co stanowi 3,65% wszystkich wykonanych dochodów. Przy czym wśród tych środków 1.223.000,00 zł pozyskano na inwestycje drogowe, a kwotę 603.875,45 zł – na inwestycje obiektów sportowych. Co więcej, w 2009 roku kwotę 1.817.688,42 zł wykonano z tytułu środków na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 59.795.190,98 zł, co stanowi 94,38 % planu. O ile w ujęciu nominalnym zostały one wykonane na wyższym poziomie niż dochody, o tyle w ujęciu relatywnym – w odniesieniu do planu - wykonano wydatki na poziomie niższym. Nasuwa się tu wniosek, że środki publiczne w powiecie wrzesińskim są wydatkowane w ramach obowiązującego planu w sposób gospodarny. Na działalność podstawową – z wyłączeniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wydatków na obsługę długu i dotacje wydatkowano łącznie 49.130.667,22 zł, co stanowi 82,17% ogółu wykonanych wydatków. W ramach działalności bieżącej wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne, remonty mienia, zabezpieczenie energetyczne i rzeczowe działalności jednostek organizacyjnych. Stosunkowo duży udział w wydatkach ogółem miały szeroko rozumiane nakłady majątkowe – 12,95%. Przy czym wydatki o charakterze inwestycyjnym zostały

w dużej mierze sfinansowane środkami z zaciągniętego kredytu długoterminowego – 5.352.257,66 zł.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe w kwocie 1.699.604,62 zł, co stanowi 2,84 % zrealizowanych wydatków. Udzielono dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickich na renowację kościołów. Na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego ogłoszone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparcie finansowe otrzymało 30 beneficjentów na łączną kwotę 97.524,47 zł. Z budżetu Powiatu w roku 2009 udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę 243.998,70 zł, między innymi na budowę boiska w ramach programu „Orlik 2012” Gminie Miłosław, na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim, na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych do Gminy Nekla i Kołaczkowo oraz na zakup materiałów do remontu dachu budynku mieszkalnego w Grzybowie zniszczonego w wyniku pożaru.

W zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat realizuje sześć projektów, gdzie wykonana kwota środków na realizację tychże przedsięwzięć stanowi 2,35% ogółu zrealizowanych wydatków. Były to projekty z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju kadr i przedsiębiorczości. Ponadto realizował projekt pn.: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w kwocie 409.920,00 zł

W 2009 roku Powiat Wrzesiński podpisał umowę na kredyt długoterminowy w kwocie 8.000.000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych z zakresu przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych oraz na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów powiatowych użyteczności publicznej. Spłata kredytu planowana jest na lata 2011-2015, natomiast koszt obsługi – na lata 2009-2015. Umowa kredytowa przewidywała uruchamianie kredytu w transzach – stosownie do potrzeb. Mając na uwadze celowość wydatkowania środków publicznych Powiat Wrzesiński w 2009 roku na planowane zadania wykorzystał kredyt w wysokości 7.081.646,90 zł. W ramach tych środków przeprowadzono szereg inwestycji i remontów obiektów użyteczności publicznej. Na zadania z zakresu powiatowej infrastruktury drogowej wydatkowano z tych środków łącznie: 2.401.578,88 zł, natomiast na obiekty użyteczności publicznej: 4.680.068,02 zł. W ramach wydatków na rozbudowę, modernizację i remont obiektów powiatowych przeprowadzono szereg prac mających na celu poprawę jakości realizacji zadań nałożonych na Powiat. Rozbudowano i zmodernizowano boisko sportowe przy ul. Kaliskiej we Wrześni, gdzie m.in.

wykonano bieżnię tartanową, boisko z rekultatywną trawą, rozbieg do skoku wzwyż, trybuny dla publiczności oraz niezbędną infrastrukturę dojazdową – z kredytu wydatkowano na ten cel: 1.430.917,51 zł. W pobliżu tego samego obiektu wybudowano boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży, gdzie z poliuretanu na podbudowie asfaltowej powstały boiska do piłki siatkowej i koszykowej – środki z kredytu 155.705,45 zł. Ponadto przeprowadzony został remont kapitalny w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących -1.088.535,06 zł. W ramach przeprowadzonych prac – po wykonaniu stosownych dokumentacji projektowych - wymieniono instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, sanitarne i wentylacyjne. Dla polepszenia warunków bytowych wyposażono pokoje dla uczniów w nowe meble – 199.089,97 zł. Ponadto w zakresie infrastruktury oświatowej podjęto czynności zmierzające do budowy nowej hali do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. W ramach wydatków w kwocie 21.150,00 zł opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przedmiotowej hali oraz utwardzenia terenu, a także zaktualizowano kosztorysy, by w latach następnych móc przystąpić do realizacji zadania. Na zadania z zakresu termomodernizacji wydatkowano 47.018,50 zł środki te przede wszystkim zostały przeznaczone na weryfikacje kosztorysów inwestorskich i aktualizację dokumentacji projektowej. Rozpoczęto prace zmierzające do modernizacji budynku Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem, na niezbędną dokumentację projektową i kosztorysową, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii budowlanych oraz zakup materiałów budowlanych wydatkowano kwotę 159.443,69 zł. Współfinansowaliśmy przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic Chopina, Moniuszki i 3-go Maja we Wrześni oraz przebudowę parkingu urzędu, na który to cel przekazano Gminie Września dotację w wysokości 451.000,00 zł. Ponadto wydatkowano również środki na wykonanie systemu parkingowego przy Starostwie Powiatowym we Wrześni – 25.389,81 zł. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizował zadanie inwestycyjne dotyczące budowy archiwum. W ramach tych prac adaptowano pomieszczenia piwniczne na archiwum jednostki. Wykonano tam prace polegające m.in. na położeniu płytek ceramicznych, osadzeniu drzwi, malowanie pomieszczeń, a także wyposażono w regały jezdne i stacjonarne do archiwizacji dokumentów – ogółem wydatkowano na ten cel 208.619,90 zł. W powiatowych obiektach szkolno-wychowawczych przeprowadzono prace remontowe na ogólną kwotę: 893.198,13 zł. W Liceum Ogólnokształcącym wyremontowano m.in. aulę szkolną, gdzie wymieniono instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, sanitarną, dokonano renowacji boazerii, patynowano elementy dekoracyjne, zakupiono krzesła dla widowni. Wydatkowano na ten cel

426.159,01 zł. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w ramach kontynuacji prac rozpoczętych w latach ubiegłych wymieniono okna – 131.654,85 zł. W Zespole Szkół Politechnicznych wyremontowano sanitariaty w starym budynku dydaktycznym, naprawiono rynny na budynku szkolnym, zakupiono materiały do remontu świetlicy szkolnej oraz poszerzono parking dla rowerów i motocykli na ogólną kwotę 168.250,19 zł. W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny wykonano dokumentację projektową służącą gruntownemu remontowi placówki, założono płyty regipsowe, dokonano obróbki okien oraz malowania ścian- 11.200,00 zł. Wyremontowano dach budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę ogółem 52.031,82 zł. W zakresie remontów na obiektach sportowo-rekreacyjnych wykonano w Ośrodku RELAX w Orzechowie prace polegające m.in. na wykonaniu przyłączy wraz z przebudową sieci wodociągowej, wymieniono instalacją elektryczną - 80.530,49 zł. Wykonano modernizację istniejącego oświetlenia boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 składającego się z sześciu masztów oświetleniowych oraz z dwóch naświetlaczy nocnych – zadanie to sfinansowano z kredytu 23.371,77 zł.

W zakresie powiatowej infrastruktury drogowej wydatkowano środki pochodzące z kredytu na prace o charakterze inwestycyjnym w kwocie: 1.764.477,74 zł, natomiast na remonty dróg i chodników: 637.101,14 zł. W ramach wydatków majątkowych przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek-Gozdowo o długości 4,33 km., gdzie kredytem sfinansowano wydatki w wysokości 1.239.683,44 zł. Wykonano tu przepusty pod drogą, poszerzono jezdnię, wykonano oznakowanie bezpieczeństwa oraz zrobiono pobocza i rowy wraz ze zjazdami. Przebudowano drogę powiatową nr 2926 P w miejscowości Nowa Wieś Królewska, na ten cel wydatkowano ze środków pochodzących z kredytu kwotę 219.095,32 zł. W wyniku inwestycji poszerzono drogę, umocniono zjazdy oraz położono nową - umocnioną nawierzchnię. W miejscowości Zapowiednia przebudowano most w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne. Z kredytu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 169.978,16 zł. W ramach tego zadania dokonano umocnienia podłoża fundamentów, przebudowano linie telekomunikacyjne oraz przeprowadzono roboty nawierzchniowe. Rozpoczęto zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2932 Mała Górka-Targowa Górka, na wypłatę odszkodowań za zajęcie pasa drogowego i wykonanie operatów szacunkowych wydatkowano kwotę 34.137,00 zł. Wykonano dokumentacje projektową i zaktualizowano mapy zasadnicze dla potrzeb realizacji inwestycji drogowych. Dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nekla-Mystki wydatkowano kwotę 75.715,20 zł. Na potrzeby przebudowy drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórów wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. Ponadto

na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz wykonanie map dla potrzeb przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2904 Pызdry – Nowa Wieś Podgórna wydatkowano kwotę 868,62 zł. Położono nową nawierzchnię na drodze powiatowej Pałczyn-Książno, gdzie po wyfrezowaniu założono nową nawierzchnię. Na ten cel przeznaczono środki w kwocie 296.669,35 zł. Na częściowe remonty dróg i chodników wydatkowano łącznie 340.431,79 zł. W ramach tych wydatków wyremontowano chodniki w miejscowościach: Targowa Górka, Gozdowo, Września (ul. Kościuszki, ul. Witkowska), Orzechowo (likwidacja barier architektonicznych), Bieganowo –kwota 101.888,44 zł. Ponadto przeprowadzono remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę 194.873,82 zł. Wyremontowano zerwane studnie ściekowe w Orzechowie, przeprowadzono prace porządkowe przy likwidacji skutków nawałnic, zlikwidowano zwiężenia na drodze powiatowej Lisewo-Ciemierów, wyremontowano nawierzchnię i odwodnienie przy drodze powiatowej Marzenin-Sokołowo; na te zadania wydatkowano łącznie kwotę 43.669,53 zł.

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu w roku 2009 stwierdzić należy, że pomimo kryzysowej sytuacji w otoczeniu gospodarczym, co skutkowało niezależnymi od nas zmniejszonymi wpływami do budżetu udało się zrealizować niemal wszystkie zaplanowane na ten rok zadania, co więcej rozszerzyliśmy zakres pierwotnie zaplanowanych zadań o długą listę projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Był to budżet, dzięki któremu zostało zrealizowanych szereg znaczących dla powiatu inwestycji. Duża aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych pozwoliła na silne wsparcie uruchamianych zadań inwestycyjnych. Zaciągnięte zobowiązania kredytowe przeznaczone zostały wyłącznie na cele remontowe i inwestycyjne. Zwrócić przy tej okazji należy uwagę, że niezrealizowane dochody ze sprzedaży mienia stanowią nadal potencjalne źródło finansowania nowych inwestycji, bądź też spłaty podjętych zobowiązań kredytowych.

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	90 000,00	80 543,90	89,49%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	80 543,90	89,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 000,00	80 543,90	89,49%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	80 543,90	89,49%
150			Pracownictwo przemyślowe	472 865,00	410 368,38	86,78%
	15013		Rozwój kadr, nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	472 865,00	410 368,38	86,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	454 865,00	392 368,38	86,26%
	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	386 635,00	333 513,12	86,26%
	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	68 230,00	58 855,26	86,26%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6208		Dotacje rozwojowe			
			Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 300,00	15 300,00	100,00%
	6209		Dotacje rozwojowe			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 700,00	2 700,00	100,00%
600			Transport, łączność	1 050 500,00	1 054 397,02	100,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 500,00	1 054 397,02	100,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 500,00	10 913,52	103,94%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	737,47	147,49%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,05	0,00%
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 040 000,00	1 043 483,50	100,34%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	18 483,50	123,22%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 027,00	1 243 436,85	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 027,00	1 243 436,85	90,69%
			DOCHODY BIEŻĄCE	666 167,00	962 616,23	144,50%

Dział	Rozdział	Grupa/ Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	567,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	172 732,14	411,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	146 408,70	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 137,59	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 667,00	418 666,62	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 500,00	208 103,58	101,27%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	704 860,00	280 820,62	39,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	704 860,00	280 820,62	39,84%
710			Działalność usługowa	476 537,00	476 725,78	100,04%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 300,00	99 298,99	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 300,00	99 298,99	99,99%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 300,00	99 298,99	99,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	14 490,63	99,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 500,00	14 490,63	99,94%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 490,63	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	345 119,00	345 318,62	100,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	345 119,00	345 318,62	100,06%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	699,62	139,92%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 619,00	344 619,00	100,00%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	17 618,00	17 617,54	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 618,00	17 617,54	99,99%
	2380		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	17 618,00	17 617,54	99,99%
750			Administracja publiczna	625 168,00	362 653,75	52,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 300,00	173 300,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	173 300,00	173 300,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300,00	173 300,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	424 868,00	133 002,05	31,30%
			DOCHODY BIEŻĄCE	424 868,00	133 002,05	31,30%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 206,67	152,58%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 200,00	28 697,72	12,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	17 160,53	10,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 668,00	51 758,19	250,43%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	20 678,94	0,00%
	75045		Komisje poborowe	30 000,00	26 551,70	88,51%
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	26 551,70	88,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 991,70	91,97%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 560,00	71,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 958 112,00	2 959 842,22	100,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 958 112,00	2 959 842,22	100,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 958 112,00	2 959 842,22	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 241,28	448,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 934 663,00	2 934 652,94	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00	48,00	97,96%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	22 900,00	22 900,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 400,00	10 400,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 957 091,00	10 763 739,97	90,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 658 350,00	2 238 854,33	84,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 658 350,00	2 238 854,33	84,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 608 350,00	2 181 391,90	83,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	57 441,76	114,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,67	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 298 741,00	8 524 885,64	91,68%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 298 741,00	8 524 885,64	91,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 698 741,00	7 907 180,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	617 705,64	102,95%
758			Różne rozliczenia	28 936 162,00	28 910 235,98	99,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 341 971,00	24 341 971,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 341 971,00	24 341 971,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 341 971,00	24 341 971,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	198 000,00	198 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 465 620,00	3 465 620,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 465 620,00	3 465 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 620,00	3 465 620,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	94 073,98	78,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	120 000,00	94 073,98	78,40%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	94 073,98	78,40%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	810 571,00	810 571,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	810 571,00	810 571,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	810 571,00	810 571,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	645 109,00	254 476,97	39,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	1 599,21	133,27%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 599,21	133,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	450,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	587,61	48,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	15 837,00	25 451,21	160,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 837,00	25 451,21	160,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	514,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 137,00	21 981,12	155,49%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2,44	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	456,65	38,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	817,00	163,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 680,00	0,00%
80130			Szkoły zawodowe	516 899,00	98 062,80	18,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 199,00	98 062,80	98,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 543,00	2 484,00	160,99%
		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	88 456,00	85 862,82	97,07%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	378,45	10,81%
		0920	Pozostałe odsetki	4 060,00	2 923,34	72,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	6 414,19	391,11%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	417 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 700,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52 964,00	71 651,48	135,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 964,00	71 651,48	135,28%
		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	27 815,00	46 895,04	168,60%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	313,35	31,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,31	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	24 149,00	24 148,78	99,99%
	80195		Pozostała działalność	58 209,00	57 712,27	99,15%
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 209,00	57 712,27	99,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 779,00	31 690,30	99,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 430,00	26 021,97	98,46%
85			Ochrona zdrowia	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
852			Pomoc społeczna	2 846 481,00	2 865 435,19	100,67%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	502 313,00	501 930,41	99,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	502 313,00	501 930,41	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	765,30	76,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 169,97	417,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 366,67	78,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 313,00	494 628,47	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 334 522,00	1 333 805,17	99,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 334 522,00	1 333 805,17	99,95%
		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	41 624,00	42 438,43	101,96%
		0830	Wpływy z usług	952 908,00	951 049,01	99,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 132,73	113,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	338 990,00	338 990,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	806 006,00	805 954,99	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	799 006,00	798 954,99	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 336,00	14 336,10	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 290,00	784 106,67	99,98%
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	512,22	134,79%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	144 420,00	162 467,73	112,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	144 420,00	162 467,73	112,50%
	85218		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 420,00	162 467,73	112,50%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 320,00	13 996,89	123,65%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 320,00	13 996,89	123,65%
	0750		Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00	4 670,00	108,10%
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	2 620,70	262,07%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,86	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 933,33	98,89%
	85295		Pozostała działalność	47 900,00	47 280,00	98,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 900,00	47 280,00	98,71%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 380,00	79,33%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 900,00	44 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 626,00	1 602 387,53	96,89%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 222,00	8 500,00	162,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 222,00	8 500,00	162,77%
85321			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 222,00	8 500,00	162,77%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 545,00	154 545,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	154 545,00	154 545,00	100,00%
85322			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 545,00	154 545,00	100,00%
			Fundusz Pracy	372 000,00	372 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	372 000,00	372 000,00	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	372 000,00	372 000,00	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 285,00	68 282,94	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 285,00	68 282,94	99,99%
85333			Wpływy z różnych dochodów	68 285,00	68 282,94	99,99%
			Powiatowe urzędy pracy	1 344,00	1 659,60	123,48%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 344,00	1 659,60	123,48%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	816,29	163,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00	843,31	99,92%
	85395		Pozostała działalność	1 052 430,00	997 400,04	94,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 031 930,00	977 000,04	94,68%
	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	990 266,00	938 116,03	94,73%
	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	41 664,00	38 884,01	93,33%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 500,00	20 400,00	99,51%
	6208		Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 469,00	19 374,30	99,51%
	6209		Dotacje rozwojowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 031,00	1 025,70	99,49%
854			Ekologiczna opieka wychowawcza	412 120,00	412 160,38	100,01%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	360,38	120,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	360,38	120,13%
	0920		Pozostałe odsetki	300,00	251,38	83,79%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	411 820,00	411 820,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	411 820,00	411 820,00	100,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	278 951,00	278 950,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 969,00	130 969,44	100,01%
90095			Pozostała działalność	30 400,00	27 400,00	90,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 400,00	27 400,00	90,13%
	0990		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 400,00	27 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	623 675,00	623 675,45	100,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	453 875,00	453 875,45	100,01%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	453 875,00	453 875,45	100,01%
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 875,00	153 875,45	100,01%
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	171 000,00	100,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	21 000,00	105,00%
	0900		Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	138,23	0,00%
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	861,77	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			RAZEM:	56 150 306,00	54 015 173,98	96,20%

STAROSTA

mgr Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2009 ROK

Dział	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wydatki na wniesienie udziału do spółki	1 000,00	1 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	87 643,08	87,64%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	80 543,90	89,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	80 543,90	89,49%
			pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	80 543,90	89,49%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	7 099,18	70,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 099,18	70,99%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	7 099,18	70,99%
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	537 865,00	410 368,38	76,30%
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	537 865,00	410 368,38	76,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	519 865,00	392 368,38	75,48%
			wynagrodzenia i pochodne	260 750,00	206 050,25	79,02%
			pozostałe wydatki bieżące	259 115,00	186 318,13	71,91%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	18 000,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00%
600	60014		Transport i łączność	5 690 504,00	5 663 440,06	99,52%
			Drogi publiczne powiatowe	5 690 504,00	5 663 440,06	99,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 675 962,00	2 675 962,32	100,01%
			wynagrodzenia i pochodne	709 938,00	709 938,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 966 024,00	1 966 024,32	100,01%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 014 542,00	2 987 477,74	99,10%
			inwestycje J.S.T.	3 014 542,00	2 987 477,74	99,10%
630	63095		Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	783 840,00	740 998,46	94,53%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 840,00	730 998,46	94,46%

Dział	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	730 998,00	730 998,46	94,46%
			wynagrodzenia i pochodne	84 799,00	84 798,67	99,99%
			dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	684 041,00	641 199,79	93,74%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	458 419,00	458 408,62	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 300,00	99 298,99	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 300,00	99 298,99	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	99 300,00	99 298,99	99,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	14 490,63	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 500,00	14 490,63	99,94%
			pozostałe wydatki bieżące	14 500,00	14 490,63	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	344 619,00	344 619,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	344 619,00	344 619,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	274 319,00	274 318,61	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	70 300,00	70 300,39	100,01%
750			Administracja publiczna	8 918 501,00	8 473 469,50	95,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 300,00	173 300,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	173 300,00	173 300,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	137 900,00	137 900,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	35 400,00	35 400,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	370 000,00	336 989,09	91,08%
			WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	336 989,09	91,08%
			pozostałe wydatki bieżące	370 000,00	336 989,09	91,08%
	75020		Starostwa powiatowe	8 040 235,00	7 645 778,65	95,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 883 647,00	6 703 763,48	97,39%
			wynagrodzenia i pochodne	5 208 800,00	5 144 011,26	98,76%
			pozostałe wydatki bieżące	1 674 847,00	1 559 752,22	93,13%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 156 588,00	942 015,17	81,45%
			inwestycje J.S.T.	423 049,00	254 569,00	60,17%
			zakupy inwestycyjne	282 539,00	236 446,17	83,69%
			dotacje na inwestycje	451 000,00	451 000,00	100,00%
75045			Komisje poborowe	32 000,00	28 551,70	89,22%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	28 551,70	89,22%
			wynagrodzenia i pochodne	8 384,00	8 116,16	96,81%
			pozostałe wydatki bieżące	23 616,00	20 435,54	86,53%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 966,00	281 410,76	96,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	292 966,00	281 410,76	96,06%
			wynagrodzenia i pochodne	8 500,00	3 810,00	44,82%
			pozostałe wydatki bieżące	284 466,00	277 600,76	97,59%
75095			Pozostała działalność	10 000,00	7 439,30	74,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 439,30	74,39%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	7 439,30	74,39%
752			Obrona narodowa	12 000,00	4 000,00	33,33%
			Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	4 000,00	33,33%
75212			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	4 000,00	33,33%
			pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	4 000,00	33,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 013,00	3 000 945,61	99,96%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 957 563,00	2 957 552,94	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 934 663,00	2 934 652,94	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	2 423 611,00	2 423 607,67	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	511 052,00	511 045,27	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 900,00	22 900,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	22 900,00	22 900,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	18 998,70	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	8 998,70	99,99%
			dotacje na inwestycje	9 000,00	8 998,70	99,99%
75495			Pozostała działalność	25 450,00	24 393,97	95,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 450,00	24 393,97	95,85%
			wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	2 700,00	75,00%
			pozostałe wydatki bieżące	21 850,00	21 693,97	99,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 180 071,00	1 042 313,74	88,33%
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 180 071,00	1 042 313,74	88,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 071,00	1 042 313,74	88,33%
			pozostałe wydatki bieżące	1 180 071,00	1 042 313,74	88,33%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	308 212,19	71,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	308 212,19	71,68%
			WYDATKI BIEŻĄCE	430 000,00	308 212,19	71,68%
			obsługa długu publicznego	430 000,00	308 212,19	71,68%
758			Różne rozliczenia	850 279,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 279,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	850 279,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	850 279,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 150 407,00	22 003 073,93	95,04%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 698 394,00	1 693 922,24	99,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 394,00	1 693 922,24	99,74%
			wynagrodzenia i pochodne	1 577 523,00	1 573 140,70	99,72%
			pozostałe wydatki bieżące	120 871,00	120 781,54	99,93%
	80110		Gimnazja	252 233,00	252 231,45	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	252 233,00	252 231,45	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	230 490,00	230 488,45	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	21 743,00	21 743,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	940 837,00	934 879,83	99,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	940 837,00	934 879,83	99,37%
			wynagrodzenia i pochodne	849 198,00	843 294,78	99,30%
			pozostałe wydatki bieżące	91 639,00	91 585,05	99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 095 748,00	5 082 972,76	99,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 095 748,00	5 082 972,76	99,75%
			wynagrodzenia i pochodne	3 954 104,00	3 948 615,61	99,86%
			dotacje	109 000,00	102 318,50	93,87%
			pozostałe wydatki bieżące	1 032 644,00	1 032 038,65	99,94%
	80123		Licea profilowane	107 229,00	107 229,83	100,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 229,00	107 229,83	100,01%
			wynagrodzenia i pochodne	98 252,00	98 252,89	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	8 977,00	8 976,94	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	12 819 963,00	11 836 681,95	92,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 858 568,00	11 834 849,95	99,80%
			wynagrodzenia i pochodne	9 561 482,00	9 560 299,40	99,99%
			dotacje	78 000,00	71 947,00	92,24%
			pozostałe wydatki bieżące	2 219 086,00	2 202 603,55	99,26%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	961 395,00	1 832,00	0,19%
			inwestycje J.S.T.	961 395,00	1 832,00	0,19%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	387 958,00	384 855,77	99,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	387 958,00	384 855,77	99,20%
			wynagrodzenia i pochodne	317 493,00	314 443,92	99,04%
			pozostałe wydatki bieżące	70 465,00	70 411,85	99,92%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	958 940,00	915 654,82	95,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	918 940,00	894 504,82	97,34%
			wynagrodzenia i pochodne	648 451,00	648 431,12	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	270 489,00	246 073,70	90,97%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	21 150,00	52,88%
			inwestycje J.S.T.	40 000,00	21 150,00	52,88%
80146			Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	163 617,00	89 709,72	54,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	163 617,00	89 709,72	54,83%
			wynagrodzenia i pochodne	29 450,00	29 229,19	99,25%
			pozostałe wydatki bieżące	134 167,00	60 480,53	45,08%
80148			Stołówki szkolne	264 766,00	262 661,73	99,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	264 766,00	262 661,73	99,21%
			wynagrodzenia i pochodne	213 612,00	211 892,52	99,20%
			pozostałe wydatki bieżące	51 154,00	50 769,21	99,25%
80195			Pozostała działalność	460 722,00	442 273,83	96,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	460 722,00	442 273,83	96,00%
			wynagrodzenia i pochodne	118 734,00	115 354,29	97,15%
			pozostałe wydatki bieżące	341 988,00	326 919,54	95,59%
803			Szkolnictwo wyższe	12 750,00	12 750,00	100,00%
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 750,00	12 750,00	100,00%
80309			WYDATKI BIEŻĄCE	12 750,00	12 750,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	12 750,00	12 750,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 803 991,00	2 791 822,78	99,57%
			Szpitala ogólne	770 358,00	766 672,80	99,52%
85111			WYDATKI BIEŻĄCE	770 358,00	766 672,80	99,52%
			pozostałe wydatki bieżące	770 358,00	766 672,80	99,52%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
85195			Pozostała działalność	35 600,00	28 875,42	81,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 600,00	28 875,42	81,11%
			pozostałe wydatki bieżące	35 600,00	28 875,42	81,11%
852			Pomoc społeczna	5 723 257,00	5 542 849,33	96,85%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 603 181,00	1 503 338,63	93,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 603 181,00	1 503 338,63	93,77%
			wynagrodzenia i pochodne	833 309,00	830 624,80	99,68%
			dotacje	125 840,00	118 057,74	93,82%
			pozostałe wydatki bieżące	644 032,00	554 656,09	86,12%
85202			Domowy pomocy społecznej	1 525 078,00	1 494 622,00	98,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 222,00	1 494 222,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	1 040 073,00	1 040 072,90	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	454 149,00	454 149,10	100,01%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 856,00	400,00	1,30%
			inwestycje J.S.T.	30 856,00	400,00	1,30%
85203			Ośrodki wsparcia	805 626,00	805 442,67	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	798 626,00	798 442,67	99,98%
			wynagrodzenia i pochodne	449 551,00	449 367,91	99,96%
			pozostałe wydatki bieżące	349 075,00	349 074,76	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	7 000,00	100,00%
			inwestycje J.S.T.	7 000,00	7 000,00	100,00%
85204			Rodziny zastępcze	1 020 990,00	1 008 802,79	98,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 990,00	1 008 802,79	98,81%
			wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100,00%
			dotacje	115 372,00	103 486,55	89,70%
			pozostałe wydatki bieżące	905 318,00	905 016,24	99,97%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 812,00	565 317,52	99,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE	568 812,00	565 317,52	99,39%
			wynagrodzenia i pochodne	418 865,00	417 211,92	99,61%
			pozostałe wydatki bieżące	149 947,00	148 105,60	98,77%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 000,00	47 369,45	70,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	47 369,45	70,70%
			wynagrodzenia i pochodne	19 500,00	9 920,00	50,87%
			pozostałe wydatki bieżące	47 500,00	37 449,45	78,84%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	3 800,00	2 050,00	53,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	2 050,00	53,95%
			wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100,00%
			dotacje	3 500,00	1 750,00	50,00%
85295			Pozostała działalność	128 770,00	115 906,27	90,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	128 770,00	115 906,27	90,01%
			wynagrodzenia i pochodne	60 767,00	57 946,56	95,36%
			dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	58 003,00	57 959,71	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 532,00	2 901 432,71	97,18%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 512,00	198 066,00	99,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE	199 512,00	198 066,00	99,28%
			dotacje	199 512,00	198 066,00	99,28%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 233,00	164 156,86	98,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	166 233,00	164 156,86	98,75%
			wynagrodzenia i pochodne	117 365,00	117 365,50	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	48 868,00	46 791,36	95,75%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 492 144,00	1 491 763,90	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 144,00	1 283 144,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	1 136 621,00	1 136 621,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	146 523,00	146 523,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	209 000,00	208 619,90	99,82%
			inwestycje J.S.T.	209 000,00	208 619,90	99,82%
85395			Pozostała działalność	1 127 643,00	1 047 445,95	92,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 143,00	1 027 045,95	92,77%
			wynagrodzenia i pochodne	441 606,00	434 427,59	98,37%
			dotacje	272 243,00	231 455,66	85,02%
			pozostałe wydatki bieżące	393 294,00	361 162,70	91,83%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 500,00	20 400,00	99,51%
			zakupy inwestycyjne	20 500,00	20 400,00	99,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 544 029,00	3 234 912,72	91,28%
85404			Przedszkola	937,00	734,30	78,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	937,00	734,30	78,37%
			wynagrodzenia i pochodne	937,00	734,30	78,37%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	729 031,00	722 333,37	99,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	729 031,00	722 333,37	99,08%
			wynagrodzenia i pochodne	608 601,00	601 973,57	98,91%
			pozostałe wydatki bieżące	120 430,00	120 359,80	99,94%
85410			Internaty i bursy szkolne	2 108 892,00	1 836 681,32	87,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	749 563,00	748 146,26	99,81%
			wynagrodzenia i pochodne	400 720,00	400 258,53	99,88%
			pozostałe wydatki bieżące	348 843,00	347 887,73	99,73%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 359 329,00	1 088 535,06	80,08%
			inwestycje J.S.T.	1 359 329,00	1 088 535,06	80,08%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	196 047,00	175 859,23	89,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	196 047,00	175 859,23	89,70%
			wynagrodzenia i pochodne	48 445,00	48 392,95	99,89%
			dotacje	11 000,00	10 307,97	93,71%
			pozostałe wydatki bieżące	136 602,00	117 158,31	85,77%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	501 820,00	494 770,00	98,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	501 820,00	494 770,00	98,60%
			pozostałe wydatki bieżące	501 820,00	494 770,00	98,60%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 302,00	4 534,50	62,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 302,00	4 534,50	62,10%
			pozostałe wydatki bieżące	7 302,00	4 534,50	62,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 400,00	27 400,00	90,13%
90095			Pozostała działalność	30 400,00	27 400,00	90,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 400,00	27 400,00	90,13%
			pozostałe wydatki bieżące	30 400,00	27 400,00	90,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 034,00	236 480,43	97,71%
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	35 000,00	35 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100,00%
			dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	162 034,00	156 480,43	96,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	162 034,00	156 480,43	96,57%
			wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 595,29	94,94%
			dotacje	54 034,00	52 791,50	97,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	96 093,64	96,09%
926			Kultura fizyczna i sport	2 884 484,00	2 838 669,44	98,41%
	92601		Obiekty sportowe	2 503 484,00	2 493 700,68	99,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 920,00	93 202,27	98,19%
			pozostałe wydatki bieżące	94 920,00	93 202,27	98,19%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 408 564,00	2 400 498,41	99,67%
			inwestycje J.S.T.	2 198 564,00	2 190 498,41	99,63%
			dotacje na inwestycje	210 000,00	210 000,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	356 000,00	327 906,76	92,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	356 000,00	327 906,76	92,11%
			wynagrodzenia i pochodne	192 900,00	173 154,39	89,76%
			dotacje	20 000,00	19 425,00	97,13%
			pozostałe wydatki bieżące	143 100,00	135 327,37	94,57%
92695			Pozostała działalność	25 000,00	17 062,00	68,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	17 062,00	68,25%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	17 062,00	68,25%
			RAZEM:	63 356 376,00	59 795 190,98	94,38%

STAROSTA

mgr Diodorzy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI - WYKONANIE ROCZNE ZA 2009 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 667,00	418 666,62	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 667,00	418 666,62	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 667,00	418 666,62	99,99%
710			Działalność usługowa	458 419,00	458 408,62	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 300,00	99 298,99	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 300,00	99 298,99	99,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	14 490,63	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 490,63	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	344 619,00	344 619,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 619,00	344 619,00	100,00%
750			Administracja publiczna	198 300,00	196 291,70	98,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 300,00	173 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300,00	173 300,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	25 000,00	22 991,70	91,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 991,70	91,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 063,00	2 945 052,94	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 945 063,00	2 945 052,94	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 945 063,00	2 945 052,94	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	10 400,00	10 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
852			Pomoc społeczna	794 290,00	793 486,67	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 290,00	791 106,67	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 290,00	784 106,67	99,98%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 380,00	79,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 380,00	79,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 545,00	154 545,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 545,00	154 545,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 545,00	154 545,00	100,00%
			RAZEM:	6 967 317,00	6 962 726,11	99,93%

STAROSTA

mgr Dłubizy Jaśniewicz

2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ROCZNE ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 000,00	3 560,00	71,20%
	75045		Komisje poborowe	5 000,00	3 560,00	71,20%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 560,00	71,20%
852			Pomoc społeczna	44 900,00	44 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 900,00	44 900,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 900,00	44 900,00	100,00%
			RAZEM:	49 900,00	48 460,00	97,11%

STAROSTA

mgr Diodiży Jasniewicz

3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - WYKONANIE ROCZNE ZA 2009 ROK

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 667,00	418 666,62	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 667,00	418 666,62	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	418 667,00	418 666,62	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	84 799,00	84 798,67	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	333 868,00	333 867,95	99,99%
710			Działalność usługowa	458 419,00	458 408,62	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 300,00	99 298,99	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 300,00	99 298,99	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	99 300,00	99 298,99	99,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	14 490,63	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 500,00	14 490,63	99,94%
			pozostałe wydatki bieżące	14 500,00	14 490,63	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	344 619,00	344 619,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	344 619,00	344 619,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	274 319,00	274 318,61	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	70 300,00	70 300,39	100,01%
750			Administracja publiczna	198 300,00	196 291,70	98,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 300,00	173 300,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	173 300,00	173 300,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	137 900,00	137 900,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	35 400,00	35 400,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	25 000,00	22 991,70	91,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	22 991,70	91,97%
			wynagrodzenia i pochodne	8 384,00	8 116,16	96,81%
			pozostałe wydatki bieżące	16 616,00	14 875,54	89,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 063,00	2 945 052,94	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 945 063,00	2 945 052,94	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 934 663,00	2 934 662,94	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	2 423 611,00	2 423 607,67	99,99%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki bieżące	511 052,00	511 045,27	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 400,00	10 400,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	10 400,00	10 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
			wynagrodzenia i pochodne	1 998 033,00	1 996 274,56	99,91%
852			Pomoc społeczna	794 290,00	793 486,67	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 290,00	791 106,67	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	784 290,00	784 106,67	99,98%
			wynagrodzenia i pochodne	449 551,00	449 367,91	99,96%
			pozostałe wydatki bieżące	334 739,00	334 738,76	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	7 000,00	100,00%
			inwestycje J.S.T.	7 000,00	7 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	3 000,00	2 380,00	79,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 380,00	79,33%
			wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 380,00	79,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 545,00	154 545,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 545,00	154 545,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	154 545,00	154 545,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	117 365,00	117 365,50	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	37 180,00	37 179,50	99,99%
			RAZEM:	6 967 317,00	6 962 726,11	99,93%

STAROSTA

mgr Dionizy Jasiewicz

4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ROCZNE ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 000,00	3 560,00	71,20%
	75045		Komisje poborowe	5 000,00	3 560,00	71,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 560,00	71,20%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	3 560,00	71,20%
852			Pomoc społeczna	44 900,00	44 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 900,00	44 900,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 900,00	44 900,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	15 179,00	15 178,86	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	29 721,00	29 721,14	100,01%
			RAZEM:	49 900,00	48 460,00	97,11%

STAROSTA

mgr Dionizy Jaśniewicz

**5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA
WYKONANIE ZA 2009 ROK**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 000,00 zł	838 241,05 zł	101,98%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	822 000,00 zł	838 241,05 zł	101,98%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	822 000,00 zł	755 448,38 zł	91,90%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		567,60 zł	
§ 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		48 752,58 zł	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 256,91 zł	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		28 215,58 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	980,00 zł	960,00 zł	97,96%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	980,00 zł	960,00 zł	97,96%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00 zł	960,00 zł	98,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 600,00 zł	10 243,92 zł	134,79%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 600,00 zł	10 243,92 zł	134,79%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00 zł	10 243,92 zł	134,79%
	RAZEM:	830 580,00 zł	849 444,97 zł	102,27%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2009 po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	8 243 735,00	6 760 082,11	82,00%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	3 014 642,00	2 987 477,74	99,10%
	z tego:			
	a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo"	2 265 000,00	2 264 683,44	99,99%
	b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka"	42 253,00	34 137,00	80,79%
	c) "Przebudowa mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry - Spome"	339 957,00	339 957,16	100,00%
	d) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki" - wykonanie dokumentacji projektowej	75 715,00	75 715,20	100,00%
	e) "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tamowa - Splawie - Nowa Wieś Podgóma drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgóma"	3 000,00	868,62	28,95%
	f) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórow" - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	g) "Budowa budynków biurowo - socjalnego i garażowo magazynowego" - wykonanie dokumentacji budowlanej	16 500,00	0,00	0,00%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2926 P w m. Nowa Wieś Królewska"	247 117,00	247 116,32	100,00%
2.	Dział 760 Rozdział 76020	423 049,00	254 569,00	60,17%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	171 549,00	44 786,50	26,11%
	b) "Modernizacja i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną"	200 000,00	159 443,69	79,72%
	c) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	0,00	0,00	
	d) "Utworzenie serwisu Internetowego Starostwa Powiatowego"	25 000,00	24 949,00	99,80%
	e) "Wykonanie bramki wjazdowej"	26 500,00	25 389,81	95,81%
3.	Dział 801 Rozdział 80130	961 395,00	1 832,00	0,42%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	54 540,00	0,00	0,00%
	b) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	58 455,00	0,00	0,00%
	c) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	447 066,00	1 466,00	0,33%
	d) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną)	401 334,00	366,00	0,09%
			0,00	
4.	Dział 801 Rozdział 80140	40 000,00	21 150,00	52,88%
	z tego:			
	a) "Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano - instalatorskich przy PCEZ we Wrześni"	40 000,00	21 150,00	52,88%
5.	Dział 852 Rozdział 85202	30 856,00	400,00	1,30%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	30 856,00	400,00	1,30%
6.	Dział 853 Rozdział 85333	209 000,00	208 619,90	99,82%
	z tego:			
	a) "Budowa Archiwum"	209 000,00	208 619,90	99,82%
7.	Dział 854 Rozdział 85410	1 359 329,00	1 088 535,06	99,96%
	z tego:			
	a) Termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych	0,00	0,00	
	b) "Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kałiskiej"	1 088 929,00	1 088 535,06	99,96%
	c) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni -	270 400,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

8.	Dział 926 Rozdział 92601	2 198 564,00	2 190 498,41	199,56%
	z tego:			
	a) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej"	1 888 919,00	1 880 917,51	99,58%
	b) "Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	309 645,00	309 580,90	99,98%
9.	Dział 801 Rozdział 80195	0,00	0,00	
	z tego:			
	a) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"	0,00	0,00	
	b) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym"	0,00	0,00	
	c) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych"	0,00	0,00	
10.	Dział 852 Rozdział 85203	7 000,00	7 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Wykonanie systemu alarmowego"	7 000,00	7 000,00	100,00%
II.	Zakupy inwestycyjne	343 939,00	297 746,17	86,57%
1.	Dział 750 Rozdział 75020	282 539,00	236 446,17	83,69%
	z tego:			
	a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań"	103 317,00	103 170,28	99,86%
	b) "Zakup samochodu"	99 400,00	99 300,00	99,90%
	c) "Podpis elektroniczny" - oprogramowanie	6 262,00	3 013,40	48,12%
	d) "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - oprogramowanie	4 000,00	3 680,00	91,50%
	e) "Zakup kserokopiarek"	20 000,00	0,00	0,00%
	f) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie	5 000,00	2 745,00	54,90%
	g) "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej" - sprzęt i oprogramowanie	44 580,00	24 557,49	55,11%
2.	Dział 150 Rozdział 15013	18 000,00	18 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia"	18 000,00	18 000,00	100,00%
3.	Dział 853 Rozdział 85395	20 500,00	20 400,00	99,51%
	z tego:			
	a) "Zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia"	20 500,00	20 400,00	99,51%
4.	Dział 754 Rozdział 75411	22 900,00	22 900,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych"	12 500,00	12 500,00	100,00%
	b) "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych"	10 400,00	10 400,00	100,00%
III.	Dotacje na inwestycje	680 000,00	679 998,70	100,00%
1.	Dział 754 Rozdział 75412	9 000,00	8 998,70	99,99%
	z tego:			
	a) Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych - "Agregat prądowórczy trójfazowy FV 6540"	9 000,00	8 998,70	99,99%
2.	Dział 926 Rozdział 92601	210 000,00	210 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie program "Orlik 2012"	210 000,00	210 000,00	100,00%
3.	Dział 700 Rozdział 70095	10 000,00	10 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim"	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Dział 750 Rozdział 75020	451 000,00	451 000,00	100,00%
	a) "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni" - część obejmująca parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego	451 000,00	451 000,00	100,00%
IV.	Wydatki na wniesienie udziału do spółki	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.	Dział 010 Rozdział 01095	1 000,00	1 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Wniesienie udziału do spółki prawa handlowego pod firmą "Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią" sp. zo.o."	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		9 268 674,00	7 738 826,98	83,49%

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2009 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Stoień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2009			10 006 070,00	9 580 075,72	95,74%
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki pozostające na rachunku bankowym	§ 955	1 506 070,00	2 498 428,82	165,89%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00	7 081 646,90	88,52%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	500 000,00		0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2009			2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00	1 300 000,00	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
POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU W 2009
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na rok 2009 po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	70005	2710	Dotacja dla Gminy Września na zakup materiałów do remontu dachu budynku mieszkalnego w Grzybowie zniszczonego w wyniku pożaru	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000,00	10 000,00	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	43 000,00	39 489,50	91,84%
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	66 000,00	62 829,00	95,20%
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	63 000,00	58 501,00	92,86%
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA we Wrześni	15 000,00	13 446,00	89,64%
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Kołaczkowo	0,00	0,00	0,00%
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Pyzdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Pyzdry	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Miłosław na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Miłosław	0,00	0,00	0,00%
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	117 840,00	112 057,74	95,09%

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

852	85201	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania związanego z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Gorzycach	2 000,00	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	115 372,00	103 486,55	89,70%
852	85226	2320	Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia na wspieranie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach w zakresie pomocy społecznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy	3 500,00	1 750,00	50,00%
852	85295	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
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	4 734,00	3 288,00	69,46%
853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	52 878,00	52 878,00	100,00%
853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	89 011,00	89 011,00	100,00%
853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	52 889,00	52 889,00	100,00%
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	44 155,00	41 490,34	93,97%

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

853	85395	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	2 337,00	2 196,55	93,99%
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	7 978,00	7 978,00	100,00%
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	422,00	422,00	100,00%
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	44 458,00	43 281,96	97,35%
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	2 353,00	2 291,45	97,38%
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "UL"	138 222,00	127 067,92	91,93%
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "UL"	7 318,00	6 727,44	91,93%
853	85395	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

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	11 000,00	10 307,97	93,71%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Bieganowie na renowację tynków zewnętrznych kościoła p.w. Św. Krzyża w Bieganowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach na remont dachu kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury	54 034,00	52 791,50	97,70%
926	92605	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 425,00	97,13%
			DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM:	1 108 501,00	1 019 605,92	91,98%
754	75412	6300	Dotacja dla Gminy Nekla na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych "Agregat prądotwórczy trójfazowy FV 6540"	9 000,00	8 998,70	99,99%
926	92601	6300	Dotacja dla Gminy Miłosław na budowę boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie program "Orlik 2011"	210 000,00	210 000,00	100,00%
700	70095	6300	Dotacja dla Gminy Kamień Pomorski na "Budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim"	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75020	6610	Dotacja dla Gminy Września na zadanie pod nazwą: "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni" - część obejmująca parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego	451 000,00	451 000,00	100,00%
			DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM:	680 000,00	679 998,70	100,00%
			OGÓŁEM DOTACJE	1 788 501,00	1 699 604,62	95,03%

STAROSTA
mgr Dłohizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ZA 2009 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody własne			Wydatki własne			w tym: wydatki majątkowe		
		Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we Wyrześni	1 053 150,00	1 036 107,02	98,38%	1 053 150,00	1 041 836,93	98,93%	30 000,00	29 643,91	98,81%
RAZEM:		1 053 150,00	1 036 107,02	98,38%	1 053 150,00	1 041 836,93	98,93%	30 000,00	29 643,91	98,81%

STAROSTA
mgr Dłóżnizy Jasiewicz

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

6.	Starostwo Powiatowe we Wrześni R 75020	20 678,94	0,00	0,00	0,00%	20 679,00	20 678,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni R 80120	10 992,12	15 187,00	15 187,28	100,00%	26 179,00	26 179,12	100,00%	0,00	0,00	0,28	
8.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni R 85406	59,95	2 115,00	2 125,00	100,47%	2 163,00	2 162,86	99,99%	0,00	0,00	22,09	
9.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni R 80130	9 738,76	3 000,00	7 895,80	263,19%	12 739,00	7 729,80	60,68%	0,00	0,00	9 904,76	
10.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie R 85201	14 426,31	19 748,00	24 948,00	126,33%	34 174,00	24 639,88	72,10%	0,00	0,00	14 734,43	
11.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni R 8202	8,74	4 000,00	4 800,00	120,00%	4 009,00	3 999,61	99,77%	0,00	0,00	809,13	
RAZEM:		141 236,96	903 753,00	813 713,60	90,04%	984 393,00	849 470,47	86,29%	26 000,00	26 000,00	105 480,09	

STAROSTA

mgr Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2009**

Pozycja	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	77 187,00 zł	77 187,21 zł	100,00%
II.	Przychody	262 000,00 zł	278 674,22 zł	106,36%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	259 000,00 zł	275 162,76 zł	106,24%
	a) wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	259 000,00 zł	275 162,76 zł	106,24%
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	3 511,46 zł	117,05%
III.	Wydatki	339 187,00 zł	304 345,23 zł	89,73%
1.	Wydatki bieżące (własne)	219 937,00 zł	186 749,54 zł	84,91%
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
	z tego:			
	a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
	- Gmina Miłosław	3 000,00		
	- Gmina Nekla	4 000,00		
	- Gmina Września	0,00		
	- Gmina Kołaczkowo	2 500,00		
	- Gmina Pызdry	0,00		
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 800,00 zł	32 800,00 zł	100,00%
	z tego:			
	a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół i rozwój pszczelarstwa dla:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Gminne koło pszczelarzy Września	2 500,00		
	Gminne koło pszczelarzy Nekla	900,00		
	Gminne koło pszczelarzy Miłosław	400,00		
	Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo	700,00		
	Gminne koło pszczelarzy Pызdry	500,00		
	b) dotacje dla Kół Łowieckich na zwiększanie populacji zwierzyny drobnej i ptactwa łownego	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
	c) dotacje dla Polskiego Związku Wędkarskiego - ochrona wód, zwalczanie kłusownictwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	d) dotacje dla Towarzystwa Turystyki Wodnej "PERKOZ" na zagospodarowanie terenów nad Wartą w Pызdrach w ramach budowy "Przystani dla małych łodzi sportowo - turystycznych"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00 zł	76 212,77 zł	90,41%
	z tego:			
	a) zakup dla KPPSP urządzenia do zbierania dyspergentów i neutralizatorów z nawierzchni dróg powstałych po wypadkach drogowych	- zł		
	b) zakup materiałów pomocniczych, prenumerata czasopism	1 000,00 zł	837,83 zł	83,78%

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

	c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych	40 700,00 zł	37 067,04 zł	91,07%
	d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej oraz zakup materiałów do przygotowania konkursów	5 500,00 zł	4 338,71 zł	78,89%
	e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem ksztanowcowiaczkiem	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	f) zakup sadzonek w ramach akcji "ZIELONA SOBOTA"	- zł	- zł	
	g) zakup wyposażenia dla pracowni biologicznej w LO	2 000,00 zł	1 590,00 zł	79,50%
	h) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej w jednostkach powiatu	26 100,00 zł	24 879,19 zł	95,32%
	i) zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata"	1 500,00 zł		0,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	z tego:			
	a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 087,00 zł	57 992,77 zł	69,80%
	z tego:			
	a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej	7 000,00 zł	5 332,63 zł	76,18%
	b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1 000,00 zł	250,00 zł	25,00%
	c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	- zł		
	d) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego	9 500,00 zł	4 750,00 zł	50,00%
	e) utrzymanie ogrodu szkolnego przy LO	- zł		
	f) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	60 000,00 zł	42 599,25 zł	71,00%
	g) opłaty za usługi pocztowe, prowadzenie rachunku oraz opłaty za przelewy	587,00 zł	60,89 zł	10,37%
	h) wykonanie map do celów projektowych zbiornika retencyjnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00 zł	244,00 zł	97,60%
	z tego:			
	a) zakup programów komputerowych, akcesoriów	250,00 zł	244,00 zł	97,60%
2.	Wydatki majątkowe	119 250,00 zł	117 595,69 zł	98,61%
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	119 250,00 zł	117 595,69 zł	98,61%
	z tego:			
	a) termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych	109 000,00 zł	107 355,79 zł	98,49%
	b) urządzenie do zbierania zanieczyszczonego sorbentu - zakup pompy	10 250,00 zł	10 239,90 zł	99,90%
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	0,00%
	w tym:			
	a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	- zł	- zł	0,00%
	z tego:			
	Gmina Kołaczkowo	4 000,00		
	Gmina Miłosław	4 000,00		
	Gmina Nekła	4 000,00		
	Gmina Pyzdry	4 000,00		
	Gmina Września	4 000,00		
IV.	Stan funduszu na koniec roku	- zł	51 516,20 zł	


STAROSTA
 mgr Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA ROK 2009**

Pozycja	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	288 734,00 zł	251 708,21 zł	87,18%
II.	Przychody	550 000,00 zł	601 943,21 zł	109,44%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00 zł	594 225,31 zł	110,04%
	a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map	540 000,00 zł	594 225,31 zł	110,04%
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	7 717,90 zł	77,18%
III.	Wydatki	838 734,00 zł	513 107,67 zł	61,18%
1.	Wydatki bieżące (własne)	648 734,00 zł	498 710,69 zł	76,87%
§ 2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	108 000,00 zł	118 506,00 zł	109,73%
	Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK	108 000,00 zł	118 506,00 zł	109,73%
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 800,00 zł	167,38 zł	1,13%
	a) zakup materiałów biurowych	4 800,00 zł	167,38 zł	3,49%
	b) zakup mebli przeznaczonych na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00 zł	2 635,20 zł	26,35%
	a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń	5 000,00 zł	2 635,20 zł	52,70%
	b) zakup usług remontowych związanych z modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	472 934,00 zł	347 512,80 zł	73,48%
	a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym informatyzacja zasobu	347 400,00 zł	347 400,00 zł	100,00%

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 511/2010
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 17 marca 2010 roku

	b) dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla miasta Miłostaw, Pyzdry, Nekla i Września	125 334,00 zł		0,00%
	c) opłaty za usługi pocztowe, prowadzenie rachunku oraz opłaty za przelewy	200,00 zł	112,80 zł	56,40%
§ 4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) szkolenia pracowników	4 000,00 zł		0,00%
§ 4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4 000,00 zł	1 144,36 zł	28,61%
	a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek	4 000,00 zł	1 144,36 zł	28,61%
§ 4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	35 000,00 zł	28 744,95 zł	82,13%
	a) akcesoria, programy i licencje	35 000,00 zł	28 744,95 zł	82,13%
2.	Wydatki majątkowe własne	190 000,00 zł	14 396,98 zł	7,58%
§ 6110	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	175 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	175 000,00 zł		0,00%
§ 6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00 zł	14 396,98 zł	95,98%
	a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja	11 501,00 zł	10 897,98 zł	94,76%
	b) zakup kserokopiarek oraz innych specjalistycznych urządzeń	3 499,00 zł	3 499,00 zł	100,00%
IV.	Stan funduszu na koniec roku	- zł	340 543,75 zł	

STAROSTA

mgr Doryzja Jaśniewicz