

**Zarząd Powiatu
we Wrześni**

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 69/2011
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29 marca 2011 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA 2010 ROK**

Września, dnia 29 marzec 2011 roku

SPIS TREŚCI:

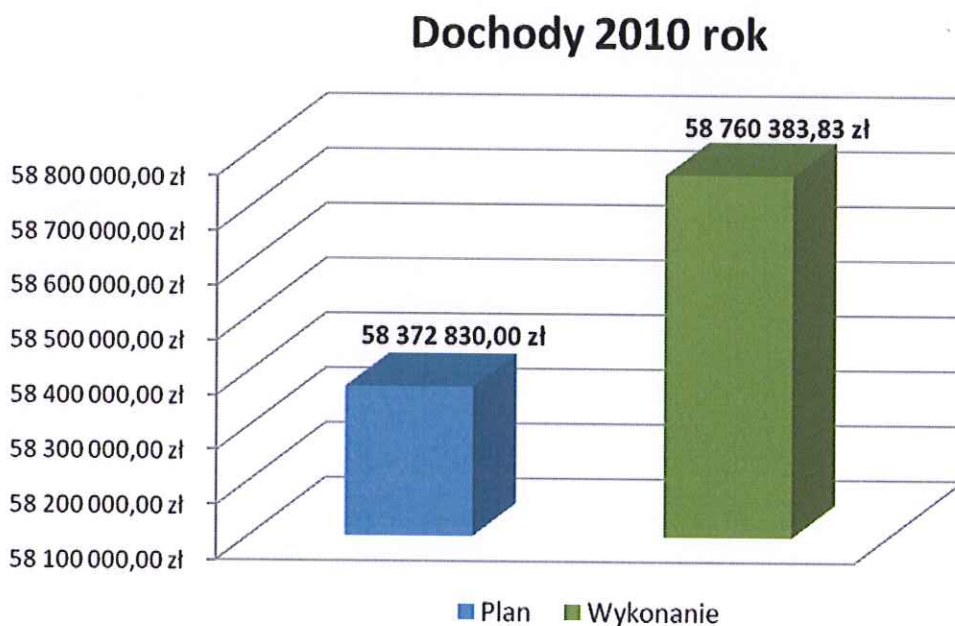
I.	DOCHODY	3
II.	WYDATKI.....	22
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA	95
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	96
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE	119
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	121
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU	122
VIII.	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	131
IX.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH ŚRODKÓW	132
X.	DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	135
XI.	FUNDUSZ CELOWY	135
XII.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	136
XIII.	ZOBOWIĄZANIA.....	136
XIV.	NALEŻNOŚCI.....	137
XV.	INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI.....	138
XVI.	PODSUMOWANIE.....	141

I. DOCHODY

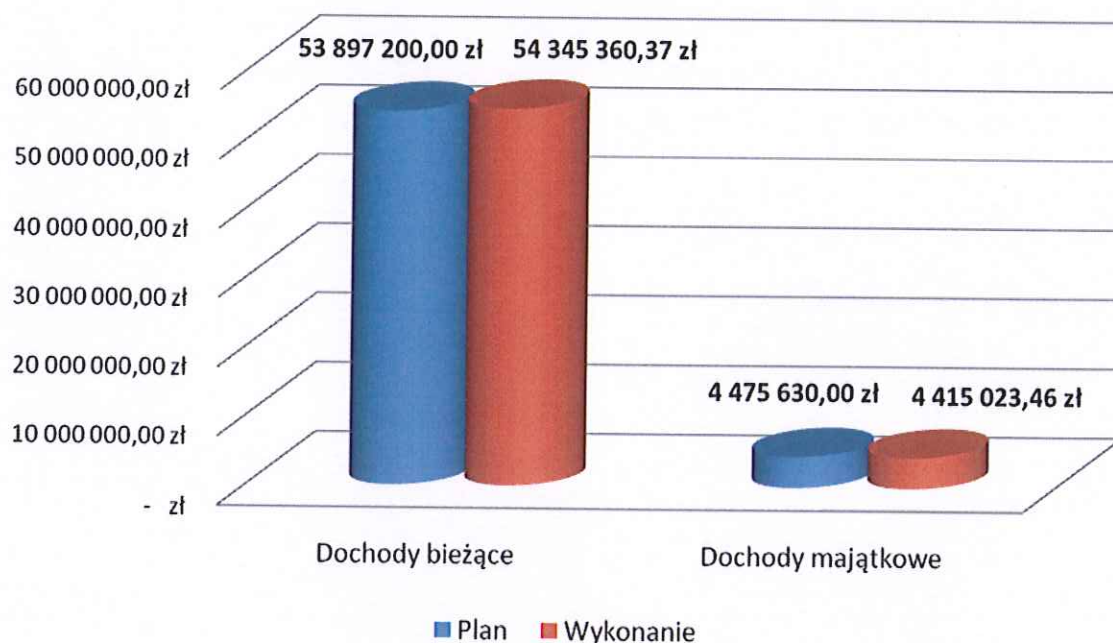
ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania rocznego za 2010 roku dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **58.372.830,00 zł** zostały wykonane w kwocie **58.760.383,83 zł**, co stanowi **100,66 %** planu z tego:

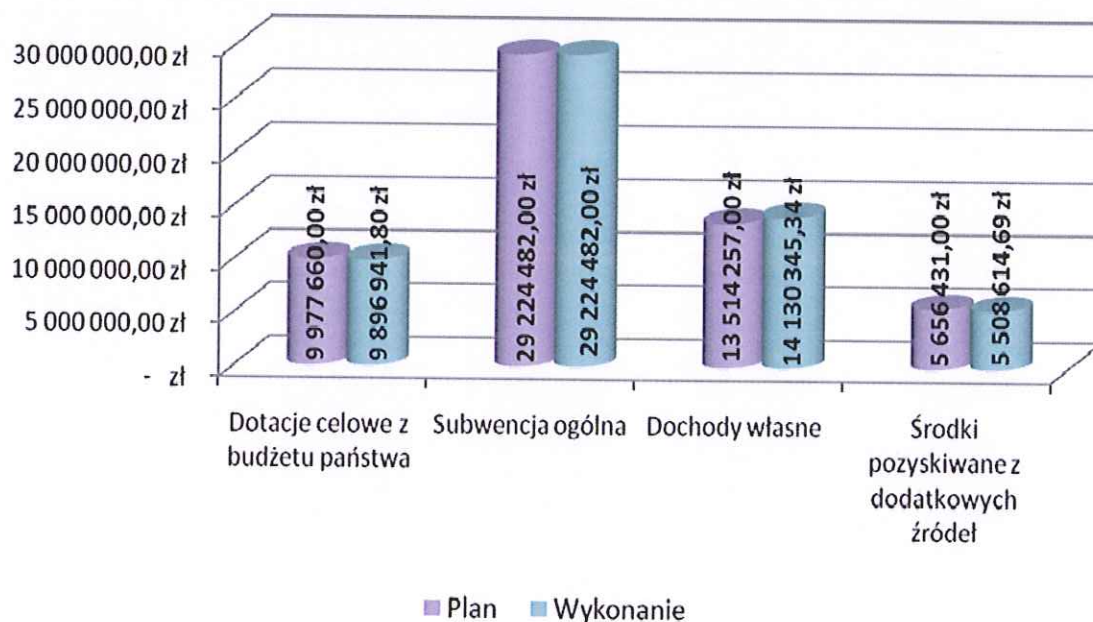
- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **53.897.200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **54.345.360,37 zł**, co stanowi **100,83 %** planu, w tym:
 - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **2.230.782,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.158.455,14 zł**, co stanowi **96,76 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **4.475.630,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.415.023,46 zł**, co stanowi **98,65 %** planu, w tym:
 - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **1.859.669,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.890.763,97 zł**, co stanowi **101,67 %** planu.



Dochody 2010 rok



Podział dochodów budżetowych 2010 rok



I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 9.977.660,00 zł wykonane w kwocie 9.896.941,80 zł, co stanowi 99,19 % planu, z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie **7.213.575,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie 7.213.575,00 zł, a wykonano w kwocie **7.211.145,39 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. Dotacja

z zakresu administracji rządowej realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - a. *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan wynosił 231.160,00 zł został wykonany w kwocie 231.060,97 zł, co stanowi 99,96 % planu.
- 2) **Dział 710 – Działalność usługowa**
 - a. *Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*

Plan wynosił 165.400,00 zł został wykonany w kwocie 165.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - b. *Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Plan wynosił 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - c. *Rozdział 71015 – Nadzór budowlany*

Plan wynosił 350.000,00 zł został wykonany w kwocie 350.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna**
 - a. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie*

Plan wynosił 173.300,00 zł został wykonany w kwocie 173.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - b. *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*

Plan wynosił 25.770,00 zł został wykonany w kwocie 25.711,22 zł, co stanowi 99,77 % planu.
- 4) **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
 - a. *Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Plan wynosił 21.223,00 zł został wykonany w kwocie 18.963,75 zł, co stanowi 89,35 % planu.
- 5) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - a. *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Plan wynosił 2.935.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.934.987,65 zł, co stanowi 99,99 % planu.
 - b. *Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan wynosił 8.240,00 zł został wykonany w kwocie 8.240,00 zł, co stanowi 100 % planu.

6) Dział 851 – Ochrona zdrowia

a. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wynosił 2.325.733,00 zł został wykonany w kwocie 2.325.732,80 zł, co stanowi 99,99 % planu.

7) Dział 852 – Pomoc społeczna

a. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wynosił 800.850,00 zł został wykonany w kwocie 800.850,00 zł, co stanowi 100 % planu

b. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wynosił 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

8) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wynosił 157.899,00 zł został wykonany w kwocie 157.899,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Z kwoty 7.213.575,00 zł – 2.429,61 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 70005	99,03 zł,
✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 75045	58,78 zł,
✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	12,35 zł,
✓ Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – rozdział 85156	0,20 zł
✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 75109	2.259,25 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 170,36 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2011 roku, natomiast kwota 2.259,25 zł została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego w dniu 11 stycznia 2011 roku.

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 110.800,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 110.800,00 zł, a wykonano w kwocie 108.718,15 zł, co stanowi 98,12 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 750 – Administracja publiczna

a. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowe

Plan wynosił 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.320,00 zł, co stanowi 58,00 % planu.

2) Dział 852 – Pomoc społeczna

a. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wynosił 32.400,00 zł został wykonany w kwocie 32.108,34 zł, co stanowi 99,10 % planu.

Dotacja została pozyskana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Świetlica moim drugim domem”.

b. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wynosił 28.800,00 zł został wykonany w kwocie 28.800,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja została pozyskana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Teraz rozumiem”.

c. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wynosił 45.600,00 zł został wykonany w kwocie 45.489,81 zł, co stanowi 99,76 % planu.

Dotacja została pozyskana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Gwiazdka latem”.

Z kwoty 110.800,00 zł – 2.081,85 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 75045	1.680,00 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny – rozdział 85201	291,66 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny – rozdział 85295	110,19 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.680,00 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2011 roku, natomiast kwota 401,85 zł została zwrócona na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w dniu 5 stycznia 2011 roku.

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 455.427,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 455.427,00 zł, a wykonano w kwocie 451.471,01 zł co stanowi 99,13 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 801 – Oświata i wychowanie

a. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wynosił 1.404,00 zł został wykonany w kwocie 1.404,00 zł, co stanowi 100 % planu.

2) Dział 852 - Pomoc społeczna

a. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wynosił 63.000,00 zł został wykonany w kwocie 62.475,01 zł, co stanowi 99,17 % planu.

b. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosił 381.592,00 zł został wykonany w kwocie 381.592,00 zł, co stanowi 100 % planu.

c. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wynosił **9.431,00 zł** został wykonany w kwocie **6.000,00 zł**, co stanowi **63,62 %** planu.

Z kwoty 455.427,00 zł – 3.955,99 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie – rozdział 85201 **524,99 zł**,
- ✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218 **3.431,00 zł**.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **3.955,99 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2011 roku.

4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie **2.197.858,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie 2.134.272,30 zł, a wykonano w kwocie **2.125.607,25 zł**, co stanowi **96,71%** planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 600 – Transport i łączność

a. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił **1.472.500,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **1.408.914,30 zł**, został wykonany w kwocie **1.408.914,30 zł**, co stanowi **95,68 %** planu.

Dotacja uzyskana z Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki”.

2) Dział 851 – Ochrona zdrowia

a. Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan wynosił **725.358,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **725.358,00 zł**, został wykonany w kwocie **716.692,95 zł**, co stanowi **98,81 %** planu.

Dotacja została uzyskana z Ministerstwa Zdrowia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia na zadanie własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Szczegółowy zakres zadań do realizacji wraz z wysokością przyznanej dotacji:

- ✓ dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni zaplanowana w kwocie **577.358,00 zł**, została wykonana w kwocie **568.692,95 zł**,
- ✓ dofinansowanie zakupu karetki transportowej z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni zaplanowana w kwocie **148.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **148.000,00 zł**.

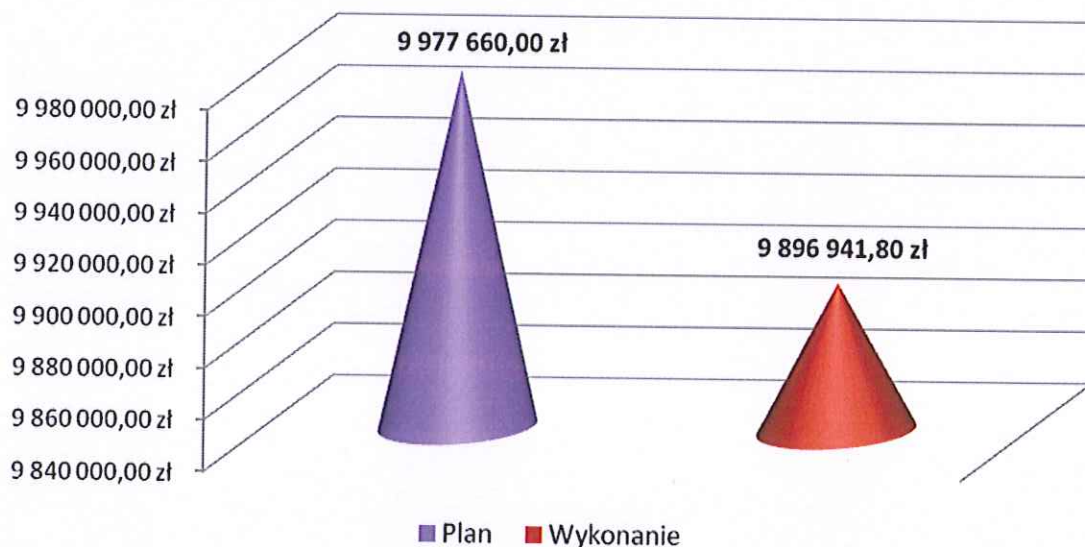
Z kwoty 2.134.272,30 zł – 8.665,05 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

✓ Starostwo Powiatowe – rozdział 85195

8.665,05 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **8.665,05 zł** została zwrócona na konto Ministerstwa Zdrowia w Warszawie w dniu 10 stycznia 2011 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa 2010 rok



II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie **29.224.482,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **29.224.482,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego:

1) **Dział 758 - Różne rozliczenia**

a. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa została zaplanowana w kwocie **24.975.076,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **24.975.076,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

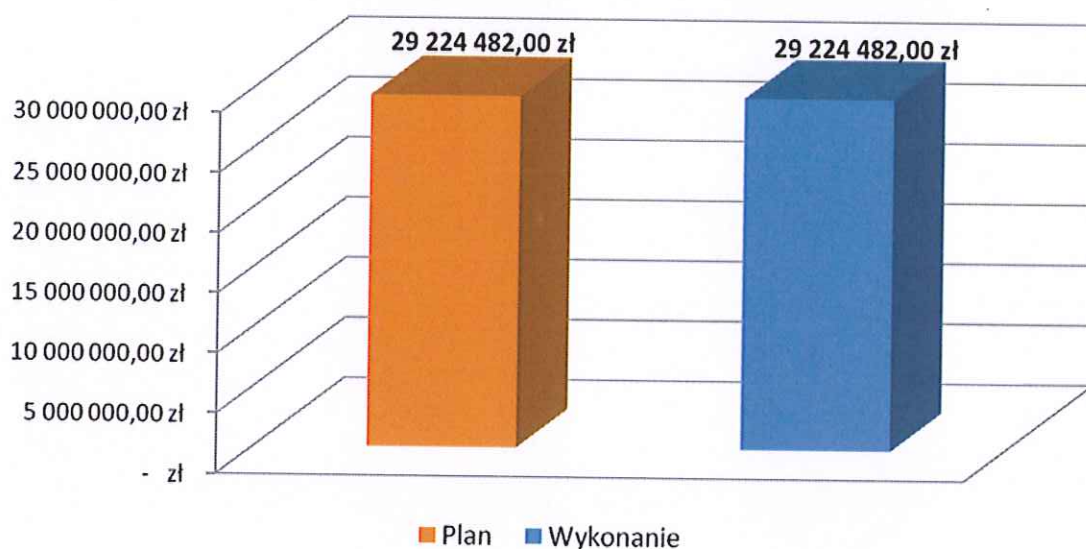
b. Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza została zaplanowana w kwocie **3.320.913,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **3.320.913,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

c. Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca została zaplanowana w kwocie **928.493,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **928.493,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Subwencja ogólna 2010 rok



III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 13.514.257,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 14.130.345,34 zł, co stanowi 104,56 % planu z tego:

- 1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 8.679.279,00 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 8.873.639,69 zł, co stanowi 102,24 % planu*

z tego:

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

a. Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 8.199.279,00 zł, otrzymano w kwocie 8.416.329,00 zł, co stanowi 102,65 % planu,*
- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie 480.000,00 zł otrzymano w kwocie 457.310,69 zł, co stanowi 95,27 % planu.*

- 2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 643.199,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 637.714,45 zł, co stanowi 99,15 % 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 419.321,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 425.476,84 zł, co stanowi 101,47 % planu.*

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

- a. Starostwo Powiatowe (rozdział – 70005) – plan **220.622,00 zł** został wykonany w kwocie **199.863,30 zł**, co stanowi **90,59 %** planu.
- b. Starostwo Powiatowe (rozdział – 75020) – plan **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **29.912,40 zł**, co stanowi **99,71 %** planu.
- c. Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) – plan **21.105,00 zł** został wykonany w kwocie **30.706,07 zł**, co stanowi **145,49 %** planu.
- d. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80130) – plan **23.700,00 zł** został wykonany w kwocie **29.852,44 zł**, co stanowi **125,96 %** planu.
- e. Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) – plan **22.500,00 zł** został wykonany w kwocie **23.314,78 zł**, co stanowi **103,62 %** planu.
- f. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) – plan **35.314,00 zł** został wykonany w kwocie **36.681,16 zł**, co stanowi **103,87 %** planu.
- g. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (rozdział 80140) – plan **12.800,00 zł** został wykonany w kwocie **18.545,12 zł**, co stanowi **144,88 %** planu.
- h. Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – plan **42.600,00 zł** został wykonany w kwocie **44.419,97 zł**, co stanowi **104,27 %** planu.
- i. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – plan **4.920,00 zł** został wykonany w kwocie **6.421,60 zł**, co stanowi **130,52 %** planu,
- j. Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) – plan **5.760,00 zł** został wykonany w kwocie **5.760,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **37.199,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **30.122,00 zł**, co stanowi **80,98 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonana kwota dochodów dotyczy wpłaty wykupu nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/20 oraz za służebność gruntową drogi koniecznej.

- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **186.679,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **182.115,61 zł**, co stanowi **97,56 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % czynności urzędowych od dochodów Skarbu Państwa.

Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	0,00	2,64	0,00%
700	70005	186 250,00	181 673,23	97,54%
754	75411	49,00	49,41	100,84%
852	85203	380,00	390,33	102,72%
Razem		186 679,00	182 115,61	97,56%

3. *Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 4.191.779,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 4.618.991,20 zł, co stanowi 110,19 % planu, z tego:*

- 1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.194.550,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.151.967,25 zł**, co stanowi **98,06 %** planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

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

a. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **101.169,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **135.464,55 zł**, co stanowi **133,90 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie reklam i urządzeń w pasie drogowym, przejazdu ponadnormatywnie. Opłaty pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni.

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

a. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- 3) Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **284.174,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **318.754,36 zł**, co stanowi **112,17 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydania kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktora oraz opłaty za odpisy świadectw i wydania duplikatu legitymacji. W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystania ze środowiska pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	180,00	187,82	104,34%
750	75020	10 000,00	11 405,00	114,05%
756	75618	9,00	8,80	97,78%
801	80102	0,00	26,00	0,00%
801	80120	0,00	709,00	0,00%
801	80130	2 400,00	2 488,00	103,67%
900	90019	271 085,00	303 929,74	112,12%
900	90095	500,00	0,00	0,00%
Razem		284 174,00	318 754,36	112,17%

- 4) Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **1.271.101,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.267.006,73 zł**, co stanowi **99,68 %** planu. Wpływy z usług zostały zaplanowane w :

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	144 000,00	148 727,69	103,28%
750	75020	15 500,00	18 501,31	119,36%
852	85201	6 861,00	8 825,00	128,63%
852	85202	1 104 740,00	1 090 952,73	98,75%
Razem		1 271 101,00	1 267 006,73	99,68%

Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, zwrotów kosztów za media, wpłat za usługi ksero.

- 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie **14.004,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **16.293,12 zł**, co stanowi **116,35 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki oraz sprzedaży samochodu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	14 004,00	15 293,12	109,21%
801	80130	0,00	1 000,00	0,00%
Razem		14 004,00	16 293,12	116,35%

- 6) Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie **44.548,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **47.768,99 zł**, co stanowi **107,23 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	600,00	792,15	132,03%
700	70005	8 600,00	8 688,35	101,03%
710	71015	700,00	868,34	124,05%
754	75411	500,00	2 367,41	473,48%
756	75618	68,00	122,28	179,82%
758	75814	25 000,00	25 990,71	103,96%
801	80102	500,00	508,39	101,68%
801	80120	500,00	646,71	129,34%
801	80130	2 180,00	2 179,36	99,97%
801	80140	300,00	273,05	91,02%
852	85201	1 100,00	586,89	53,35%
852	85202	1 000,00	1 246,47	124,65%
852	85218	2 400,00	2 330,15	97,09%
853	85333	800,00	839,63	104,95%
854	85406	300,00	324,14	108,05%
921	92195	0,00	4,96	0,00%
Razem		44 548,00	47 768,99	107,23%

- 7) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **18.500,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **18.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Otrzymane darowizny zaplanowano w:
1. Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymana darowizna od firmy FALCK Medycyna Sp. z o.o. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup turbowentylatora MT 230 z rękawem nadmuchowym.
 2. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – darowizna na I Wrzesiński Miting Lekkoatletyczny w kwocie **8.500,00 zł**.

- 8) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **235.651,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **605.423,97 zł**, co stanowi **256,92 %** planu,

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	350,00	378,09	108,03%
710	71030	0,00	341 693,78	0,00%
710	71097	0,00	18 776,37	0,00%
750	75020	59 000,00	65 525,71	111,06%
754	75411	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80102	700,00	625,00	89,29%
801	80120	2 476,00	2 217,00	89,54%
801	80130	15 932,00	16 960,28	106,45%
801	80140	400,00	194,00	48,50%
851	85111	30 000,00	30 186,04	100,62%
852	85201	8 697,00	8 052,14	92,59%
852	85202	0,00	189,00	0,00%
852	85203	778,00	777,80	99,97%
852	85218	200,00	1 331,23	665,62%
853	85324	60 225,00	60 225,81	100,00%
853	85333	277,00	276,57	99,84%
854	85406	100,00	124,00	124,00%
900	90019	51 516,00	52 891,15	102,67%
Razem		235 651,00	605 423,97	256,92%

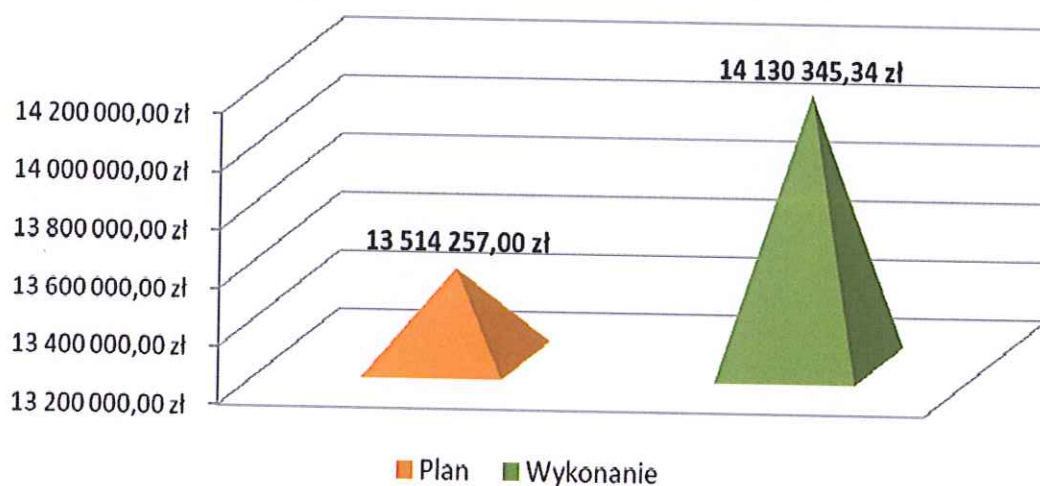
Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi: środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek oraz wpływów z tytułu przekazania do budżetu środków finansowych z likwidowanego rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, likwidowanego rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz likwidowanego rachunku gospodarstwa pomocniczego.

9) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowane w kwocie **28.082,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **50.138,71 zł**, co stanowi **178,54 %** planu, w tym:

- a. kwota w wysokości **28.081,60 zł** stanowi wpływ z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wpłaty 50 % nadwyżki środków obrotowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych ustalonej na dzień 31 grudnia 2009 roku zgodnie z § 3 pkt 3 Uchwały nr 304/XLVII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.09.2006 r. Środki zaplanowane w Dziale – 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.
- b. kwota **0,28 zł** (Dział – 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące), kwota **14.431,85 zł** (Dział – 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) oraz **7.624,98 zł** (Dziale – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) jako środki po likwidacji rachunku dochodów własnych.

10) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zostały zaplanowane, środki wpłynęły do budżetu w kwocie **7.673,52 zł**.

Dochody własne 2010 rok



IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie **5.656.431,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **5.508.614,69 zł**, co stanowi **97,39 %** planu

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące) zaplanowane w kwocie **1.846.368,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.791.475,28 zł**, co stanowi **97,03 %** planu.

Z w/w środków realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące projekty:

- a. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej **„Bądźmy aktywni”**” zaplanowana kwota **768.727,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 768.726,92 zł, została wykonana w kwocie **731.799,10 zł**, co stanowi **95,20 %** planu.
 - b. „**Pomocna dłoń II**” zaplanowana kwota **114.750,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 114.976,67 zł została wykonana w kwocie **114.976,67 zł zł**, co stanowi **100,20 %** planu.
 - c. „**Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego**” zaplanowana kwota **249.263,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 249.263,00 zł, została wykonana w kwocie **247.759,77 zł**, co stanowi **99,40 %** planu.
 - d. „**Kobiety z inicjatywą**” zaplanowana kwota **47.655,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 47.655,00 zł, została wykonana w kwocie **47.280,53 zł**, co stanowi **99,21 %** planu.
 - e. „**Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy**” zaplanowana kwota **87.270,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 87.270,00 zł, została wykonana w kwocie **87.270,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
 - f. „**Moja kariera w moich rękach**” zaplanowana kwota **169.892,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 176.736,14 zł, została wykonana w kwocie **153.839,70 zł**, co stanowi **90,55 %** planu.
 - g. „**Moja wiedza = mój sukces zawodowy**” zaplanowana kwota **193.901,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 193.901,25 zł, została wykonana w kwocie **193.639,76 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.
 - h. „**Dobry zawód to dobry start na rynku pracy**” zaplanowana kwota **214.910,00 zł** wpłynęła do budżetu w wysokości 214.909,75 zł, została wykonana w kwocie **214.909,75 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) zaplanowano w kwocie **1.859.669,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.890.763,97 zł**, co stanowi **101,67 %** planu. Środki na dofinansowanie Projektu pt. **„Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Splawie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”**. Zadanie realizowane było w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
3. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie

80.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie **80.000,00zł**, a wykonana w kwocie **35.104,00 zł**, co stanowi **43,88 %** planu.

Środki zaplanowane są w Dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Dotacja pozyskana z:

Gminy Września w wysokości 40.000,00 zł, a wykonana w kwocie	14.150,00 zł,
Gminy Miłosław w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie	4.878,30 zł,
Gminy Kołaczkowo w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie	3.866,90 zł,
Gminy Nekla w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie	5.063,50 zł,
Gminy Pyzdry w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie	7.145,30 zł,

na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **589.280,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **543.069,94 zł**, co stanowi **92,16 %** planu z tego:

- 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **439.075,00 zł**, a wykonano w wysokości **361.694,67 zł**, co stanowi **82,38 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

a. Urzędu Miasta Poznania	140.106,50 zł,
b. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle	42.447,52 zł,
c. Urzędu Miasta w Słupsku	6.995,72 zł,
d. Powiatu Zgorzeleckiego	101.371,40 zł,
e. Powiatu Poznańskiego	37.346,85 zł,
f. Powiatu Gnieźnieńskiego	33.426,68 zł.

- 2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **150.205,00 zł**, a wykonano w kwocie **173.040,27 zł**, co stanowi **115,20 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

a. Powiatu Poznańskiego	6.083,27 zł,
b. Urzędu Miasta Poznania	37.503,30 zł,
c. Powiatu Mogilno	15.616,80 zł,
d. Powiatu Gryfino	6.588,00 zł,
e. Powiatu Zgorzeleckiego	9.882,00 zł,
f. Urząd Miasta Koszalin	19.764,00 zł,
g. Urząd Miasta Sosnowiec	7.905,60 zł,
h. Powiatu Nakło	22.543,78 zł,

i. Powiatu Jarocińskiego	7.905,60zł,
j. Powiatu Nowosolskiego	4.869,54zł,
k. Powiatu Radziejowskiego	9.223,20 zł
l. Powiatu Turek	12.352,50 zł,
m. Powiatu Słupieckiego	2.591,28 zł,
n. Urzędu Miasta Rzeszowa	10.211,40 zł.

- 3) Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego wpłynęła do budżetu w kwocie **8.335,00 zł**, w tym:
 - a. Powiat Jarociński (3 uczestników) 5.001,00 zł,
 - b. Powiat Średzki (2 uczestników) 3.334,00 zł.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **85.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **84.384,52 zł**, co stanowi **99,28 %** planu. Zadanie realizowane było w *Dziale 020 - Leśnictwo, Rozdział 02001 – Gospodarka leśna*. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

6. 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 **377.200,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **377.200,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zadanie realizowane było w *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział - 85322 - Fundusz Pracy*.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **47.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **47.600,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zadanie realizowane było w *Dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*.
 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego na lata 2008-2012””.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w budżecie w kwocie **384.414,00 zł**, wpłynęły w kwocie **366.979,86 zł**, co stanowi **95,46 %**

planu. Zadania realizowane były w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195– Pozostała działalność*. Środki pozyskano z następujących źródeł:

- a. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na realizację projektu mobilności pn: „Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia” w ramach Programu Leonardo da Vinci w kwocie **300.641,00 zł** wpływ do budżetu **300.641,49 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- b. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w Warszawie na realizację projektu nr PL-11-131-2010-R2 „Obudź w sobie człowieka sukcesu” w kwocie **83.773,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **66.338,37 zł**, co stanowi **79,19 %** planu.

9. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Pozyskane środki od Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „DROGOWSKAZ” z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki”. Zadanie realizowane było w *Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*.

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **19.800,00 zł**, co stanowi **99 %** planu. Zadanie realizowane było w *Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*.

11. Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **351.900,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **337.237,12 zł**, co stanowi **95,83 %** planu.

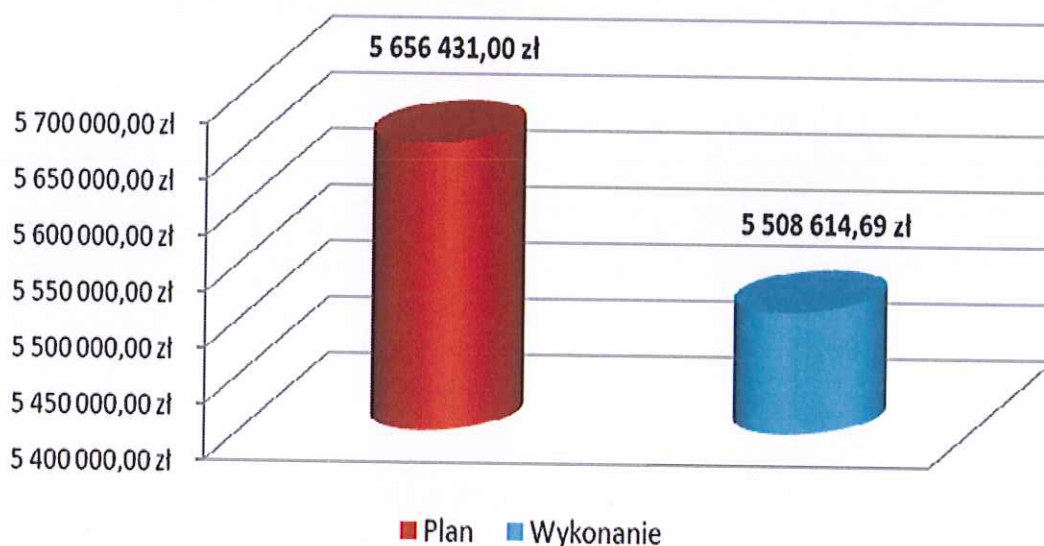
Pomoc finansowa przeznaczona jest na następujące zadania:

- a. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki” zaplanowana w kwocie **301.900,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **290.500,00 zł**, co stanowi **96,22 %** planu. Pomoc finansowa z Gminy Nekla.

Zadanie realizowane jest w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,

- b. na dofinansowanie zakupu narzędzi chirurgicznych zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie 20.000,00 zł, a wykonana w kwocie **16.737,12 zł**, co stanowi **83,69 %** planu. Pomoc finansowa z Gminy Września. *Zadanie realizowane jest w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 – Szpitale ogólne,*
- c. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji oświetleniowej stadionu lekkoatletycznego Września, ul. Kaliska” zaplanowana w kwocie **30.000,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego. *Zadanie realizowane jest w Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.*

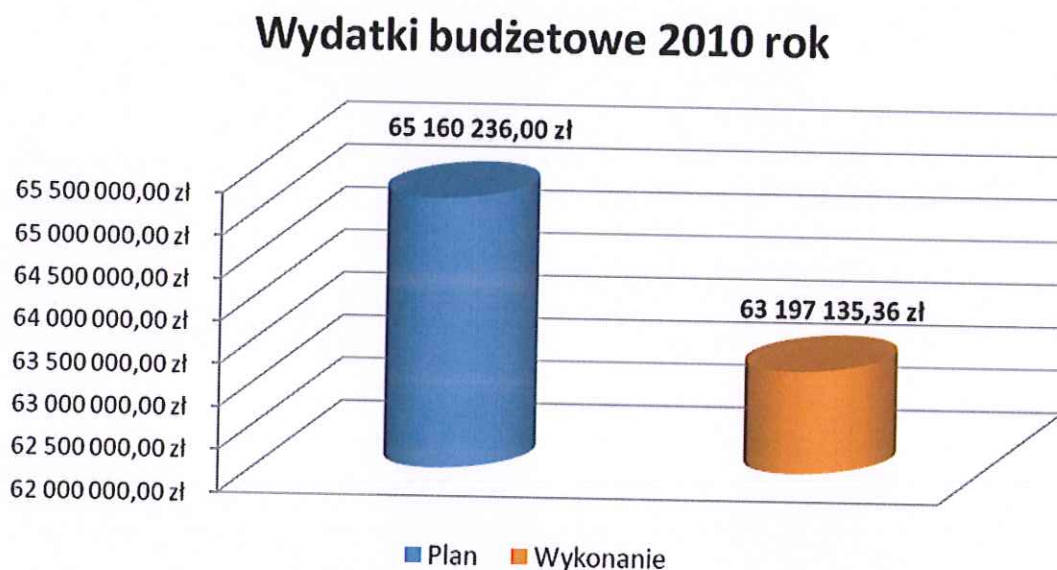
Środki pozyskane z dodatkowych źródeł 2010 rok



II. WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2010 rok dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowano w kwocie **65.160.236,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63.197.135,36 zł**, co stanowi **96,99 %** planu,

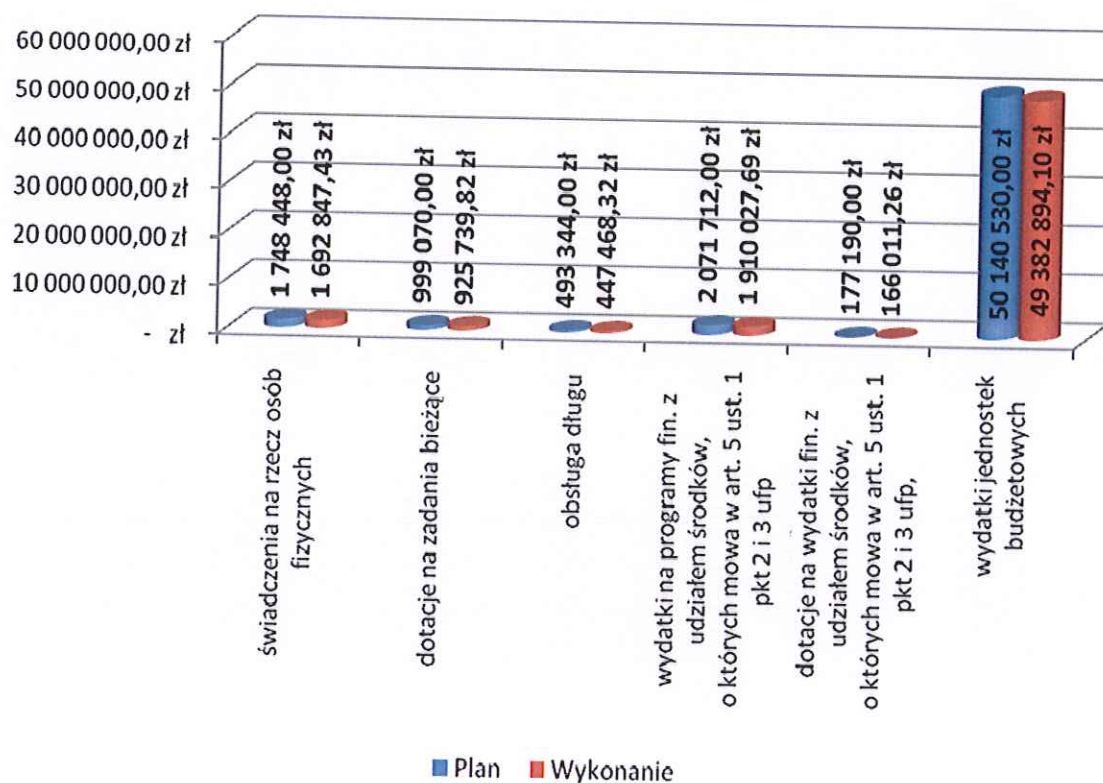


z tego:

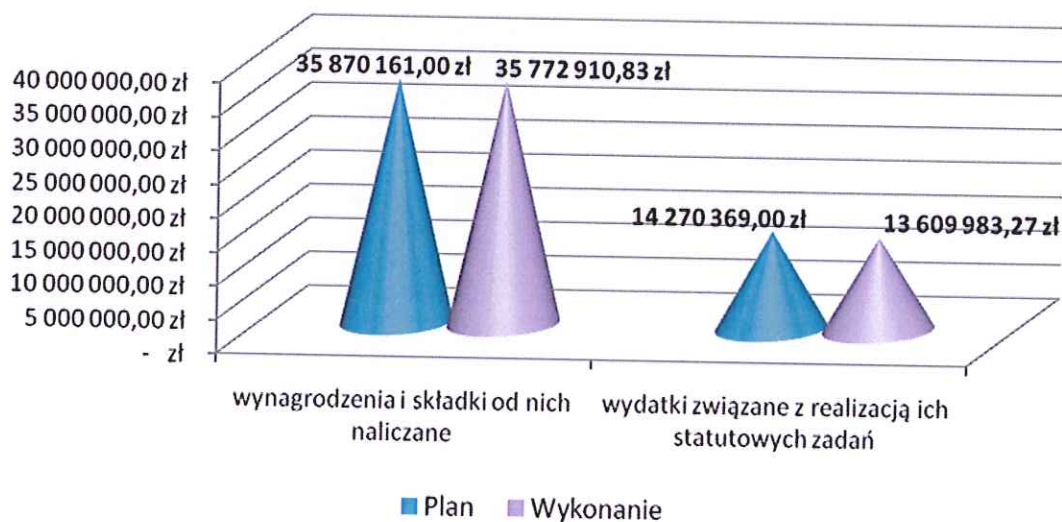
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **55.630.294,00 zł** zostały wykonane w kwocie **54.524.988,62 zł**, co stanowi **98,01 %** planu, w tym:
 - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **1.748.448,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.692.847,43 zł**, co stanowi **96,82 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **999.070,00 zł** zostały wykonane w kwocie **925.739,82 zł**, co stanowi **92,66 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **493.344,00 zł** została wykonana w kwocie **447.468,32 zł**, co stanowi **90,70 %** planu,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w kwocie **2.071.712,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.910.027,69 zł**, co stanowi **92,20 %** planu,
 - e. dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **177.190,00 zł** zostały wykonane w kwocie **166.011,26 zł**, co stanowi **93,69 %** planu,
 - f. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **50.140.530,00 zł** zostały wykonane w kwocie **49.382.894,10 zł**, co stanowi **98,49 %** planu, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **14.270.369,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.609.983,27 zł**, co stanowi **95,37 %** planu,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **35.870.161,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35.772.910,83 zł**, co stanowi **99,73 %** planu,

Wydatki bieżące 2010 rok

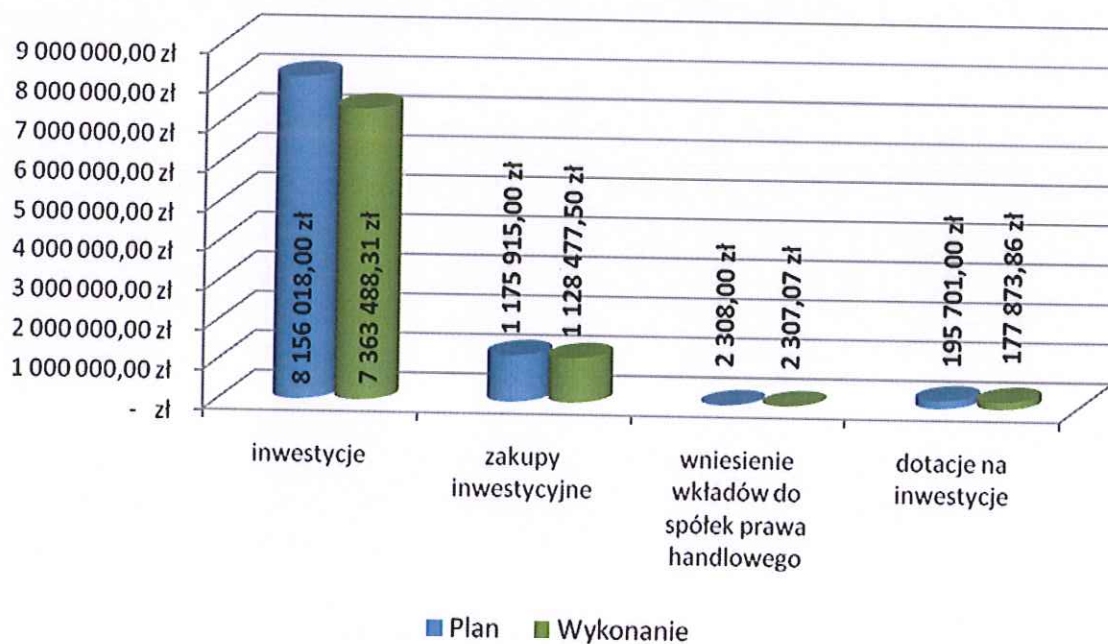


Wydatki jednostek budżetowych 2010 rok



- b) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **9.529.942,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.672.146,74 zł**, co stanowi **91,00 %** planu, w tym:
- inwestycje zaplanowane w kwocie **8.156.018,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.363.488,31 zł**, co stanowi **90,28, %** planu, w tym:
 - zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **1.175.915,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.128.477,50 zł**, co stanowi **95,97, %** planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie **2.308,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.307,07zł**, co stanowi **99,96, %** planu,
 - dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **195.701,00 zł** zostały wykonane w kwocie **177.873,86 zł**, co stanowi **90,89, %** planu.

Wydatki majątkowe 2010 rok



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **49.991,80 zł**, co stanowi **99,98 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **49.991,80 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W rozdziale 01008 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

W w/w rozdziale udzielono dotacji dla:

- 1) Spółki Wodnej „Gutowo Małe” w wysokości 10.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej - rowu G-1 Bierzplin.
- 2) Gminom Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, Nekla udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie tych Gmin.

Każdej z Gmin przekazano po 10.000,00 zł. Gminy Kołaczkowo, Pyzdry i Nekla wykorzystały po 10.000,00 zł, natomiast Gmina Miłosław wykorzystała kwotę 9.991,80 zł.

ROZDZIAŁ 01078 *USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH*

Plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.999,05 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.999,05 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 01078 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu we Wrześni 30 czerwca 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na pomoc dla powodziń. Gmina Pyzdry wykorzystała pomoc finansową w kwocie 14.999,05 zł.

ROZDZIAŁ 01095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.600,00 zł został wykonany w kwocie 9.534,21 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 9.600,00 zł został wykonany w kwocie 9.534,21 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.600,00 zł został wykonany w kwocie 9.534,21 zł, co stanowi 99,31 % planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w rozdziale 01095 zostały wydatkowane na zakupy związane z regulacją stanu zwierzyny łownej oraz na zakupy związane ze zwalczaniem chorób pszczół.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 *GOSPODARKA LEŚNA*

Plan wydatków bieżących w wysokości 85.500,00 zł został wykonany w kwocie 84.384,52 zł, co stanowi 98,70 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **85.000,00 zł** został wykonany w kwocie **84.384,52 zł**, co stanowi **99,28 %** planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **500,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **500,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 02001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 169.892,00 zł został wykonany w kwocie 153.839,70 zł, co stanowi 90,55 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **169.892,00 zł** został wykonany w kwocie **153.839,70 zł**, co stanowi **90,55 %** planu.

W rozdziale 15013 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W 2010 roku w rozdziale 15013 realizowany był projekt pn.: „Moja kariera w moich rekach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. W ramach prowadzonych zajęć przeprowadzono między innymi kursy: Excel, magazyniera, spawania w metodzie MAG, językowe, obsługi komputera z wykorzystaniem internetu, komputerowe i multimedialne, księgowości komputerowej, spawania w metodzie TIG, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kierowców wózków widłowych z wymianą butli gazowych. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla kierownika i trenerów na kursach, koordynatora projektu, asystenta – sekretarza, pracowników biurowych, osoby do spraw rekrutacji, księgowej projektu. W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na zabezpieczenie bazy lokalowej, udostępnienie maszyn, zakup materiałów biurowych i środków czystości. Dokonano zakupu materiałów dydaktycznych dla kursantów oraz surowców niezbędnych do prawidłowej i efektywnej realizacji zajęć. W trakcie prowadzonych szkoleń i seminarium zapewniono uczestnikom wyżywienie w formie cateringu, dokonano refundacji kosztów przejazdu dla uczestników kursów. Poniesiono wydatki na obowiązkową promocję projektu – zakupiono materiały reklamowo - promocyjne.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.139.389,00 zł został wykonany w kwocie 3.139.380,81 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.753,00 zł został wykonany w kwocie 10.752,71 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.128.636,00 zł został wykonany w kwocie 3.128.628,10 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 778.662,00 zł został wykonany w kwocie 778.658,83 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.349.974,00 zł został wykonany w kwocie 2.349.969,27 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.255.444,00 zł został wykonany w kwocie 4.864.472,50 zł, co stanowi 92,56 % planu, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 5.255.444,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.864.472,50 zł, co stanowi 92,56 % planu, w tym:
 - ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1.866.111,00 zł został wykonany w kwocie 1.846.009,77 zł, co stanowi 98,92 % planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 3.139.389,00 zł został wykonany w kwocie 3.139.380,81 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki dotyczyły między innymi: wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży, posiłki profilaktyczne, środki higieny osobistej dla pracowników oraz dokonano zakupu odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **10.753,00 zł** został wykonany w kwocie **10.752,71 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń oraz wypłacono wynagrodzenie osobom nadzorującym zimowe utrzymanie dróg w dni wolne od pracy w ramach umowy zlecenie oraz na sprzątanie dróg po zimie. Wypłacono nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **778.662,00 zł** został wykonany w kwocie **778.658,83 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.349.974,00 zł** został wykonany w kwocie **2.349.969,27 zł**, co stanowi **99,99 %**

planu. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 509.315,65 zł, tj. 100 % zakładanego planu, z czego:

a. remonty częściowe dróg	134.127,71 zł,
b. remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Gorazdowo	104.625,96 zł,
c. remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Zieliniec	30.071,78 zł,
d. remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Lisewo	21.107,22 zł,
e. naprawa chodnika w miejscowości Pyzdry (ulica Wrocławska i Kilińskiego)	5.746,44 zł,
f. remont chodnika w miejscowości Pyzdry (ulica Niepodległości)	4.236,91 zł,
g. remont chodnika w miejscowości Sokołowo (ulica Szlachecka)	20.128,84 zł,
h. remont odcinka chodnika w miejscowości Targowa Górka	39.900,71 zł,
i. remont skrzyżowania w Kołaczku (ulica Krakowska z ulicą Leśną)	6.043,88 zł,
j. remont odwodnienia w miejscowości Tarnowa	11.039,17 zł,
k. remont przepustu w miejscowości Orzechowo (ulica Średzka)	3.636,21 zł,
l. remont przepustu w miejscowości Gorazdowo	14.038,13 zł,
m. remont przepustu w miejscowości Lipie	24.900,11 zł,
n. remont przepustu w miejscowości Lisewo	44.470,00 zł,
o. rozbiórka przykanalika w miejscowości Gorazdowo	1.280,27 zł,
p. naprawa barier w Pałczynie	2.500,00 zł,
q. naprawa sygnalizacji świetlnej	1.362,62 zł,
r. naprawa pojazdów i sprzętu	11.973,09 zł,
s. dokumentacja techniczna	27.450,00 zł,
t. naprawa drukarki, konserwacja kopiarki	676,60 zł.

Największą grupą wydatków jaka została poniesiona przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2010 roku to zakup usług pozostałych. Zaplanowana kwota na zadania 1.522.930,00 zł została wykonana w kwocie 1.522.929,43 zł, co stanowi 99,99 % planu. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.187.389,45 zł natomiast kwotę 335.539,98 zł wydatkowano między innymi na: utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie promu, oznakowanie, zamykanie ulic, równanie dróg gruntowych, wycinkę drzew, frezowanie pni, usługi geodezyjne, odmulenie rowu, ścinka poboczy, wymianę poręczy na skrzyżowaniu, transport grysu, usługi ładowaczem, usługi pocztowe, abonament RTV, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, rejestrację, przegląd pojazdów i sprzętu, odśnieżanie placu, czyszczenie przepustów, montaż barier stalowych, odtworzenie rowu (Grzybowo, Sędziwojewo), wyrównanie terenu (Podstolice), wykonanie pomiaru nośności (Ruda Komorska), mapa sytuacyjna (Otoczna – Noskowo) oraz dokonano wymiany odcinka kanalizacji deszczowej (Nekla – Kokoszki). Kwotę 219.047,00 zł wydatkowano przede wszystkim na materiały do utrzymania dróg (grysy, emulsje, znaki drogowe, cement), paliwo, oleje oraz zakup materiałów do utrzymania pomieszczeń, materiały biurowe, wyposażenie (drukarka, regał, laptop), druki, prasę, części zamienne, smary, płyny. Energia elektryczna, ciepła, woda, gaz (prom, służba drogowa) to koszt 30.722,81 zł poniesiony przez PZD w 2010 roku. Wydatki związane z telefonami komórkowymi

to koszt 6.899,05 zł, natomiast korzystanie z telefonów stacjonarnych kosztowało 3.906,46 zł. Przeprowadzono badania wstępne i okresowe pracowników za kwotę 794,00 zł. Kwota 3.990,00 zł to wydatek związany z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników. Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę 737,39 zł, natomiast akcesoria komputerowe, opłaty abonamentowe, tonery do drukarek i zakup programu kadrowo – płacowego to wydatek w wysokości 4.743,49 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.600,00 zł, tj 100 % wielkości planowanej. Zapłacono podatek od nieruchomości oraz odsetki od tego podatku w kwocie 15.777,40 zł. Podatek jaki został zapłacony wraz z należnymi odsetkami za lata 2004-2008 wynikający z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września. Pozostałe wydatki to między innymi: delegacje pracowników, zakup dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, podatek na rzecz jednostek samorządu na co wydatkowano kwotę 12.506,59 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 183.933,00 zł został wykonany w kwocie 183.931,90 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- ✓ *plan inwestycji w wysokości 183.933,00 zł został wykonany w kwocie 183.931,90 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg obejmował 2 zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3022 w miejscowości Pyzdry ul. Kilińskiego” - 100.190,15 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo” – wykonanie dokumentacji – 83.741,75 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 5.071.511,00 zł został wykonany w kwocie 4.680.540,60 zł, co stanowi 92,29 % planu, w tym:

- *plan inwestycji w wysokości 5.071.511,00 zł został wykonany w kwocie 4.680.540,60 zł, co stanowi 92,29 % planu, w tym:*
 - ✓ *plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1.866.111,00 zł został wykonany w kwocie 1.846.009,77 zł, co stanowi 98,92 % planu.*

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe obejmowało 2 zadania:

1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki”. Zaplanowana kwota na to zadanie wynosiła 3.205.400,00 zł została wykonana w kwocie 2.834.530,83 zł co stanowi 88,43 % planu.

Dokonano przebudowy drogi o długości 2,794 mb. W ramach tego zadania wykonano roboty pomiarowe i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (52.045,20 zł), roboty rozbiórkowe (58.830,15 zł), roboty ziemne (66.787,50 zł), podbudowy i podsypki (459.885,66 zł), nawierzchnię asfaltową (730.394,91 zł), nawierzchnię z kostki (600.347,87 zł), przepusty pod drogą (11.946,61 zł), odwodnienie – kanalizację deszczową (464.775,59 zł), usunięcie kolizji (194.738,57 zł), roboty wykończeniowe (34.301,78 zł), urządzenia bezpieczeństwa i oznakowania (121.376,99 zł), nadzór inwestorski (36.600,00 zł), nadzór archeologiczny (2.500,00 zł).

Źródłem finansowania w/w zadania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.408.914,30 zł, dotacja z Gminy Nekla 290.500,00 zł, środki od Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „DROGOWSKAZ” 15.000,00 zł, środki własne powiatu 1.120.116,53 zł. Nie wykonanie planu w 100 % spowodowane jest zmianami w zakresie finansowanym wynikających z rzeczywistych kosztów poniesionych na wykonanie poszczególnych elementów i rodzajów robót. Obmiary wykonane w programie kosztorysowym okazały się niedoszacowanie lub przeszacowane. W wyniku rozliczenia powykonawczego koszty uległy zmniejszeniu.

2. „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Sławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”. Zaplanowana kwota na to zadanie wynosiła **1.866.111,00 zł** została wykonana w kwocie **1.846.009,77 zł**, co stanowi **98,92 %** planu.

Zadanie to jest realizowane w ramach programu „*Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013*”, Priorytet „II Infrastruktura komunikacyjna”, Działanie 2.2. „*Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne*”, nazwa projektu „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Sławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”.

W/w zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2011. W 2010 roku został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 2,254 km, dokonano przebudowy 2 skrzyżowań oraz wybudowano chodniki o długości 0,294 km. Na co wydatkowano kwotę 1.846.009,77 zł. Na w/w zadanie został rozstrzygnięty przetarg na łączną kwotę 4.651.073,94 zł, który został aneksowany do kwoty 4.630.973,13 zł. Na kwotę 41.358,00 zł podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inżynierskiego projektu, natomiast na przebudowę i rozbudowę drogi 4.589.615,13 zł. Ponadto w roku 2010 na promocję projektu wydatkowano kwotę 6.441,60 zł, natomiast w roku 2011 zostanie wydatkowana kwota 1.558,40 zł. Łączne wydatki do poniesienia w latach 2010-2011 na zadanie wyniosą 4.638.973,13 zł. W wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej o długości 6,011 km - na całym odcinku jezdnia asfaltowa o jednakowej szerokości 5,5 m i konstrukcji dla ruchu KR 2 wraz z poboczami gruntowymi. Umocnione zostaną zjazdy do nieruchomości i na pola. W ramach projektu przebudowane zostaną 3 skrzyżowania. Na całym odcinku drogi zamontowane zostanie nowe oznakowanie pionowe, a w miejscowości Sławie oznakowanie poziome na przejście dla pieszych. W związku ze zmianą zakresu wykonania muld trawiastych i ścieku z prefabrykatów betonowych została umniejszona kwota na roboty w roku 2010.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **71.701,00 zł** został wykonany w kwocie **53.873,86 zł**, co stanowi **75,14 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości **71.701,00 zł** został wykonany w kwocie **53.873,86 zł**, co stanowi **75,14 %** planu.

W rozdziale 60016 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Przekazano dotację dla Gminy Nekla na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Zawodzie w Nekli” w kwocie **33.873,86 zł** oraz dotację dla Gminy Września na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: ETAP II Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz ETAP III Przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego” w kwocie **20.000,00 zł**. Zgodnie z zawartymi porozumieniami powiat przekazał środki na realizację tych zadań po przedłożeniu rozliczeń przez poszczególne gminy. Gmina Nekla wydatkowała mniejszą kwotę niż była planowana w związku z tym wykonanie w tym rozdziale wynosi 75,14 % planu.

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**, w tym:

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

W rozdziale 63095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Wsparcie finansowe otrzymało: **Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” Pyzdry** na „Roboty budowlane związane z rozbudową przystani wodniackiej nad Wartą w Pyzdrach”.

Przystosowano teren do parkowania pojazdów w okolicach przystani.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości **583.602,00 zł** został wykonany w kwocie **571.013,48 zł**, co stanowi **97,84 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **583.602,00 zł** został wykonany w kwocie **571.013,48 zł**, co stanowi **97,84 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **24.990,00 zł** został wykonany w kwocie **24.989,68 zł**, co stanowi **99,99 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **558.612,00 zł** został wykonany w kwocie **546.023,80 zł**, co stanowi **97,75 % planu**.

W rozdziale 70005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

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

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 231.160,00 zł został wykonany w kwocie 231.060,97 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Wyplacono odszkodowania wraz z należnymi odsetkami osobom fizycznym za zajęcie dróg w kwocie 106.160,00 zł. Na usługi prawne wydatkowano kwotę 51.510,00 zł oraz 73.390,97 zł wydatkowano między innymi na: konserwację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej w budynkach Skarbu Państwa, wycenę działek, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów oraz wykonano operaty szacunkowe i geodezyjno prawne, koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, montaż lamp, wykonanie projektu zasilania w energię elektryczną wjazdu na parking przy budynku Skarbu Państwa przy ul. 3 Maja 3.

Plan wydatków zadań własnych powiatu w wysokości 352.442,00 zł został wykonany w kwocie 339.952,51 zł, co stanowi 96,46 % planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim opłat za media w kwocie 205.694,78 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 39.507,12 zł na konserwację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz usuwanie awarii. Sporządzenie aktów notarialnych, czynności pomiarowe, ogłoszenia w prasie, dozór techniczny kotłowni, wypisy z rejestru gruntów, wywóz nieczystości oraz wykonane operaty szacunkowe nieruchomości będących własnością Powiatu to wydatek 64.082,02 zł. Ubezpieczenie budynków będących własnością powiatu, podatek od nieruchomości oraz odsetki od tego podatku to wydatek w kwocie 20.852,70 zł. Koszty postępowania sądowego w związku z ustaleniem odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe to wydatek w kwocie 1.443,99 zł. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów za kwotę 8.219,71 zł. Kwota 152,19 zł stanowi odsetki od odszkodowań pokrywanych z budżetu powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan wydatków bieżących w wysokości 165.400,00 zł został wykonany w kwocie 165.400,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 165.400,00 zł został wykonany w kwocie 165.400,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 165.400,00 zł został wykonany w kwocie 165.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 71013 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 165.400,00 zł został wykonany w kwocie 165.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwota 60.000,00 zł przekazana została zgodnie z umową nr 3/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku zawartą pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na kwotę 60.000,00 zł. Umowa dotyczy całokształtu czynności materialno – technicznych związanych z uporządkowaniem i inwentaryzacją powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego dla obszaru powiatu wrzesińskiego wraz z jego przeniesieniem z formy analogowej do postaci cyfrowej. Pozostała kwota 105.400,00 zł wydatkowana została na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Pyzdry. Cała wartość wynosiła 243.878,00 zł. Wydatki w części 138.478,00 zł finansowane były z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 71014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów oraz na podziały działek.

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

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 350.000,00 zł został wykonany w kwocie 350.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 350.000,00 zł został wykonany w kwocie 350.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 291.091,00 zł został wykonany w kwocie 291.090,35 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 58.909,00 zł został wykonany w kwocie 58.909,65 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W rozdziale 71015 zadanie realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 350.000,00 zł został wykonany w kwocie 350.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownika nie podlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracowników służby cywilnej, nagrody

jubileuszowe oraz wypłacono umowy zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń inspektoratu. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **291.091,00 zł** został wykonany w kwocie **291.090,35 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **58.909,00 zł** został wykonany w kwocie **58.909,65 zł**, co stanowi **100,01 %** planu. Wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.991,68 zł. Zakupiono regały do archiwum, materiały biurowe, środki czystości, aparat telefoniczny oraz prasę. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę 4.234,04 zł. Wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, usługi prawne, informatyczne, nadanie ogłoszeń, znaki pocztowe to wydatek w kwocie 22.514,26 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4.715,28 zł, tj. 100 % planowanych wydatków w tym zakresie. Dokonano zakupu materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu kserograficznego, zakupiono aktualizację programów oraz płyty CD za kwotę 4.504,47 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: konserwacja ksera i serwis szlabanu, dostęp do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, rozliczenie kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu oraz opłacono udział Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w konferencji szkoleniowej służb nadzoru budowlanego. Na powyższe wydatkowano kwotę 16.949,92 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75001 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 87.470,00 zł został wykonany w kwocie 70.850,23 zł, co stanowi 81,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **82.870,00 zł** został wykonany w kwocie **66.250,26 zł**, co stanowi **79,94 %** planu,
- ✓ plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **4.600,00 zł** został wykonany w kwocie **4.599,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 75001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatek jest związany z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na realizację projektu „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”. Projekt jest realizowany w latach

2010/2011. W ramach tego projektu w roku 2010 przeprowadzono szkolenia z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Zamówienia publiczne”, „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”. Realizując program środki wydatkowano na zarządzanie projektem. Dokonano zakupu tablicy informacyjnej, papieru, materiałów biurowych i laptopa. Wynajęto sale na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, opłacono catering dla uczestników szkoleń oraz wypłacono koszty dojazdu na szkolenia. Poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń i przygotowaniem materiałów szkoleniowych. W realizacji projektu partnerami były Gminy Nekla, Pyzdry, Kołaczkowo, Miłosław, którym przekazano dotacje w wysokości 4.599,97 zł.

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, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 173.300,00 zł został wykonany w kwocie 173.300,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 137.900,00 zł został wykonany w kwocie 137.900,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.400,00 zł został wykonany w kwocie 35.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75011 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 173.300,00 zł został wykonany kwocie 173.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowana kwota stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **137.900,00 zł** został wykonany w kwocie **137.900,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **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 nr 2/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku zawartą pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją 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 350.000,00 zł został wykonany w kwocie 322.553,43 zł, co stanowi 92,16 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 342.000,00 zł został wykonany w kwocie 314.774,02 zł, co stanowi 92,04 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.779,41 zł, co stanowi 97,24 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.779,41 zł, co stanowi 97,24 % planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wyplacono diety dla radnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością biura rady.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 7.351.598,00 zł został wykonany w kwocie 7.016.067,88 zł, co stanowi 95,44 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.391,92 zł, co stanowi 94,93 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.339.598,00 zł został wykonany w kwocie 7.004.675,96 zł, co stanowi 95,44 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.461.706,00 zł został wykonany w kwocie 5.431.340,31 zł, co stanowi 99,44 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.877.892,00 zł został wykonany w kwocie 1.573.335,65 zł, co stanowi 83,78 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki dotyczyły między innymi: refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników, zakupiono odzież roboczą i inne artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **12.000,00 zł** został wykonany w kwocie **11.391,92 zł**, co stanowi **94,93 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, odpraw emerytalno – rentowych, nagród jubileuszowych i rocznych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.461.706,00 zł** został wykonany w kwocie **5.431.340,31 zł**, co stanowi **99,44 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.877.892,00 zł** został wykonany w kwocie **1.573.335,65 zł**, co stanowi **83,78 %** planu. Najistotniejszą pozycją w wydatkach jest zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 362.174,65 zł. Zakupiono między innymi: materiały biurowe, środki czystości, etylinę, kasety i baterie, artykuły elektryczne, remontowe, przemysłowe, części do samochodu

służbowego, środki owadobójcze, prasę, oraz wyposażenie (kalkulatory, termowentylatory, myjkę ciśnieniową, telefony komórkowe, meble i regały). Usługi pocztowe, prawne, audytorskie, podnoszenie kwalifikacji, wywóz nieczystości, naprawa i przegląd samochodu, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek, abonament RTV, opłaty parkingowe, usługi związane z usuwaniem śniegu z dachów, opłaty za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe to wydatek 472.269,46 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 126.069,81 zł. Konserwacja kserokopiarek, centrali telefonicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, naprawa maszyn biurowych to wydatek 53.741,37 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 129.982,81 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne wynosiły 119.330,39 zł. W 2010 roku uregulowano składki na: ubezpieczenie mienia, składki członkowskie w kwocie 35.805,40 zł. Badania okresowe i wstępne pracowników oraz szkolenia pracowników to kwota 27.699,00 zł. Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek oraz akcesoria komputerowe i opłacono aktualizacje programów, jak i zapłacono za licencje. Na ten cel wydatkowano 158.536,85 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostęp do sieci Internet 35.178,88 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 36.257,99 zł. Wyplacono karę umowną za odstąpienie od umowy w kwocie 16.289,04 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.275.822,00 zł został wykonany w kwocie 2.126.835,51 zł, co stanowi 93,45 % planu, z tego:

- *plan inwestycji 2.140.523,00 zł został wykonany w kwocie 2.022.737,79 zł, co stanowi 94,50 % planu,*
- *plan zakupów inwestycyjnych 135.299,00 zł został wykonany w kwocie 104.097,72 zł, co stanowi 76,94 % planu.*

Starostwo Powiatowe realizowało zadanie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną**” oraz 2 zadania związane z zakupami inwestycyjnymi:

1. „Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań”,
2. „Elektroniczny Obieg Dokumentów” – oprogramowanie,

W 2010 roku na modernizację i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 2.022.737,79 zł, co stanowi 94,50 % wielkości planowanej. Na w/w kwotę składają się między innymi wykonanie ekspertyz, weryfikacja kosztorysów, modernizacja tras kablowych dla monitoringu wizyjnego, montaż kanału nawiewnego, nadzory inwestorskie nad wykonywanymi pracami, prace budowlane.

W zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano 104.097,72 zł na zakup zestawów komputerowych oraz serwera.

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.770,00 zł został wykonany w kwocie 28.031,22 zł, co stanowi 94,16 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.020,00 zł został wykonany w kwocie 11.020,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 18.750,00 zł został wykonany w kwocie 17.011,22 zł, co stanowi 90,73 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.910,00 zł został wykonany w kwocie 7.908,95 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.840,00 zł został wykonany w kwocie 9.102,27 zł, co stanowi 83,97 % planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 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 oraz na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono druki, artykuły spożywcze, opłacono wynajem sal niezbędnych do przeprowadzenia poboru, zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej oraz opłacono badania lekarskie poborowych.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 277.000,00 zł został wykonany w kwocie 274.688,37 zł, co stanowi 99,17 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 277.000,00 zł został wykonany w kwocie 274.688,37 zł, co stanowi 99,17 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.500,00 zł został wykonany w kwocie 14.220,00 zł, co stanowi 98,07 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 262.500,00 zł został wykonany w kwocie 260.468,37 zł, co stanowi 99,23 % planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy o dzieło polegające na przygotowaniu artykułów do Przeglądu Powiatowego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 14.500,00 zł został wykonany w kwocie 14.220,00 zł, co stanowi 98,07 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **262.500,00 zł** został wykonany w kwocie **260.468,37 zł**, co stanowi **99,23 %** planu. Realizowano wydatki związane z promocją powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, zakupiono materiały promocyjne (pióra Parker standard, pióra VIP, czapki, długopisy, klipy, wizytownik, brelok, koszulki, kubki, pluszaki), nagrody, puchary, mapy turystyczne. Opłacono wydanie folderów promocyjnych, kalendarzy, usługi fotograficzne oraz zaproszeń, ulotek i plakatów. Zorganizowano i współorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.477,10 zł, co stanowi 93,46 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.477,10 zł, co stanowi 93,46 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.477,10 zł, co stanowi 93,46 % planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 21.223,00 zł został wykonany kwocie 18.963,75 zł, co stanowi 89,35 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.870,00 zł został wykonany w kwocie 1.470,00 zł, co stanowi 78,61 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 19.353,00 zł został wykonany w kwocie 17.493,75 zł, co stanowi 90,39 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.150,00 zł został wykonany w kwocie 3.150,45 zł, co stanowi 100,01 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.203,00 zł został wykonany w kwocie 14.343,30 zł, co stanowi 88,52 % planu.

W rozdziale 75109 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji wyborczej (1.470,00 zł) oraz na obsługę informatyczną wyborów (3.150,45 zł). Na druki obwieszczeń i kart wyborczych wydatkowano kwotę 10.329,85 zł. Wykonano tablicę informacyjną, nadanie ogłoszenia w prasie, usługa cateringowa to wydatek w kwocie 781,40 zł. Zakupiono materiały biurowe, papier, tonery do drukarek, artykuły spożywcze i napoje dla członków komisji wyborczej za kwotę 3.199,45 zł. Wyplacono delegację za udział w spotkaniu dotyczącym wytycznych co do sposobu obsługi informatycznej wyborów – 32,60 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Według planu szkolenie przeprowadził powiat jarociński i powiat śremski i one to koszty z tym zadaniem związane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.940.102,00 zł został wykonany w kwocie 2.940.089,65 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 153.002,00 zł został wykonany w kwocie 153.000,80 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.787.100,00 zł został wykonany w kwocie 2.787.088,85 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.440.025,00 zł został wykonany w kwocie 2.440.020,30 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 347.075,00 zł został wykonany w kwocie 347.068,55 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.898,00 zł został wykonany kwocie 9.897,50 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego;

- plan zakupów inwestycyjnych **9.898,00 zł** został wykonany w kwocie **9.897,50 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 75411 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **153.002,00 zł** została wydatkowana w kwocie **153.000,80 zł** co stanowi **99,99 %** planu. Największe wydatki związane były z realizacją dopłat do wypoczynku w kwocie 58.102,00 zł oraz zostały wypłacone środki funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 62.991,56 zł. Wypłacono zasiłki na zagospodarowanie, na remont lokalu mieszkalnego, za przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 31.907,24 zł.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi **2.440.025,00 zł** został wykonany w kwocie **2.440.020,30 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 48,5 osób oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych. Zrealizowano wypłatę nagród rocznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dwóch strażaków otrzymało jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, wypłacono nagrody uznaniowe, regulowano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **347.075,00 zł** został wykonany w kwocie **347.068,55 zł** co stanowi **99,99 %** planu. Największe wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz środki higieny w naturze wypłacone funkcjonariuszom w kwocie 91.561,44 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 94.500,00 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, pędne, opał, transportu, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, łączności, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, do konserwacji i remontów nieruchomości, mapy, prasę, oraz wyposażenia specjalistycznego zbiorowego i indywidualnego. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 58.099,55 zł. Na konserwację i drobne remonty budynku, sprzętu łączności, informatycznego, transportowego i sprzętu administracyjno-biurowego wydatkowano kwotę 19.874,14 zł. Kwotę 10.250,00 zł wydatkowano na badania profilaktyczne z zakresu medycyny (40 funkcjonariuszy poddanych zostało badaniom laboratoryjnym i specjalistycznym) oraz poniesiono koszty komisji lekarskiej, która orzekła o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, którzy ulegli wypadkowi. Usługi bankowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, badanie techniczne pojazdów, dokształcanie kadry, szkolenia, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych to wydatek w kwocie 36.330,43 zł. Opłaty za dostęp do sieci Internet, telefonię stacjonarną i komórkową, przeprowadzenie analiz i opinii oraz delegacje to wydatek w kwocie 12.788,54 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.095,68 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości i opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu oraz dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 6.407,77 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów papierniczych oraz akcesoria komputerowe i licencje na oprogramowanie 15.161,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.898,00 zł został wykonany w kwocie 9.897,50 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach zakupu inwestycyjnego dokonano zakupu turbowentylatora MT 230 z rękawem nadmuchowym. Powyższe środki pochodziły z uzyskanej darowizny dla powiatu przez firmę FALCK Medycyna Sp. z o.o.

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

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.999,94 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.999,94 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 75412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą.

ROZDZIAŁ 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.240,00 zł został wykonany w kwocie 8.240,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 8.240,00 zł został wykonany w kwocie 8.240,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.240,00 zł został wykonany w kwocie 8.240,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75478 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 8.240,00 zł został wykonany w kwocie 8.240,00 zł co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów związanych z udziałem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w akcji powodziowej. Środki te uruchomione zostały w ramach rezerwy celowej. Dokonano zakupu między innymi etyliny, oleju napędowego oraz ubrań koszarowych. Podczas działań związanych z akcją powodziową awarii uległ układ hamulcowy (GCBA) oraz dokonano wymiany cewki zapłonu w samochodzie.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.250,00 zł został wykonany w kwocie 27.726,71 zł, co stanowi 91,66 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 30.250,00 zł został wykonany w kwocie 27.726,71 zł, co stanowi 91,66 % planu, w tym:
- ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 3.600,00 zł został wykonany w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.650,00 zł został wykonany w kwocie 24.126,71 zł, co stanowi 90,53 % planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Zawarto umowy i wypłacono środki na prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatkowano środki na usługi związane z inicjatywą tworzenia i propagowania bezpieczeństwa.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ROZDZIAŁ 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.282.424,00 zł został wykonany w kwocie 1.217.006,40 zł, co stanowi 94,90 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.282.424,00 zł został wykonany w kwocie 1.217.006,40 zł, co stanowi 94,90% planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.282.424,00 zł został wykonany w kwocie 1.217.006,40 zł, co stanowi 94,90 % planu.

W rozdziale 75647 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 1.025.566,21 zł wydatkowano na zakup druków do rejestracji pojazdów i praw jazdy oraz zakup tablic rejestracyjnych. Natomiast na odszkodowania komunikacyjne (zwrot za karty pojazdu), koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz odsetki od wypłat odszkodowań komunikacyjnych to kwota 191.440,19 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 493.344,00 zł został wykonany w kwocie 447.468,32 zł, co stanowi 90,70 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 493.344,00 zł został wykonany w kwocie 447.468,32 zł, co stanowi 90,70 % planu,

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji oraz prowizje od uruchomionego kredytu:

➤ długoterminowego (1.000.000,00 zł)	14.085,19 zł,
➤ długoterminowego (2.500.000,00 zł)	30.871,83 zł,
➤ długoterminowego (7.081.646,90 zł)	345.288,33 zł,
➤ odsetki od kredytu linowego	5.677,41 zł,
➤ odsetki od obligacji	49.645,56 zł,
➤ prowizja od uruchomionego kredytu	1.900,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 19.927,00 zł został wykonany w kwocie 19.927,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 19.927,00 zł został wykonany w kwocie 19.927,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.927,00 zł został wykonany w kwocie 19.927,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75801 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dokonano zwrotu subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2009.

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 31 grudnia 2010 roku rezerwa ogólna wynosiła 126.158,00 zł natomiast rezerwa celowa 14.424,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.461.486,00 zł został wykonany w kwocie 1.461.480,64 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 590,00 zł został wykonany w kwocie 589,56 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.460.896,00 zł został wykonany w kwocie 1.460.891,08 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.310.234,00 zł został wykonany w kwocie 1.310.232,57 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 150.662,00 zł został wykonany w kwocie 150.658,51 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.461.486,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.461.480,64 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej w wysokości 589,56 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 590,00 zł został wykonany w kwocie 589,56 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, nagród starosty oraz nagród na DEN. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.310.234,00 zł został wykonany w kwocie 1.310.232,57 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 150.662,00 zł został wykonany w kwocie 150.658,51 zł, co stanowi 99,99 % planu. Największą grupę w tym zakresie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.362,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej kosztował 27.926,68 zł. Dokonano zakupu etyliny, tonerów do ksero, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, środków do dezynfekcji, artykułów szkolnych, przemysłowych, chemicznych i elektrycznych. Zakupiono wyposażenie, między innymi: krzesła, meble, stoły szkolne, tablice, odtwarzacz DVD, drukarkę, laptopa oraz kolumny estradowe. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę 17.992,37 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 5.164,90 zł między innymi: programy do logopedii, sprzęt sportowy, książki do biblioteki, publikacje „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 5.185,74 zł na remont dachu, naprawę pralki, studzienki oraz konserwację kserokopiarki. Wywóz nieczystości stałych, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe,

wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, abonament RTV, odczyt tachometru, przegląd kominiarski, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, przegląd ppoż. to wydatek 12.017,78 zł. Kwotę 18.895,19 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje zagraniczne. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 461,52 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 1.085,36 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5.566,97 zł to m.in.: badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłacono podatek od środków transportowych, zakupiono papier do kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe i opłacono aktualizacje programów.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 274.819,00 zł został wykonany w kwocie 274.819,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 274.819,00 zł został wykonany w kwocie 274.819,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 251.546,00 zł został wykonany w kwocie 251.546,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.273,00 zł został wykonany w kwocie 23.273,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 274.819,00 zł został zrealizowany w kwocie 274.819,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, a także wypłacono nagrody jubileuszowe, nagród na DEN, odprawy i ekwiwalent. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **251.546,00 zł** został wykonany w kwocie **251.546,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **23.273,00 zł** został wykonany w kwocie **23.273,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Najwięcej środków pochłonął zakup energii 10.743,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.550,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pozostałe wydatki to zakup druków, środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 1.980,00 zł.

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.398.090,00 zł został wykonany w kwocie 1.398.058,98 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **443,00 zł** został wykonany w kwocie **442,17 zł**, co stanowi **99,81 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.397.647,00 zł** został wykonany w kwocie **1.397.616,81 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.280.701,00 zł** został wykonany w kwocie **1.280.675,92 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **116.946,00 zł** został wykonany w kwocie **116.940,89 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.398.090,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.398.058,98 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej w wysokości 442,17 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **443,00 zł** został wykonany w kwocie **442,17 zł**, co stanowi **99,81 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, nagrody Starosty oraz nagród na DEN. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.280.701,00 zł** został wykonany w kwocie **1.280.675,92 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **116.946,00 zł** został wykonany w kwocie **116.940,89 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.684,00 zł, tj. 100 % wartości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej kosztował 20.944,99 zł. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 3.889,31 zł na remont dachu, naprawę pralki, studzienki oraz konserwację kserokopiarki. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, abonament RTV, przegląd p-poż, wykonanie pieczętek, usługi transportowe to wydatek 10.000,39 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 3.873,68 zł, zakupiono między innymi: programy do logopedii, sprzęt sportowy, książki do biblioteki. Kwotę 5.017,25 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje zagraniczne. Dokonano zakupu etyliny, tonerów do ksero, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, artykułów szkolnych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych. Zakupiono wyposażenie, między innymi: krzesła, meble, stoły szkolne, tablice, odtwarzacz DVD, drukarkę, laptopa oraz kolumny estradowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13.510,87 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 346,14 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 814,04 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia,

zakupiono papier do kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe i opłacono aktualizacje programów co stanowi kwotę 3.860,22 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.120.716,00 zł został wykonany w kwocie 5.085.909,69 zł, co stanowi 99,32 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.700,00 zł został wykonany w kwocie 2.547,78 zł, co stanowi 68,86 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 180.000,00 zł został wykonany w kwocie 156.083,04 zł, co stanowi 86,71 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.937.016,00 zł został wykonany w kwocie 4.927.278,87 zł, co stanowi 99,80 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.269.016,00 zł został wykonany w kwocie 4.259.843,22 zł, co stanowi 99,79 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 668.000,00 zł został wykonany w kwocie 667.435,65 zł, co stanowi 99,92 % planu.

W rozdziale 80120 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 186.302,00 zł został zrealizowany w kwocie 186.302,00 zł, co stanowi 100% planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody DEN oraz odprawy i ekwiwalent. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **166.884,00 zł** został wykonany w kwocie **166.884,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **19.418,00 zł** został wykonany w kwocie **19.418,00zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki wydatkowano na zakup energii 10.438,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.020,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, druków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.960,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.886.646,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.884.879,08 zł, co stanowi 99,94 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej dla nauczycieli zajęć fizycznych oraz obsługi. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.700,00 zł** został wykonany w kwocie **2.547,78 zł**, co stanowi **68,86 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych, nagród Starosty, nagród Dyrektora oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie matur. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.407.099,00 zł został wykonany w kwocie 2.407.046,83 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 475.847,00 zł został wykonany w kwocie 475.284,47 zł, co stanowi 99,88 % planu. Największą grupę w tym zakresie stanowi zakup energii, na którą jednostka wydatkowała 202.043,26 zł. W ramach zakupu energii dokonano zakupu wody, energii elektrycznej i gazu. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 122.762,94 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 47.659,92 zł w tym: drzwi zewnętrzne, nawiewniki okienne, komputer, tablicę korkową, drukarkę, głośniki komputerowe, zegar, gaśnice, środki czystości, materiały biurowe, druki, prasę, etylinę, części zamienne do sprzętu, art. przemysłowe, art. do sanitariatów (syfon umywalkowy, wąż, zawór, taśma) poradnik kadrowca, sól przemysłowa, zamki do drzwi, płyty pilśniowe, legitymacje dla nauczycieli, klej, woda demineralizowana, zamiatacz, kij, wiadro, śmietnik, publikacje, art. ogrodnicze, art. elektryczne. Dokonano także zakupu usług pozostałych za kwotę 27.733,89 zł, w skład których wchodzi usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne- komputery, opłata roczna za przegląd kotłowni gazowej, przeglądy ppoż, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, nadzór nad kotłami gazowymi, usługi prania, kontrole sanitarne, prace elektryczne, usługi fotograficzne, odśnieżanie dachu, przeprogramowanie centrali telefonicznej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usunięcie zatoru (czyszczenie kanalizacji), strojenie fortepianu, przegląd gaśnic. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wyniósł 10.044,45 zł, tj.: (abonament i licencja, zakup oprogramowania, oraz zakup tonerów do drukarek szkolnych). Dokonano wypłat na PFRON w kwocie 8.891,00 zł. Zakupiono usługi remontowe polegające na naprawie: okna, ksera, magnetofonu, kosiarki, krzeseł, instalacji odgromowej, cyklizowanie i lakierowanie podłogi w sali lekcyjnej, naprawa kotła gazowego i instalacji wod.-kan. co. w obiekcie szkolnym, oświetlenia zewnętrznego oraz odkurzacza. Łącznie na naprawy przeznaczono kwotę 29.368,40 zł. Kwota 4.678,41 zł, wydatkowana została na delegacje dla pracowników związane z dojazdami na konkursy i olimpiady naukowe. Na usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej wydatkowano kwotę 6.521,74 zł. Na ubezpieczenie mienia wydano 2.276,00 zł. Kwotę 984,30 zł wydatkowano na zapłatę szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. W ramach pomocy naukowych dokonano zakupu książek, pomocy dydaktycznych, artykułów sportowych, odczynników chemicznych za kwotę 7.275,54 zł. Pozostałe wydatki to usługi medyczne, opłaty za Internet, podatek od nieruchomości oraz zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 5.044,62 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.867.768,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.858.645,57 zł, co stanowi 99,51 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz odpraw. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.695.033,00 zł** został wykonany w kwocie **1.685.912,39 zł**, co stanowi 99,46% planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **172.735,00 zł** został wykonany w kwocie **172.733,18 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 79.490,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.080,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia (drukarka) dokonano wypłaty kosztów za przejazdy służbowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia oraz dokonano naprawy instalacji elektrycznej za kwotę 19.163,18 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 180.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 156.083,04 zł, co stanowi 86,71% planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadanie bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosi **180.000,00 zł** został wykonany w kwocie **156.083,04 zł**, co stanowi 86,71 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział
w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **79.293,96 zł;**
 - ✓ Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni **31.451,70 zł,**
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni **47.842,26 zł,**
- Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę **76.789,08 zł;**
 - ✓ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu **41.655,96 zł,**
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu **35.133,12 zł.**

ROZDZIAŁ 80123 LICEA PROFILOWANE

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.057,00 zł został wykonany w kwocie 30.055,52 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.057,00 zł został wykonany w kwocie **30.055,52 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **28.714,00 zł** został wykonany w kwocie **28.712,52 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.343,00 zł** został wykonany w kwocie **1.343,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 80123 zadanie realizował Zespół Szkół Politechnicznych.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.057,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.055,52 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin nauczycieli. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **28.714,00 zł** został wykonany w kwocie **28.712,52 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.343,00 zł** został wykonany w kwocie **1.343,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy dokonanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.501.520,00 zł został wykonany w kwocie 12.466.655,89 zł, co stanowi 99,72 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **7.537,00 zł** został wykonany w kwocie **7.536,56 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **79.534,00 zł** został wykonany w kwocie **66.685,50 zł**, co stanowi **83,85 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **12.414.449,00 zł** został wykonany w kwocie **12.392.433,83 zł**, co stanowi **99,82 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.254.101,00 zł** został wykonany w kwocie **10.234.627,80 zł**, co stanowi **99,81 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.160.348,00 zł** został wykonany w kwocie **2.157.806,03 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 98.121,00 zł został wykonany w kwocie 27.582,31 zł, co stanowi 28,11 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **83.121,00 zł** został wykonany w kwocie **13.381,51 zł**, co stanowi **16,10 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **83.121,00 zł** został wykonany w kwocie **13.381,51 zł**, co stanowi **16,10 %** planu.
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **14.200,80 zł**, co stanowi **94,67 %** planu.

W rozdziale 80130 zadanie realizował: Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.695.439,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.694.151,62 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej, napojów profilaktycznych oraz okularów korekcyjnych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.987,00 zł** został wykonany w kwocie **4.986,56 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz nagród na DEN oraz odpraw. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.041.713,00 zł** został wykonany w kwocie **4.040.598,54 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **648.739,00 zł** został wykonany w kwocie **648.566,52 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196.670,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej oraz zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda 218.571,30 zł. Kwotę 70.279,77 zł wydatkowano na prenumeratę, środki czystości, zakup paliwa, artykułów biurowych i szkolnych, gaśnic, materiałów do bieżących napraw, żwiru, wkrętarki, zakup ram, dozownika do mydła, niszczarki, komputera, lustra, kalkulatory, czajników, fotela. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 26.160,12 zł na konserwację kserokopiarki, naprawę kosiarki spalinowej, usunięcie awarii c.o. w nowym budynku szkoły oraz w mieszkaniach i piwnicy, usunięcie awarii instalacji wodnej w bibliotece oraz usunięcie śniegu i lodu z dachu sali sportowej, naprawę rynien i rur spustowych oraz remont pomieszczeń po zalaniu. Dokonano naprawy rynien i dachu na budynku szkoły, okien. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (prezenter laserowy, monitory, głośniki, narzędzia ogrodnicze do nauki zawodu, piłki do siatkówki, zestawy komputerowe, ekran ścienny, projektor, tablice korkowe, DVD i książki) za 44.893,10 zł. Wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, abonament RTV, przegląd klimatyzacji, opłaty bankowe, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, introligatorskie, konserwacja i dowóz dźwigu, oczyszczanie dachu z śniegu, wykonanie pieczętek, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne i ppoż. to kwota 39.215,10 zł. Dostęp do sieci internet kosztował 7.007,20 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 942,99 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 10.337,10 zł. Wydatek w kwocie 4.359,11 zł to delegacje służbowe. Kwotę 15.736,15 zł wydatkowano na badania lekarskie, wyposażenie apteczki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i odsetki od tego podatku, szkolenie pracowników, papier do drukarek i kserokopiarek. Za kwotę 14.394,58 zł zakupiono klawiaturę, tonery, tusze, płyty, dyskietki i opłacono abonamenty.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.730.393,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.730.151,34 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.550,00 zł** został wykonany w kwocie **2.550,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagrody na DEN oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.184.470,00 zł** został wykonany w kwocie **2.184.410,95 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **543.373,00 zł** został wykonany w kwocie **543.190,39 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. W ramach usług remontowych dokonano naprawy kserokopiarki, wykonano remont sanitariatów oraz wykonano ogrodzenie placu. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 90.405,67 zł. Zakup energii w tym: woda, energia elektryczna i ciepła kosztowała szkołę 137.619,54 zł. Kwotę 148.123,51 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty bankowe, przeglądy p.poż, ogłoszenia prasowe, usługi fotograficzne, kominiarskie, dorabianie kluczy, konfiguracja routera. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96.854,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zakupiono środki czystości, wyposażenie (stoły, krzesła, głośniki, drukarkę, kserokopiarke, komputer, monitor, dysk przenośny, rolety, gablotę do sztandaru) materiały biurowe, remontowe, prasę, druki, dozownik mydła, paliwo do kosiarki, nagrody dla uczniów, za kwotę 28.159,02 zł. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 2.999,83 zł między innymi: książki, sprzęt sportowy, kasę fiskalną. Usługi dostępu do Internetu, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej to wydatek w kwocie 7.050,36 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 12.820,38 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 4.085,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 2.528,00 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych, opłacono abonamenty i licencje, odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata za przeprowadzone badania lekarskie 12.545,08 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.996.154,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.975.667,43 zł, co stanowi 99,59 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy. Wypłacono umowy zlecenia za naprawę urządzeń i przewóz osób. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.027.918,00 zł** został wykonany w kwocie **4.009.618,31 zł**, co stanowi **99,55 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **968.236,00 zł** został wykonany w kwocie **966.049,12 zł**, co stanowi **99,77 %** planu. W ZSTiO

najwięcej wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wodę, gaz 361.360,31 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189.457,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Dokonano zakupu środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych i administracyjnych, etyliny, węgla, prasy, oleju napędowego, materiałów do bieżących napraw (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), wyposażenia (komputer, czajniki, wykładzina, regały, gilotyna, laminator, kino domowe, telewizor, krzesła obrotowe, odkurzacz spalinowy, rozsiewacz do nawozów, kalkulator), na co wydatkowano kwotę 140.476,75 zł. Kwotę 69.415,29 zł wydatkowano na pomoce dydaktyczne takie jak: sprzęt sportowy, filmy edukacyjne, książki, drukarka. Usługi pocztowe, transportowe, geodezyjne, fotograficzne, komunalne, pocztowe, kominiarskie, usługi dotyczące odśnieżania dachów, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, abonament RTV, nadzór techniczny nad kotłowniami gazowymi, przegląd instalacji odgromowej, rejestracja pojazdu, dostęp do internetowej bazy prawnej to kwota 121.985,82 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 24.958,70 zł, i tak: dokonano naprawy instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, dachów, urządzeń biurowych oraz dokonano naprawy samochodów. Kwotę 30.905,74 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 16.645,14 zł. Dostęp do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej to wydatek w kwocie 10.844,37 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.200,80 zł, co stanowi 94,67 % planu. Zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane na zadanie pn.: „Zakup dwóch samojezdných wózków zraszających”. Zakupiono dwa samojezdne wózki zraszające każdy po 7.100,40 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 79.534,00 zł został zrealizowany w kwocie 66.685,50 zł, co stanowi 83,85% planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadanie bieżące plan w tym zakresie po zmianach wyniósł 79.534,00 zł został wykonany w kwocie 66.685,50 zł, co stanowi 83,85% planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni **45.492,30 zł;**
 - ✓ Policealne Studium Rolnicze 8.769,60 zł,
 - ✓ Policealne Studium BHP 12.910,80 zł,
 - ✓ Policealne Studium Zawodowe 23.811,90 zł,
- Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki **21.193,20zł;**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 83.121,00 zł został zrealizowany w kwocie 13.381,51 zł, co stanowi 16,10 % planu, w tym:

- plan inwestycji w wysokości **83.121,00 zł** został wykonany w kwocie **13.381,51 zł**, co stanowi **16,10 %** planu, w tym:
- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **83.121,00 zł** został wykonany w kwocie **13.381,51 zł**, co stanowi **16,10 %** planu.

Starostwo Powiatowe realizowało 2 zadania inwestycyjne pn.:

1. *„Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Plan na to zadanie 42.636,00 zł został wykonany w kwocie 6.449,48 zł, co stanowi 15,13 % planu. Wydatek dotyczył wykonania audytu energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej oraz aktualizacji kosztorysów, studium wykonalności.*
2. *„Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” Plan na to zadanie 40.485,00 zł został wykonany w kwocie 6.932,03 zł, co stanowi 17,12 % planu. Wydatek dotyczył wykonania audytu energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej, aktualizacji kosztorysów, studium wykonalności.*

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 467.385,00 zł został wykonany w kwocie 467.033,78 zł, co stanowi 99,92 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **443,00 zł** został wykonany w kwocie **442,17 zł**, co stanowi **99,81 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **466.942,00 zł** został wykonany w kwocie **466.591,61 zł**, co stanowi **99,93 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **379.266,00 zł** został wykonany w kwocie **379.222,98 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **87.676,00 zł** został wykonany w kwocie **87.368,63 zł**, co stanowi **99,65 %** planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 467.385,00 zł został zrealizowany w kwocie 467.033,78 zł, co stanowi 99,92 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej w wysokości 442,17 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **443,00 zł** został wykonany w kwocie **442,17 zł**, co stanowi **99,81 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli oraz nagród jubileuszowych, nagród

na DEN. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **379.266,00 zł** został wykonany w kwocie **379.222,98 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **87.676,00 zł** został wykonany w kwocie **87.368,63 zł**, co stanowi **99,65 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi zakup usług pozostałych w kwocie 22.588,20 zł. Opłacono kursy uczniów, wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny autobusu, usługi pocztowe, odczyt tachometru, abonament RTV, przegląd p-poż, wykonanie pieczętek, wyważenie kół w autobusie, usługi transportowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 16.950,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 3.889,31 zł na remont dachu, naprawę pralki, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz konserwację kserokopiarki, cyklinowanie podłogi, naprawę studzienki. Zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej kosztował 20.944,99 zł. Kwotę 607,65 zł wydatkowano na delegacje dla nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie oraz delegacje zagraniczne. Dokonano zakupu etyliny, tonerów do ksero, materiałów biurowych, remontowych, gazet i czasopism, środków czystości, opatrunkowych, środków do dezynfekcji, sanitariatów, artykułów szkolnych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych. Zakupiono wyposażenie, między innymi: krzesła, meble, stoły szkolne, tablice, odtwarzacz DVD, drukarkę, laptopa oraz kolumny estradowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13.494,40 zł. Za dostęp do sieci internet zapłacono 346,14 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 814,04 zł. Za kwotę 3.873,68 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, między innymi: programy do logopedii, sprzęt sportowy, książki do biblioteki, publikacje. Pozostałe wydatki to m.in.: badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup papieru do kserokopiarki oraz akcesoriów komputerowych i opłacono aktualizacje programów, co stanowi kwotę 3.860,22 zł.

ROZDZIAŁ 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 952.889,00 zł został wykonany w kwocie 952.097,59 zł, co stanowi 99,92 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.741,00 zł** został wykonany w kwocie **2.740,65 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **950.148,00 zł** został wykonany w kwocie **949.356,94 zł**, co stanowi **99,92 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **678.255,00 zł** został wykonany w kwocie **677.881,37 zł**, co stanowi **99,94 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **271.893,00 zł** został wykonany w kwocie **271.475,57 zł**, co stanowi **99,85 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 392.300,00 zł został wykonany w kwocie 201.750,80 zł, co stanowi 51,43% planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 373.000,00 zł został wykonany w kwocie 182.450,80 zł, co stanowi 48,91 % planu, w tym:
- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 373.000,00 zł został wykonany w kwocie 182.450,80 zł, co stanowi 48,91 % planu.
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 19.300,00 zł został wykonany w kwocie 19.300,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 80140 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 952.889,00 zł został zrealizowany w kwocie 952.097,59zł, co stanowi 99,92 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz dokonano refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.741,00 zł** został wykonany w kwocie **2.740,65 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród Starosty oraz nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **678.255,00 zł** został wykonany w kwocie **677.881,37 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **271.893,00 zł** został wykonany w kwocie **271.475,57 zł**, co stanowi **99,85 %** planu. Największą grupę stanowią opłaty związane z zakupem wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej 90.632,26 zł. Dokonano naprawy posadzki w budynku PCEZ, samochodu, szlifierki, chłodni, centrali telefonicznej, wirówki, dokonano remontu sali gimnastycznej oraz instalacji elektrycznej za kwotę 49.789,51 zł. Zakupiono surowce na zajęcia praktyczne, materiały remontowe, etylinę, środki czystości, prasę, artykuły przemysłowe, elektryczne, spożywcze, chemiczne, szkolne, zakup odsysacza, gazu w butlach co kosztowało 54.121,95 zł. Koszty przesyłki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, ochrona mienia, przegląd p-poż, usługi kominiarskie, dzierżawa centrali telefonicznej, dozór techniczny, rejestracja i przegląd techniczny pojazdu, przegląd techniczny kotła parowego to wydatek 14.352,29 zł. Kwotę 589,00 zł wydatkowano na lecarskie badania okresowe pracowników. Ponadto wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.756,22 zł oraz komórkowej 2.252,09 zł. Na dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 2.888,35 zł. Kwota 13.476,55 zł została wydatkowana na wynajem pomieszczeń przeznaczonych do szkolenia praktycznego. Przeprowadzono szkolenie pracownika za kwotę 55,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie

11.666,68 zł, wydatkowano m.in. na: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia, opłatę za zakup programów komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz opłacenie abonamentów i licencji, materiałów papierniczych, podatku VAT. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu środków w kwocie 28.895,67 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.300,00 zł został zrealizowany w kwocie 19.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej obejmuje 1 zadanie:

1. „*Zakup samochodu osobowo – ciężarowego*”. Zakupiono samochód osobowo – ciężarowy marki Fiat Scudo na potrzeby PCEZ.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 373.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 182.450,80 zł, co stanowi 48,91 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe obejmował 2 zadania:

1. „*Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego*” w kwocie 173.000,00 zł została wykonana w kwocie 27.363,76 zł, co stanowi 15,82 % planu. Wydatki dotyczyły wykonania studium wykonalności, audytu energetycznego, inwentaryzacji oraz wykonania ekspertyzy ornitologicznej, projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, projektu budowlanego termomodernizacji.
2. „*Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy PCEZ we Wrześni*” w kwocie 200.000,00 zł została wykonana w kwocie 155.087,04 zł, co stanowi 77,54 % wielkości planowanej. W roku 2010 wykonano część prac budowlanych, opłacono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zakończenie inwestycji w roku 2011.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 172.911,00 zł został wykonany w kwocie 158.964,51 zł, co stanowi 91,93 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 172.911,00 zł został wykonany w kwocie 158.964,51 zł, co stanowi 91,93 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.961,00 zł został wykonany w kwocie 25.861,04 zł, co stanowi 86,32 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 142.950,00 zł został wykonany w kwocie 133.103,47 zł, co stanowi 93,11 % planu.

W rozdziale 80146 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.650,00 zł** został wykonany w kwocie **5.550,00 zł**, co stanowi **57,51 %** planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na prowadzenie kursów języka angielskiego dla nauczycieli oraz umowy zlecenie na szkolenia dla nauczycieli.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **102.810,00 zł** został wykonany w kwocie **94.945,72 zł**, co stanowi **92,35 %** planu. Głównym wydatkiem było zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń i konferencji dla nauczycieli i władz oświatowych w ramach powiatowego projektu „Doradztwo metodyczne”. Poniesiono także koszty transportu na szkolenia dla nauczycieli. W roku 2010 odbyły się dwa posiedzenia komisji na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w czerwcu i grudniu 2010 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 7.840,00 zł.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.450,00 zł** został wykonany w kwocie **2.450,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zespół Szkół Specjalnych wydatkował środki na szkolenia i kursy, między innymi: szkolenie „Psychologiczne, społeczne i prawne aspekty narkomanii”, szkolenie „Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych”, „Kurs Kinezylogii Edukacyjnej”.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.683,00 zł** został wykonany w kwocie **5.584,60 zł**, co stanowi **98,27 %** planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 wydatkowano środki na szkolenia i kursy oraz poniesiono koszty zwrotu za przejazdy. Odbyto szkolenia między innymi: „Szkolenie z obsługi programów Pakiet Insert GT”, „Administrator szkolnej pracowni internetowej”, „Technologia informacyjna i edukacyjno multimedialna w praktyce szkolnej”, „Wdrożenie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania” oraz „Zaawansowane metody tworzenia stron www z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient – serwer”, „Szkolenie w zakresie usług gastronomicznych – Kurs barmański 1 – go stopnia”.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 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 w tym zakresie po zmianach wynosił **20.311,00 zł** został wykonany w kwocie **20.311,04 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **10.487,00 zł** został wykonany w kwocie **10.098,91 zł**, co stanowi **96,30 %** planu. Wydatki w tym rozdziale to delegacje służbowe doradcy metodyka oraz pokrycie kosztów przejazdu nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia i zakup materiałów biurowych. Szkolenia dotyczyły między innymi: „Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych”, „Ewaluacja w pracy nauczyciela i szkoły/placówki”, „Szkolenie w projekcie”, „Pracownie komputerowe dla szkół”, Konferencja dla matematyków „Math Pad 2010”, Konferencja „Gdzie jest matematyka?”.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **19.520,00 zł** został wykonany w kwocie **19.274,24 zł**, co stanowi **98,74 %** planu. Wydatki w tym rozdziale to delegacje służbowe oraz szkolenia nauczycieli. Szkolenia dotyczyły „Szkolenie „KASSK 2010”, kurs: „Adobe Photoshop” i „Corel Draw I stopień”, kurs „Auto CAD”, „CorelDRAW”, „Tworzenie strony www”, kurs „Deweloper aplikacji www”, kurs „Auto CAD poziom II”, szkolenie z zakresu tworzenia stron www dla nauczycieli języków obcych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **750,00 zł**, co stanowi **37,50 %** planu. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wydatkował środki na szkolenia z zakresu „Wychowawcy świetlicy szkolnej” oraz „Szkolenie pracownika biblioteki”.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 275.090,00 zł został wykonany w kwocie 272.844,62 zł, co stanowi 99,18 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.300,00 zł** został wykonany w kwocie **9.747,56 zł**, co stanowi **94,64 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **264.790,00 zł** został wykonany w kwocie **263.097,06 zł**, co stanowi **99,36 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **221.265,00 zł** został wykonany w kwocie **219.572,06 zł**, co stanowi **99,23 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **43.525,00 zł** został wykonany w kwocie **43.525,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 34.500,00 zł został wykonany w kwocie 33.158,28 zł, co stanowi 96,11 % planu w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **34.500,00 zł** został wykonany w kwocie **33.158,28 zł**, co stanowi **96,11 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 275.090,00 zł został zrealizowany w kwocie 272.844,62 zł, co stanowi 99,18 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej oraz dokonano zwrotów wyżywienia kucharek. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **10.300,00 zł** został wykonany w kwocie **9.747,56 zł**, co stanowi **94,64 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **221.265,00 zł** został wykonany w kwocie **219.572,06 zł**, co stanowi **99,23 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **43.525,00 zł** został wykonany w kwocie **43.525,00 zł**, co stanowi **100 % planu**. Środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz wywóz nieczystości i kontrole instalacji elektrycznej.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **34.500,00 zł** został wykonany w kwocie **33.158,28 zł**, co stanowi **96,11 % planu**. Zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane na zadanie pn.: „*Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni*”. Zakupiono nowe urządzenia kuchenne takie jak: robot, zmywarka, wyparacz, pralka, patelnia elektryczna.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 714.803,00 zł został wykonany w kwocie 681.260,60 zł, co stanowi 95,31 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **284.399,00 zł** został wykonany w kwocie **275.354,21 zł**, co stanowi **96,82 % planu**,
- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **25.700,00 zł**, co stanowi **64,25 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **390.404,00 zł** został wykonany w kwocie **380.206,39 zł**, co stanowi **97,39 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **80.100,00 zł** został wykonany w kwocie **76.800,00 zł**, co stanowi **95,88 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **310.304,00 zł** został wykonany w kwocie **303.406,39 zł**, co stanowi **97,78 % planu**.

W rozdziale 80195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **15.900,00 zł** został wykonany w kwocie **15.900,00 zł**, co stanowi **100 % planu**.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **13.300,00 zł** został wykonany w kwocie **13.300,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **82.000,00 zł** został wykonany w kwocie **82.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **190.626,00 zł** został wykonany w kwocie **190.526,26 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

Realizacja projektu mobilności w programie Leonarda da Vinci pt.: „Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia” finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt mobilności – praktyki zawodowe dla młodzieży uczącej się. Środki wydatkowano głównie na zakwaterowanie, wyżywienie uczniów i opiekunów, przejazdy komunikacji miejskiej uczniów i opiekunów, zajęcia kulturalno – oświatowe, usługi pocztowe oraz wypłatę umów zleceń.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **66.900,00 zł** został wykonany w kwocie **66.900,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.900,00 zł** został wykonany w kwocie **2.900,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **28.000,00 zł** został wykonany w kwocie **28.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **25.700,00 zł**, co stanowi **64,25 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **80.100,00 zł** został wykonany **76.800,00 zł**, co stanowi **95,88 %**. W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenie z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów edukacyjnych. Zawarto i wypłacono 133 umowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosi **97.304,00 zł** został wykonany w kwocie **90.406,39 zł**, co stanowi **92,91 %** planu. Dokonano zakupu nagród, grawertonów dla uczniów, absolwentów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego 2009/2010, Dzień Edukacji Narodowej oraz na organizację targów edukacyjnych, a także na organizację konkursów językowych i przedmiotowych. Ponadto dofinansowano wyjazdy uczniów na ogólnopolską olimpiadę wiedzy o wynalazczości, wyjazdy na targi edukacyjne w ramach grantów edukacyjnych, wyjazdy w ramach projektu „Moja mała ojczyzna”, „II Letnią Szkołę Języka”.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **93.773,00 zł** został wykonany w kwocie **84.827,95 zł**, co stanowi **90,46 %** planu. Realizacja projektu mobilności w programie Leonarda da Vinci pt.: „**Obudź w sobie człowieka sukcesu**” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Organizacja Międzynarodowej wymiany młodzieży „Września 2010” obejmowała koszty podróży uczestników, wizytę przygotowawczą, przygotowanie uczestników i działań, koszty działań, koszty dodatkowych działań związanych z rozpowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów. Tematyką projektu była analiza problemu bezrobocia wśród młodzieży. Projekt został zrealizowany poprzez szkolenia merytoryczne prowadzone w formie warsztatów przez profesjonalnych trenerów, zwiedzanie zakładów pracy, szukanie informacji o możliwości zatrudniania. Zorganizowano festyn integracyjny dla uczestników, wycieczki tematyczne, wieczory narodowe oraz gry i zajęcia rekreacyjno sportowe. W projekcie uczestniczyła młodzież z Polski, Francji, Niemiec i Walii. Młodzież wszystkich grup narodowych aktywnie uczestniczyła w programie – dyskutując poznali zagrożenie związane z bezrobociem w swoich krajach i krajach partnerów. Podczas warsztatów uczestnicy projektu rozwijali podstawy przedsiębiorczości, kształtowali i wzmacniali poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 21.750,00 zł, co stanowi 87,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 21.750,00 zł, co stanowi 87,00 % planu.

W rozdziale 80309 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów dla studentów z terenu powiatu wrzesińskiego. Od stycznia do czerwca 2010 roku wypłacono 13.050,00 zł od października do grudnia 2010 roku wypłacono 8.700,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku stypendia otrzymało 12 osób natomiast od października do grudnia 2010 roku otrzymało 17 osób.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 22.308,00 zł został wykonany w kwocie 19.044,19 zł, co stanowi 85,37 % planu w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 16.737,12 zł, co stanowi 83,69 % planu,
- ✓ plan na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w wysokości 2.308,00 zł został wykonany w kwocie 2.307,07 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dokonano zakupu narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. Środki na wydatki uzyskano z dotacji przekazanej przez Gminę Września.

Aktem notarialnym z dnia 31 grudnia 2010 roku dokonano podwyższenia udziałów poprzez przekazanie majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu jako aportu na rzecz „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni na łączną kwotę 942.692,93 zł. Kwota 2.307,07 zł stanowi uzupełnienie jednego udziału do pełnej wysokości wynoszącej 5.000,00 zł. W 2010 roku Powiat Wrzesiński objął 189 nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na łączną kwotę 945.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA
DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO**

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.326.554,00 zł został wykonany w kwocie 2.326.026,82 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.326.554,00 zł został wykonany w kwocie 2.326.026,82 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.326.554,00 zł został wykonany w kwocie 2.326.026,82 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W rozdziale 85156 zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy, Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku.

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.315.300,00 zł** został wykonany w kwocie **2.315.300,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale tym środki budżetowe przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.493,00 zł** został wykonany w kwocie **4.492,80 zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **6.761,00 zł** został wykonany w kwocie **6.234,02 zł**, co stanowi **92,21 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 36.789,53 zł, co stanowi 91,97% planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 36.789,53 zł, co stanowi 91,97 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 36.789,53 zł, co stanowi 91,97 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 906.938,00 zł został wykonany w kwocie 896.106,08 zł, co stanowi 98,81 % planu, w tym:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 906.938,00 zł został wykonany w kwocie 896.106,08 zł, co stanowi 98,81 % planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosi **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **36.789,53 zł**, co stanowi **91,97 %** planu. Dokonano zakupu nagród, materiałów medycznych dla uczestników konkursów, między innymi: Olimpiada „AIDS”, Obchody Światowego dnia AIDS, Olimpiada „Zdrowie na Wesoło”, Zawody Rejonowe I Pomocy Przedmedycznej, XVIII Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK oraz realizowano projekt edukacyjny „Bliżej rodziny”. Dofinansowano koszty dojazdu członków Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego koło Września na zabiegi krioterapii oraz wyjazd rehabilitacyjny dla kobiet ze stowarzyszenia „Klub Amazonki”.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **906.938,00 zł** która została wydatkowana w kwocie **896.106,08 zł**, co stanowi **98,81 %** planu. Środki zostały zaplanowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na wyposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni. Kwota 725.358,00 zł została pozyskana z Ministerstwa Zdrowia natomiast 181.580,00 zł stanowił wkład własny powiatu. Z kwoty pozyskanej wydatkowano 716.692,95 zł natomiast ze środków własnych 179.413,13 zł.

Zakupiono między innymi: respirator wysokiej klasy EVITA XL, laryngoskop światłowodowy, inhalator ultradźwiękowy, inhalator dyszowy, koncentrator tlenu, ssak elektryczny, dozowniki do tlenu z reduktorem, lampa do fototerapii diodowa, lampa zabiegowa statyowa, zgrzewarka rotacyjna, inkubator noworodkowy, narzędzia chirurgiczne, pompy strzykawkowe i objętościowe, łóżka porodowe, zestaw laryngoskopowy, łóżka szpitalne, fotel ginekologiczno – zabiegowy, aparat ultrasonograficzny, kardiomonitor stacjonarno – przenośny, aparat Ambu Oval dla dorosłych i sprzęt wspomagający rehabilitację. Dokonano także zakupu karetki transportowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.761.932,00 zł został wykonany w kwocie 1.724.395,42 zł, co stanowi 97,87 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **82.951,00 zł** został wykonany w kwocie **81.066,65 zł**, co stanowi **97,73 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **182.574,00 zł** został wykonany w kwocie **148.300,30 zł**, co stanowi **81,23 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.496.407,00 zł** został wykonany w kwocie **1.495.028,47 zł**, co stanowi **99,91 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **842.287,00 zł** został wykonany w kwocie **841.440,85 zł**, co stanowi **99,90 %** planu,

✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **654.120,00 zł** został wykonany w kwocie **653.587,62 zł**, co stanowi **99,92 %** planu.

W rozdziale 85201 zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 111.892,00 zł został zrealizowany w kwocie 109.716,01 zł, co stanowi 98,06 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: na kontynuowanie nauki (13 osób): 43.974,90 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie (3 osoby): 11.728,97 zł oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (2 osoby): 7.203,80 zł. Ponadto udzielono pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 2 osób) w wysokości 5.700,00 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **70.492,00 zł** został wykonany w kwocie **68.607,67 zł**, co stanowi **97,33 %** planu.

W zakresie wydatków jednostek budżetowych realizowano zadanie: „Świetlica moim drugim domem”, środki zaplanowano w wysokości **41.400,00 zł** które zostały wykonane w kwocie **41.108,34 zł**, co stanowi **99,30 %** planu. Z zaplanowanej kwoty: 32.400,00 zł stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i 9.000,00 zł to wkład własny. Z kwoty 32.400,00 zł wydatkowano kwotę 32.108,34 zł natomiast wkład własny został wydatkowany w 100 %. Środki zostały przeznaczone między innymi:

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **14.800,00 zł** został wykonany w kwocie **14.701,00 zł**, co stanowił **99,33 %** planu. Kwota 14.301,00 zł wydatkowana została w ramach projektu Świetlica moim drugim domem. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie z trzema wychowawcami prowadzącymi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Natomiast kwota 400,00 zł została wypłacona osobie prowadzącej balik gwiazdkowy na podstawie zawartej umowy zlecenie.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **26.600,00 zł** został wykonany w kwocie **26.407,34 zł**, co stanowi **99,28 %** planu. W ramach projektu dokonano zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, artykułów spożywczych, środków czystości, zakupiono prezenty na balik gwiazdkowy. Opłacono wstęp do zoo, kina oraz na basen i kręgielnię. Zapłacono koszty transportu oraz ubezpieczenie uczestników projektu.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 171.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 170.867,69 zł, co stanowi 99,86 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosi **2.400,00 zł** został wykonany w kwocie **2.400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosi 74.793,00 zł został wykonany w kwocie 74.585,97 zł, co stanowi 99,72 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosi 93.907,00 zł został wykonany w kwocie 93.881,72 zł, co stanowi 99,97 % planu. Największym wydatkiem w tej grupie był zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 37.187,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, zabawek, odzieży, węgla, drewna opałowego, artykułów przemysłowych, elektrycznych, gospodarstwa domowego, pościeli, ręczników, lampek, żelazka, poduszek, kanap. Kwota 28.800,00 zł stanowi wyżywienie wychowanków. Dla dzieci zakupiono leki i podręczniki za kwotę 5.848,12 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 1.047,84 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła 3.060,13 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie serwera na co wydatkowano kwotę 8.808,50 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane między innymi na: drobne naprawy sprzętu, badania okresowe, dostęp do sieci Internet, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup papieru do drukarki oraz akcesoriów komputerowych. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 9.130,13 zł.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.296.366,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.295.511,42 zł, co stanowi 99,93% planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków oraz dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 10.059,00 zł został wykonany w kwocie 10.058,98 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, pracownika socjalnego, nagród jubileuszowych oraz odprawy i ekwiwalentu. Wypłacono umowy zlecenia zawarte z wychowawcami za nocne dyżury, z logopedą, na administrowanie strony internetowej oraz na zapewnienie porządku na terenie ośrodka. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 752.694,00 zł został wykonany w kwocie 752.153,88 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 533.613,00 zł został wykonany w kwocie 533.298,56 zł, co stanowi 99,94 % planu. Najistotniejszy wydatek w kwocie 194.975,94 zł stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (szafy, meble, wykładziny, drzwi, grzejniki, czajniki, telefony komórkowe, łóżeczka dziecięce, lampki nocne, sprzęt RTV) oraz materiałów do remontów, odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości i środków chemicznych, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów przemysłowych, materiałów biurowych i szkolnych, artykułów

elektrycznych, zabawek, artykułów spożywczych dla wychowanków, prasy, węgla. Na środki żywności wydatkowano kwotę 77.860,98 zł. Dokonano zakupu leków i materiałów medycznych za kwotę 7.846,88 zł. Dla wychowanków zakupiono książki oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano kwotę 6.872,27 zł. Energia elektryczna, woda, gaz to wydatek w wysokości 47.395,48 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 83.556,02 zł, między innymi dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, modernizacji zasilania, naprawy taboretu elektrycznego, przeprowadzono konserwację dźwigu, dokonano naprawy oświetlenia zewnętrznego, pieca, komputera, lodówki, pralki, kopiarki oraz suszarki. Ponadto w zakresie remontów dokonano remontu łazienek oraz remontu dachu i rynien (usuwanie szkód powstałych w wyniku warunków atmosferycznych – dotacja Wojewody Wielkopolskiego). Usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, składki klasowe, opłata za wynajem sali gimnastycznej, opłaty i prowizje bankowe, opłaty związane z zakupem biletów miesięcznych, opłacenia przedszkola, usługi cateringowe, przeglądy techniczne, opłaty za wycieczki, usługi kominiarskie to wydatek w kwocie 57.730,29 zł. Dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 8.962,16 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 11.424,34 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany w kwocie 29.057,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie wychowanków i personelu, opłata za trwały zarząd, zakup papieru, tonerów do drukarek i ksera oraz opłata za licencje, oprogramowania i akcesoria komputerowe stanowią kwotę 7.617,20 zł.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosi **182.574,00 zł** został wykonany w kwocie **148.300,30 zł**, co stanowi **81,23 %** planu.

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 **173.574,00 zł** została zrealizowana w kwocie **139.300,30 zł**, co stanowi **80,25 %** planu. Środki przekazano do:

a. Powiat Słupecki	89.020,00 zł,
b. Powiat Czarnkowsko – Trzcianiecki	10.230,00 zł,
c. Powiat Gnieźnieński	40.050,30 zł.

Przekazano dotację dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **9.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.627.723,00 zł** został wykonany w kwocie **1.627.723,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, w tym*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.538,00 zł** został wykonany w kwocie **3.537,85 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.624.185,00 zł** został wykonany w kwocie **1.624.185,15 zł**, co stanowi **100,01 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.068.478,00 zł** został wykonany w kwocie **1.068.478,13 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **555.707,00 zł** został wykonany w kwocie **555.707,02 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 117.382,00 zł został wykonany w kwocie 106.427,54 zł, co stanowi 90,67 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **82.402,00 zł** został wykonany w kwocie **71.447,54 zł**, co stanowi **86,71 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **15.243,00 zł** został wykonany w kwocie **4.288,54 zł**, co stanowi **28,13 %** planu.
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **34.980,00 zł** zostały wykonane w kwocie **34.980,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale 85202 zadanie realizował Dom Pomocy Społecznej oraz Starostwo Powiatowe.

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 1.627.723,00 zł został wykonany w kwocie 1.627.723,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży i obuwia ochronnego i roboczego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.538,00 zł** został wykonany w kwocie **3.537,85 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody oraz nagrody jubileuszowe. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług informatycznych, prawnych, krawieckich i BHP oraz z psychologiem. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.068.478,00 zł** został wykonany w kwocie **1.068.478,13 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **555.707,00 zł** został wykonany w kwocie **555.707,02 zł**, co stanowi **100 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na usługi związane z wyżywieniem mieszkańców i zakupem żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Usługi informatyczne, prawne, pogrzebowe, pocztowe, pranie, wywóz nieczystości i śmieci, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi ślusarskie, notarialne, dozór techniczny. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 314.860,59 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 31.959,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 9.000,00 zł zakupiono leki i środki opatrunkowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 59.554,54 zł, co stanowi 100 % planu. Środki

te wydatkowano na konserwację i przegląd windy i instalacji p. poż, przegląd i konserwację windy w samochodzie, naprawę odbiorników TV oraz dokonano naprawy nawierzchni podwórza Domu Pomocy Społecznej. Dokonano zakupów środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumeraty, rękawic jednorazowych, pieluchomajtek, wyposażenia (czajniki elektryczne, biurko, niszczarka, stół rehabilitacyjny, komputery), materiałów do terapii zajęciowej na co wydatkowano kwotę 42.114,30 zł. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 81.000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na: badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu, zwrot kosztów podróży służbowych, wykonanie ekspertyz, opłatę ubezpieczenia OC, NW, polisy przeciwpożarowe i OC budynku, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, szkolenie pracowników, zakup papieru oraz akcesoriów komputerowych to kwota 17.218,59 zł.

*Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **102.139,00 zł** został wykonany w kwocie **102.139,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.*

Środki na wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych – suszarni na salę rehabilitacyjną oraz modernizacja pochylni przy budynku Domu Pomocy Społecznej w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych” w kwocie **67.159,00 zł** zadanie zostało wykonane za kwotę **67.159,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Plan na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup łóżek rehabilitacyjnych” w kwocie **34.980,00 zł** został wykonany w kwocie **34.980,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. W przypadku zadania inwestycyjnego wykonano modernizację pochylni przy budynku Domu Pomocy Społecznej w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych. Nastąpiła poprawa dostępności do pomieszczeń niepełnosprawnym mieszkańcom oraz wykonano przebudowę pomieszczeń piwnicznych, tj. suszarni na salę rehabilitacyjną – powiększono bazę rehabilitacyjną. Dofinansowanie na w/w zadanie pochodziło z PFRON w kwocie 67.159,00 zł.

Zakup inwestycyjny dotyczył zakupu 2 zestawów łóżek rehabilitacyjnych. Zakupiono 8 kompletów łóżek rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych z materacami i półkami oraz 3 łóżka rehabilitacyjne elektrycznie sterowane z materacami.

Starostwo Powiatowe

*Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **15.243,00 zł** został wykonany w kwocie **4.288,54 zł**, co stanowi **28,13 %** planu.*

Środki na wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na aktualizację audytu energetycznego, ekspertyzę ornitologiczną oraz aktualizację kosztorysu, studium wykonalności.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

*Plan wydatków bieżących w wysokości **807.358,00 zł** został wykonany w kwocie **807.353,43 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **194,00 zł** został wykonany w kwocie **194,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **807.164,00 zł** został wykonany w kwocie **807.159,43 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **454.658,00 zł** został wykonany w kwocie **454.658,87 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **352.506,00 zł** został wykonany w kwocie **352.500,56 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85203 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 436.330,00 zł został wykonany kwocie 436.330,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracownika socjalnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **94,00 zł** został wykonany w kwocie **94,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, ekwiwalentu za urlop, nagród, 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. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **197.292,00 zł** został wykonany w kwocie **197.292,47 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **238.944,00 zł**, został wykonany w kwocie **238.943,53 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 102.505,50 zł na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), terapeutyczne, stolarskie, wywóz nieczystości oraz montaż systemu alarmowego. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (antena satelitarna, komoda, biurka, meble kuchenne, czajnik, krzesła), artykułów biurowych, przemysłowych, papierniczych, gospodarstwa domowego, prasy, materiałów do terapii oraz środków czystości. Zakupiono rurę do komina. Na w/w cel wydatkowano kwotę 45.731,94 zł. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy ksera, bojlera, drzwi, konserwacji systemu kominowego oraz dokonano remontu sal na co wydatkowano kwotę 46.276,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8.456,00 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 8.622,56 zł. Energia elektryczna, ciepła, gaz i woda to wydatek 18.819,72 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.531,81 zł to między innymi: zakup leków, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie uczestników, zakup papieru i tonerów do drukarek, pamięci komputerowej i płyt DVD, zwrot kosztów za przejazdy służbowe, dostęp do sieci Internet, oraz za usługi telefonii stacjonarnej.

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 Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 371.028,00 zł został wykonany kwocie 371.023,43 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracownika socjalnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **100,00 zł** został wykonany w kwocie **100,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, nagród rocznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie m.in. na udzielanie porad psychologicznych oraz na sprzątanie pomieszczeń i transport uczestników z ich miejsca zamieszkania do siedziby ŚDS w Gozdowie i odwrotnie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **257.366,00 zł** został wykonany w kwocie **257.366,40 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **113.562,00 zł**, został wykonany w kwocie **113.557,03 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 65.459,91 zł na zakup paliwa, węgla, opon do samochodu, materiałów do terapii, części do samochodu, materiałów remontowych, biurowych, druków, narzędzi, środków czystości, materiałów przemysłowych, ogrodniczych, papierniczych, dekoracyjnych, medali i pucharów na IV Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych – Września 2010 oraz wyposażenia (statyw, meble, słuchawki, aparat telefoniczny). Za energie elektryczną i wodę zapłacono 4.222,80 zł. Usługi terapii psychologicznej, transportowe, monitoring, naprawa samochodu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i fotograficzne to wydatek 18.960,89 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8.033,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Usługi telefonii komórkowej 3.276,01 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 561,56 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13.042,86 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego, zakup leków, konserwację drukarki i systemu alarmowego, remont pomieszczeń oraz chodnika, badania lekarskie pracowników, dostęp do sieci Internet, zwrot za koszty podróży służbowych, ubezpieczenie uczestników, zakup papieru i tonerów do drukarek.

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

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 992.491,00 zł został wykonany w kwocie 990.413,26 zł, co stanowi 99,79 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **846.814,00 zł** został wykonany w kwocie **845.485,18 zł**, co stanowi **99,84 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **104.797,00 zł** został wykonany w kwocie **104.414,52 zł**, co stanowi **99,64 %** planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **40.880,00 zł** został wykonany w kwocie **40.513,56 zł**, co stanowi **99,10 %** planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **36.800,00 zł** został wykonany w kwocie **36.653,60 zł**, co stanowi **99,60 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.080,00 zł** został wykonany w kwocie **3.859,96 zł**, co stanowi **94,61 %** planu.

W rozdziale 85204 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **887.694,00 zł** został wykonany w kwocie **885.998,74 zł**, co stanowi **99,81 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono następujące formy pomocy:

Dla rodzin zastępczych łącznie kwotę – 762.971,95 zł, w tym:

dla rodzin zastępczych spokrewnionych 516.929,35 zł z tego:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (55 rodzin, 80 dzieci) – 483.589,35 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (6 rodzin, 15 dzieci) – 32.516,50 zł,
- jednorazowa pomoc związana ze zdarzeniem losowym (1 rodzina, 1 dziecko) – 823,50 zł;

dla rodzin zastępczych nie spokrewnionych 246.042,60 zł z tego:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (19 rodzin, 28 dzieci) – 241.101,60 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (2 rodziny, 2 dzieci) – 4.941,00 zł.

Dla wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 82.513,23 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (16 osób) – 60.263,73 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3 osoby) – 16.470,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (1 osoba) – 4.879,50 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 1 osoby) – 900,00 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **846.814,00 zł** został wykonany w kwocie **845.485,18 zł**, co stanowi **99,84 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **36.800,00 zł** został wykonany w kwocie **36.653,60 zł**, co stanowi **99,60 %** planu.

Zawarto i wypłacono umowy zlecenie z 26 nauczycielami na prowadzenie zajęć wyrównujących braki edukacyjne dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu powiatu wrzesińskiego

w ramach projektu „TERAZ ROZUMIEM” oraz umowy zlecenie z psychologiem na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 4.080,00 zł, został wykonany w kwocie 3.859,96 zł, co stanowi 94,61% planu.

Zakupiono artykuły spożywcze na balik gwiazdkowy zorganizowany dla wychowanków rodzin zastępczych z powiatu wrzesińskiego oraz dokonano ubezpieczenia tego baliku.

W ramach wydatków jednostek budżetowych kwota 36.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Teraz rozumiem”. Uzyskane środki pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 28.800,00 zł, które zostały zrealizowane w 100 %.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił 104.797,00 zł został wykonany w kwocie 104.414,52 zł, co stanowi 99,64 % planu.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych. Środki przekazano do:

a. Urząd Miasta w Poznaniu	21.740,40 zł,
b. Starostwo Powiatowe w Złotowie	27.669,60 zł,
c. Starostwo Powiatowe w Poznaniu	11.034,90 zł,
d. Starostwo Powiatowe w Słupcy	10.940,40 zł,
e. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	6.347,82 zł,
f. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki	26.681,40 zł.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
- ✓ plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 85205 realizuje zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwałą nr 251/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 6.000,00 zł na sfinansowanie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Uzyskane środki pochodzą z dotacji celowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie z 2 trenerami, polegające na przeprowadzeniu indywidualnych i grupowych spotkań w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy „STOP PRZEMOCY”.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 591.511,00 zł został wykonany w kwocie 587.873,19 zł, co stanowi 99,39 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 973,25 zł, co stanowi 97,33 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 590.511,00 zł został wykonany w kwocie 586.899,94 zł, co stanowi 99,39 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 451.493,00 zł został wykonany w kwocie 448.061,38 zł, co stanowi 99,24 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 139.018,00 zł został wykonany w kwocie 138.838,56 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 14.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.908,00 zł, co stanowi 99,34 % planu, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.908,00 zł, co stanowi 99,34 % planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 591.511,00 zł został wykonany w kwocie 587.873,19 zł, co stanowi 99,39 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej i wody dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 973,25 zł, co stanowi 97,33 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom PCPR, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 451.493,00 zł został wykonany w kwocie 448.061,38 zł, co stanowi 99,24 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 139.018,00 zł został wykonany w kwocie 138.838,56 zł, co stanowi 99,87 % planu. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 33.337,56 zł. Na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano kwotę 30.445,87 zł. Zakupiono materiały biurowe, remontowe, elektryczne, przemysłowe, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, czasopisma, wyposażenie (aparat telefoniczny, czajniki, monitor, klimatyzatory, wykładziny). Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 27.122,06 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: usługi pocztowe, informatyczne, stolarskie, transportowe, ochronę mienia, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 15.634,00 zł tj. 100 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wynosiły 8.935,57 zł. Dokonano konserwacji kopiarki, systemu alarmowego, naprawy studzienki kanalizacyjnej oraz naprawy kopiarki. Na ten cel wydatkowano kwotę

4.799,92 zł. Kwotę 6.300,00 zł wydatkowano na zakup tonerów do drukarek, routera, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz opłacono abonamenty i licencje programowe. Pozostałe środki w kwocie 12.263,58 zł wydatkowano między innymi na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych (krajowych i zagranicznych), ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego oraz dokonano opłat na rzecz j.s.t.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 14.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.908,00 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje zadanie pn.: *"Modernizacja i rozbudowa sieci wentylacyjnej i teleinformatycznej" - opracowanie dokumentacji technicznej*. Wykonano dokumentację techniczną sieci teleinformatycznej oraz projekt wentylacyjnej instalacji.

ROZDZIAŁ 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 40.200,00 zł został wykonany w kwocie 34.599,99 zł, co stanowi 86,07 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 40.200,00 zł został wykonany w kwocie 34.599,99 zł, co stanowi 86,07 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.500,00 zł został wykonany w kwocie 16.900,00 zł, co stanowi 82,44 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.700,00 zł został wykonany w kwocie 17.699,99 zł, co stanowi 89,85 % planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 40.200,00 zł został wykonany w kwocie 34.599,99 zł, co stanowi 86,07 % planu.

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu wypłacono umowy zlecenia zawarte z terapeutami, oraz opłacono porady psychologiczne i opłaty związane z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku (19.200,00 zł).

W ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wypłacono umowy zlecenie, zakupiono artykuły spożywcze oraz zapłacono za porady psychologiczne (15.399,99 zł).

ROZDZIAŁ 85226 OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.100,00 zł został wykonany w kwocie 3.900,00 zł, co stanowi 76,47 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.100,00 zł został wykonany w kwocie 3.900,00 zł, co stanowi 76,47 % planu.

W rozdziale 85226 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Środki zostały zaplanowane jako:

1. 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. Zaplanowano kwotę **3.500,00 zł** została zrealizowana w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
2. Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia dotyczącego okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Kołaczkowie. Zaplanowano kwotę **1.600,00 zł** została zrealizowana w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **25 %** planu. Środki nie zostały wykorzystane w całości, gdyż z powodu późnego podpisania porozumienia tylko raz została dokonana okresowa ocena sytuacji dziecka.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 116.000,00 zł został wykonany w kwocie 114.893,15 zł, co stanowi 99,05 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **18.000,00 zł** został wykonany w kwocie **18.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **98.000,00 zł** został wykonany w kwocie **96.893,15 zł**, co stanowi **98,87 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **39.031,00 zł**, co stanowi **97,58 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **58.000,00 zł** został wykonany w kwocie **57.862,15 zł**, co stanowi **99,76 %** planu.

W rozdziale 85295 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 98.000,00 zł został wykonany w kwocie 96.893,15 zł, co stanowi 98,87 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenia zawarte na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **39.031,00 zł**, co stanowi **97,58 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **58.000,00 zł** został wykonany w kwocie **57.862,15 zł**, co stanowi **99,76 %** planu. Zakupiono prasę dotyczącą tematyki Poradnictwa Rodzinnego, artykuły spożywcze, biurowe i przemysłowe dla Poradnictwa Rodzinnego. W ramach realizacji projektu „GWIAZDKA LATEM” dokonano zakupu laptopów i programów antywirusowych.

Uchwałą nr 251/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 57.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Gwiazdka latem”. Uzyskane środki pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 45.600,00 zł oraz 11.400,00 zł jako wkład własny. W ramach realizacji tego projektu wydatkowano środki na zakup laptopów i programów antywirusowych. Wykorzystana dotacja 45.489,81 zł.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **18.000,00 zł** został wykonany w kwocie **18.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotację przekazano do Katolickiego Porozumienia Samorządowego we Wrześni na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem w postaci zapewnienia im posiłków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 188.265,00 zł został wykonany w kwocie 188.255,67 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 188.265,00 zł został wykonany w kwocie 188.255,67 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotacje w wysokości 50.000,00 zł, Gminie Miłosław w kwocie 49.990,67 zł oraz Gminie Września w kwocie 83.333,00 zł. Wymienione dotacje przekazano jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, odpowiednio do : WTZ w Rudzie Komorskiej, WTZ w Czeszewie oraz WTZ we Wrześni. Kwotę 4.932,00 zł przekazano na podstawie porozumień jako pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innego powiatu. Środki przekazano do powiatu słupeckiego – 3.288,00 zł oraz do powiatu pleszewskiego 1.644,00 zł.

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 172.399,00 zł został wykonany w kwocie 172.289,34 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 172.399,00 zł został wykonany w kwocie 172.289,34 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym:

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **117.409,00 zł** został wykonany w kwocie **117.408,73 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **54.990,00 zł** został wykonany w kwocie **54.880,61 zł**, co stanowi **99,80 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 172.399,00 zł został wykonany w kwocie 172.289,34 zł, co stanowi 99,94% planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia i nagrody roczne pracownikom zatrudnionym w zespole, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia na analizowanie pod względem psychologicznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego oraz wydawaniu oceny psychologicznej. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **117.409,00 zł** został wykonany w kwocie **117.408,73 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **54.990,00 zł** został wykonany w kwocie **54.880,61 zł**, co stanowi **99,80 %** planu. Opłacono rachunki za orzekanie dla składu orzekającego w kwocie 38.434,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił 3.144,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Ponadto zakupiono materiały biurowe. Środki czystości, tonery, druki legitymacji, dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych, opłacono usługi pocztowe oraz opłacono koszty energii 13.302,61 zł.

W 2010 roku wydano łącznie 1757 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego: 221 dla osób do 16 roku życia i 1536 dla osób powyżej 16 roku życia.

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

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.385.465,00 zł został wykonany w kwocie 1.364.221,00 zł, co stanowi 98,47 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.179,00 zł** został wykonany w kwocie **2.178,60 zł**, co stanowi **99,98 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **1.383.286,00 zł** został wykonany w kwocie **1.362.042,40 zł**, co stanowi **98,46 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.197.908,00 zł** został wykonany w kwocie **1.197.908,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **185.378,00 zł** został wykonany w kwocie **164.134,40 zł**, co stanowi **88,54 %** planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **1.385.465,00 zł** został wykonany w kwocie **1.364.221,00 zł**, co stanowi **98,47 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej, środków czystości dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.179,00 zł** został wykonany w kwocie **2.178,60 zł**, co stanowi **99,98 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.197.908,00 zł** został wykonany w kwocie **1.197.908,00 zł**, co stanowi **100 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **185.378,00 zł** został wykonany w kwocie **164.134,40 zł**, co stanowi **88,54 % planu**. Największą pozycję w wydatkach stanowi zakup usług pozostałych. Na ten cel wydatkowano kwotę 35.018,12 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, ochrona mienia, usługi prawne, prowizje i opłaty bankowe. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 32.234,87 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 31.963,00 zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, etyliny, materiałów elektrycznych i wyposażenia (sprzęt audiowizualny, meble, tablice ogłoszeń, telefony) to kwota 17.571,42 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 980,00 zł. Usługi telefonii komórkowej 653,99 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 6.446,41 zł. Na delegacje służbowe i ryczałty wydatkowano kwotę 5.324,84 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.598,00 zł. Dokonano opłaty za trwały zarząd 5.999,46 zł, zapłacono podatek od nieruchomości 18.237,00 zł. Pozostałe wydatki to: naprawa kserokopiarki i odkurzacza, wymiana paneli podłogowych, położenie wykładzin, malowanie pomieszczeń oraz zakup materiałów papierniczych, abonamentów i licencji na oprogramowania za kwotę 7.107,29 zł.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.710.720,00 zł** został wykonany w kwocie **1.579.573,39 zł**, co stanowi **92,33 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.579,00 zł** został wykonany w kwocie **3.578,58 zł**, co stanowi **99,99 % planu**, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.579,00 zł** został wykonany w kwocie **3.578,58 zł**, co stanowi **99,99 % planu**.
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **1.534.551,00 zł** został wykonany w kwocie **1.414.583,52 zł**, co stanowi **92,18 % planu**,

- ✓ plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **172.590,00 zł** został wykonany w kwocie **161.411,29 zł**, co stanowi **93,52 %** planu.

W rozdziale 85395 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **120.600,00 zł** został wykonany w kwocie **111.366,46 zł**, co stanowi **92,34 %** planu.

Wydatek związany jest z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, nazwa projektu „**Pomocna dłoń II**”. Dokonano wypłaty wynagrodzeń i pochodnych osobom zatrudnionym osób doradca zawodowy, pośrednik pracy.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **249.263,00 zł** został wykonany w kwocie **239.241,48 zł**, co stanowi **95,98 %** planu. Wydatek związany jest z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego projekt pn.: „**Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego**”. Projekt ten realizowany jest w zakładach mleczarskich województwa wielkopolskiego. Wsparciem objęte są osoby w wieku 25-64 lat oraz osoby nieuczące się w wieku 18 - 24 lat. Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego, podniesienie świadomości osób dorosłych w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego. Z ankiet przeprowadzonych przez PCEZ wynika, że bardzo mała liczba osób zatrudnionych w zakładach mleczarskich ma wykształcenie zawodowe zasadnicze-operator maszyn i urządzeń przetwórstwa mleczarskiego. Brak wykwalifikowanej kadry jest skutkiem tego, że w ostatnich latach nie kształcono na kierunkach związanych z przetwórstwem mleka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **641.323,00 zł** został wykonany w kwocie **615.573,65 zł**, co stanowi **95,98 %** planu.

Plan dotacji na wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **172.590,00 zł** został wykonany w kwocie **161.411,29 zł**, co stanowi **93,52 %** planu.

Wydatek związany jest z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, projekt pn.: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy Aktywni””.

Celem projektu była aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z powiatu wrzesińskiego. Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych, zwiększenie zdolności do poruszania się na otwartym rynku pracy, poszerzenie procesu usamodzielniania, podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych, promowanie postaw aktywnych osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w wysokości **523.365,00 zł** został wykonany w kwocie **448.401,93 zł**, co stanowi **85,68 %** planu.

Były to wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Starostwie Powiatowym w roku 2010 realizowano trzy projekty.

1. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, nazwa projekt „**Kobiety z inicjatywą**”. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę **47.655,00 zł**, z czego wydatkowano **47.280,53 zł**, co stanowi **99,21 %** planu.
Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie zagrożeniom wykluczenia społecznego poprzez wzrost aktywności społeczno-zawodowej 33 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie powiatu wrzesińskiego. Celem szczegółowym było między innymi: podniesienie motywacji kobiet wiejskich z terenu powiatu wrzesińskiego do zmian i podejmowania ryzyka związanego z podjęciem pracy/rozpoczęciem działalności gospodarczej, wzrost umiejętności i kwalifikacji kobiet wiejskich umożliwiających obsługę ruchu około turystycznego, zdobycie wiedzy umożliwiającej pozyskiwanie środków z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwiększenie integracji kobiet wiejskich z terenu powiatu wrzesińskiego.
2. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projekt „**Dobry zawód to dobry start na rynku pracy**”. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę **252.835,00 zł**, z czego wydatkowano **204.458,00 zł**, co stanowi **80,87 %** planu. Projekt realizowany jest w pięciu placówkach realizujących kształcenie zawodowe w powiecie wrzesińskim. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przedwczesnego wypadania z systemu edukacyjnego poprzez system zajęć pozalekcyjnych i pomoc psychologiczno - pedagogiczną, wyposażanie placówek kształcenia zawodowego w materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia, rozszerzenie oferty edukacyjnej o poradnictwo i doradztwo edukacji zawodowej, uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkół poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne o charakterze wyrównawczym i rozwijającym, głównie dla rozwoju kompetencji zawodowej, zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami.

3. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projekt „Moja wiedza = mój sukces zawodowy”. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę **222.875,00 zł**, z czego wydatkowano **196.663,40 zł**, co stanowi **88,24 %** planu.

Projekt realizowany jest we wszystkich placówkach kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przedwczesnego wypadania z systemu edukacyjnego poprzez system zajęć pozalekcyjnych i pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w materiały dydaktyczne dla wysokiej jakości kształcenia, rozszerzenie ofert edukacyjnej o poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe, uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkół poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne o charakterze wyrównawczym i rozwijającym, głównie dla rozwoju kompetencji zawodowej.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosi **3.579,00 zł** został wykonany w kwocie **3.578,58 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu dotacji za rok 2008 za wydatki uznane za niekwalifikowalne wraz z należnymi odsetkami.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.003,00 zł został wykonany w kwocie 9.973,83 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **10.003,00 zł** został wykonany w kwocie **9.973,83 zł**, co stanowi **99,71 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.365,00 zł** został wykonany w kwocie **5.336,17 zł**, co stanowi **99,46 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.638,00 zł** został wykonany w kwocie **4.637,66 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 10.003,00 zł został wykonany w kwocie 9.973,83 zł, co stanowi 99,71 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.365,00 zł** został wykonany w kwocie **5.336,17 zł**, co stanowi **99,46 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.638,00 zł** został wykonany w kwocie **4.637,66 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano zakupu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przy pracy z dziećmi między innymi: przytulanki, puzzle, gry, klocki, torba z instrumentami muzycznymi, instrumenty muzyczne – tamburyn oraz dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z dojazdami do dzieci potrzebujących opieki psychologicznej. Ponadto dokonano zakupu artykułów biurowych, laminatora oraz materiałów papierniczych potrzebnych do pracy z dziećmi.

ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 781.426,00 zł został wykonany w kwocie 781.012,39 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 423,00 zł został wykonany w kwocie 421,48 zł, co stanowi 99,64 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 781.003,00 zł został wykonany w kwocie 780.590,91 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 664.707,00 zł został wykonany w kwocie 664.298,89 zł, co stanowi 99,94% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 116.296,00 zł został wykonany w kwocie 116.292,02 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 781.426,00 zł został wykonany w kwocie 781.012,39 zł, co stanowi 99,95 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **423,00 zł** został wykonany w kwocie **421,48 zł**, co stanowi **99,64 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody Starosty. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczanych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **664.707,00 zł** został wykonany w kwocie **664.298,89 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **116.296,00 zł** został wykonany w kwocie **116.292,02 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ przekazany w kwocie 40.537,88 zł, tj. 100,00 % planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota 12.079,00 zł. Zakupiono między innymi wyposażenie: meble, komputer, szafę rozsuwaną, tablicę, oraz materiały niezbędne do prowadzenia placówki takie, jak: środki czystości, materiały

biurowe, materiały na zajęcia z dziećmi, czasopisma, art. elektryczne. Zostały zakupione za kwotę 6.020,00 zł materiały do terapii pedagogicznej i logopedycznej, między innymi: metoda integracji sensorycznej, WISC – R, labirynty – kpl, testy czytnika głośnego, pomoce testowe, gry planszowe, terapia pedagogiczna uczniów, stopery, piłeczki, skakanki oraz książki specjalistyczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody to wydatek w kwocie 12.558,99 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 10.456,83 zł. Środki wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe, monitoring budynku oraz usługi związane z rozbudową centrali telefonicznej. W zakresie usług remontowych dokonano konserwacji urządzeń dźwigowych oraz dokonano pomiaru elektrycznego za łączną kwotę 5.764,50 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – dzierżawa lokalu w Pyzdrach to wydatek w kwocie 2.262,00 zł. Kwota 285,00 zł wydatkowana została na szkolenie dla administracji. Pozostałe środki w kwocie 26.327,82 zł wydatkowano między innymi na: badania lekarskie pracowników oraz badania dzieci korzystających z Poradni, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz zakup tonerów do drukarek, abonamentów i licencji.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 591.526,00 zł został wykonany w kwocie 589.869,47 zł, co stanowi 99,72 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 591.526,00 zł został wykonany w kwocie 589.869,47 zł, co stanowi 99,72 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 444.309,00 zł został wykonany w kwocie 442.782,25 zł, co stanowi 99,66 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 147.217,00 zł został wykonany w kwocie 147.087,22 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 35.413,00 zł został wykonany w kwocie 23.862,61 zł, co stanowi 67,38 % planu, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 35.413,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.862,61 zł, co stanowi 67,38 % planu, w tym:
 - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 22.087,00 zł został wykonany w kwocie 11.037,20 zł, co stanowi 49,97 % planu.

W rozdziale 85410 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 591.526,00 zł został wykonany w kwocie 589.869,47 zł, co stanowi 99,72 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny oraz nagrody jubileuszowe. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczanych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **444.309,00 zł** został wykonany w kwocie **442.782,25 zł**, co stanowi **99,66 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **147.217,00 zł** został wykonany w kwocie **147.087,22 zł**, co stanowi **99,91 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na zakup energii 105.000,00 zł oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.920,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do napraw, wyposażenia (czajnik elektryczny, mikrofon bezprzewodowy) za kwotę 10.028,48 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: naprawy elektryczne, wywóz nieczystości, abonament RTV, badania instalacji elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłaty telefoniczne, na co wydatkowano 12.138,74 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **13.326,00 zł** został wykonany w kwocie **12.825,41 zł**, co stanowi **96,24% planu** w tym: inwestycje w wysokości **13.326,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12.825,41 zł**, co stanowi **96,24 % planu**.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaplanowano 1 zadanie pn.: *"Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej"*. Środki wydatkowano na wykonanie map i projektu instalacji elektrycznej, projektu wykonawczego instalacji wod – kan i wentylacji wraz z kosztorysami oraz opracowano dokumentację techniczną dotyczącą zmiany sposobu użytkowania.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **22.087,00 zł** został wykonany w kwocie **11.037,20 zł**, co stanowi **49,97% planu** w tym: inwestycje w wysokości **22.087,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.037,20 zł**, co stanowi **49,97 % planu**.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano 1 zadanie pn.: *„Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”*. Wydatkowano 11.037,20 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonano ekspertyzę ornitologiczną, audyt energetyczny, studium wykonalności oraz weryfikację kosztorysów inwestorskich.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan wydatków bieżących w wysokości **203.101,00 zł** został wykonany w kwocie **192.254,07 zł**, co stanowi **94,66 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **193.101,00 zł** został wykonany w kwocie **182.254,07 zł**, co stanowi **94,38 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **27.000,00 zł** został wykonany w kwocie **22.911,20 zł**, co stanowi **84,86 % planu**,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **166.101,00 zł** został wykonany w kwocie **159.342,87 zł**, co stanowi **95,93 %** planu.

W rozdziale 85412 realizuje zadanie Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Była to dotacja na wspieranie realizacji zadania powiatu. W wyniku konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcie finansowe przyznano 8 oferentom na kwotę 10.000,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **27.000,00 zł** został wykonany w kwocie **22.911,20 zł**, co stanowi **84,86 %** planu. Umowy zlecenie wyplacono dla opiekunów „Powiatowej Akcji Letniej” oraz „Letnie Szkoły Językowej”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **166.101,00 zł** został wykonany w kwocie **159.342,87 zł**, co stanowi **95,93 %** planu. Wydatki dotyczą usług cateringowych, transportowych oraz ubezpieczeń podczas szkoleń Młodych Liderów i Multiplikatorów. Wydatkowano głównie środki na wymianę i szkolenia młodzieży oraz wypoczynek letni, w tym „Powiatowa Akcja Letnia”.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości 90.000,00 zł został wykonany w kwocie 85.750,00 zł, co stanowi 95,28 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **90.000,00 zł** został wykonany w kwocie **85.750,00 zł**, co stanowi **95,28 %** planu.

W rozdziale 85415 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów edukacyjno – socjalnych oraz stypendia edukacyjno – motywacyjne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wrzesińskiego. W I półroczu stypendia otrzymały 72 osoby, natomiast w II półroczu 82 osoby.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.040,00 zł został wykonany w kwocie 7.063,80 zł, co stanowi 87,86 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.040,00 zł** został wykonany w kwocie **7.063,80 zł**, co stanowi **87,86 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.040,00 zł** został wykonany w kwocie **7.063,80 zł**, co stanowi **87,86 %** planu.

W rozdziale 85446 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.739,00 zł** został wykonany w kwocie **4.073,80 zł**, co stanowi **85,96 %** planu.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydatkowała środki na szkolenia i kursy oraz podróże służbowe na te szkolenia i kursy. Szkolenia i kursy obejmowały między innymi: „Seminarium superwizyjne”, szkolenie „Trzystopniowy kurs z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem zaburzeniami pokrewnymi”, „Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Konferencje Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii”, „ Szkolenie certyfikacyjne psychoterapeuty”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Diagnoza Dyskalkulii Rozwojowej”.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.301,00 zł** został wykonany w kwocie **2.990,00 zł**, co stanowi **90,58 %** planu.

Dofinansowano czesne dla nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości **152.600,00 zł** został wykonany w kwocie **100.261,42 zł**, co stanowi **65,70 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **152.600,00 zł** został wykonany w kwocie **100.261,42 zł**, co stanowi **65,70 %** planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **152.600,00 zł** został wykonany w kwocie **100.261,42 zł**, co stanowi **65,70 %** planu.

W rozdziale 90002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W 2010 roku podpisano umowę z firmą „GRONEKO” na usuwanie i transport materiałów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego. Na realizację w/w zadania powiat wrzesiński otrzymał dotację w wysokości 35.104,00 zł; i tak od Gminy Pyzdry – 7.145,30 zł, Miłosław – 4.878,30 zł, Nekla – 5.063,50 zł, Kołaczkowa – 3.866,90 zł oraz od Gminy Września 14.150,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 47.600,00 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone i zrealizowane. Mimo to plan nie został wykonany w 100 %.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości **36.301,00 zł** został wykonany w kwocie **35.898,10 zł**, co stanowi **98,89%** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **12.000,00 zł** został wykonany w kwocie **12.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **24.301,00 zł** został wykonany w kwocie **23.898,10 zł**, co stanowi **98,34 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **24.301,00 zł** został wykonany w kwocie **23.898,10 zł**, co stanowi **98,34 %** planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Z budżetu Powiatu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Września, Nekla i Miłosław każdej po 4.000,00 zł na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. W ramach wydatków jednostek budżetowych wydatkowano środki na zabiegi ochronne na kasztanowcach (11.117,30 zł) oraz dokonano zakupu drzewek do posadzenia przy drogach powiatowych oraz przy jednostkach oświatowych (12.780,80 zł).

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dokonano zakupu sorbentów wykorzystywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 27.700,00 zł został wykonany w kwocie 23.330,58 zł, co stanowi 84,23% planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **27.700,00 zł** został wykonany w kwocie **23.330,58 zł**, co stanowi **84,23 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.700,00 zł** został wykonany w kwocie **23.330,58 zł**, co stanowi **84,23 %** planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zakup pomocy edukacyjnych, nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu ochrony środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej, między innymi na: „Rajd Ekologiczny”, Projekt „Pomnik przyrody”, „Olimpiada wiedzy ekologicznej”, Projekt „Długa historia małej kropelki”, Projekt „Różnorodność w nas”, „Program Natura 2000”, „Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej”, „Zielona Szkoła”, „Zbiórka elektrośmieci”.

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, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z porozumieniem z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego przekazano dotację dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności na zakup książek dla biblioteki oraz na pokrycie części kosztów administracyjnych funkcjonowania placówki.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 99.556,00 zł, co stanowi 99,56 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 42.000,00 zł został wykonany w kwocie 42.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 58.000,00 zł został wykonany w kwocie 57.556,00 zł, co stanowi 99,23 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 58.000,00 zł został wykonany w kwocie 57.556,00 zł, co stanowi 99,23% planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił 42.000,00 zł został wykonany w kwocie 42.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. W roku 2010 udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych w powiecie wrzesińskim.

1. Parafia pw. Świętego Ducha we Wrześni na wymianę pokrycia hełmu wieży kościoła parafialnego – 10.000,00 zł,
2. Parafia pw. Świętej Katarzyny w Opatówku na konserwację pokrycia dachu z gontów, konstrukcji ciesielskiej dachu i wieży oraz oszalowanie ścian kościoła parafialnego – 7.000,00 zł,
3. Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Miłosławiu na prace związane z drugim etapem wymiany nawierzchni betonowej na kostkę granitową wokół kościoła – 25.000,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 58.000,00 zł został wykonany w kwocie 57.556,00 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Kwota wydatkowana dotyczyła zapłaty za wskazanie technologii wykonania prac konserwatorskich, koncepcje adaptacji i rozbudowy, nadzór konserwatorski i prace konserwatorsko - restauratorskie elementów drewnianych – sklepienie nawy głównej, empory, tralki, schody, poręcz - w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Wydatki w kwocie 19.800,00 zł sfinansowane zostały ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 221.000,00 zł został wykonany w kwocie 212.582,85 zł, co stanowi 96,19 % planu, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.710,00 zł, co stanowi 99,03 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 191.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 182.872,85 zł, co stanowi 95,74 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.850,00 zł, co stanowi 99,17 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 173.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 165.022,85 zł, co stanowi 95,39 % planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 29.710,00 zł, co stanowi 99,03 % planu.

Przekazano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 9 oferentów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosi 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.850,00 zł, co stanowi 99,17 % planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie i umowy o dzieło dotyczące przygotowania koncertu kolęd w kościele poewangelickim, przygotowania uroczystości z okazji 100 – lecia Roty, oprawy akustycznej dożynek powiatowych, prowadzenie „Saloniku Literackiego”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił 173.000,00 zł został wykonany w kwocie 165.022,85 zł, co stanowi 95,39 % planu. Dokonano zakupu nagród, pucharów, zniczy, kwiatów. Wydatkowano środki na zakup energii w kościele poewangelickim 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: Noc Świętojańska, Wojewódzki Konkurs Recytatorski, III Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych w Pyzdrach, Kaziuki Wileńskie, Koncert Rodzinnej Kapeli Bugajskich, 100 lecie Roty, Święto Teatru na Prowincji, Dożynki Powiatowe, Salonik Literacki, Koncert Muzyki Wiedeńskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.999,41 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.999,41 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.999,41 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 296.115,00 zł został wykonany w kwocie 295.227,56 zł, co stanowi 99,70 % planu, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 172.115,00 zł zostały wykonane w kwocie 171.227,56 zł, co stanowi 99,48 % planu,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości 124.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 124.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 92601 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków majątkowych w wysokości 141.495,00 zł został wykonany w kwocie 141.494,10 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatek inwestycyjny realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących obejmuje 1 zadanie pn.: „*Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej*”. W tym zakresie dokonano wymiany ogrodzenia panelowego boiska, wykonano projekt przebudowy instalacji oświetleniowej boiska lekkoatletycznego oraz jej rozbudowy. Wykonano oświetlenie boiska lekkoatletycznego.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków majątkowych w wysokości 25.620,00 zł został wykonany w kwocie 25.620,00 zł, co stanowi 100 % planu. .

Wydatek inwestycyjny realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych obejmował 1 zadanie pn.: „*Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych*”. Wykonano projekt boisk sportowych.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.999,41 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.999,41 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.999,41 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu basenów w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „RELAX” w Orzechowie.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 129.000,00 zł został wykonany w kwocie 128.113,46 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.113,46 zł, co stanowi 82,27 % planu;
- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 124.000,00 zł został wykonany w kwocie 124.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatek inwestycyjny realizowany przez Starostwo Powiatowe obejmuje 1 zadanie pn.: *"Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"*. Wydatkowano kwotę na wykonanie kosztorysu związanego z budową boiska.

Dotacja na inwestycję została przekazana Gminie Kołaczkowo na zadanie pn.: *"Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" "*.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan wydatków bieżących w wysokości 350.550,00 zł został wykonany w kwocie 334.315,12 zł, co stanowi 95,37 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 14.800,00 zł został wykonany w kwocie 14.400,00 zł, co stanowi 97,30 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 335.750,00 zł został wykonany w kwocie 319.915,12 zł, co stanowi 95,28 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 202.000,00 zł został wykonany w kwocie 189.310,59 zł, co stanowi 93,72 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 133.750,00 zł został wykonany w kwocie 130.604,53 zł, co stanowi 97,65 % planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił 14.800,00 zł został wykonany w kwocie 14.400,00 zł, co stanowi 97,30 % planu.

Kwotę tę wydatkowano na wspieranie realizacji zadań powiatu wrzesińskiego ogłoszonych w oparciu o konkurs przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 14 oferentów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił 202.000,00 zł został wykonany w kwocie 189.310,59 zł, co stanowi 93,72 % planu. Głównym wydatkiem było finansowanie grantów edukacyjnych w formie zajęć pozalekcyjnych i zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży. W okresie od stycznia do grudnia zajęcia prowadziło 52 nauczycieli i trenerów.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **133.750,00 zł** został wykonany w kwocie **130.604,53 zł**, co stanowi **97,65 %** planu. Finansowano rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego na poziomie mistrzostw powiatu dla wszystkich typów szkół w różnych dyscyplinach sportowych (zakup medali dla zwycięzców poszczególnych rozgrywek, finansowanie transportu na mistrzostwa rejonu czy województwa, koszty sędziowskie). Poniesiono koszty związane z I Mitingiem Lekkoatletycznym, dofinansowano mecz Września – Wolfenbittel, zakupiono sprzęt sportowy oraz książki o tematyce sportowej.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **14.950,00 zł** został wykonany w kwocie **14.950,00 zł**, co stanowi **100 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **14.950,00 zł** został wykonany w kwocie **14.950,00 zł**, co stanowi **100 % planu**.

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wyplacono 66 osobom stypendia edukacyjno – motywacyjne za osiągnięcia sportowe.

III. ADMINISTARCJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają informację z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za 2010 rok:

1. Załącznik nr 4.1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
2. Załącznik nr 4.2. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
3. Załącznik nr 4.3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
4. Załącznik nr 4.4. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
5. Załącznik nr 4.5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Starostwo Powiatowe we Wrześni												
1	zakup usług prawnych /3432-1/2010	zamówienie z wolnej ręki	166.393,44	166.393,44	43 342,80	4	0	0	Jacek Sławski, Hubert Świątkowski, Dawes, Daniela Jackowska	11.01.2010 r.	203.000,00	11.01.2010 r.- 31.12.2010 r.
2	zakup i dostawa mebli biurowych do łącznika w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni 3432/2/2010	nieograniczony	98.180,33	98.180,33	25.574,45	7	0	0	TAMAR S.J.	22.03.2010 r.	58 849,00	4 tygodnie od dnia podpisania umowy
3	montaż pompy mieszającej nr 3432/3/2010	zamówienie z wolnej ręki	1.192,00	1.192,00	310,50	1	0	0	Zakład Malarsko - Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak	28.04.2010 r.	1 600,00	30.04.2010r.
4	zakup i dostawa sprzętu komputerowego 3432/4/2010	nieograniczony	55.171,34	55.171,34	14.371,28	cz.1-3 cz.2-2	cz.1-2 cz.2-1	cz.1-2 cz.2-1	cz. I - Kombit J. Spychała, cz. II SKK Sytsmey Kodów Kreskowych S.A.	11.06.2010 r.	cz.1- 58 634,42 6 344,00	10 dni od dnia podpisania umowy

5	ubezpieczenia dodatkowe mienia Powiatu 3432/5/2010	zamówienie z wolnej ręki	8.355,00	8.355,00	2.176,35	cz.1-1 cz.2-1 cz.3-1 cz.4-1	0	0	0	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oddział w Poznaniu	cz.1-03,02,2010 cz.2- 20,04,2010 cz.3- 12,05,2010 cz.4- 21,05,2010	cz.1-5 139,00 cz.2-2 125,00 cz.3-1 070,00 cz.4-21,00	10.10.2010r.
6	usuwanie wyrobów zawierających azbest 3432/6/2010	nieograniczony	155.868,00	155.868,00	40.601,20	3	0	0	0	Zakłada Gospodarki Komunalnej Groneko	19.07.2010 r.	89 559,00	19.07.2010r.- 30.11.2010r.
7	zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia "Kompleksowy remont łącznika" 3432/7/2010	zamówienie z wolnej ręki	26.590,00	26.590,00	6.926,28	1	0	0	0	Firma Gumieny	01.06.2010 r.	32 440,62	02.06.2010r.
8	zamówienie uzupełniające- kompleksowy remont łącznika starostwa 3432/8/2010	zamówienie z wolnej ręki	9.199,46	9.199,46	2.396,31	1	0	0	0	Firma Gumieny	01.06.2010 r.	9 199,46	02.06.2010r.
9	roboty naprawcze po wykonanej wentylacji i klimatyzacji w Biurze Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich 3432/9/2010	zamówienie z wolnej ręki	1.067,83	1.067,83	278,15	1	0	0	0	Zakład Malarsko - Budowlany Budownictwo zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak	06.07.2010 r.	1 302,75	09.07.2010r.
10	zakup i dostawa druków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 3432/10/2010	zamówienie z wolnej ręki	688.969,32	688.969,32	179.465,82	1	0	0	0	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	11.06.2010 r.	883 294,00	12.06.2010 na okres roku

11	wykonanie prac budowlanych polegających na instalacji okablowania systemu sygnalizacji pożaru 3432/11/2010	nieograniczony	47.273,90	47.273,90	36.495,44	36.495,44	16.609,72	16.609,72	4.326,57	1	0	0	0	PPHU Tel- Poż. System Iskra Sp. z o.o.	30.08.2010 r.	27 087,46	do 110 dni od dnia przekazania terenu robót
12	wykonanie prac budowlanych polegających na instalacji wentylacji 3432/12/2010	nieograniczony	240.724,49	240.724,49	36.495,44	36.495,44	16.609,72	16.609,72	4.326,57	1	0	0	1	Rawent M. Radecki	30.08.2010 r.	221 443,93	do 110 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót
13	zamówienie uzupełniające "usuwanie azbestu" 3432/13/2010	zamówienie z wolnej ręki	29.200,00	29.200,00	36.495,44	36.495,44	16.609,72	16.609,72	4.326,57	1	0	0	0	Groneko M. Gronowski	30.09.2010 r.	31 244,00	30.09.2010r.- 30.11.2010r.
14	wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń wentylacyjnych i wentylatorów oddymiających w pomieszczeniach budynku starostwa 3432/14/2010 zam. dodatkowe	zamówienie z wolnej ręki	16.609,72	16.609,72	36.495,44	36.495,44	16.609,72	16.609,72	4.326,57	1	0	0	0	Zakład Malarsko - Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak	21.10.2010 r.	19 501,30	10 dni od dnia podpisania umowy
15	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Pyszdy 3432/15/2010	nieograniczony	200.000,00	200.000,00	36.495,44	36.495,44	16.609,72	16.609,72	4.326,57	1	0	0	0	GEO- LEX S.C.	21.10.2010 r.	243 878,00	20.12.2010r.
16	remont pomieszczeń biurowych, holi, parteru i I piętra, sali konferencyjnej, biur starostów, sekretariatu starej części budynku starostwa 3432/16/2010 – zam. uzupełniające	zamówienie z wolnej ręki	36.495,44	36.495,44	36.495,44	36.495,44	16.609,72	16.609,72	4.326,57	1	0	0	0	Zakład Malarsko - Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak	09.11.2010 r.	44 524,43	20 dni od dnia podpisania umowy

17	zakup i dostawa mebli biurowych 3432/17/2010	nieograniczony	56.827,86	303.847,13	28.04,29	28.604,29	7.450,97	553,85	2.126,23	156.196,73	40.86,83	2- cz.I,2- cz.II	0	0	0	5	14.802,78	18.759,16	1-cz.I, 1-cz.II	0	0	0	TAMAR S.J.	14.12.2010 r.	15.12.2010 r.	14.12.2010 r.	14.12.2010 r.	17 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2011 r.	127 266,50	34 166,10	2 487,53	1 dzień od dnia podpisania umowy	3 miesiące od dnia podpisania umowy	15 dni od dnia podpisania umowy	3 tygodnie od dnia podpisania umowy
18	zakup i dostawa sprzętu komputerowego - serwery 3432/18/2010	nieograniczony	72.016,39	72.16,39	156.196,73	156.196,73	18.759,16	156.196,73	2.126,23	156.196,73	18.759,16	1-cz.I, 1-cz.II	0	0	0	1	56.827,86	72.16,39	1-cz.I, 1-cz.II	0	0	0	Wector Online Sp. z o.o.	14.12.2010 r.	15.12.2010 r.	14.12.2010 r.	14.12.2010 r.	15 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2011 r.	37894,30, cz.I - 46070,86 cz.II-	34 166,10	2 487,53	1 dzień od dnia podpisania umowy	3 miesiące od dnia podpisania umowy	15 dni od dnia podpisania umowy	3 tygodnie od dnia podpisania umowy
19	zakup i dostawa mebli biurowych 3432/19/2010	nieograniczony	156.196,73	156.196,73	156.196,73	156.196,73	18.759,16	156.196,73	2.126,23	156.196,73	18.759,16	2- cz.I,2- cz.II	0	0	0	2	56.827,86	72.16,39	1-cz.I, 1-cz.II	0	0	0	cz.I - P.M.Orient, eKsport, Import, cz.II - TAMAR S.J.	14.12.2010 r.	15.12.2010 r.	14.12.2010 r.	14.12.2010 r.	15 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2011 r.	40800,00, cz.I - 85302,00 cz.II-	34 166,10	2 487,53	1 dzień od dnia podpisania umowy	3 miesiące od dnia podpisania umowy	15 dni od dnia podpisania umowy	3 tygodnie od dnia podpisania umowy
20	uzupełniająca instalacja elektryczna na potrzeby zasilania sprzętu audiowizualnego 3432/20/2010 - zam. uzupełniające	zamówienie z wolnej ręki	2.126,23	2.126,23	2.126,23	2.126,23	553,85	553,85	2.126,23	2.126,23	553,85	1	0	0	0	1	2.126,23	2.126,23	1	0	0	0	Zakład Malarsko - Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak	14.12.2010 r.	15.12.2010 r.	14.12.2010 r.	14.12.2010 r.	1 dzień od dnia podpisania umowy	31.12.2011 r.	2 487,53	34 166,10	2 487,53	1 dzień od dnia podpisania umowy	3 miesiące od dnia podpisania umowy	15 dni od dnia podpisania umowy	3 tygodnie od dnia podpisania umowy
21	remont pomieszczeń biurowych, holi, parteru i I piętra, sali konferencyjnej, biur starostów, sekretariatu starej części budynku starostwa 3432/21/2010 - zam. uzupełniające	zamówienie z wolnej ręki	28.04,29	28.604,29	28.04,29	28.604,29	7.450,97	553,85	2.126,23	2.126,23	553,85	1	0	0	0	1	2.126,23	2.126,23	1	0	0	0	Zakład Malarsko - Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak	14.12.2010 r.	15.12.2010 r.	14.12.2010 r.	14.12.2010 r.	17 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2011 r.	34 166,10	34 166,10	2 487,53	1 dzień od dnia podpisania umowy	3 miesiące od dnia podpisania umowy	15 dni od dnia podpisania umowy	3 tygodnie od dnia podpisania umowy
22	tablice rejestracyjne 3432/22/2010	nieograniczony	303.847,13	303.847,13	303.847,13	303.847,13	79.147,47	553,85	2.126,23	2.126,23	79.147,47	5	3	3	3	5	303.847,13	79.147,47	5	3	3	3	Utal Sp. z oo.	10.01.2011 r.	15.12.2010 r.	14.12.2010 r.	14.12.2010 r.	17 dni od dnia podpisania umowy	31.12.2011 r.	127 266,50	34 166,10	2 487,53	1 dzień od dnia podpisania umowy	3 miesiące od dnia podpisania umowy	15 dni od dnia podpisania umowy	3 tygodnie od dnia podpisania umowy

23	remont pomieszczeń biurowych, holi, parteru i I piętra, sali konferencyjnej, biur starostów, sekretariatu starej części budynku starostwa 3432/23/2010 - zam. uzupełniające	zamówienie z wolnej ręki	49.783,73	49.783,73	12.967,89	1	0	0	Zakład Malarsko - Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak	21.12.2010 r.	60 259,00	15 dni od dnia podpisania umowy
24	wykonanie prac uzupełniających obejmujących rozbudowę sieci teleinformatycznej 3432/24/2010 - zam. dodatkowe	zamówienie z wolnej ręki	2.506,74	2.506,74	652,97	1	0	0	Firma Gumieny	13.01.2011 r.	5 779,86	4 dni od dnia podpisania umowy
25	wykonanie prac przewidzianych dla instalacji okablowania strukturalnego starostwa 3432/25/2010 - zam. uzupełniające	zamówienie z wolnej ręki	5.186,60	5.186,60	1.351,03	1	0	0	Firma Gumieny	13.01.2011 r.	9 382,22	3 dni od dnia podpisania umowy
Powiat Wrzesiński												
1	przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki 3433/1/2010	nieograniczony	2.909.180,33	2.909.180,33	757.796,39	4	0	0	Pol-Dróg Pita sp. Z o.o.	31.05.2010 r.	2 906 033,18	15.09.2010 r.- dzień protokołowego przekazania terenu robót
2	przebudowa i rozbudowa odcinka Tamowa Spławie - Nowa Wieś Podgórna 3433/2/2010	nieograniczony	5.521.739,82	5.521.739,82	1.438.327,64	4	0	0	STRABAG Sp. z o.o.	14.07.2010 r.	4 609 715,94	09.06.2011 r.- dzień protokołowego przekazania terenu robót

3	nadzór inżynierski nad przebudową odcinka Tarnowa Spławie - Nowa Wieś Podgórna 3433/3/2010	nieograniczony	67.080,00	607.949,18	607.949,18	152.903,32	152.903,32	39.828,95	2	0	0	0	Przedsiębiorstwo DROG-KAR	14.07.2010 r.	41 358,00	III kwartał 2010r. III kwartał 2011r.
4	zaciągnięcie kredytu – 5 000 000 3433/4/2010	nieograniczony	744.766,00	744.766,00	744.766,00	194.000,00	3	1	1	0	1	ING Bank Śląski	22.10.2010 r.	5 000 000,00	31.12.2016 r.	
5	budowa hali i wiaty magazynowej 3433/5/2010	nieograniczony	1.742.821,96	1.742.821,96	1.742.821,96	453.978,11	2	0	1	2	0	POSBAU S.A.	07.09.2010 r.	1 621 440,82	etap I - 10.11.2010 r. etap II- 10.07.2011 r.	
6	zakup i dostawa karetki 3433/6/2010	nieograniczony	152.903,32	152.903,32	152.903,32	39.828,95	2	0	0	0	0	unieważnienie na podst. art.93 ust.1 pkt. 4				
7	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietach 3433/7/2010	nieograniczony	607.949,18	607.949,18	158.361,34	24	9	13	NOWAMED Sp. z o.o.	16.11.2010 r.	507,54	05.12.2010 r.				
										22.11.2010 r.	9 150,00	05.12.2010 r.				
										22.11.2010 r.	193 254,84	05.12.2010 r.				

PIW K. Góral	22.11.2010 r.	21 935,00	05.12.2010 r.
Centrowet Cezar Sp. z o.o.	22.11.2010 r.	10 165,00	05.12.2010 r.
NOWAMED Sp. z o.o.	12.11.2010 r.	2 810,88	05.12.2010 r.
Stryker Polska Sp. z o.o.	22.11.2010 r.	50 424,82	05.12.2010 r.
Asculap Chifa	12.11.2010 r.	92 769,00	05.12.2010 r.
Redicalus	16.11.2010 r.	21 520,00	05.12.2010 r.
B-Medica Consulting	12.11.2010 r.	24 717,00	05.12.2010 r.

[illegible]

11	zakup i dostawa sprzętu komputerowego 3433/11/2010	nieograniczony	57.245,08	57.245,08	1.491,46	2	0	0	PPHU Zuber	22.11.2010 r.	2 745,00	21 dni od dnia podpisania umowy
12	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/12/2010 - 6 pakietów	zamówienie z wolnej ręki	46.311,48	46.311,48	1.263,42	brak ofert wykonawcy			IMAG Recording Solutions	09.12.2010 r.	48 800,00	21 dni od dnia podpisania umowy
13	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/13/2010 - 6 pakietów	zamówienie z wolnej ręki	46.311,48	46.311,48	1.263,42	brak ofert wykonawcy						
14	szkolenia 3433/14/2010	zamówienie z wolnej ręki	18.000,00	18.000,00	4.688,72	1	0	0	Agata Legat	06.12.2010 r.	18 000,00	31.03.2011 r.
15	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/15/2010	nieograniczony	72.377,05	72.377,05	18.835,10	5	0	0	Informer Med. Sp. z o.o.	14.12.2010 r.	5 337,50	23.12.2010 r.
									LPW Romar	14.12.2010 r.	8 731,20	23.12.2010 r.

16	kredyt długoterminowy – 3 800 000 3433/16/2010	nieograniczony	737.364,74	18.000,00	737.364,74	192.072,09	2	1	1	Nordea Bank	23.12.2010r.	3 800 000,00	31.12.2017 r.
17	szkolenia 3433/17/2010	zamówienie z wolnej ręki	18.000,00	4.688,72	18.000,00	4.688,72	1	0	0	Biuro Konsultingowe AE	17.12.2010r.	18 000,00	31.03.2011 r.
18	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/18/2010	nieograniczony	32.786,88	32.786,88	32.786,88	8.40,47	2	0	0	Elite Sp. z o.o.	14.12.2010r.	4 145,14	23.12.2010 r.
19	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/19/2010	zamówienie z wolnej ręki	40.983,61	40.983,61	40.983,61	10.675,60	brak ofert wykonawcy						
20	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/20/2010	nieograniczony	18 852,45	18 852,45	18 852,45	4 910,97	unieważnienie na podst. art.93 ust.1 pkt. 4						
21	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/21/2010 - Pelot	zamówienie z wolnej ręki	13.934,43	13.934,43	13.934,43	3.629,70	brak ofert wykonawcy						
22	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/22/2010 - PH - Metr	zamówienie z wolnej ręki	8.196,72	8.196,72	8 196,72	2.135,12	brak ofert wykonawcy						

23	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/23/2010 - Nebulizator ze stojakiem, 2 inhalatory	zamówienie z wolnej ręki	4.508,20	1.639,34	10.655,74	2.775,66	1	0	0	Medbryt Sp. z o.o.	16.12.2010r.	6 194,00	29.12.2010 r.
24	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/24/2010 - dozownik tlenowy z reduktorem (4 szt.)	zamówienie z wolnej ręki	1.639,34	1.639,34	7.377,05	1.921,61	1	0	0	Hidro Gaz Med. Sp. J	16.12.2010r.	2 174,24	29.12.2010 r.
25	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/26/2010 - przenośny koncentrator tlenu (3szt.)	zamówienie z wolnej ręki	7.377,05	7.377,05	10.655,74	2.775,66	1	0	0	Pro Vita	27.12.2010r.	10 998,00	29.12.2010 r.
26	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/27/2010 - narzędzie chirurgiczno-położnicze	zamówienie z wolnej ręki	10.655,74	10.655,74	10.655,74	2.775,66	brak ofert wykonawcy						
27	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/28/2010 - narzędzie chirurgiczne	nieograniczony	16.393,44	16.393,44	16.393,44	4.270,23	2	0	0	Arno Med Sp. z o.o.	28.12.2010r.	16 737,12	29.12.2010 r.
28	zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3433/29/2010 - respirator	nieograniczony	130 00,00	130.000,00	130.000,00	33.862,99	1	0	0	Drager Polska Sp. z o.o.	27.12.2010r.	124 732,04	29.12.2010 r.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a we Wrześni																
1	dostawa sprzętu lekkoatletycznego 1/2010/Z	zapytanie o cenę	65.403,00	65.403,00	17.036,46	3	1	1	Sportech Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 396, 61-441 Poznań	29-03-2010	56.276,50	20 dni od dnia podpisania umowy				
2	dostawa sprzętu lekkoatletycznego 2/2010/Z	zapytanie o cenę	9.126,50	9.126,50	2.377,31	2	0	0	Sportech Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 396, 61-441 Poznań	1-04-2010	9.125,00	15 dni od dnia podpisania umowy				
3	wykonanie ogrodzenia panelowego wokół stadionu lekkoatletycznego 3/2010/Z	zapytanie o cenę	50.720,00	50.720,00	13.211,77	3	0	0	Zakład Ogólnobudowlany „Marbud” s.c. M.Z. Waszak ul. Dondajewskiego 42, 62-300 Września	6-04-2010	50.625,41	31 dni od dnia podpisania umowy				
4	dostawa 2 samojedźnych wózków nawadniających Rollcar T-V 4/2010/Z	zapytanie o cenę	15.000,00	15.000,00	3.907,26	3	0	0	Perrot-Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Kreta 2, 43-450 Ustron	15-06-2010	14.200,80	3 dni od dnia podpisania umowy				
5	zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni internatu ZSTiO we Wrześni 5/2010/Z	zapytanie o cenę /robot wielofunkcyjny/	34.500,00	34.500,00	8.986,72	4	0	0	EVA-TEC P.H.U. Centrum Gastronomii i Przemysłu Mięsnego ul. Bobrownicka 24a, 61-306 Poznań	21-07-2010	7.299,16	do 06.08.2010				
6	j/w	Zapytanie o cenę /patelnia elektryczna/				3	0	0	Technika Aleksander Kiełkowski ul. Miłosna 2, 43-430 Ochaby Małe	21-07-2010	5.978,00	do 06.08.2010				

7	j/w	zapytanie o cenę /wyparacz elektryczny/				3	0	0	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M&M s.c. ul. Ociepki 8a, 40- 413 Katowice	21-07-2010	3.045,12	do 06.08.2010
8	j/w	zapytanie o cenę /zmywarka/				6	0	0	Gastromix II s.c. Harbutowice 242, 43- 430 Skoczów	21-07-2010	8.296,00	do 06.08.2010
9	j/w	zapytanie o cenę /pralnia elektr. półautomatyczna/				3	0	0	Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Pralniczych PRALMA Sp. z o.o. ul. Gómicza 49a, 25-651 Kielce	21-07-2010	8.540,00	do 06.08.2010
10	przebudowa instalacji oświetleniowej boiska lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni oraz jej rozbudowa 5/2010	przetarg nieograniczony	94.240,17	94.240,17	24.548,10	3	1	1	PNP Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 7, 62- 002 Suchy Las	20-09-2010	86.212,16	30 dni od dnia podpisania umowy
11	zakup regałów bibliotecznych do biblioteki ZSTiO we Wrześni 6/2010/Z	zapytanie o cenę	15.000,00	15.000,00	3.907,27	3	0	0	TamarD. Marchwicki, T. Marchwicki, K. Marchwicki- Sp. J., ul. Kaliska3, 62-300 Września	27-09-2010	13.604,00	do 15.10.2010
12	j/w	zapytanie o cenę				1	0	0	TamarD. Marchwicki, T. Marchwicki, K. Marchwicki- Sp. J., ul. Kaliska3, 62-300 Września	13-10-2010	1.350,00	do 18.10.2010
13	dostawa 107 krzesel obrotowych Akord do pracowni komputerowych ZSTiO we Wrześni 7/2010/Z	zapytanie o cenę	15.000,00	15.000,00	3.907,27	3	0	0	Pawamex ul. Ratajczaka 20, 61- 815 Poznań	20-12-2010	14.980,00	do 30.12.2010

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni										
1	wykonanie wygradzenia placu parkingowo - gospodarczego	zamówienie z wolnej ręki	23 582,60	23 582,60	0,00	0	0	0	0	06.07.2010 r.
2	remont sanitariatów na III piętrze w budynku głównym szkoły	przetarg nieograniczony	62 054,17	62 054,17	0,00	1	1	0	0	26.10.2010 r.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni										
1	remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej – masą mineralno – asfaltową / 343/08/09	przetarg nieograniczony	134 200,00	165 000,00	42 557,58	1	0	0	0	31.12.2010
2	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo / 343/10/09	przetarg nieograniczony	90 000,00	73 770,49	19 027,23	4	0	0	0	20.07.2010
3	przebudowa drogi powiatowej nr 3022 w m. Pызdry, ul. Kilińskiego / 343/01/10	przetarg nieograniczony	120 000,00	147 540,15	38 431,92	3	0	0	0	18.06.2010
4	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego / 343/02/10	zamówienie z wolnej ręki	258 000,00	241 121,50	62 808,41	-	-	-	-	-

12	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2010/2011 / 343/05/10:	przetarg nieograniczony	792 442,42	740 600,39	192 914,92	6	0	0	-	-	-	-	-
13	zadanie Nr 1 – obszar gminy Kołaczkowo	-	.	.	.	-	-	-	-	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa ul. Wrzesińska 38A, 62-306 Kołaczkowo	11.10.2010	164 553,15	31.03.2011
14	zadanie Nr 2 – obszar gminy Miłosław	-	.	.	.	-	-	-	-	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoski 25, 62-330 Nekla	11.10.2010	146 502,59	31.03.2011
15	zadanie Nr 3 – obszar gminy Nekla	-	.	.	.	-	-	-	-	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoski 25, 62-330 Nekla	11.10.2010	87 824,08	31.03.2011
16	zadanie Nr 4 – obszar gminy Pызdry	-	.	.	.	-	-	-	-	Firma Usługowo – Handlowa Wrzaskowski Karol ul. Farna 39A 62 – 310 Pызdry	11.10.2010	130 559,97	31.03.2011
17	zadanie Nr 5 - obszar gminy Września	-	.	.	.	-	-	-	-	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych ul. Czerniejewska 10, 62-300 Września	11.10.2010	306 969,86	31.03.2011
18	zadanie Nr 6 - obszar miasta Września	-	.	.	.	-	-	-	-	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września	11.10.2010	25 308,95	31.03.2011

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni											
1	szkolenie grupowe ABC prowadzenia działalności gospodarczej dla 60 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	35.172,00	35.172,00	9.161,76	6	1	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	21.05.2010r.	21.900,00 od 24.05.2010r. do 26.11.2010 r.
2	szkolenie grupowe Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	9.235,95	9.235,95	2.405,82	3	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	26.05.2010r.	7.350,00 od 31.05.2010 do 12.06.2010 r.
3	szkolenie grupowe ABC prowadzenia działalności gospodarczej dla 60 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	35.172,00	35.172,00	9.161,76	5	0	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	15.06.2010r.	21.900,00 od 18.06.2010 r. do 17.09.2010 r.
4	szkolenie grupowe Księgowość Komputerowa dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	22.716,00	22.716,00	5.917,17	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	08.06.2010r.	14.850,00 od 14.06.2010 r. do 09.07.2010 r.
5	szkolenie grupowe Język angielski w stopniu podstawowym dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	16.560,00	16.560,00	4.313,62	4	0	3	English House Studio Języków Obcych Witold Rzymiski, ul Kosynierów 64, 62-300 Września	14.06.2010r.	8.820,00 od 21.06.2010r. do 09.07.2010r.
6	szkolenie grupowe Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 12 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	9.774,00	9.774,00	2.545,96	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	05.07.2010r.	9.480,00 od 12.07.2010 r. do 30.07.2010 r.
7	szkolenie grupowe Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym dla 12 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	36.000,00	36.000,00	9.377,44	1	0	0	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Gnieźnieńska 28, 62-300 Września	08.07.2010r.	35.015,28 od 14.07.2010 r. do 21.09.2010 r.

8	szkolenie grupowe Obsługa komputera z wykorzystaniem Internetu dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	11.340,00	12.276,00	7.484,40	9.235,95	25.005,00	25.005,00	6.513,41	1	0	0	1	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Gnieźnieńska 28, 62-300 Września	13.07.2010r.	9.797,00	od 19.07.2010 r. do 06.08.2010 r.
9	kurs fryzjerski dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	20.004,00	20.004,00	7.484,40	9.235,95	25.005,00	25.005,00	6.513,41	1	0	1	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	13.07.2010r.	19.000,00	od 19.07.2010 r. do 13.08.2010 r.
10	kurs bukieciarstwa dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	13.095,00	13.095,00	7.484,40	9.235,95	25.005,00	25.005,00	6.513,41	1	0	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	09.08.2010r.	12.600,00	od 16.08.2010 r. do 27.08.2010 r.
11	szkolenie grupowe Posadzkarz - glazurnik dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	25.005,00	25.005,00	7.484,40	9.235,95	25.005,00	25.005,00	6.513,41	1	0	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	31.08.2010r.	24.000,00	od 06.09.2010 r. do 08.10.2010 r.
12	szkolenie grupowe Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	9.235,95	9.235,95	7.484,40	9.235,95	25.005,00	25.005,00	2.405,82	3	0	0	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	31.08.2010r.	7.350,00	od 01.09.2010 r. do 15.09.2010 r.
13	kurs uprawnień dla elektryków dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	7.484,40	7.484,40	7.484,40	9.235,95	25.005,00	25.005,00	2.405,82	1	0	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	13.09.2010r.	6.900,00	od 17.09.2010 r. do 23.09.2010 r.
14	szkolenie grupowe Wizaż i stylizacja paznokci dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	12.276,00	12.276,00	7.484,40	9.235,95	25.005,00	25.005,00	3.197,71	4	1	1	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	14.09.2010r.	11.900,00	od 20.09.2010 r. do 15.10.2010 r.

15	szkolenie grupowe Kierowca wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	9.235,95	22.020,00	10.155,00	2.645,22	5.735,87	1	0	0	1	Ośrodek Szkolenia Kierowców i Kształcenia Zawodowego Roman Pusty, ul. 11 Listopada 15/95, 62-510 Konin	14.09.2010r.	6.525,000	od 16.09.2010 r. do 30.09.2010 r.
16	szkolenie grupowe ABC prowadzenia działalności gospodarczej dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	8.793,00	8.793,00	8.793,00	2.290,44	2.290,44	4	2	2	2	Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. Z o.o., Rynek 10/1, 62-200 Gniezno	17.09.2010r.	5.310,00	od 20.09.2010 r. do 30.09.2010 r.
17	szkolenie grupowe Sprzedawca internetowy dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.251,63	6.251,63	1	0	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	20.09.2010r.	15.500,00	od 27.09.2010 r. do 08.10.2010 r.
18	szkolenie grupowe Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	4.450,50	4.450,50	4.450,50	1.159,29	1.159,29	2	1	1	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	04.10.2010r.	3.675,00	od 11.10.2010 r. do 15.10.2010 r.
19	szkolenie grupowe Spawanie MAG i TIG z ciecieniem tlenowym dla 12 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	36.000,00	36.000,00	36.000,00	9.377,44	9.377,44	1	0	0	0	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Gnieźnieńska 28, 62-300 Września	22.10.2010r.	35.015,28	od 28.10.2010 r. do 29.12.2010 r.
20	szkolenie grupowe ABC prowadzenia działalności gospodarczej dla 25 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	10.155,00	10.155,00	10.155,00	2.645,22	2.645,22	3	0	0	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	25.10.2010r.	8.625,00	od 27.10.2010 r. do 23.11.2010 r.
21	szkolenie grupowe Opiekun osób starszych z językiem niemieckim dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	22.020,00	22.020,00	22.020,00	5.735,87	5.735,87	1	0	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	26.10.2010r.	19.000,00	od 02.11.2010 r. do 03.12.2010 r.

22	szkolenie grupowe Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	12.217,50	12.217,50	3.560,40	3.560,40	205 368,85	53 495,40	1	0	0	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	02.11.2010r.	11.850,00	od 08.11.2010 r. do 27.11.2010 r.
23	szkolenie grupowe Obsługa kasy fiskalnej dla 12 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony	3.560,40	3.560,40	3.560,40	927,43			1	0	0	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	29.11.2010r.	3.540,00	od 06.12.2010 r. do 10.12.2010 r.
24	dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego nr PUP- OR-345/02/AL/10	przetarg nieograniczony					205 368,85	53 495,40	1	0	0	1	0	0	VEGANET Sp. z o. o., Wrocław, ul. Czeska 12	23.09.2010 r.	VEGANET Sp. z o. o., Wrocław, ul. Czeska 12	23.09.2010 r.
25	dostawa i instalacja 4 multimedialnych kiosków informacyjnych (infokiosków) nr PUP-OR- 345/03/MG/10	przetarg nieograniczony					60 000,00	15 629,07	2	0	0	1	0	1	INFOBOX Sp. z o. o., Wrocław, ul. Kraszewskiego 9	29.11.2010 r.	INFOBOX Sp. z o. O., Wrocław, ul. Kraszewskiego 9	29.11.2010 r.
Dom Pomocy Społecznej we Wrzesni																		
1	przebudowa pomieszczeń suszarni na salę rehabilitacyjną oraz modernizacja pochylni przy budynku Domu Pomocy Społecznej w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych 1/2010	nieograniczony	137 273,36	105 209,81 netto	27 405,52	2	0	1							Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Strużyński 62-310 Pyzdry ul. 3 Maja 15	25.06.2010r.	112.574,50	5.07.2010- 30.09.2010

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie												
1	dowóz 35 uczestników z gminy Pyzdry, Kołaczkowo i Łądek do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie, gmina Pyzdry, 01/ŚDS-P/2010	nieograniczony	76560,00PLN (bez VAT)	76560,00PLN (bez VAT)	≈18228,00€	1	0	0	Usługi i Handel Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych Ewa Górecka	04.01.2011	1,08 zł/km	04.01 do 21.12.2011
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni												
1	Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów pkt. A - G nr 01/EFS/2010 z dnia 24.06.2010 r. Nr ogłoszenia: 164813-2010	przetarg nieograniczony	pkt.A - 37 800,00 pkt. B - 21000,00 pkt. C - 6 600,00, pkt.D-5 000,00; pkt.E-13 000,00; pkt.F-4 900,00; pkt.G-8 000,00	pkt.A - 0,00 pkt. B - 22 320,00 pkt. C - 17 920,00 pkt.D-6 900,00; pkt. E - 17 600,00 pkt. F- 18 000,00 pkt. G.- oferta1:12 250,00; oferta 2:9 500,00; oferta3: 29 500,00		pkt. A - 0 pkt. B - 1 pkt. C-1 pkt. D-1 pkt. E-1 pkt.F1 pkt.G.-3	pkt. A - 0 pkt. B - 1 pkt. C - 1 pkt. D-1 pkt.E-1 pkt.F-1 pkt. G-2	pkt. A - 0 pkt. B - 1 pkt. C - 1 pkt. D - 1 pkt. E-1 pkt.F-1 pkt. G-3	pkt. A - G brak	pkt. A - G brak	pkt. A - G brak	pkt. A - G brak

2	Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów pkt. A - G nr 02/EFS/2010 z dnia 12.07.2010 r. Nr ogłoszenia: 184793- 2010	przetarg nieograniczony	pkt. A 37 800,00 pkt. B - 21000,00 pkt. C - 6 600,00, pkt. D - 5 000,00; pkt. E - 13 000,00; pkt. F - 4 900,00; pkt. G - 8 000,00	pkt. A - 36 720,00 pkt. B - 13 020,00, pkt. C - 17 600,00, pkt. D - 6 620,00 pkt. E - oferta 1: 7020,00 oferta 2: 7 800,00; pkt. F - oferta 1: 7 274,40; oferta 2: 10 080,00 pkt. G - 7 680,00		pkt. A - 1 pkt. B - 1 pkt. C - 1 pkt. D - 1 pkt. E - 2 pkt. F - 1 pkt. G - 1	pkt. A - 0 pkt. B - 0 pkt. C - 0 pkt. D - 0 pkt. E - 1 pkt. F - 0 pkt. G - 0	pkt. A - 0 pkt. B - 1 pkt. C - 0 pkt. D - 0 pkt. E - 1 pkt. F - 1 pkt. G - 1	pkt. A - Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Ogrodowa 6, 62-300 Września pkt. C Zakład Dokonalenia Zawodowego ul. Jeleniogórska 4/6 60- 179 Poznań pkt. E, F Beuty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Volker 64-920 Piła ul. 11 Listopada 40	pkt. A - 30.07.2010 pkt. C - 17.08.2010 pkt. E - 17.08.2010 pkt. F - 17.08.2010	Pkt A - 36 720,00 pkt. B - 17 600,00 pkt. D - 1 pkt. E - 7 020,00 pkt. F - 7 274,40	pkt. A, C, E, F 30.11.2010r.
3	Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów pkt. A-C nr 03/EFS/2010 z dnia 09.08.2010 r. Nr ogłoszenia: 213473- 2010	przetarg nieograniczony	pkt. A - 21000,00 pkt. B - 5 000,00 pkt. C - 8000,00	pkt. A - 13 020,00 pkt. B - 6 620,00 pkt. C - oferta 1: 7 680,00; oferta 2: 8 400,00; oferta 3: 9 600,00		pkt. A - 1 pkt. B - 1 pkt. C - 3 pkt. D - 1 pkt. E - 2 pkt. F - 1 pkt. G - 1	pkt. A - 0 pkt. B - 1 pkt. C - 0 pkt. D - 0 pkt. E - 1 pkt. F - 0 pkt. G - 0	pkt. A - 0 pkt. B - 1 pkt. C - 1 pkt. D - 0 pkt. E - 1 pkt. F - 1 pkt. G - 1	pkt. A - Zakład Dokonalenia Zawodowego ul. Jeleniogórska 4/6 60- 179 Poznań pkt. C - Zakład Dokonalenia Zawodowego ul. Jeleniogórska 4/6 60- 179 Poznań	pkt. A 17.09.2010 pkt. C - 17.09.2010r.	pkt. A 13 020,00 pkt. C - 7 680,00	Pkt A, C 30.11.2010r.

4	przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego zadanie I-III nr 04/EFSS/2010 z dnia 12.08.2010 r. Nr ogłoszenia:303347-2010	przetarg nieograniczony	zad. I- 30 230,00 Zad. II - 57 000,00 Zad. III - 700,00	Zad I - oferta 1: 31 145,38; oferta 2: 28 459,59; oferta 3: 17 609,48; oferta 4: 26 603,32; oferta 5: 34 343,00; oferta 6: 32 966,84 Zad II - oferta 1: 57 115,52; oferta 2: 52 456,34; oferta 3: 53 632,26; oferta 4: 76 331,74; oferta 5: 53 916,68; oferta 6: 80 643,22; oferta 7: 57 486,40; oferta 8: 85 858,72 Zad III - oferta 1: 626,59; oferta 2: 390,40; oferta 3: 634,40; oferta 4: 732,00; oferta 5: 719,80	Zad. I- 6 Zad II - 8 Zad III- 5	Zad. I- 0 Zad II - 0 Zad III - 0	Zad. I- 5 Zad II - 7 Zad III- 4	Zad. I - Biuro Konsultingowo-Handlowe System ul. Długa 1 68-100 Żagań Zad II - PHU Komputer Józef Szybko ul. Mickiewicza 4 62-300 Września Zad III - PHU Komputer Józef Szybko ul. Mickiewicza 4; 62-300 Września	Zad. I- 26.08.2010 Zad II - 14.09.2010r Zad III - 06.-9.2010r.	Zad I- 26 603,32 Zad II - 53 632,26 Zad III - 626,59	Zad I - 31.08.2010r. Zad II - 29.09.2010r. Zad III - 11.09.2010r.
---	--	-------------------------	---	---	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---	--	--	---

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań majątkowych za 2010 rok.

W budżecie na rok 2010 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **9.346.150,00 zł**, z tego:

- wydatki inwestycyjne w wysokości **9.146.150,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne w wysokości **128.299,00 zł**,
- dotacje na inwestycje **71.701,00 zł**.

W trakcie 2010 roku plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **183.792,00 zł** z tego:

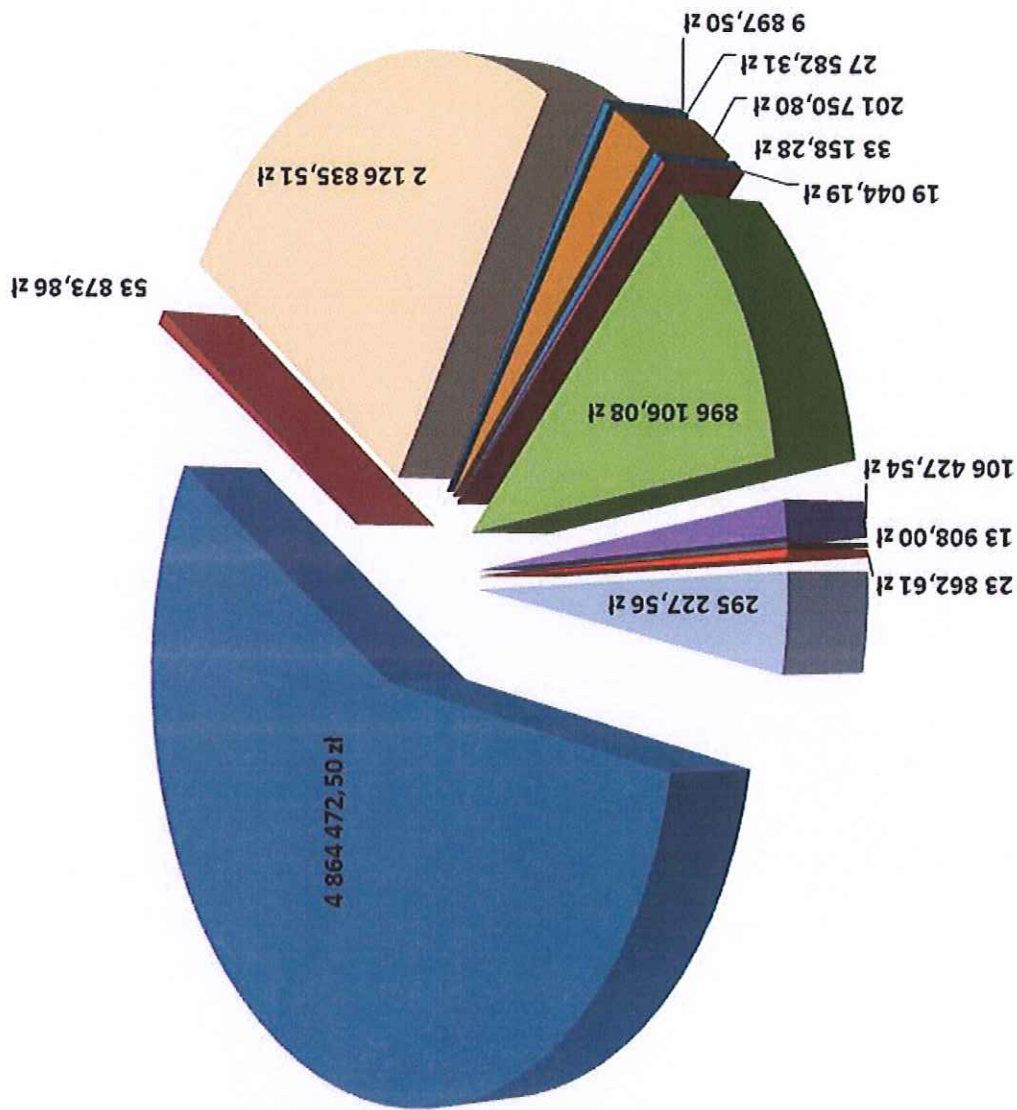
- wydatki inwestycyjne zmniejszone o kwotę **990.132,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **1.047.616,00 zł**,
- dotacje na inwestycje zwiększone o kwotę **124.000,00 zł**,
- wprowadzono wydatki na wniesienie udziału do spółki **2.308,00 zł**.

Planowane wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły **9.529.942,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.672.146,74 zł**, co stanowi **91,00 %** planu, z tego:

- wydatki inwestycyjne w wysokości **8.156.018,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.363.488,31 zł**, co stanowi **90,28 %** planu,
- zakupy inwestycyjne w wysokości **1.175.915,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.128.477,50 zł**, co stanowi **95,97 %** planu.
- dotacje na inwestycje w wysokości **195.701,00 zł** zostały wykonane w kwocie **177.873,86 zł**, co stanowi **90,89 %** planu,
- wydatki na wniesienie udziału do spółki w wysokości **2.308,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.307,07 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

Podział wydatków majątkowych 2010 rok

- Drogi publiczne powiatowe - 60014
- Drogi publiczne gminne - 60016
- Starostwa powiatowe - 75020
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 75411
- Szkoły zawodowe - 80130
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - 80140
- Stołówki szkolne i przedszkolne 80148
- Szpitale ogólne - 85111
- Pozostała działalność - 85195
- Domy pomocy społecznej - 85202
- Powiatowe centra pomocy rodzinie - 85218
- Internaty i bursy szkolne - 85410



VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2010 rok.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2010

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **887.406,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.000.058,72 zł**, co stanowi **112,69 %** planu,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **8.800.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.800.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2010

- spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **1.900.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.900.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.000.000,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 2010 roku: 700.000,00 zł),
- ✓ w 2007 roku w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu na kwotę 2.500.000,00 zł (kwota spłacona w 2010 roku: 1.200.000,00 zł).

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za 2010 rok.

W budżecie na rok 2010 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **1.498.855,00 zł** z tego:

➤ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **485.855,00 zł**

➤ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.013.000,00 zł**

W trakcie 2010 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zmniejszony o kwotę **126.894,00 zł** z tego:

➤ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **381.092,00 zł**

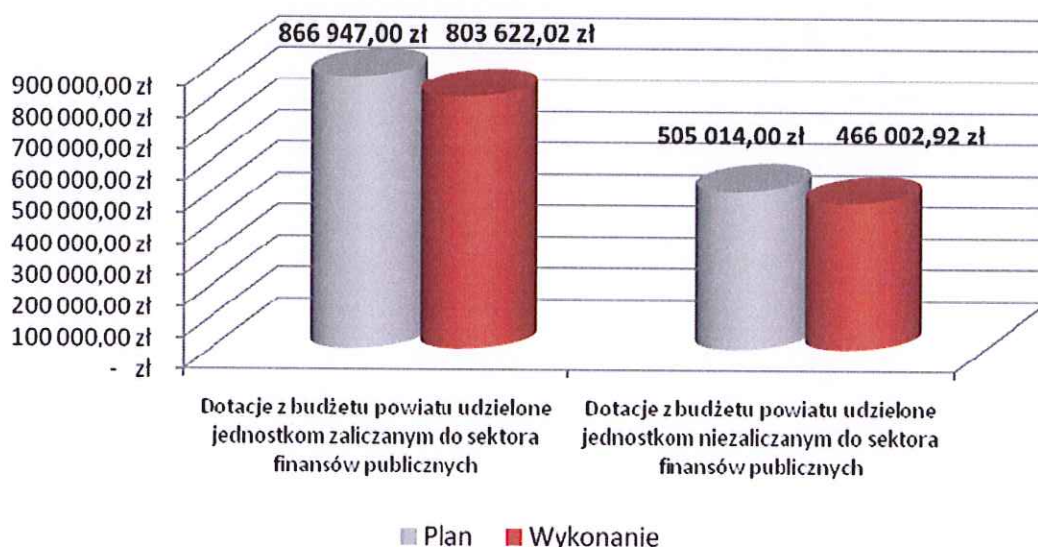
➤ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę **507.986,00 zł**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na 31 grudnia 2010 roku wynosi **1.371.961,00 zł** z tego:

➤ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **866.947,00 zł** przekazane w kwocie **803.622,02 zł**, co stanowi **92,70 %** planu,

➤ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **505.014,00 zł** przekazane w kwocie **466.002,92 zł**, co stanowi **92,28 %** planu.

Dotacje związane z realizacją zadań powiatu 2010 rok



1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dokonano konserwacji rowu G 1 – Bierzplin. Konserwacja gruntowa 2750 mb rowu G 1.
2. Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Pyzdry zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dokonano odmulenia dna cieków, skarpowanie, wrywanie pni z koryta cieków „Flisa”.
3. Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Nekla zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dokonano pompowania wody z zalanych gospodarstw w Raclawkach, konserwacji rowu TG – 1 w Mystkach, naprawy przepustu w Gierłatowie, oczyszczono i udrożniono przepust w Starczanowie.
4. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Kołaczkowo zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Udrożniono rów – Kanał Kołaczkowski w najbardziej newralgicznym miejscu, co spowodowało obniżenie poziomu wód gruntowych.
5. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Miłosław zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 9.991,80 zł, co stanowi 99,92 % planu. Dokonano odmulenia cieków podstawowych – „Kanał Pałczyński – 2,2 km, rów Białe Piątkowo w kierunku Graniczki – 0,45 km oraz rów Biechówko w kierunku Lipia – 1,00 km.
6. Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na pomoc dla powodzi zaplanowana w wysokości 15.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 14.999,05 zł, co stanowi 99,99 % planu. Gmina Pyzdry zakupiła 22,98 ton paszy dla bydła. Paszę stanowiły wysłodki melasowane. Wysłodki rozdano bezpłatnie rolnikom, dotkniętym skutkami tegorocznej powodzi, zajmującym się hodowlą bydła mlecznego.
7. Dotacja dla Gminy Września na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulic Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: ETAP II Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz ETAP III Przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego" zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
8. Dotacja dla Gminy Nekla na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Zawodzie w Nekli" zaplanowana w wysokości 51.701,00 zł została zrealizowana w kwocie 33.873,86 zł, co stanowi 65,52 % planu.

9. 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. Uchwałą nr 528/2010 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 marca 2010 roku dokonał podziału środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego. Wsparcie finansowe otrzymało Towarzystwo Turystyki Wodnej „PERKOZ” Pyzdry na „Roboty budowlane związane z rozbudową przystani wodniackiej nad Wartą w Pyzdrach”. Przystosowano teren do parkowania pojazdów w okolicach przystani.
10. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowana w wysokości 7.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 6.999,94 zł, co stanowi 100 % planu. Gmina Kołaczkowo zakupiła 2 aparaty powietrzne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzykowie. Sprzęt będzie służył do ochrony osobistej ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
11. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zaplanowana w kwocie 4.600,00 zł została zrealizowana w kwocie 4.599,97 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
- a. Gminie Miłosław środki zaplanowane w wysokości 1.550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.550,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - b. Gminie Kołaczkowo środki zaplanowane w wysokości 1.550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.550,00, co stanowi 100 % planu.
 - c. Gminie Nekla środki zaplanowane w wysokości 1.050,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.049,97 zł, co stanowi 100 % planu.
 - d. Gmina Pyzdry środki zaplanowane w wysokości 450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100 % planu.
12. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni zaplanowana w wysokości 90.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 79.293,96 zł, co stanowi 88,10 % planu z tego:
- a. Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni 31.451,70 zł,
 - b. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni 47.842,26 zł.
13. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości 90.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 76.789,08 zł, co stanowi 85,32 % planu z tego:
- a. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu 41.655,96 zł,
 - b. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu 35.133,12 zł.

14. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni - zaplanowana w kwocie **54.534,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **45.492,30 zł**, co stanowi **83,42 %** planu z tego:
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a. Policealne Studium Rolnicze | 8.769,60 zł, |
| b. Policealne Studium BHP | 12.910,80 zł, |
| c. Policealne Studium Zawodowe | 23.811,90 zł. |
15. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki **25.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **21.193,20 zł**, co stanowi **84,77 %** planu z tego:
- | | |
|---|---------------|
| a. Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki | 21.193,20 zł. |
|---|---------------|
16. Dotacja dla Gminy Pyzdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – zaplanowana w kwocie **9.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **9.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
17. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowana w kwocie **173.574,00 zł** została zrealizowana w kwocie **139.300,30 zł**, co stanowi **80,25 %** planu. Środki przekazano do:
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Powiat Śłupecki | 89.020,00 zł, |
| b. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki | 10.230,00 zł, |
| c. Powiat Gnieźnieński | 40.050,30 zł. |
18. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych zaplanowana w kwocie **104.797,00 zł** została zrealizowana w kwocie **104.414,52 zł**, co stanowi **99,64 %** planu z tego:
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Urząd Miasta w Poznaniu | 21.740,40 zł, |
| b. Starostwo Powiatowe w Złotowie | 27.669,60 zł, |
| c. Starostwo Powiatowe w Poznaniu | 11.034,90 zł, |
| d. Starostwo Powiatowe w Ślupcy | 10.940,40 zł, |
| e. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie | 6.347,82 zł, |
| f. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki | 26.681,40 zł. |
19. 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 **3.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

20. Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia, dotyczącego okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Kołaczkowie zaplanowana w kwocie 1.600,00 zł została zrealizowana w kwocie 400,00 zł, co stanowi 25 % planu.
21. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 18.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotację przekazano do Katolickiego Porozumienia Samorządowego we Wrześni na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem w postaci zapewnienia im posiłków.
22. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzeńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów zaplanowana w kwocie 4.932,00 zł została zrealizowana w kwocie 4.932,00 zł, co stanowi 100 % planu.
23. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł została zrealizowana przez Gminę Miłosław w wysokości 49.990,67 zł, co stanowi 99,98 % planu.
24. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności zaplanowana w kwocie 83.333,00 zł została zrealizowana przez Gminę Września w wysokości 83.333,00 zł, co stanowi 100% planu.
25. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł została zrealizowana przez Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
26. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Program aktywizacji społecznej i zawodowej" „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zaplanowana w kwocie 172.590,00 zł została zrealizowana 161.411,29 zł, co stanowi 93,52 % planu, w tym:
- a. Gminie Miłosław środki zaplanowane w wysokości 52.676,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 48.055,31 zł, co stanowi 91,23 % planu.
 - b. Gminie Kołaczkowo środki zaplanowane w wysokości 11.558,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.968,24zł, co stanowi 86,25 % planu.
 - c. Gminie Nekla środki zaplanowane w wysokości 52.676.00 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.263,36 zł, co stanowi 93,52 % planu.
 - d. Spółdzielni Socjalnej „UL” środki zaplanowane w wysokości 55.680,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.124,38 zł, co stanowi 97,21 % planu.

27. 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 **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Uchwałą nr 528/2010 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 30 marca 2010 roku dokonał podziału środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2010. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>	<i>Kwota przekazana</i>	<i>Kwota wykorzystana</i>
1.	L.U.K.S. "ORKAN" ul. Kaliska 2 62-300 Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, organizacja turniejów plażowej piłki siatkowej, organizacji meczy sparingowych podczas letniego obozu sportowego w Iławie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe ul. Czerniejewska 2B 62-300 Września	Tenisowy obóz sportowy w Iławie	500,00	500,00	500,00
3.	UKS TIGER Taekwondo - Września ul. Słowackiego 41 62-300 Września	Obóz rekreacyjno sportowy w Darłowie	700,00	700,00	700,00
4.	UKS "OLIMP" ul. Słowackiego 41 62-300 Września	Organizacja wypoczynku letniego: obóz sportowo - wypoczynkowy z elementami turystyki kwalifikowanej	1 200,00	1 200,00	1 200,00
5.	LKS "Błękitni" Psary Polskie 128 62-300 Września	Obóz rekreacyjno - sportowy "Żerków 2010" dla dzieci uprawiających piłkę nożną w LKS "Błękitni" w Psarach Polskich i GKS "Płomień" Nekla	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.	UKS Pyzdrowskie Centrum Taekwon-do ul. Matejki 19 62-310 Pyzdry	Letnie Zgrupowania Taekwon-do	1 300,00	1 300,00	1 300,00
7.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne "Szansa" Grzybowo 32 62-300 Września	Wakacje z tańcem - II obóz szkoleniowo wypoczynkowy	800,00	800,00	800,00
8.	MERIDIUM ul. Sienkiewicza 14 62-300 Września	Edukacyjne wakacje - teatralne warsztaty językowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Razem		10 000,00	10 000,00	10 000,00

28. Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczką zaplanowana w kwocie 4.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 4.000,00zł, co stanowi 100 % planu. Zwalczano szrotówkę kasztanowcowiaczką poprzez zakup tablic chwytnych ROLVAL (100x30), Caps, Cameraria ohridella Feromone lures, Trap oraz dokonano utylizacji wygrabionych liści.
29. Dotacja dla Gminy Września na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczką zaplanowana w kwocie 4.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 4.000,00zł, co stanowi 100 % planu. Zabezpieczono drzewa kasztanowca białego (łącznie 51 sztuk drzew) przed uszkodzeniami spowodowanymi przez szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka poprzez wykonanie zabiegu szczepienia drzew.
30. Dotacja dla Gminy Nekla na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczką zaplanowana w kwocie 4.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 4.000,00zł, co stanowi 100 % planu. Dokonano ochrony kasztanowców białych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczką i czekoladową plamistością liści Park dworski Podstolice 23 szt., aleja Podstolice – Chwałszyce 93 szt., droga Chwałszyce – Podstolice 24 szt..
31. 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.
32. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Ducha we Wrześni na wymianę pokrycia hełmu wieży kościoła parafialnego zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
33. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu na prace związane z drugim etapem wymiany nawierzchni betonowej na kostkę granitową wokół kościoła zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
34. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Opatówku na konserwację pokrycia dachu z gontów, konstrukcji ciesielskiej dachu i wieży oraz oszalowanie ścian kościoła parafialnego zaplanowana w kwocie 7.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
35. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 29.710,00 zł, co stanowi 99,03 % planu. Uchwałą nr 518/2010 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2010 roku dokonał podziału środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2010. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>	<i>Kwota przekazana</i>	<i>Kwota wykorzystana</i>
1.	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Diabły	Prowadzenie zespołu pieśni i tańca "Ziemia Wrzesińska"	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "EUROFOLK 2010"	4 700,00	4 700,00	4 700,00
3.	Stowarzyszenie Chór Camerata	Przygotowanie chóru do koncertów, przeglądów, konkursów i jubileuszu 25-lecia istnienia	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	"Propagowanie kultury poprzez organizację konkursu wiedzy o Europie"	500,00	500,00	500,00
5.	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Coś Innego"	„II Wrzesińskie Spotkania Międzykulturowe - Wrzesińskie Spotkania z Kulturą Niemiec i Austrii"	3 800,00	3 800,00	3 510,00
6.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	III Wielkopolskie Warsztaty Malarsko-Fotograficzne Służb Mundurowych"	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	"XI Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2010 Budujemy gród i podgrodzie"	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Diabły	"Kultura ludowa nas łączy"	500,00	500,00	500,00
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem"	Projekt fotograficzny „W obiektywie, czyli jak widzę świat"	500,00	500,00	500,00
	Razem		30 000,00	30 000,00	29 710,00

36. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana w kwocie **14.800,00 zł** została zrealizowana w kwocie **14.400,00 zł**, co stanowi **97,30 %** planu. Uchwałą nr 528/2010 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 30 marca 2010 roku dokonał podziału środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2010. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>	<i>Kwota przekazana</i>	<i>Kwota wykorzystana</i>
1.	L.U.K.S. "ORKAN" ul. Kaliska 2 62-300 Września	Organizacja Półfinału Mistrzostw Polski Kadetek w plażowej piłce siatkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.	L.U.K.S. "ORKAN" ul. Kaliska 2 62-300 Września	Organizacja Półfinału Mistrzostw Polski Juniorek w plażowej piłce siatkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00

3.	Ognisko TKKF "Sokół" ul. Gnieźnieńska 32A 62-300 Września	Światowy Dzień Marszu Tafisa 2010	500,00	500,00	500,00
4.	Ognisko TKKF "Sokół" ul. Gnieźnieńska 32A 62-300 Września	XV Osiedlowy Bieg Wrześnian 2010	500,00	500,00	500,00
5.	L.U.K.S. "ORKAN" ul. Kaliska 2 62-300 Września	Organizacja i udział w Regionalnej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców w sezonie 2010/2011	500,00	500,00	500,00
6.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe ul. Czerniejewska 2B 62-300 Września	Organizacja dwóch pikników tenisowych adresowanych do wszystkich tenisistów Powiatu Wrzesińskiego niezależnie od wieku i płci ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodziny tenisowe	400,00	400,00	400,00
7.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe ul. Czerniejewska 2B 62-300 Września	Organizacja Tenisowego Turnieju Miast: Września, Słupca, Gniezno	400,00	400,00	400,00
8.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe ul. Czerniejewska 2B 62-300 Września	Mistrzostwa Nauczycieli Powiatu Wrzesińskiego w tenisie ziemnym w grach deblowych	400,00	400,00	0,00
9.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe ul. Czerniejewska 2B 62-300 Września	Mistrzostwa Powiatu 2010 w tenisie ziemnym	400,00	400,00	400,00
10.	Wrzesińska Brygada Kolarska ul. Fromborska 23/30 62-300 Września	X CROSS MTB WRZEŚNIA 2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" ul. Batorego 8 62-300 Września	II Festyn Integracyjny "Mama, Tata i Ja" w Gutowie Małym (Gospodarstwo Agroturystyczne "Hula")	400,00	400,00	400,00
12.	UKS ELEKTRON ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września	Rajd rowerowo - kajakowo- żeglarski "Przybrodzin 2010" dla uczniów ZSP we Wrześni	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.	Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry "Fundacja Pyzdry" ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry	Babski Festyn 2 - Powiatowy Festyn Soleccki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
14.	PTTK Oddział Września ul. Batorego 8 62-300 Września	XXX Ogólnopolski Rajd Turystyczny im. Dzieci Wrzesińskich	500,00	500,00	500,00
15.	PTTK Oddział Września ul. Batorego 8 62-300 Września	XI Rajd Na Odzyskanie Niepodległości	400,00	400,00	400,00
	Razem		14 800,00	14 800,00	14 400,00

37. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”” zaplanowana w kwocie **124.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **124.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

VIII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2010 roku.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni realizował w 2010 roku przychody i koszty w ramach rozdziału 71097. W 2010 roku zaplanowano przychody w kwocie **1.008.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.004.193,16 zł**, co stanowi **99,62 %** planu. Głównym źródłem przychodów były świadczone usługi geodezyjne, które w 2010 roku wyniosły 520.585,60 zł. Ponadto gospodarstwo zrealizowało przychody za prowadzenie zasobu geodezyjnego w wysokości 386.400,00 zł, informatyzację zasobu – 60.000,00 zł oraz za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w wysokości 35.400,00 zł. Wykonano 169,72 zł przychodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności i 639,00 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 917,84 zł oraz 81,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni w 2010 roku wynosił **1.008.000,00 zł** i został wykonany w wysokości **1.005.736,99 zł**, co stanowi **99,78 %** planu. Poniesiono koszty związane w wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń w kwocie 373.015,74 zł. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odprowadzał na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane przychody z usług geodezyjnych. W 2010 roku koszty te wynosiły 520.585,60 zł. Poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet w kwocie 7.526,63 zł. Odprowadzono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 11.002,32 zł. Kwotę 29.912,40 zł przeznaczono na wynajem pomieszczeń, natomiast 15.741,36 zł na zakup energii. Pozostałe koszty związane z działalnością gospodarstwa wynoszą 47.952,94 zł i składają się na nie między innymi: koszty usług pocztowych, opłat bankowych, wywozu nieczystości i innych drobnych usług, zakup materiałów biurowych, tonerów i oprogramowań, wydatki na usługi remontowe oraz delegacje.

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

Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków za 2010 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,
- 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 2010 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 2010 rok wynosił **497.763,00 zł** został wykonany w kwocie **491.974,92 zł**, co stanowi **98,84 %** planu. Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi, w tym: kursy dla młodocianych, kursy mleczarskie i kursy wózka widłowego, kurs spawania, obsługi komputera, kurs

prawa jazdy wyniosły 401.503,28 zł. W 2010 roku przeprowadzono także egzaminy kwalifikacyjne na kwotę ogółem 1.620,00 zł. Ponadto wpływy dotyczą usług ślusarskich, szkolenia rzeczoznawców, szkolenia polsko – niemieckie, szkolenia produkcji wyrobów regionalnych w kwocie 84.643,93 zł. Wpływy z tytułu wynajmu sprzętu mleczarskiego oraz wózka widłowego należącego do PCEZ w 2010 roku wynosiły 4.166,17 zł. Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosł 41,54 zł.

Plan wydatków na 2010 rok wynosił **553.926,00 zł** został zrealizowany kwocie **478.748,68 zł**, co stanowi **86,43 %** planu. Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia na przeprowadzenie kursów i pochodnych od tych umów przeznaczono 203.394,00 zł, wydatkowano 200.097,99 zł, co stanowi 98,38 % planu w tym zakresie.

Odprawiono do budżetu powiatu 50% środków pieniężnych pozostających na rachunku dochodów własnych na koniec 2009 roku w kwocie 28.081,60 zł.

Koszty energetycznego utrzymania bazy szkoleniowej wyniosły 44.263,93 zł. Zakupiono podręczniki dla kursantów, wyposażenie pracowni automatyki, pracowni obróbki skrawaniem - frezarkę, tokarkę na co wydatkowano kwotę 86.968,81 zł. Dokonano między innymi: zakupu oleju opałowego, etyliny, środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, materiałów do przeprowadzania zajęć, artykułów przemysłowych, elektrycznych, chemicznych, ogrodniczych, części do samochodów na co wydatkowano kwotę 39.034,61 zł. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na zapłatę należnego Urzędowi Skarbowemu podatku wydano kwotę 6.100,76 zł. Zakup usług dostępu do Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej to wydatek 3.681,24 zł. Dokonano naprawy kserokopiarki, samochodu za kwotę 1.194,36 zł. W zakresie pozostałych usług wydatkowano kwotę 67.412,40 zł na wykonanie druku plakatów i folderów, usługi prania, pocztowe oraz opłaty bankowe. Wniesiono opłatę za egzamin spawalniczy oraz egzamin kwalifikacyjny. Opłacono kurs ogrodnika, spawalniczy, kurs na kasy fiskalne, prawa jazdy. Wydatkowano 583,18 zł na podróże służbowe pracowników PCEZ. Zapłacono roczną składkę w kwocie 500,00 zł na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy. Pozostałe wydatki w kwocie 829,80 zł to między innymi badania lekarskie uczestników kursów, akcesoria komputerowe.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

➤ Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów własnych na rok 2010 wynosił **6.100,00 zł** został wykonany w **5.522,48 zł**, co stanowi **90,53 %** planu. Wykonanie dotyczy m.in. otrzymanych darowizn na rzecz szkoły 3.104,20 zł oraz wpływów za udział w konkursach, odszkodowań za uszkodzone mienie, prowizja od ubezpieczenia uczniów i wpłaty od ubezpieczyciela za odszkodowanie 2.418,28 zł.

Plan wydatków na 2010 rok wynosił **16.005,00 zł** został wykonany w kwocie **15.373,48 zł**, co stanowi **96,05 %** planu.

W 2010 roku poniesiono wydatki na organizację i udział w konkursach. Dokonano zakupów nagród dla uczestników konkursów oraz artykuły potrzebne do organizacji tych konkursów. Zakupiono materiały remontowe, stroje sportowe dla drużyny piłki nożnej oraz środki czystości i materiały biurowe.

Nie zgodność planu w sprawozdaniu RB-34 za IV kwartał 2010 roku w rozdziale 80130, a Uchwałą budżetową wynika ze zmian dokonanych decyzją dyrektora jednostki, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego we Wrześni w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

➤ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów własnych ustalony na 2010 rok wynosił **370.000,00 zł** został wykonany w kwocie **342.184,07 zł**, co stanowi **92,48 %** planu. Wpływy dotyczyły wpłaty uczniów za wyżywienie 256.402,53 zł, wpłaty pracowników za wyżywienie 25.819,85 zł oraz wpłaty za wyżywienie podczas odbywających się imprez 59.961,69 zł.

Plan wydatków wynosił **386.953,00 zł** został wykonany w kwocie **359.137,03 zł**, co stanowi **92,81 %** planu. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych dla stołówki oraz zakupu wyposażenia w kwocie 344.705,18 zł. Kwota 14.431,85 zł została przekazano do organu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

➤ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów własnych ustalony na 2010 rok wynosił **80.000,00 zł** został wykonany w 2010 roku w kwocie **79.964,00 zł**, co stanowi **99,96 %** planu. Dochody dotyczą wpłaty za noclegi w internacie i organizacji imprez 60.304,00 zł oraz darowizny od uczniów 19.660,00 zł.

Plan wydatków wynosił **86.894,00 zł** został wykonany w kwocie **86.857,25 zł**, co stanowi **99,96 %** planu. Dokonano zakupu wyposażenia do pokoi w internacie oraz materiały do drobnych napraw bieżących – elektryczne, hydrauliczne, malarskie, budowlane. Na ten cel wydatkowano kwotę 34.516,16 zł. W zakresie pomocy dydaktycznych dokonano zakupu tablic multimedialnych za kwotę 21.970,50 zł. Opłacono dzierżawę centrali telefonicznej oraz ochronę mienia na ten cel wydatkowano kwotę 7.527,04 zł. Przeprowadzono deratyzację internatu oraz utylizację odpadów, koszt z tego tytułu wyniósł 8.222,00 zł. Sfinansowano uczniom udział w konferencji dotyczącej tematyki weterynaryjnej, a także przejazdy, bilety wstępu na różnego rodzaju imprezy. Na to wydatkowano 4.452,50 zł. Pozostałe wydatki to między innymi usługi bankowe, RTV, wykonanie oznakowania pomieszczeń - 2.544,07 zł. Kwota 7.624,98 zł została przekazano do organu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

X. DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

XI. FUNDUSZ CELOWY

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosił **680.000,00 zł** został wykonany w kwocie **692.790,67 zł**, co stanowi **101,88 %** planu. Przychody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej zaplanowano na poziomie 570.000,00 zł, wykonano w kwocie 581.533,37 zł, co stanowi 102,02 % planu. Ponadto odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11.257,30 zł oraz wpływ w kwocie 100.000,00 zł jako przelewy redystrybucyjne ze środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan wydatków wynosił **1.020.544,00 zł** został wykonany w kwocie **1.031.508,42 zł**, co stanowi **101,07 %** planowanej kwoty.

Największy udział w rozchodach ogółem miały wydatki na informatyzację zasobu geodezyjnego tj. 386.400,00 zł. Kwota 116.248,00 zł to wpłaty w wysokości 20 % wykonanych przychodów na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Pyzdry na co wydatkowano kwotę 138.478,00 zł. Dokonano zakupu serwera i oprogramowań oraz dokonano naprawy ksera i opłacono przelewy bankowe na co wydatkowano kwotę 48.688,64 zł. Kwotę w wysokości 341.693,78 zł przekazano na konto Starostwa Powiatowego.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

XIII. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za 2010 rok wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3.602.432,53 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego - wynoszą – **1.198.475,25 zł**,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi – **2.049.385,58 zł**,
- z tytułu dostaw towarów i usług: **196.600,77 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 196.600,77 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- z tytułu podatku VAT – **2.770,00 zł**,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **155.200,93 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **15.881.646,90 zł**. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

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

W 2010 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę 22.262,29 zł na odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 4.988,00 zł została przeznaczona m.in. na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. W trakcie 2010 roku składano korekty deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości zarówno za rok bieżący, jak i za lata ubiegłe, co w konsekwencji spowodowało naliczenie dodatkowych odsetek. Kwota w wysokości 17.274,29 zł dotyczyła zapłaty odsetek za odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę (1.367,19 zł), odsetek za nieterminową płatność faktur za media (258,20 zł), a także odsetki od wypłaconych zasądzonych kwot za kartę pojazdu (15.648,90 zł). Odsetki za nieterminową regulację zobowiązań z tytułu mediów

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 składki od nich naliczane, jak i na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Zobowiązania płacowe dotyczą kosztów naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych składników oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, gdzie termin zapłaty przypada w styczniu roku następnego. Zobowiązania w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań to, między innymi opłaty za media, nieczystości oraz zakupy do bieżącej działalności.

Wszystkie te zobowiązania mają charakter cykliczny i związane są z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań statutowych podległych jednostek. Zarząd Powiatu we Wrześni w dniu 21 września 2010 roku stosownymi uchwałami przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

XIV. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB-N za 2010 rok wynoszą łącznie **5.247.103,43 zł** i dotyczą następujących tytułów:

- I. gotówka i depozyty **5.111.604,26 zł**, z tego:
 - 1. depozyty na żądanie 5.111.604,26 zł;
 - 2. gotówka 0,00 zł,
- II. należności wymagalne **125.811,96 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług: 121.628,60 zł,
 - 2. pozostałe należności: 4.183,36 zł;
- III. pozostałe należności **9.687,21 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług: 9.687,21 zł,
 - 2. z innych 0,00 zł.

Do dłużników, których należności stały się już wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty. Natomiast dłużnicy dla których upłynął wyznaczony termin, a nie uregulowali należności zostali skierowani na drogę postępowania sądowego celem egzekucji.

XV. INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Zaplanowane środki w 2010 roku na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie **7.860.306,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.068.755,95 zł**, co stanowi **89,93 %** planu.

Powiat Wrzesiński w roku 2010 realizował szereg inwestycji długoterminowych, które realizowane były i będą przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wszystkie mają na celu poprawę jakości wykonywania zadań powiatu w zakresie zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

W roku 2010 realizowano następujące wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

1. ***„Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”***, nr UDA – RPWp.05.02.02-30-008/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2. – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II – Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja rozpoczęta w roku 2008, przewidywany okres zakończenia to rok 2011. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ustawicznego odpowiadającego potrzebom rynku pracy poprzez wzrost atrakcyjności ofert edukacyjnych i unowocześnianie bazy PCEZ we Wrześni. Przedmiotem projektu jest budowa hali o powierzchni 337,72 m², przebudowa części budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 236,68 m², budowa wiaty magazynowej o powierzchni 120,56 m², utwardzanie terenu 1.775,95 m² z placem do zajęć praktycznych, zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni: budowlanej, ciesielsko – stolarskiej, ogólnie – dydaktycznej, instalatorskiej. Celem szczegółowym jest rozbudowa PCEZ o nowe zawody z branży budowlanej (murarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, dekarz, malarz, tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, posadzkarz, stolarz, tapicer, technolog robót wykończeniowych w budownictwie) oraz poprawa warunków bezpieczeństwa podczas zajęć praktycznych dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. Od początku realizacji projektu wykonano dokumentację projektową architektoniczno – konstrukcyjną budynku magazynowego, zaktualizowano kosztorysy, wykonano projekt utwardzania terenu wraz z odprowadzaniem wód opadowych. Wykonano część prac budowlanych oraz opłacono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Łączne nakłady jakie zostały już poniesione to kwota 176.237,04 zł natomiast do wydatkowania została kwota 1.963.717,00 zł. W ramach tej kwoty w roku 2011 planuje się: dalsze roboty budowlane, wykonanie świadectw energetycznych, nadzór inwestorsko – geodezyjny, promocje projektu oraz zakup sprzętu.
2. ***„Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Sławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”***, nr UDA-RPWP.02.02.02-30-058/08-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II –

Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2. – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Inwestycja rozpoczęta w roku 2007, przewidywany okres zakończenia to rok 2011. Łączne wydatki na w/w zadanie wyniosą 4.804.544,00 zł. Do roku 2010 wykonano projekty przebudowy i rozbudowy drogi, opłacono uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań, wypisy z rejestru gruntu, operaty szacunkowe oraz wypłacono odszkodowania za grunty na co wydatkowano kwotę 165.570,87 zł. W 2010 roku został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 2,254 km, dokonano przebudowy 2 skrzyżowań oraz wybudowano chodniki o długości 0,294 km na co wydatkowano 1.846.009,77 zł. Na zadanie został rozstrzygnięty przetarg na łączną kwotę 4.651.073,94 zł, który został aneksowany do kwoty 4.630.973,13 zł. Na kwotę 41.358,00 zł podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inżynierskiego projektu, natomiast na przebudowę i rozbudowę drogi 4.589.615,13 zł. Ponadto w roku 2010 na promocję projektu wydatkowano kwotę 6.441,60 zł, natomiast w roku 2011 zostanie wydatkowana kwota 1.558,40 zł. Łączne wydatki do poniesienia w latach 2010-2011 na to zadanie wyniosą 4.638.973,13 zł. W wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej o długości 6,011 km - na całym odcinku jezdnia asfaltowa o jednakowej szerokości 5,5 m i konstrukcji dla ruchu KR 2 wraz z poboczami gruntowymi. Umocnione zostaną zjazdy do nieruchomości i na pola, a także przebudowane zostaną 3 skrzyżowania. Na całym odcinku drogi zamontowane zostanie nowe oznakowanie pionowe, a w miejscowości Sławie oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych.

3. **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki”** dokonano przebudowy drogi o długości 2,794 mb. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową, wykonano mapy do celów projektowych odcinka drogi, roboty pomiarowe i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy i podsypki, nawierzchnię asfaltową z kostki, przepusty pod drogą, odwodnienie – kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny. Okres realizacji inwestycji 2009 -2010. Łączne wydatki, które zostały poniesione na w/w zadanie to kwota 2.910.046,03 zł. Inwestycja zakończona. Cel został osiągnięty.
4. **Modernizacja budynku internatu przy ul. Kaliskiej.** Inwestycja rozpoczęta w roku 2009. Od początku realizacji zadania wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, sanitarnej i wentylacyjnej oraz roboty budowlane. Natomiast w roku 2010 poniesiono dodatkowe koszty związane z dokumentacją dotyczącą zmiany sposobu użytkowania. Do roku 2010 łączne nakłady na inwestycje wyniosły 1.101.360,47 zł.
5. **Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej.** Inwestycja rozpoczęta w roku 2009. Od początku realizacji zadania wykonano bieżnię tartanową, boisko z rekultywującą trawą,

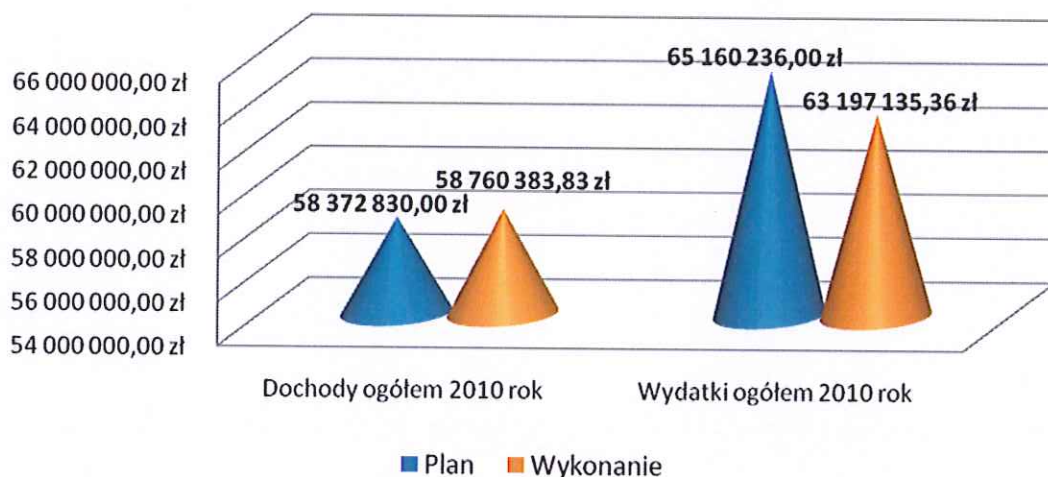
rozbieg do skoku wzwyż, trybuny dla publiczności oraz niezbędną infrastrukturę dojazdową. W roku 2010 dokonano wymiany ogrodzenia panelowego boiska oraz wykonano projekt przebudowy instalacji oświetleniowej boiska lekkoatletycznego oraz jej rozbudowy. Wykonano oświetlenie boiska lekkoatletycznego. Inwestycja została zakończona w roku 2010, a łączne jej nakłady wyniosły 2.022.411,61 zł.

6. *Modernizacja i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną.* Inwestycja rozpoczęta w roku 2009. Od początku realizacji zadania wykonano niezbędne ekspertyzy budowlane oraz opinie BHP i sanitarne. Wykonano projekty aranżacji wnętrz, sporządzono dokumentację projektową dotyczącą instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjnej i energetycznej. Wydatkowano środki na nadzory inwestorskie nad wykonywanymi pracami oraz przeprowadzono prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2011. Łącznie wydatkowano na w/w zadanie 2.182.181,48 zł. Do wykonania pozostały prace wykończeniowe na co w budżecie roku 2011 zaplanowano kwotę 340.000,00 zł.

7. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”, nr UDA – RPWP.03.02.02 – 3—009/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem projektu jest modernizacja 5 budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – budynek główny, budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem, budynek internatu ZSTiO, budynek Domu Pomocy Społecznej oraz budynek Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Inwestycja rozpoczęta w roku 2007 przewidywany okres zakończenia to rok 2012. W wyniku realizacji projektu będzie zaoszczędzona energia w ilości 1.831,22 MWh/rok (GJ/rok 6.592,42). Celem projektu jest termomodernizacja obiektów – dostosowanie do jakości i wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, poprawa jakości i stanu środowiska naturalnego, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a także podniesienie atrakcyjności powiatu wrzesińskiego jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania. Do roku 2010 wydatkowano na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania, natomiast roboty termomodernizacyjne rozpoczną się r roku 2011 i będą trwały do roku 2012.*

XVI. PODSUMOWANIE

Plan i wykonanie dochodów i wydatków 2010 rok



Analizując powyższe dane Zarząd Powiatu stwierdza, że realizacja budżetu w 2010 roku przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w planowanej wysokości, ale i tak w skali globalnej wykonano je na poziomie 100,66 % zakładanego planu. Plan dochodów po zmianach wynosił 58.372.830,00 zł został wykonany w kwocie 58.760.383,83 zł. W związku z dużym ryzykiem dotyczącym możliwości realizacji, którym obarczone są wpływy z tytułu sprzedaży mienia i udziałów w podatkach (których ostateczne rozliczenie następuje w roku następnym) w trakcie roku dokonano korekty planów w tym zakresie i zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie występującego deficytu. Zaplanowane wpływy na początku roku, a w trakcie roku skorygowane, z tytułu sprzedaży mienia spowodowane zostały między innymi: toczącymi się postępowaniami administracyjnymi, brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości lub uczestnicy przetargu nie oferowali ceny wyższej od ceny wywoławczej.

W 2010 roku Powiat Wrzesiński pozyskał środki na realizację projektów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie realizowano 11 projektów. Część z nich to projekty długoterminowe przechodzące do realizacji na rok 2011 i na lata następne.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 63.197.135,36 zł co stanowi 96,99 % 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 tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano łącznie **49.382.894,10 zł**, co stanowi **78,14 %** ogółu wykonanych wydatków. W ramach działalności podstawowej wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne, zabezpieczenie energetyczne i rzeczowe działalności jednostek organizacyjnych. Z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w ramach wydatków bieżących wydatkowano **37,82 %** na zimowe utrzymanie dróg. Duży udział w wydatkach ogółem miały szeroko rozumiane nakłady majątkowe **13,72 %**.

Z budżetu powiatu udzielono dotacji zarówno na zadania bieżące jak i na zadania majątkowe w kwocie **1.269.624,94 zł**, co stanowi **2,00 %** zrealizowanych wydatków. Na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego wybranych w oparciu o konkursy ogłoszone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparcie finansowe otrzymało 33 beneficjentów na łączną kwotę **87.110,00 zł**. Z budżetu Powiatu w roku 2010 udzielono pomocy finansowej na kwotę **251.864,65 zł**, między innymi na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych, pomoc dla powodzian, na likwidację szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie powiatu wrzesińskiego, na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, na przebudowę ul. Zawodzie w Nekli oraz na przebudowę ulic Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickich pw. Św. Ducha we Wrześni, Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu oraz Św. Katarzyny w Opatówku.

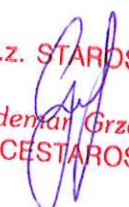
W zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat realizował osiem projektów. Realizowano następujące projekty: „Bądźmy aktywni”, „Pomocna dłoń II”, „Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego”, „Kobiety z inicjatywą”, „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”, „Moja kariera w moich rękach”, „Moja wiedza = mój sukces zawodowy”, „Dobry zawód to dobry start na rynku pracy”. Ponadto realizowano dwa projekty z pozyskanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”.

W 2010 roku Powiat Wrzesiński zaciągnął kredyt w wysokości **5.000.000,00 zł** na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych z zakresu przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów powiatowych użyteczności publicznej oraz zakupy inwestycyjne. W ramach kwoty 5.000.000,00 zł przeprowadzono szereg inwestycji i remontów obiektów użyteczności publicznej. Na zadania z zakresu powiatowej infrastruktury drogowej wydatkowano łącznie 1.813.364,08 zł, natomiast na obiekty użyteczności publicznej 3.186.635,92 zł. W ramach wydatków na rozbudowę, modernizację oraz remonty przeprowadzono szereg prac mających na celu poprawę jakości realizacji zadań nałożonych na Powiat. Kontynuowano prace modernizacyjne

budynku Starostwa Powiatowego, prace termomodernizacyjne, prace związane z budową nowej hali do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz modernizację budynku internatu. Dokończono rozbudowę i modernizację boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej. Wykonano 2 dokumentacje na budowę nowych obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Zespole Szkół Politechnicznych. Przeznaczono środki na przebudowę pomieszczeń piwnicznych – suszarni na salę rehabilitacyjną oraz modernizację pochylni przy budynku Domu Pomocy Społecznej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie modernizacja i rozbudowa sieci wentylacyjnej i teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach kredytu zakupiono serwer i zestawy komputerowe, samochód osobowo – ciężarowy, samojezdne wózki zraszające, łóżka rehabilitacyjne, urządzenia gastronomiczne do kuchni internatu przy ulicy Kaliskiej oraz zakupiono karetkę transportową, sprzęt i aparaturę medyczną. W zakresie powiatowej infrastruktury drogowej wydatkowano środki pochodzące z kredytu na prace o charakterze inwestycyjnym w kwocie 1.304.048,43 zł, natomiast na remonty dróg i chodników kwotę 509.315,65 zł. W ramach wydatków majątkowych i środków pochodzących z kredytu przebudowano drogę powiatową nr 3022 w miejscowości Pyzdry ul. Kilińskiego, wykonano dokumentację drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo oraz przebudowano odcinek drogi powiatowej Nekla – Mystki. Na cząstkowe remonty dróg i chodników wydatkowano łącznie 509.315,65 zł. W ramach tych wydatków wyremontowano między innymi: chodniki w miejscowości Pyzdry, Sokołowo, Targowa Górka, remont odcinka drogi w miejscowości Gorazdowo, Zieliniec, Lisewo, wyremontowano przepusty w miejscowości Orzechowo, Gorazdowo, Lipie, Lisewo. Ponadto dokonano remontów w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku, Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przeprowadzono remont sanitariatów oraz wykonano ogrodzenie placu, w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej przeprowadzono prace związane z naprawą posadzki w budynku oraz dokonano remontu sali gimnastycznej i instalacji elektrycznej. W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku wyremontowano łazienki, pokoje oraz przeprowadzono remont dachu i rynien.

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu w 2010 roku 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. Duża aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych pozwoliła na silne wsparcie uruchomionych zadań inwestycyjnych.

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

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 69/2011
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2,64	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	2,64	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2,64	0,00%
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,64	0,00%
020			Leśnictwo	85 000,00	84 384,52	99,28%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	84 384,52	99,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	85 000,00	84 384,52	99,28%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	84 384,52	99,28%
150			Przetwórstwo przemysłowe	169 892,00	153 839,70	90,55%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	169 892,00	153 839,70	90,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	169 892,00	153 839,70	90,55%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 409,00	130 763,73	90,55%
			Pozostałe			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25 483,00	23 075,97	90,55%
			w tym: dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 892,00	153 839,70	90,55%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 409,00	130 763,73	90,55%
			Pozostałe			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25 483,00	23 075,97	90,55%
600			Transport i łączność	3 664 023,00	3 621 641,63	98,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 664 023,00	3 621 641,63	98,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	950,00	1 170,24	123,18%
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	792,15	132,03%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	378,09	108,03%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 663 073,00	3 620 471,39	98,84%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 004,00	15 293,12	109,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	1 859 669,00	1 890 763,97	101,67%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 900,00	290 500,00	96,22%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 472 500,00	1 408 914,30	95,68%
			w tym: dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 669,00	1 890 763,97	101,67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	1 859 669,00	1 890 763,97	101,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 011,00	807 996,88	97,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 011,00	807 996,88	97,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	790 812,00	777 874,88	98,36%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	7 673,52	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	187,82	104,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 622,00	199 863,30	90,59%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	148 727,69	103,28%
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	8 688,35	101,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 160,00	231 060,97	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 250,00	181 673,23	97,54%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	37 199,00	30 122,00	80,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 199,00	30 122,00	80,98%
710			Działalność usługowa	529 100,00	889 738,49	168,16%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	165 400,00	165 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	165 400,00	165 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 400,00	165 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	13 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	350 700,00	350 868,34	100,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	350 700,00	350 868,34	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	868,34	124,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	341 693,78	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341 693,78	0,00%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	341 693,78	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 776,37	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 776,37	0,00%
750			Administracja publiczna			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	404 840,00	413 945,64	102,25%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
				87 270,00	87 270,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
				87 270,00	87 270,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	83 971,00	83 973,41	100,01%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 299,00	3 296,59	99,93%
			w tym: dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	87 270,00	87 270,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	83 971,00	83 973,41	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 299,00	3 296,59	99,93%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
				173 300,00	173 300,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		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			
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 500,00	125 344,42	109,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 500,00	125 344,42	109,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 405,00	114,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 912,40	99,71%
			Kwalifikacja wojskowa			
	75045			15 500,00	18 501,31	119,36%
				59 000,00	65 525,71	111,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
				29 770,00	28 031,22	94,16%
				29 770,00	28 031,22	94,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 770,00	25 711,22	99,77%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 320,00	58,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 223,00	18 963,75	89,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 223,00	18 963,75	89,35%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 223,00	18 963,75	89,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	18 963,75	89,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 958 789,00	2 960 644,47	100,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 950 549,00	2 952 404,47	100,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 950 549,00	2 952 404,47	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 367,41	473,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 935 000,00	2 934 987,65	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00	49,41	100,84%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 240,00	8 240,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 240,00	8 240,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 240,00	8 240,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 975 075,00	11 161 202,57	101,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 295 796,00	2 287 562,88	99,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 295 796,00	2 287 562,88	99,64%
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	2 194 550,00	2 151 967,25	98,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 169,00	135 464,55	133,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
		0920	Pozostałe odsetki	68,00	122,28	179,82%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 679 279,00	8 873 639,69	102,24%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 679 279,00	8 873 639,69	102,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 199 279,00	8 416 329,00	102,65%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	457 310,69	95,27%
758			Różne rozliczenia	29 249 482,00	29 250 472,71	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 975 076,00	24 975 076,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 975 076,00	24 975 076,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 975 076,00	24 975 076,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 320 913,00	3 320 913,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 320 913,00	3 320 913,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 913,00	3 320 913,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 990,71	103,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	25 990,71	103,96%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 990,71	103,96%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	928 493,00	928 493,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	928 493,00	928 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	928 493,00	928 493,00	100,00%
801	80102		Oświata i wychowanie	554 707,00	577 823,95	104,17%
			Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	1 159,39	96,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 159,39	96,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	508,39	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	625,00	89,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 081,00	34 279,06	142,35%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 081,00	34 279,06	142,35%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	709,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 105,00	30 706,07	145,49%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	646,71	129,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 476,00	2 217,00	89,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,28	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	102 026,00	112 476,02	110,24%
			DOCHODY BIEŻĄCE	102 026,00	111 476,02	109,26%
				2 400,00	2 488,00	103,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 514,00	89 848,38	110,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 180,00	2 179,36	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 932,00	16 960,28	106,45%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41 582,00	47 093,77	113,26%
			DOCHODY BIEŻĄCE	41 582,00	47 093,77	113,26%
		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	12 800,00	18 545,12	144,88%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	273,05	91,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	194,00	48,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	28 082,00	28 081,60	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 431,85	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	14 431,85	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 431,85	0,00%
	80195		Pozostała działalność	385 818,00	368 383,86	95,48%
		DOCHODY BIEŻĄCE		385 818,00	368 383,86	95,48%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 414,00	366 979,86	95,46%
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	384 414,00	366 979,86	95,46%
			w tym: dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 414,00	366 979,86	95,46%
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	384 414,00	366 979,86	95,46%
851			Ochrona zdrowia	3 101 091,00	3 089 348,91	99,62%
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00	46 923,16	93,85%
		DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00	30 186,04	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 186,04	100,62%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		20 000,00	16 737,12	83,69%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	16 737,12	83,69%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
		DOCHODY BIEŻĄCE		2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
	85195		Pozostała działalność	725 358,00	716 692,95	98,11%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		725 358,00	716 692,95	98,11%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	725 358,00	716 692,95	98,11%
852			Pomoc społeczna	3 130 629,00	3 063 573,41	97,86%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	551 133,00	473 742,05	85,96%
		DOCHODY BIEŻĄCE		551 133,00	473 742,05	85,96%
		0830	Wpływy z usług	6 861,00	8 825,00	128,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	586,89	53,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 697,00	8 052,14	92,59%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 400,00	32 108,34	99,10%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 000,00	62 475,01	99,17%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 075,00	361 694,67	82,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 529 932,00	1 518 400,17	99,25%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 529 932,00	1 518 400,17	99,25%
		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	42 600,00	44 419,97	104,27%
		0830	Wpływy z usług	1 104 740,00	1 090 952,73	98,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 246,47	124,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	381 592,00	381 592,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	802 008,00	802 018,13	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	802 008,00	802 018,13	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	778,00	777,80	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 850,00	800 850,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	390,33	102,72%
	85204		Rodziny zastępcze	179 005,00	201 840,27	112,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	179 005,00	201 840,27	112,76%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 205,00	173 040,27	115,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 951,00	16 082,98	94,88%
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 951,00	16 082,98	94,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920,00	6 421,60	130,52%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 330,15	97,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 331,23	665,62%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 431,00	6 000,00	63,62%
	85295		Pozostała działalność	45 600,00	45 489,81	99,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 600,00	45 489,81	99,76%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 600,00	45 489,81	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 367,00	2 160 901,59	98,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 335,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 335,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 335,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 899,00	157 899,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	157 899,00	157 899,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 899,00	157 899,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	377 200,00	377 200,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	377 200,00	377 200,00	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	377 200,00	377 200,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 225,00	60 225,81	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 225,00	60 225,81	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 225,00	60 225,81	100,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 837,00	6 876,20	100,57%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 837,00	6 876,20	100,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 760,00	5 760,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	839,63	104,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277,00	276,57	99,84%
	85395		Pozostała działalność	1 589 206,00	1 550 365,58	97,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 589 206,00	1 550 365,58	97,56%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 501 561,00	1 466 396,90	97,66%
			Pozostałe			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 645,00	83 968,68	95,81%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
			w tym: dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 206,00	1 550 365,58	97,56%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2007	Pozostałe	1 501 561,00	1 466 396,90	97,66%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	87 645,00	83 968,68	95,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	8 073,12	2 018,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	448,14	112,04%
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	448,14	112,04%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	324,14	108,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00	124,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	7 624,98	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 624,98	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 701,00	439 524,89	97,52%
	90002		Gospodarka odpadami	127 600,00	82 704,00	64,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 600,00	82 704,00	64,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	35 104,00	43,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00	47 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 601,00	356 820,89	110,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	322 601,00	356 820,89	110,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 085,00	303 929,74	112,12%
	90095		Pozostała działalność	51 516,00	52 891,15	102,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00%
				500,00	0,00	0,00%
				500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 804,96	99,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 800,00	99,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	19 800,00	99,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	19 800,00	99,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4,96	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4,96	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,96	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	38 500,00	38 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 500,00	38 500,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			RAZEM:	58 372 830,00	58 760 383,83	100,66%


W.Z. STAROSTY
 Waldemar Grzegorek
 WICESTAROSTA

Z SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2010 ROK
we Wrześniu

Załącznik nr 3
do Uchwały 69/2011
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 600,00	74 525,06	99,90%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	49 991,80	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	49 991,80	99,98%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	49 991,80	99,98%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	14 999,05	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	14 999,05	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00	14 999,05	99,99%
	01095		Pozostała działalność	9 600,00	9 534,21	99,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 600,00	9 534,21	99,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 600,00	9 534,21	99,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 534,21	99,31%
020			Leśnictwo	85 500,00	84 384,52	98,70%
	02001		Gospodarka leśna	85 500,00	84 384,52	98,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 500,00	84 384,52	98,70%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 000,00	84 384,52	99,28%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	169 892,00	153 839,70	90,55%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	169 892,00	153 839,70	90,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	169 892,00	153 839,70	90,55%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	169 892,00	153 839,70	90,55%
600			Transport i łączność	8 466 534,00	8 057 727,17	95,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 394 833,00	8 003 853,31	95,34%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 255 444,00	4 864 472,50	92,56%
			INWESTYCJE w tym:	5 255 444,00	4 864 472,50	92,56%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 111,00	1 846 009,77	98,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 139 389,00	3 139 380,81	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 753,00	10 752,71	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 128 636,00	3 128 628,10	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 662,00	778 658,83	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 974,00	2 349 969,27	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	71 701,00	53 873,86	75,14%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	71 701,00	53 873,86	75,14%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	71 701,00	53 873,86	75,14%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 602,00	571 013,48	97,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 602,00	571 013,48	97,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	583 602,00	571 013,48	97,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	583 602,00	571 013,48	97,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 990,00	24 989,68	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 612,00	546 023,80	97,75%
710			Działalność usługowa	528 400,00	528 400,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	165 400,00	165 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	165 400,00	165 400,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	165 400,00	165 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 400,00	165 400,00	100,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	13 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00%
71015			Nadzór budowlany	350 000,00	350 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 091,00	291 090,35	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 909,00	58 909,65	100,01%
750			Administracja publiczna	10 552 960,00	10 019 803,74	94,95%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	87 470,00	70 850,23	81,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 470,00	70 850,23	81,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	82 870,00	66 250,26	79,94%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	4 600,00	4 599,97	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 300,00	173 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173 300,00	173 300,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	173 300,00	173 300,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 900,00	137 900,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	35 400,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	322 553,43	322 553,43	92,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 000,00	322 553,43	92,16%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00	322 553,43	92,16%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	342 000,00	314 774,02	92,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 779,41	97,24%
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00	7 779,41	97,24%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	9 627 420,00	9 142 903,39	94,97%
			INWESTYCJE	2 275 822,00	2 126 835,51	93,45%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 140 523,00	2 022 737,79	94,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 299,00	104 097,72	76,94%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 351 598,00	7 016 067,88	95,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12 000,00	11 391,92	94,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 339 598,00	7 004 675,96	95,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 461 706,00	5 431 340,31	99,44%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 877 892,00	1 573 335,65	83,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 770,00	28 031,22	94,16%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 770,00	28 031,22	94,16%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	11 020,00	11 020,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750,00	17 011,22	90,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 910,00	7 908,95	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 840,00	9 102,27	83,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	277 000,00	274 688,37	99,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	277 000,00	274 688,37	99,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 000,00	274 688,37	99,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 220,00	98,07%
	75095		Pozostała działalność	262 500,00	260 468,37	99,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00	7 477,10	93,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 000,00	7 477,10	93,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 477,10	93,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 223,00	18 963,75	89,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 223,00	18 963,75	89,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 223,00	18 963,75	89,35%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 870,00	1 470,00	78,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 353,00	17 493,75	90,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	3 150,45	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 203,00	14 343,30	88,52%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 490,00	2 992 953,80	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 950 000,00	2 949 987,15	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	9 898,00	9 897,50	99,99%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 898,00	9 897,50	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 940 102,00	2 940 089,65	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	153 002,00	153 000,80	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 787 100,00	2 787 088,85	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 025,00	2 440 020,30	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 075,00	347 068,55	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 999,94	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 000,00	6 999,94	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	6 999,94	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 240,00	8 240,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 240,00	8 240,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 240,00	8 240,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 240,00	8 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 250,00	27 726,71	91,66%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 250,00	27 726,71	91,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250,00	27 726,71	91,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 650,00	24 126,71	90,53%
				1 282 424,00	1 217 006,40	94,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 282 424,00	1 217 006,40	94,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 282 424,00	1 217 006,40	94,90%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 282 424,00	1 217 006,40	94,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 424,00	1 217 006,40	94,90%
757			Obsługa długu publicznego	493 344,00	447 468,32	90,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 344,00	447 468,32	90,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	493 344,00	447 468,32	90,70%
			OBŚŁUGA DŁUGU	493 344,00	447 468,32	90,70%
758			Różne rozliczenia	160 509,00	19 927,00	12,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 927,00	19 927,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	19 927,00	19 927,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 927,00	19 927,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 927,00	19 927,00	100,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	140 582,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 582,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	140 582,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 582,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 894 687,00	23 511 672,21	98,40%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 461 486,00	1 461 480,64	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 461 486,00	1 461 480,64	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	590,00	589,56	99,93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 460 896,00	1 460 891,08	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 234,00	1 310 232,57	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 662,00	150 658,51	99,99%
80110			Gimnazja	274 819,00	274 819,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	274 819,00	274 819,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	274 819,00	274 819,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 546,00	251 546,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 273,00	23 273,00	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	1 398 090,00	1 398 058,98	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 398 090,00	1 398 058,98	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	443,00	442,17	99,81%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 397 647,00	1 397 616,81	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 701,00	1 280 675,92	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 946,00	116 940,89	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	5 120 716,00	5 085 909,69	99,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 120 716,00	5 085 909,69	99,32%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00	2 547,78	68,86%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	180 000,00	156 083,04	86,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 937 016,00	4 927 278,87	99,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 016,00	4 259 843,22	99,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668 000,00	667 435,65	99,92%
	80123		Licea profilowane	30 057,00	30 055,52	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 057,00	30 055,52	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 057,00	30 055,52	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 714,00	28 712,52	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343,00	1 343,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	12 599 641,00	12 494 238,20	99,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	98 121,00	27 582,31	28,11%
			INWESTYCJE w tym:	83 121,00	13 381,51	16,10%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 121,00	13 381,51	16,10%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	14 200,80	94,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 501 520,00	12 466 655,89	99,72%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 537,00	7 536,56	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	79 534,00	66 685,50	83,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12 414 449,00	12 392 433,83	99,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 101,00	10 234 627,80	99,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160 348,00	2 157 806,03	99,88%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	467 385,00	467 033,78	99,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	467 385,00	467 033,78	99,92%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	443,00	442,17	99,81%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	466 942,00	466 591,61	99,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 266,00	379 222,98	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 676,00	87 368,63	99,65%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 345 189,00	1 153 848,39	85,78%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	392 300,00	201 750,80	51,43%
			INWESTYCJE w tym:	373 000,00	182 450,80	48,91%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 000,00	182 450,80	48,91%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 300,00	19 300,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	952 889,00	952 097,59	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 741,00	2 740,65	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	950 148,00	949 356,94	99,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 255,00	677 881,37	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 893,00	271 475,57	99,85%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 911,00	158 964,51	91,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 911,00	158 964,51	91,93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	172 911,00	158 964,51	91,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 961,00	25 861,04	86,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 950,00	133 103,47	93,11%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	309 590,00	306 002,90	98,84%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	34 500,00	33 158,28	96,11%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	34 500,00	33 158,28	96,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	275 090,00	272 844,62	99,18%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 300,00	9 747,56	94,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	264 790,00	263 097,06	99,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 265,00	219 572,06	99,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 525,00	43 525,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	714 803,00	681 260,60	95,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	714 803,00	681 260,60	95,31%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	25 700,00	64,25%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	284 399,00	275 354,21	96,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	390 404,00	380 206,39	97,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 100,00	76 800,00	95,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 304,00	303 406,39	97,78%
803			Szkolnictwo wyższe	25 000,00	21 750,00	87,00%
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00	21 750,00	87,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	21 750,00	87,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	21 750,00	87,00%
851			Ochrona zdrowia	3 295 800,00	3 277 966,62	99,46%
85111			Szpitala ogólne	22 308,00	19 044,19	85,37%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	22 308,00	19 044,19	85,37%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	16 737,12	83,69%
			WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 308,00	2 307,07	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 326 554,00	2 326 026,82	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 326 554,00	2 326 026,82	99,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 326 554,00	2 326 026,82	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 554,00	2 326 026,82	99,98%
85195			Pozostała działalność	946 938,00	932 895,61	98,52%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	906 938,00	896 106,08	98,81%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	906 938,00	896 106,08	98,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 000,00	36 789,53	91,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	40 000,00	36 789,53	91,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 789,53	91,97%
852			Pomoc społeczna	6 079 697,00	6 017 486,98	98,98%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 761 932,00	1 724 395,42	97,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 761 932,00	1 724 395,42	97,87%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 951,00	81 066,65	97,73%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	182 574,00	148 300,30	81,23%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 496 407,00	1 495 028,47	99,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 287,00	841 440,85	99,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 120,00	653 587,62	99,92%
85202			Domy pomocy społecznej	1 745 105,00	1 734 150,54	99,37%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	117 382,00	106 427,54	90,67%
			INWESTYCJE w tym:	82 402,00	71 447,54	86,71%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 243,00	4 288,54	28,13%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	34 980,00	34 980,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 627 723,00	1 627 723,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 538,00	3 537,85	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 624 185,00	1 624 185,15	100,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 478,00	1 068 478,13	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 707,00	555 707,02	100,01%
85203			Ośrodki wsparcia	807 358,00	807 353,43	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	807 358,00	807 353,43	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	194,00	194,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	807 164,00	807 159,43	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 658,00	454 658,87	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 506,00	352 500,56	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204		Rodziny zastępcze	992 491,00	990 413,26	99,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	992 491,00	990 413,26	99,79%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	846 814,00	845 485,18	99,84%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	104 797,00	104 414,52	99,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	40 880,00	40 513,56	99,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00	36 653,60	99,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080,00	3 859,96	94,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 511,00	601 781,19	99,38%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	14 000,00	13 908,00	99,34%
			INWESTYCJE	14 000,00	13 908,00	99,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	591 511,00	587 873,19	99,39%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	973,25	97,33%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	590 511,00	586 899,94	99,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 493,00	448 061,38	99,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 018,00	138 838,56	99,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 200,00	34 599,99	86,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 200,00	34 599,99	86,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	40 200,00	34 599,99	86,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	16 900,00	82,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	17 699,99	89,85%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5 100,00	3 900,00	76,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 100,00	3 900,00	76,47%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 100,00	3 900,00	76,47%
	85295		Pozostała działalność	116 000,00	114 893,15	99,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	116 000,00	114 893,15	99,05%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	18 000,00	18 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	98 000,00	96 893,15	98,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	39 031,00	97,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	57 862,15	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 456 849,00	3 304 339,40	95,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 265,00	188 255,67	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	188 265,00	188 255,67	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	188 265,00	188 255,67	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 399,00	172 289,34	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 399,00	172 289,34	99,94%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	172 399,00	172 289,34	99,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 409,00	117 408,73	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 990,00	54 880,61	99,80%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 385 465,00	1 364 221,00	98,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 385 465,00	1 364 221,00	98,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 179,00	2 178,60	99,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 383 286,00	1 362 042,40	98,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 908,00	1 197 908,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 378,00	164 134,40	88,54%
	85395		Pozostała działalność	1 710 720,00	1 579 573,39	92,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 710 720,00	1 579 573,39	92,33%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	1 534 551,00	1 414 583,52	92,18%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 579,00	3 578,58	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 579,00	3 578,58	99,99%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	172 590,00	161 411,29	93,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 719 509,00	1 689 786,17	98,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 003,00	9 973,83	99,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 003,00	9 973,83	99,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 003,00	9 973,83	99,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 365,00	5 336,17	99,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 638,00	4 637,66	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	781 426,00	781 012,39	99,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	781 426,00	781 012,39	99,95%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	423,00	421,48	99,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	781 003,00	780 590,91	99,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 707,00	664 298,89	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 296,00	116 292,02	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	626 939,00	613 732,08	97,89%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	35 413,00	23 862,61	67,38%
			INWESTYCJE w tym:	35 413,00	23 862,61	67,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 087,00	11 037,20	49,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	591 526,00	589 869,47	99,72%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	591 526,00	589 869,47	99,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 309,00	442 782,25	99,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 217,00	147 087,22	99,91%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 101,00	192 254,07	94,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	203 101,00	192 254,07	94,66%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	193 101,00	182 254,07	94,38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	22 911,20	84,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 101,00	159 342,87	95,93%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	85 750,00	95,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 000,00	85 750,00	95,28%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	90 000,00	85 750,00	95,28%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 040,00	7 063,80	87,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 040,00	7 063,80	87,86%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 040,00	7 063,80	87,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 040,00	7 063,80	87,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 601,00	164 490,10	74,23%
90002			Gospodarka odpadami	152 600,00	100 261,42	65,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 600,00	100 261,42	65,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	152 600,00	100 261,42	65,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 600,00	100 261,42	65,70%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 301,00	35 898,10	98,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 301,00	35 898,10	98,89%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	24 301,00	23 898,10	98,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 301,00	23 898,10	98,34%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	27 700,00	23 330,58	84,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 700,00	23 330,58	84,23%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	27 700,00	23 330,58	84,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00	23 330,58	84,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	357 138,85	97,58%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	99 556,00	99,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	99 556,00	99,56%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	42 000,00	42 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	58 000,00	57 556,00	99,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	57 556,00	99,23%
	92195		Pozostała działalność	221 000,00	212 582,85	96,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	221 000,00	212 582,85	96,19%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	29 710,00	99,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	191 000,00	182 872,85	95,74%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 850,00	99,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	165 022,85	95,39%
926			Kultura fizyczna i sport	668 615,00	651 492,09	97,44%
	92601		Obiekty sportowe	303 115,00	302 226,97	99,71%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	296 115,00	295 227,56	99,70%
			INWESTYCJE	172 115,00	171 227,56	99,48%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	124 000,00	124 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 000,00	6 999,41	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 000,00	6 999,41	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 999,41	99,99%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 550,00	334 315,12	95,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 550,00	334 315,12	95,37%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 800,00	14 400,00	97,30%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	335 750,00	319 915,12	95,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	189 310,59	93,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 750,00	130 604,53	97,65%
	92695		Pozostała działalność	14 950,00	14 950,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 950,00	14 950,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 950,00	14 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				65 160 236,00	63 197 135,36	96,99%

W.Z. STAROSTY

 Waldemar Grzegorek
 WICESTAROSTA

SPRAWOZDANIE: RÓCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

Załącznik nr 4.1.
do Uchwały nr 69/2011
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29 marca 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 160,00	231 060,97	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 160,00	231 060,97	99,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	231 160,00	231 060,97	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 160,00	231 060,97	99,96%
710			Działalność usługowa	528 400,00	528 400,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	165 400,00	165 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	165 400,00	165 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 400,00	165 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	13 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	350 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	199 070,00	199 011,22	99,97%
	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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 770,00	25 711,22	99,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 770,00	25 711,22	99,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 770,00	25 711,22	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 223,00	18 963,75	89,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 223,00	18 963,75	89,35%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 223,00	18 963,75	89,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	18 963,75	89,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 943 240,00	2 943 227,65	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000,00	2 934 987,65	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 935 000,00	2 934 987,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 935 000,00	2 934 987,65	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 240,00	8 240,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 240,00	8 240,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 240,00	8 240,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	806 850,00	806 850,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	800 850,00	800 850,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	800 850,00	800 850,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 850,00	800 850,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 899,00	157 899,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 899,00	157 899,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	157 899,00	157 899,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 899,00	157 899,00	100,00%
			RAZEM:	7 213 575,00	7 211 145,39	99,97%

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

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

Załącznik nr 4.2.
do Uchwały nr 69/2011
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 000,00	2 320,00	58,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	2 320,00	58,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	2 320,00	58,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 320,00	58,00%
852			Pomoc społeczna	106 800,00	106 398,15	99,62%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 400,00	32 108,34	99,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 400,00	32 108,34	99,10%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 400,00	32 108,34	99,10%
	85204		Rodziny zastępcze	28 800,00	28 800,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 800,00	28 800,00	100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	45 600,00	45 489,81	99,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 600,00	45 489,81	99,76%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 600,00	45 489,81	99,76%
			RAZEM:	110 800,00	108 718,15	98,12%

W.Z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 160,00	231 060,97	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 160,00	231 060,97	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	231 160,00	231 060,97	99,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	231 160,00	231 060,97	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 990,00	24 989,68	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 170,00	206 071,29	99,95%
710			Działalność usługowa	528 400,00	528 400,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	165 400,00	165 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	165 400,00	165 400,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	165 400,00	165 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 400,00	165 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	13 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	350 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 091,00	291 090,35	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 909,00	58 909,65	100,01%
750			Administracja publiczna	199 070,00	199 011,22	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 300,00	173 300,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173 300,00	173 300,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	173 300,00	173 300,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 900,00	137 900,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	35 400,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 770,00	25 711,22	99,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 770,00	25 711,22	99,77%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 020,00	11 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	14 750,00	14 691,22	99,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 910,00	7 908,95	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 840,00	6 782,27	99,16%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 223,00	18 963,75	89,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 223,00	18 963,75	89,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 223,00	18 963,75	89,35%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 870,00	1 470,00	78,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 353,00	17 493,75	90,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	3 150,45	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 203,00	14 343,30	88,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 943 240,00	2 943 227,65	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000,00	2 934 987,65	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 935 000,00	2 934 987,65	99,99%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	153 002,00	153 000,80	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 781 998,00	2 781 986,85	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 025,00	2 440 020,30	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 973,00	341 966,55	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 240,00	8 240,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 240,00	8 240,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 240,00	8 240,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 240,00	8 240,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 733,00	2 325 732,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	806 850,00	806 850,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	800 850,00	800 850,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	800 850,00	800 850,00	100,00%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	194,00	194,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	800 656,00	800 656,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 658,00	454 658,87	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 998,00	345 997,13	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 899,00	157 899,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 899,00	157 899,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	157 899,00	157 899,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	157 899,00	157 899,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 409,00	117 408,73	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 490,00	40 490,27	100,01%
			RAZEM:	7 213 575,00	7 211 145,39	99,97%

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 000,00	2 320,00	58,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	2 320,00	58,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000,00	2 320,00	58,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 000,00	2 320,00	58,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 320,00	58,00%
852			Pomoc społeczna	106 800,00	106 398,15	99,62%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 400,00	32 108,34	99,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 400,00	32 108,34	99,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	32 400,00	32 108,34	99,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 301,00	99,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 807,34	98,93%
85204			Rodziny zastępcze	28 800,00	28 800,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 800,00	28 800,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	28 800,00	28 800,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	45 600,00	45 489,81	99,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 600,00	45 489,81	99,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	45 600,00	45 489,81	99,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600,00	45 489,81	99,76%
			RAZEM:	110 800,00	108 718,15	98,12%

W.Z. STAROŚTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA
RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 roku	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	52,91 zł	0,00%
01008	<i>Melioracje wodne</i>	- zł	52,91 zł	0,00%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	37,41 zł	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	15,50 zł	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	745 000,00 zł	755 282,49 zł	101,38%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	745 000,00 zł	755 282,49 zł	101,38%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	672 884,00 zł	693 810,52 zł	103,11%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	187,82 zł	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	42 116,00 zł	45 275,90 zł	107,50%
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	2 048,76 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	13 959,49 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	980,00 zł	988,25 zł	100,84%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	980,00 zł	988,25 zł	100,84%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00 zł	988,25 zł	101,88%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 600,00 zł	7 806,03 zł	102,71%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 600,00 zł	7 806,03 zł	102,71%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00 zł	7 806,03 zł	102,71%
	RAZEM:	753 580,00 zł	764 129,68 zł	101,40%

W.Z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Sopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	8 156 018,00	7 363 488,31	90,28%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	5 255 444,00	4 864 472,50	92,56%
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej Kozubiec - Samice - Czeszewo - Orzechowo" - wykonanie dokumentacji	83 742,00	83 741,75	100,00%
	b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka" - wykup gruntów	0,00	0,00	0,00%
	c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3022 w miejscowości Pyzdry ul. Kilińskiego"	100 191,00	100 190,15	100,00%
	d) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki"	3 205 400,00	2 834 530,83	88,43%
	e) " Budowa budynków biurowo - socjalnego i garażowo magazynowego" - wykonanie dokumentacji budowlanej	0,00	0,00	0,00%
	f) "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Splawie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna"	1 866 111,00	1 846 009,77	98,92%
2.	Dział 750 Rozdział 75020	2 140 523,00	2 022 737,79	94,50%
	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"	0,00	0,00	0,00%
	b) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni	0,00	0,00	0,00%
	c) "Modernizacja i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną"	2 140 523,00	2 022 737,79	94,50%
3.	Dział 801 Rozdział 80130	83 121,00	13 381,51	16,10%
	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"	0,00	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"	0,00	0,00	0,00%
	c) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" -budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	0,00	0,00	0,00%
	d) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" -budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną)	0,00	0,00	0,00%
	e) "Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	42 636,00	6 449,48	15,13%
	f) "Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	40 485,00	6 932,03	17,12%

4.	Dział 801 Rozdział 80140	373 000,00	182 450,80	48,91%
	z tego:			
	a) "Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano - instalatorskich przy PCEZ we Wrześni"	200 000,00	155 087,04	77,54%
	b) "Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni"	173 000,00	27 363,76	15,82%
5.	Dział 852 Rozdział 85202	15 243,00	4 288,54	28,13%
	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"	0,00	0,00	0,00%
	b) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni	0,00	0,00	0,00%
	c) "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	15 243,00	4 288,54	28,13%
6.	Dział 854 Rozdział 85410	35 413,00	23 862,61	67,38%
	z tego:			
	a) "Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej"	13 326,00	12 825,41	96,24%
	b) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	0,00	0,00	0,00%
	c) "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	22 087,00	11 037,20	49,97%
7.	Dział 926 Rozdział 92601	172 115,00	171 227,56	99,48%
	z tego:			
	a) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej"	141 495,00	141 494,10	100,00%
	b) "Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"	5 000,00	4 113,46	82,27%
	c) "Budowa boisk sportowych przy ulicy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	25 620,00	25 620,00	100,00%
8.	Dział 852 Rozdział 85202	67 159,00	67 159,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Przebudowa pomieszczeń piwnicznych - suszarni na salę rehabilitacyjną oraz modernizacja pochylni przy budynku Domu Pomocy Społecznej w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych"	67 159,00	67 159,00	100,00%
9.	Dział 852 Rozdział 85218	14 000,00	13 908,00	99,34%
	z tego:			
	a) "Modernizacja i rozbudowa sieci wentylacyjnej i teleinformatycznej" - opracowanie dokumentacji technicznej	14 000,00	13 908,00	99,34%
10.	Dział 852 Rozdział 85203	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Montaż windy oraz zamontowanie systemu alarmowego"	0,00	0,00	0,00%
II.	Zakupy inwestycyjne	1 175 915,00	1 128 477,50	95,97%
1.	Dział 750 Rozdział 75020	135 299,00	104 097,72	76,94%
	z tego:			
	a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań"	130 299,00	104 097,72	79,89%
	b) "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - oprogramowanie	5 000,00	0,00	0,00%

2.	Dział 801 Rozdział 80140	19 300,00	19 300,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu osobowo - ciężarowego"	19 300,00	19 300,00	100,00%
3.	Dział 754 Rozdział 75411	9 898,00	9 897,50	99,99%
	z tego:			
	a) "Zakup turbowentylatora MT 230 z rękawem nadmuchowym"	9 898,00	9 897,50	99,99%
4.	Dział 801 Rozdział 80130	15 000,00	14 200,80	94,67%
	z tego:			
	a) "Zakup dwóch samojezdnych wózków zraszających"	15 000,00	14 200,80	94,67%
5.	Dział 851 Rozdział 85195	906 938,00	896 106,08	98,81%
	z tego:			
	a) "Zakup sprzętu i aparatury medycznej"	721 698,00	710 866,20	98,50%
	b) "Zakup karetki transportowej"	185 240,00	185 239,88	100,00%
6.	Dział 801 Rozdział 80148	34 500,00	33 158,28	96,11%
	z tego:			
	a) "Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni"	34 500,00	33 158,28	96,11%
7.	Dział 852 Rozdział 85202	34 980,00	34 980,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup łóżek rehabilitacyjnych"	34 980,00	34 980,00	100,00%
8.	Dział 851 Rozdział 85111	20 000,00	16 737,12	83,69%
	z tego:			
	a) "Zakup narzędzi chirurgicznych"	20 000,00	16 737,12	83,69%
III.	Dotacje na inwestycje	195 701,00	177 873,86	90,89%
1.	Dział 600 Rozdział 60016	71 701,00	53 873,86	75,14%
	z tego:			
	a) "Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: ETAP II Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz ETAP III Przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen.Sikorskiego"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	b) "Przebudowa ul. Zawodzie w Nekli"	51 701,00	33 873,86	65,52%
2.	Dział 926 Rozdział 92601	124 000,00	124 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012""	124 000,00	124 000,00	100,00%
IV.	Wydatki na wniesienie udziału do spółki	2 308,00	2 307,07	99,96%
1.	Dział 851 Rozdział 85111	2 308,00	2 307,07	99,96%
	z tego:			
	a) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o"	2 308,00	2 307,07	99,96%
Ogółem wydatki majątkowe:		9 529 942,00	8 672 146,74	91,00%

W.Z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2010 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2010			9 687 406,00	9 800 058,72	101,16%
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	887 406,00	1 000 058,72	112,69%
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 800 000,00	8 800 000,00	100,00%
4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2010			2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO W 2010 ROKU**

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	50 000,00	49 990,67	99,98%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	83 333,00	83 333,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					133 333,00	133 323,67	99,99%

1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.B.1 NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Pызdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Pызdry	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	173 574,00	139 300,30	80,25%
3.	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	104 797,00	104 414,52	99,64%
4.	852	85226	2320	Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia na wspieranie Rodzinnego Domu Dziecka w Pызdrach w zakresie pomocy społecznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
5.	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	4 932,00	4 932,00	100,00%
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
7.	852	85226	2320	Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia dotyczącego okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Kołaczkowie	1 600,00	400,00	25,00%
8.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szkodliwym kasztanowcowiakiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
9.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Września na ochronę kasztanowców przed szkodliwym kasztanowcowiakiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
10.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Nekla na ochronę kasztanowców przed szkodliwym kasztanowcowiakiem	4 000,00	4 000,00	100,00%

11.	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	7 000,00	6 999,94	100,00%
12.	010	01078	2710	Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian	15 000,00	14 999,05	99,99%
13.	010	01008	2710	Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Pyzdry	10 000,00	10 000,00	100,00%
14.	010	01008	2710	Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Nekla	10 000,00	10 000,00	100,00%
15.	010	01008	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
16.	010	01008	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na likwidowanie szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Miłosław	10 000,00	9 991,80	99,92%
RAZEM:					416 403,00	380 537,61	91,39%
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
17.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Września na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulic Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: ETAP II Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz ETAP III Przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego"	20 000,00	20 000,00	100,00%
18.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Nekla na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Zawodzie w Nekli"	51 701,00	33 873,86	65,52%
19.	926	92601	6300	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012""	124 000,00	124 000,00	100,00%
RAZEM:					195 701,00	177 873,86	90,89%

1.B.2. NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ							
1.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	50 027,00	45 639,12	91,23%
2.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	2 649,00	2 416,19	91,21%
3.	853	85393	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	50 027,00	46 786,43	93,52%
4.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	2 649,00	2 476,93	93,50%
5.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	10 977,00	9 467,04	86,24%

6.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	581,00	501,20	86,27%
7.	750	75001	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	1 491,00	1 491,00	100,00%
8.	750	75001	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	59,00	59,00	100,00%
9.	750	75001	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	1 491,00	1 491,00	100,00%
10.	750	75001	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	59,00	59,00	100,00%
11.	750	75001	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	1 010,00	1 009,97	100,00%
12.	750	75001	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	40,00	40,00	100,00%
13.	750	75001	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Pyzdry	433,00	433,00	100,00%
14.	750	75001	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Pyzdry	17,00	17,00	100,00%
RAZEM:					121 510,00	111 886,88	92,08%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					733 614,00	670 298,35	91,37%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					866 947,00	803 622,02	92,70%

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	90 000,00	79 293,96	88,10%
2.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	90 000,00	76 789,08	85,32%
3.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	54 534,00	45 492,30	83,42%
4.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA we Wrześni	25 000,00	21 193,20	84,77%
5.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					309 534,00	272 768,54	88,12%

2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.B.1

NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	630	63095	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	921	92195	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury	30 000,00	29 710,00	99,03%
4.	926	92605	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	14 800,00	14 400,00	97,30%
5.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	852	85295	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
7.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Ducha we Wrześni na wymianę pokrycia hełmu wieży kościoła parafialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu na prace związane z drugim etapem wymiany nawierzchni betonowej na kostkę granitową wokół kościoła	25 000,00	25 000,00	100,00%
9.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Opatówku na konserwację pokrycia dachu z gontów, konstrukcji ciesielskiej dachu i wieży oraz oszalowanie ścian kościoła parafialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
RAZEM:					139 800,00	139 110,00	99,51%

2.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

10.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej UL	52 881,00	51 403,07	97,21%
11.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej UL	2 799,00	2 721,31	97,22%
RAZEM:					55 680,00	54 124,38	97,21%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					195 480,00	193 234,38	98,85%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					505 014,00	466 002,92	92,28%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					1 371 961,00	1 269 624,94	92,54%

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ZA 2010 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody własne			Wydatki własne		
		Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we Wrześni	1 008 000,00	1 004 193,16	99,62%	1 008 000,00	1 005 736,99	99,78%
	RAZEM:	1 008 000,00	1 004 193,16	99,62%	1 008 000,00	1 005 736,99	99,78%

W.Z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek 2010 roku	Dochody własne			Wydatki własne			Stan środków na dzień 31.12.2010 r.
			Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	6 893,25	80 000,00	79 964,00	99,96%	86 894,00	86 857,25	99,96%	0,00
	R 85410								
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	16 952,96	370 000,00	342 184,07	92,48%	386 953,00	359 137,03	92,81%	0,00
	R 80148								
3.	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	56 163,19	497 763,00	491 974,92	98,84%	553 926,00	478 748,68	86,43%	69 389,43
	R 80140								
4.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni	0,00	5 001,00	5 000,44	99,99%	5 001,00	5 000,44	99,99%	0,00
	R 60014								
5.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni	22,09	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 772,00	1 772,09	100,01%	0,00
	R 85406								
6.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	809,13	4 400,00	4 400,00	100,00%	5 209,00	5 209,13	100,00%	0,00
	R 85202								
7.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	9 904,76	6 100,00	5 522,48	90,53%	16 005,00	15 373,48	96,05%	53,76
	R 80130								
8.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie	14 734,43	23 615,00	23 615,40	100,00%	38 350,00	38 349,83	100,00%	0,00
	R 85201								
9.	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	0,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,28	0,00%	0,00
	R 80120								
	RAZEM:	105 480,09	988 629,00	954 411,31	96,54%	1 094 110,00	990 448,21	90,53%	69 443,19

Wz. STANISŁAW

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA
2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				322 601,00 zł	356 820,89 zł	110,61%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	322 601,00 zł	356 820,89 zł	110,61%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	322 601,00 zł	356 820,89 zł	110,61%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	271 085,00 zł	303 929,74 zł	112,12%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51 516,00 zł	52 891,15 zł	102,67%
WYDATKI				322 601,00 zł	165 746,67 zł	51,38%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	59 600,00 zł	59 526,01 zł	99,88%
	01008		<i>Melloracje wodne</i>	50 000,00 zł	49 991,80 zł	99,98%
		§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	39 991,80 zł	99,98%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	9 600,00 zł	9 534,21 zł	99,31%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	7 034,21 zł	99,07%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	173 000,00 zł	27 363,76 zł	15,82%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	173 000,00 zł	27 363,76 zł	15,82%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00 zł	27 363,76 zł	15,82%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	90 001,00 zł	78 856,90 zł	87,62%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	25 000,00 zł	17 557,42 zł	70,23%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	17 557,42 zł	70,23%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	36 301,00 zł	35 898,10 zł	98,89%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,00 zł	12 780,80 zł	99,84%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	11 117,30 zł	96,67%
	90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 700,00 zł	20 401,38 zł	86,08%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00 zł	15 162,70 zł	93,60%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	5 238,68 zł	69,85%

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2010 ROK**

Pozycja	Treść	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	340 544,00 zł	340 543,75 zł	100,00%
II.	Przychody	680 000,00 zł	692 790,67 zł	101,88%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00 zł	581 533,37 zł	102,02%
	a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map	570 000,00 zł	581 533,37 zł	102,02%
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	11 257,30 zł	112,57%
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
III.	Koszty i inne obciążenia	1 020 544,00 zł	689 814,64 zł	67,59%
1.	Wydatki bieżące (własne)	765 544,00 zł	642 371,28 zł	83,91%
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	113 000,00 zł	116 248,00 zł	102,87%
	Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK	113 000,00 zł	116 248,00 zł	102,87%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	0,00%
	a) zakup materiałów biurowych	- zł	- zł	0,00%
	b) zakup mebli przeznaczonych na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- zł	- zł	0,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00 zł	1 243,18 zł	77,70%
	a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń	1 600,00 zł	1 243,18 zł	77,70%
	b) zakup usług remontowych związanych z modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- zł	- zł	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650 944,00 zł	524 880,10 zł	80,63%
	a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym informatyzacja zasobu	386 400,00 zł	386 400,00 zł	100,00%
	b) dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla miasta Miłosław, Pyzdry, Nekla i Września	264 344,00 zł	138 478,00 zł	52,39%
	c) opłaty za usługi pocztowe oraz opłaty za przelewy	200,00 zł	2,10 zł	1,05%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	0,00%
	a) szkolenia pracowników	- zł	- zł	0,00%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł	- zł	0,00%
	a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek	- zł	- zł	0,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- zł	- zł	0,00%
	a) akcesoria, programy i licencje	- zł	- zł	0,00%
2.	Wydatki majątkowe	255 000,00 zł	47 443,36 zł	18,61%
§ 6110	Wydatki inwestycyjne	200 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	200 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00 zł	47 443,36 zł	86,26%
	a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja	- zł	- zł	0,00%
	b) zakup kserokopiarek oraz innych specjalistycznych urządzeń w tym serwera, oprogramowania i licencji	55 000,00 zł	47 443,36 zł	86,26%
IV.	Inne zmniejszenia	- zł	341 693,78 zł	0,00%
V.	Stan funduszu na koniec roku	- zł	1 826,00 zł	0,00%

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

		Uchwała nr 223/XXV/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 lutego 2010 roku		Uchwała nr 235/XXV/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 marca 2010 roku		Uchwała nr 243/XXV/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku		Uchwała nr 262/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2010 roku							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 328,00	2 824 328,00	0,00	-958 217,00	1 866 111,00	493 451,00	2 359 562,00
1.1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	II - Infrastruktura komunikacyjna													
	Działanie:	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2004 Pęzdy - Nowa Wieś Podgórna"													
	Dział/Rozdział	600/6014	0,00		0,00		0,00	2 824 328,00	2 824 328,00		0,00				1 866 111,00
1.2.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni													
	Dział/Rozdział	801/80130	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				42 636,00
1.3.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni													
	Dział/Rozdział	801/80130	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				40 485,00
1.4.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni													
	Dział/Rozdział	801/80140	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				173 000,00
1.5.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni													
	Dział/Rozdział	852/85202	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				15 243,00
1.6.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni													
	Dział/Rozdział	854/85410	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				22 087,00
1.7.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego													
	Działanie:	5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego													
	Nazwa projektu:	"Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do świadczeń PCEZ we Wrześni"													
	Dział/Rozdział	801/80140	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				200 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	234 706,00	637 809,00	866 517,00	835 447,00	1 707 964,00	0,00	1 701 964,00	186 023,00	1 897 987,00	463 367,00	2 361 354,00	-172 452,00	2 248 902,00
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki													
	Działanie:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
	Nazwa projektu:	"Moja kariera w moich rękach"													
	Dział/Rozdział	150/15013	114 108,00	114 108,00	55 704,00	169 892,00	169 892,00	169 892,00	169 892,00		169 892,00		169 892,00		169 892,00

2.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie "Pomocna dłoń II"									
		853/053/395	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego "Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i urządzeń przemysłu spożywczego"									
		853/053/395	0,00	331 160,00	-331 160,00	-331 160,00	-331 160,00	249 263,00	249 263,00	249 263,00	249 263,00
2.4.	Program: Priorytet/Program szczegółowy Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci "Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia"									
		801/001/05	0,00	300 041,00	300 041,00	300 041,00	300 041,00	2 637,00	300 041,00	303 278,00	-112 052,00
2.5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji "Kobiety z inicjatyw"									
		853/053/395	0,00	0,00	47 655,00	47 655,00	47 655,00	47 655,00	47 655,00	47 655,00	47 655,00
2.6.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni"									
		853/053/395	0,00	813 913,00	813 913,00	813 913,00	813 913,00	813 913,00	813 913,00	813 913,00	813 913,00
2.7.	Program: Priorytet/Program szczegółowy Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	"Młodzież w działaniu" PL-11-131-2010-52 "Obudź w sobie człowieka sukcesu"									
		801/001/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 773,00	83 773,00	10 000,00	93 773,00
2.8.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki V. Dobre rządzenie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej "Nowoczesny powiat wrzesński - kompetentny urząd samorządowy"									
		750/750/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	-24 980,00	87 270,00
2.9.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Dobry zawód to dobry start na rynku pracy"									
		853/053/395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 835,00	252 835,00	252 835,00	252 835,00
2.10.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Moja wiedza = mój sukces zawodowy"									
		853/053/395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 875,00	222 875,00
	Opółdem (1+2)	x	234 708,00	631 809,00	866 517,00	835 447,00	1 701 964,00	2 824 328,00	4 526 292,00	4 722 315,00	4 608 464,00
	RAZEM 2010 ROK		234 708,00	631 809,00	866 517,00	835 447,00	1 701 964,00	2 824 328,00	4 526 292,00	4 722 315,00	4 608 464,00

W.Z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA