

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 483/2013
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 25 marca 2013 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA 2012 ROK**

Września, dnia 25 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY	3
II.	WYDATKI.....	26
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA	107
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	108
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE	119
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU.....	120
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU.....	121
VIII.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW 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 ZA 2012 ROK	130
IX.	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 2012 ROKU.....	130
X.	ZOBOWIĄZANIA.....	130
XI.	NALEŻNOŚCI.....	132
XII.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	133
XIII.	PODSUMOWANIE	139

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

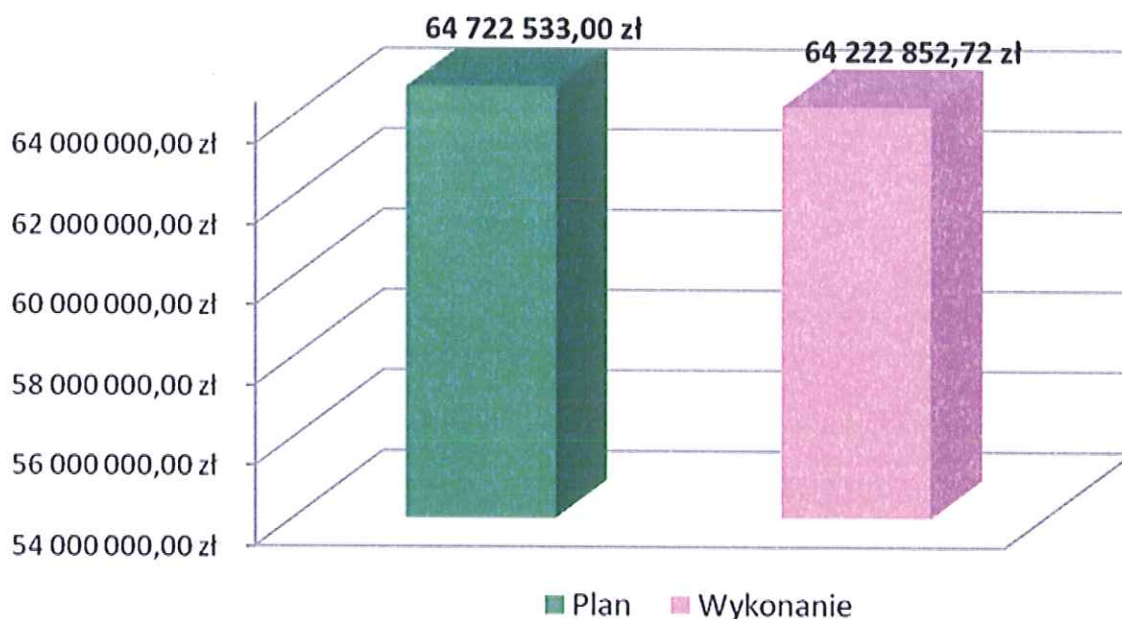
I. DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

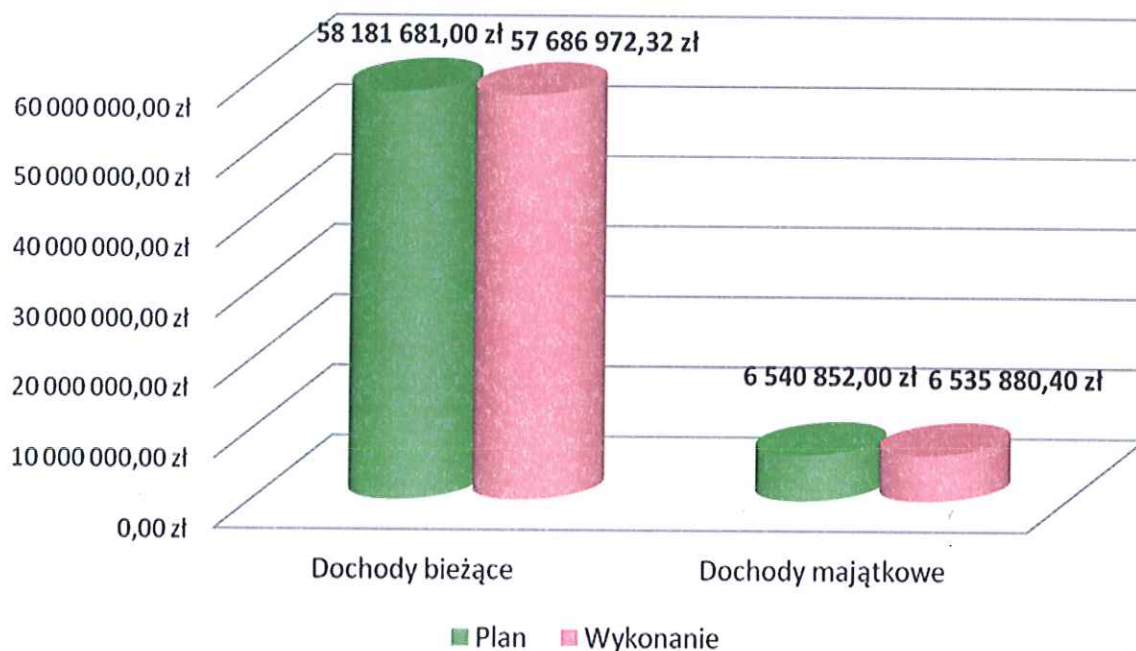
Jak wynika ze sprawozdania za 2012 rok dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **64.722.533,00 zł** zostały wykonane w kwocie **64.222.852,72 zł**, co stanowi **99,23 %** planu, z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **58.181.681,00 zł** zostały wykonane w kwocie **57.686.972,32 zł**, co stanowi **99,15 %** 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 **1.613.357,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.381.993,39 zł**, co stanowi **85,66 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **6.540.852,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.535.880,40 zł**, co stanowi **99,92 %** 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 **4.317.056,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.630.809,64 zł**, co stanowi **84,10 %** planu.

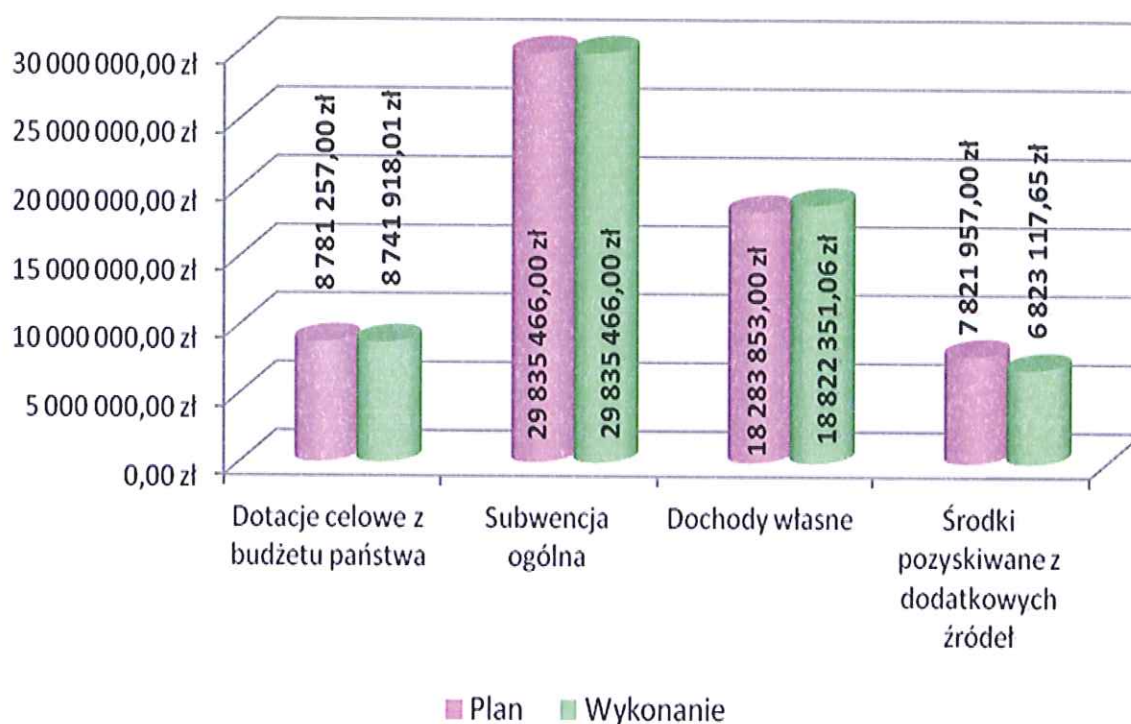
Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok



**Plan i wykonanie dochodów z podziałem
na dochody bieżące i majątkowe za 2012 rok**



**Plan i wykonanie dochodów wg źródła
otrzymania za 2012 rok**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.781.257,00 zł wykonane w kwocie 8.741.918,01 zł, co stanowi 99,55 % planu, z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 8.449.736,00 zł, otrzymano w kwocie 8.449.736,00 zł, a wykonano w kwocie 8.412.757,86 zł, co stanowi 99,56 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a. Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wynosił 3.000,00 zł nie został wykonany.

b. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wynosił 506.876,00 zł został wykonany w kwocie 506.875,38 zł, co stanowi 99,99 % planu.

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 197.564,00 zł został wykonany w kwocie 197.538,35 zł, co stanowi 99,99 % planu.

3) Dział 710 – Działalność usługowa

a. Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan wynosił 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 73,80 % planu.

b. Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wynosił 174.800,00 zł został wykonany w kwocie 174.578,86 zł, co stanowi 99,87 % planu.

c. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wynosił 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.910,00 zł, co stanowi 99,55 % planu.

d. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wynosił 349.000,00 zł został wykonany w kwocie 349.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

4) Dział 750 – Administracja publiczna

a. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wynosił 184.750,00 zł został wykonany w kwocie 184.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

b. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wynosił 27.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.682,54 zł, co stanowi 87,71 % planu.

5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wynosił 3.192.359,00 zł został wykonany w kwocie 3.191.069,17 zł, co stanowi 99,96 % planu.

b. Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wynosił 370,00 zł został wykonany w kwocie 370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6) Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wynosił 2.529.387,00 zł został wykonany w kwocie 2.528.688,86 zł, co stanowi 99,97 % planu.

7) Dział 852 – Pomoc społeczna

a. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wynosił 1.068.480,00 zł został wykonany w kwocie 1.041.465,63 zł, co stanowi 97,47 % planu.

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

Plan wynosił 9.360,00 zł został wykonany w kwocie 9.349,07 zł, co stanowi 99,88 % planu.

8) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wynosił 181.790,00 zł został wykonany w kwocie 181.790,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Z kwoty 8.449.736,00 zł – 36.978,14 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

✓ Starostwo Powiatowe we Wrześni – rozdział 01005	3.000,00 zł,
✓ Starostwo Powiatowe we Wrześni – rozdział 01095	0,62 zł,
✓ Starostwo Powiatowe we Wrześni – rozdział 70005	25,65 zł,
✓ Starostwo Powiatowe we Wrześni – rozdział 71005	1.310,00 zł,
✓ Starostwo Powiatowe we Wrześni – rozdział 71013	221,14 zł,
✓ Starostwo Powiatowe we Wrześni – rozdział 71014	90,00 zł,
✓ Starostwo Powiatowe we Wrześni – rozdział 75045	3.317,46 zł,
✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – rozdział 75411	1.289,83 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

✓ Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – rozdział 85156	448,58 zł,
✓ Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczku – rozdział 85156	158,02 zł,
✓ Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni – rozdział 85156	91,54 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – rozdział 85203	27.014,37 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – rozdział 85205	10,93 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **36.978,14 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia 28 stycznia 2013 roku.

2. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 3.690,00 zł, otrzymano w kwocie 3.690,00 zł, a wykonano w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana była w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wynosił **3.690,00 zł** został wykonany w kwocie **3.690,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

3. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 12.712,00 zł otrzymano w kwocie 12.712,20 zł, a wykonano w kwocie 12.711,82 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 750 – Administracja publiczna

a. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wynosił **2.040,00 zł** został wykonany w kwocie **2.040,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2) Dział 852 – Pomoc społeczna

a. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wynosił **10.672,00 zł** został wykonany w kwocie **10.671,82 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Dotacja została pozyskana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 pn.: „*Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej*”.

Z kwoty 12.712,20 zł – 0,38 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazała do budżetu powiatu następująca jednostka budżetowa:

✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – rozdział 85204	0,38 zł.
---	----------

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Niewykorzystana dotacja w kwocie **0,38 zł** została zwrócona na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie dnia 23 stycznia 2013 roku.

4. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 315.119,00 zł otrzymano w kwocie 315.119,00 zł, a wykonano w kwocie 312.758,33 zł, co stanowi 99,25 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 801 – Oświata i wychowanie

a. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wynosił **1.157,00 zł** został wykonany w kwocie **1.157,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2) Dział 852 - Pomoc społeczna

a. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wynosił **4.200,00 zł** został wykonany w kwocie **4.200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

b. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosił **269.547,00 zł** został wykonany w kwocie **269.547,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

c. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wynosił **34.396,00 zł** został wykonany w kwocie **34.396,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

d. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wynosił **5.819,00 zł** został wykonany w kwocie **3.458,33 zł**, co stanowi **59,43 %** planu.

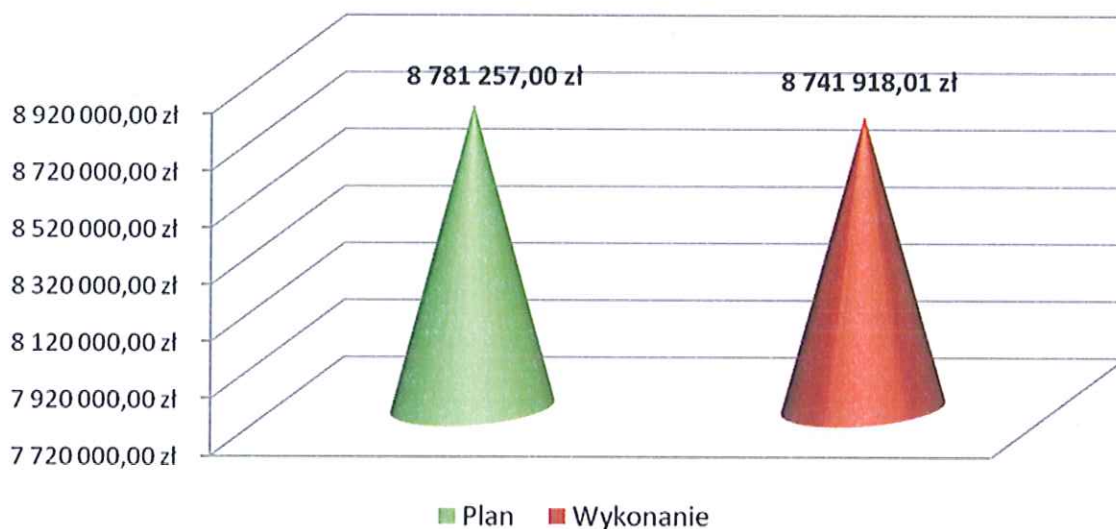
Z kwoty 315.119,00 zł – 2.360,67 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazała do budżetu powiatu następująca jednostka budżetowa:

✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni– rozdział 85218 2.360,67 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **2.360,67 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia 28 stycznia 2013 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

**Plan i wykonanie dotacji celowych
z budżetu państwa za 2012 r**



II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 29.835.466,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 29.835.466,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 **25.874.756,00 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **25.874.756,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

b. Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zostały zaplanowane w kwocie **11.079,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **11.079,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

c. Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

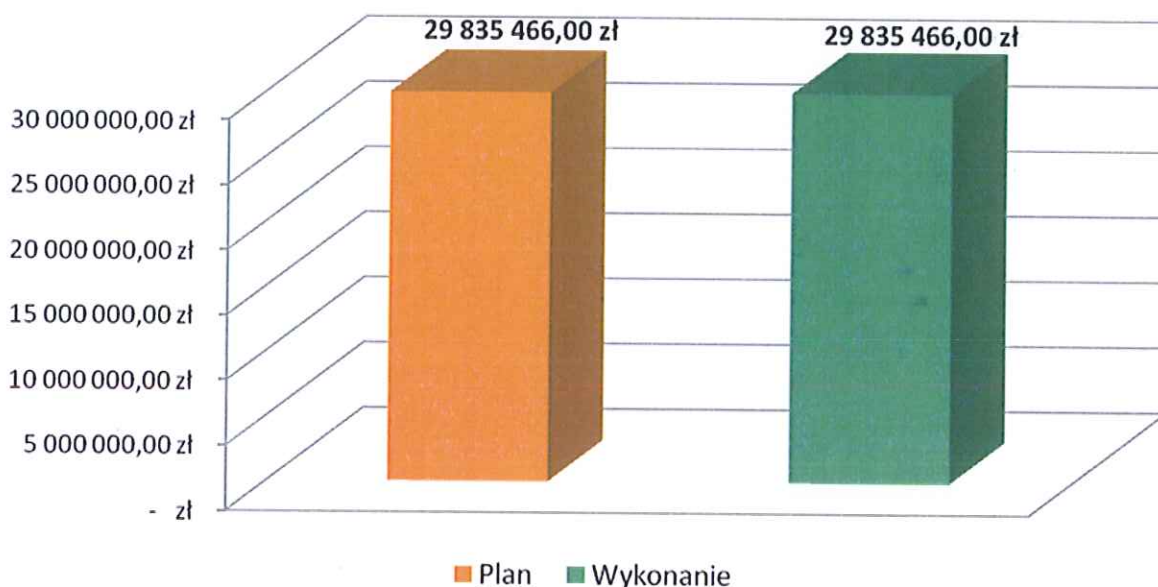
Część wyrównawcza została zaplanowana w kwocie **2.675.427,00 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **2.675.427,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

d. Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca została zaplanowana w kwocie **1.274.204,00 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **1.274.204,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Plan i wykonanie subwencji ogólnej za 2012 rok



III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 18.283.853,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 18.822.351,06 zł, co stanowi 102,95 % planu z tego:

1. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 10.353.061,00 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 10.019.420,95 zł, co stanowi 96,78 % 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 10.003.061,00 zł, otrzymano w kwocie 9.725.421,00 zł, co stanowi 97,22 % planu,

b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie 350.000,00 zł, otrzymano w kwocie 293.999,95 zł, co stanowi 84,00 % planu.

2. *Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 1.792.172,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 2.478.517,28 zł, co stanowi 138,30 % 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 295.986,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 303.065,02 zł, co stanowi 102,39 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane były w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	115 730,00	116 629,25	100,78%
801	80120	22 556,00	22 941,78	101,71%
801	80130	82 912,00	87 760,43	105,85%
801	80140	23 164,00	23 905,49	103,20%
852	85202	44 980,00	45 341,87	100,80%
852	85218	6 644,00	6 486,20	97,62%
Razem		295 986,00	303 065,02	102,39%

- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **1.246.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.952.670,00 zł**, co stanowi **156,65 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży działki nr 1271/12 – pow. 1,103 ha położonej we Wrześni przy ulicy Witkowskiej.

W pierwszym półroczu 2012 roku odbył się piąty i szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych we Wrześni:

- ✓ lokal nr 5 wraz z przynależnościami i udziałem w działce nr 1542/2 – położony we Wrześni, ul. 3 Maja 8,
- ✓ działka 1271/12 – położona we Wrześni przy ul. Witkowskiej.

Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W listopadzie 2012 roku przeprowadzono 7 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrześni przy ulicy Witkowskiej. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i osiągnięto w wyniku licytacji kwotę **1.380.670,00 zł (netto)**. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości była Firma FRAPO - INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie.

Odbyło się też piąte rokowanie z wynikiem pozytywnym na sprzedaż nieruchomości – działka 3896/23 – położona we Wrześni przy ul. Kościuszki 14.

Nabywcą zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne ACRONA sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę **572.000,00 zł**.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie **118.606,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **118.710,76 zł**, co stanowi **100,09 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą między innymi sprzedaży drewna z wycinki, agregatu prądotwórczego, rozdrabniacza do gałęzi, samochodu Lublin, samochodu Scoda Octavia, płyt drogowych. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane były w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	77 650,00	77 650,74	100,01%
750	75020	0,00	105,00	0,00%
801	80130	29 989,00	29 988,50	99,99%
801	80140	10 967,00	10 966,52	99,99%
Razem		118 606,00	118 710,76	100,09%

- 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **131.080,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **104.071,50 zł**, co stanowi **79,40 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustawienie reklamy w pasie drogowym oraz prowadzenie robót w pasie drogowym. Opłaty pobierane były przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni oraz Starostwo Powiatowe.

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. *Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **6.138.620,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **6.324.412,83 zł**, co stanowi **103,03 %** planu, z tego:*

- 1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.157.772,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.975.365,40 zł**, co stanowi **91,55 %** 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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- 2) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane w kwocie **12.923,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **13.310,26 zł**, co stanowi **103,00 %** planu. Wpłaty za trwały zarząd dokonały takie jednostki jak: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
- 3) Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **863.653,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.199.823,23 zł**, co stanowi **138,92 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydania kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktora, egzaminów z topografii oraz opłaty za odpisy świadectw i wydania duplikatu legitymacji. Wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z usług geodezyjnych.

Tak wysoki procent wykonania w w/w opłatach, a w szczególności w rozdziale 71013 wynika z jednostkowych zamówień na dość dużą ilość map analogowych i numerycznych z Powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego przez przedsiębiorstwa przesyłowe – Enea. Powyższe zlecenia były wykonane na końcu 2012 roku.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	0,00	175,60	0,00%
710	71013	550 000,00	864 788,47	157,23%
750	75020	12 000,00	15 540,54	129,50%
756	75618	50,00	52,80	105,60%
801	80102	45,00	45,00	100,00%
801	80120	432,00	432,00	100,00%
801	80130	2 400,00	2 545,00	106,04%
801	80140	26,00	52,00	200,00%
900	90019	298 700,00	316 191,82	105,86%
Razem		863 653,00	1 199 823,23	138,92%

- 4) Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **2.248.553,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.189.578,32 zł**, co stanowi **97,38 %** planu. Wpływy z usług realizowane były w następujących działach i rozdziałach:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	135 000,00	129 924,04	96,24%
750	75020	7 000,00	8 556,36	122,23%
801	80140	428 553,00	428 737,52	100,04%
801	80148	325 000,00	309 879,76	95,35%
852	85201	7 000,00	0,00	0,00%
852	85202	1 306 000,00	1 294 569,38	99,12%
854	85410	40 000,00	17 911,26	44,78%
Razem		2 248 553,00	2 189 578,32	97,38%

Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, wpłaty z tytułu świadczonych usług (kursy dla młodzieży, szkolenia, przeprowadzenie egzaminów weryfikacyjnych, kursy spawalnicze – metodą MAG, wózka widłowego, usługi tokarskie i ślusarskie). Wpłaty dotyczą także usług ksera, wyżywienie uczniów i pracowników w stołówce oraz usług noclegowych w internacie.

- 5) Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie **147.528,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **185.510,74 zł**, co stanowi **125,75 %** planu. Wpływy dotyczą odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	1 300,00	1 486,73	114,36%
700	70005	300,00	281,98	93,99%
710	71013	500,00	553,50	110,70%
710	71015	1 000,00	1 243,67	124,37%
750	75020	6 000,00	9 506,16	158,44%
754	75411	1 500,00	3 244,63	216,31%
758	75814	120 000,00	138 967,70	115,81%
801	80102	1 000,00	1 168,02	116,80%
801	80120	2 208,00	2 201,79	99,72%
801	80130	4 350,00	7 727,46	177,64%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80140	1 400,00	2 306,23	164,73%
851	85111	1 000,00	0,00	0,00%
852	85201	950,00	1 180,78	124,29%
852	85202	1 000,00	1 848,52	184,85%
852	85203	900,00	3 313,82	368,20%
852	85218	1 500,00	8 011,30	534,09%
852	85295	0,00	7,00	0,00%
853	85333	1 720,00	1 677,73	97,54%
854	85406	900,00	783,72	87,08%
Razem		147 528,00	185 510,74	125,75%

- 6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **80.880,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **84.017,07 zł**, co stanowi **103,88 %** planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80120	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80130	40 520,00	44 257,07	109,22%
852	85201	17 650,00	17 650,00	100,00%
852	85202	2 500,00	2 500,00	100,00%
854	85410	1 000,00	400,00	40,00%
854	85415	10 110,00	10 110,00	100,00%
921	92195	8 100,00	8 100,00	100,00%
Razem		80 880,00	84 017,07	103,88%

- a. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące. Darowizna na informatyzację szkoły dla Liceum Ogólnokształcącego w kwocie **1.000,00 zł**.
- b. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Otrzymano darowizny na potrzeby szkoły w kwocie **3.707,07 zł**, na turniej cukierniczy w kwocie **1.800,00 zł** oraz na Mistrzostwa Świata Cukierników w kwocie **38.750,00 zł**. Darowizny pozyskane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- c. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Darowizny od PGNiG w Poznaniu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla podopiecznych ośrodka w kwocie **4.000,00 zł**, od Fundacji KICKSTART w Poznaniu z przeznaczeniem na przejazd wychowanków na mecz inauguracyjny EURO 2012 do Warszawy w kwocie **1.500,00 zł**, od osoby fizycznej na bieżącą działalność jednostki w kwocie **200,00 zł**, od firmy ALUPLAST z Poznania na zakup wyposażenia aneksów kuchennych i mieszkalnych w kwocie **5.000,00 zł**, od Konwój Muszkieterów z Poznania na bieżącą działalność jednostki w kwocie **3.500,00 zł**, od Fundacji KICKSTART w Poznaniu z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego, zorganizowanie obozu językowego i bieżące potrzeby wychowanków w kwocie **3.450,00 zł**. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
- d. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej. Darowizny od ZPCZ Kowalski z przeznaczeniem na „Pożegnanie lata” w kwocie **1.000,00 zł**, od Apteka Witaminka Września z przeznaczeniem na „Pożegnanie lata” w kwocie **200,00 zł**, od Firmy Hartmann z Pabianic z przeznaczeniem na „Pożegnanie lata” w kwocie **600,00 zł**, od firmy TZMO z Torunia z przeznaczeniem na „Pożegnanie lata” w kwocie **700,00 zł**. Środki pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.
- e. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. Otrzymana darowizna na rzecz internatu w kwocie **400,00 zł**. Środki pozyskane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
- f. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Otrzymane darowizny na rzecz Powiatowego Funduszu Stypendialnego w kwocie **10.110,00 zł**. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.
- g. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Otrzymano darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych w kwocie **8.100,00 zł**. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.
- 7) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **407.026,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **416.554,04 zł**, co stanowi **102,34 %** planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	36 921,00	38 027,15	103,00%
700	70005	217 896,00	218 331,10	100,20%
750	75020	35 683,00	35 812,46	100,36%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75411	0,00	817,00	0,00%
801	80102	720,00	760,05	105,56%
801	80120	569,00	569,00	100,00%
801	80130	2 600,00	6 744,56	259,41%
801	80140	8 279,00	4 850,06	58,58%
851	85111	0,00	1 462,21	0,00%
852	85201	2 927,00	3 690,16	126,07%
852	85202	10 451,00	10 811,68	103,45%
852	85203	0,00	785,37	0,00%
852	85204	0,00	719,92	0,00%
852	85218	3 183,00	5 368,38	168,66%
853	85324	82 289,00	81 607,10	99,17%
853	85333	249,00	249,22	100,09%
853	85395	0,00	6,00	0,00%
854	85406	834,00	853,05	102,28%
854	85410	500,00	566,97	113,39%
854	85412	0,00	597,60	0,00%
921	92195	3 925,00	3 925,00	100,00%
Razem		407 026,00	416 554,04	102,34%

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, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu kosztów postępowania sądowego, opłat za dzienniki budowy.

- 8) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **220.275,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **256.074,12 zł**, co stanowi **116,25 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe od dochodów Skarbu Państwa.

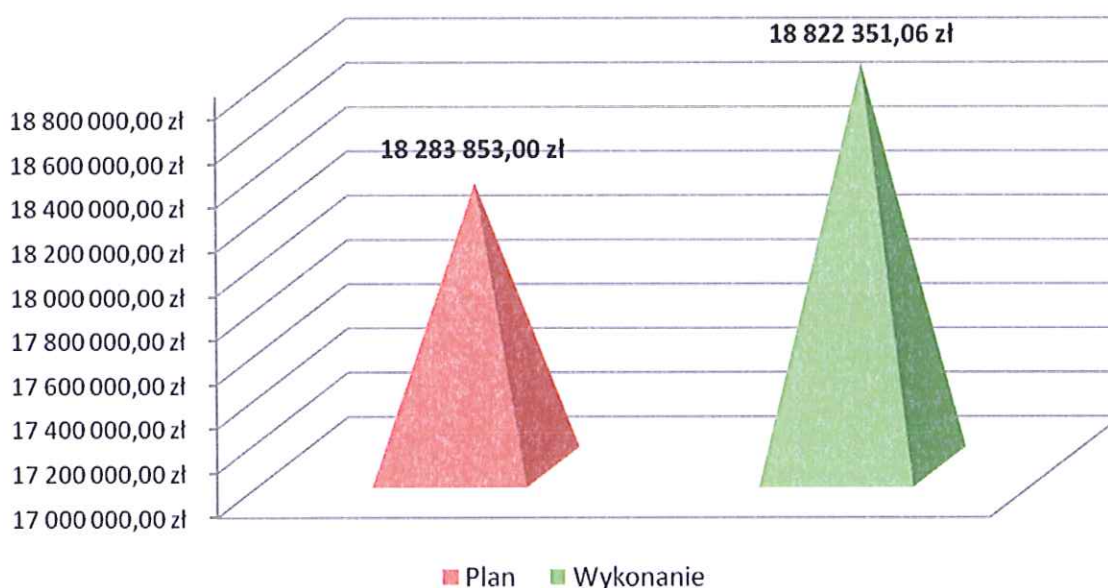
**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Dochody realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	219 750,00	255 433,73	116,24%
754	75411	50,00	54,91	109,82%
852	85203	475,00	585,48	123,26%
Razem		220 275,00	256 074,12	116,25%

- 9) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane a wpłynęły do budżetu w kwocie **500,00 zł**.
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie **10,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2,16 zł**, co stanowi **21,60 %** planu.
- 11) Ponadto do budżetu wpłynęły środki niezaplanowane i tak:
- a. odsetki od dotacji – **82,87 zł**,
 - b. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **3.594,62 zł**.

Plan i wykonanie dochodów własnych za 2012 rok



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 7.821.957,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 6.823.117,65 zł, co stanowi 87,23 % planu, z tego:

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 1.613.357,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.310.980,52 zł, co stanowi 81,26 % planu. Z w/w środków realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „**Bądźmy aktywni**””, „**Kadra Plus**”, „**Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe**”, „**Moja wiedza = mój sukces zawodowy**”, „**Dobry zawód to dobry start na rynku pracy**”.
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) zaplanowano w kwocie 4.317.056,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3.630.809,64 zł, co stanowi 84,10 % planu.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) *Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego* zaplanowano w kwocie 1.469.799,00 zł, został wykonany w kwocie 1.406.077,46 zł, co stanowi 95,66 % planu.

W 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „*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. Okres realizacji Projektu lata 2010 – 2011.

W 2011 roku złożono wniosek rozliczający poniesione nakłady inwestycyjne. W trakcie weryfikacji Departament Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego wskazał na konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie z przedłużeniem terminu realizacji kasowej do 30 grudnia ubiegłego roku. W I półroczu 2012 roku składano wyjaśnienia do poszczególnych pozycji uwzględnionych we wniosku rozliczającym inwestycję – zgodnie z wskazówkami organu kontrolującego. Ponadto na przełomie maja i czerwca 2012 roku przeprowadzono kontrolę realizacji inwestycji, gdzie dokonano aktualizacji wartości projektu. W związku z powyższym do budżetu powiatu wpłynęła kwota 1.406.077,46 zł. Projekt w 2012 roku został zrealizowany.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) *Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* zaplanowano w kwocie **1.161.828,00 zł**, został wykonany w kwocie **780.774,55 zł**, co stanowi **67,20 %** planu.

b) *Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* zaplanowano w kwocie **958.927,00 zł**, został wykonany w kwocie **916.832,47 zł**, co stanowi **95,61 %** planu.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie **102.188,00 zł**, został wykonany w kwocie **94.475,43 zł**, co stanowi **92,45 %** planu.

4 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) *Rozdziały 85410 – Internaty i bursy szkolne* zaplanowano w kwocie **624.314,00 zł**, został wykonany w kwocie **432.649,73 zł**, co stanowi **69,30 %** planu.

Na powyższe dochody wymienione w części IV pkt. 2 ppkt 2-4 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pt. „*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. Okres realizacji Projektu lata 2007 – 2012.

Brak pełnego wykonania dochodów w tym zakresie ma związek z przedłużającymi się procedurami weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, wynikającymi ze zmiany terminów realizacji poszczególnych części inwestycji oraz uznawaniem kwalifikowalności poszczególnych wydatków. W II półroczu 2012 roku wpłynęły środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków oraz zaliczka na realizację projektu. W trakcie 2012 roku dokonano przedłużenia terminu rzeczowej i finansowej realizacji tego zadania. Z uwagi na to, że termin finansowego zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31 grudnia 2012 roku niemożliwym było sporządzenie stosownego wniosku refundacyjnego dotyczącego poniesionych wydatków i tym samym otrzymanie pozostałej kwoty dofinansowania jeszcze w 2012 roku. Obecnie wyznaczono termin podpisania aneksu do umowy uwzględniającego wszystkie poniesione wydatki na realizację niniejszej inwestycji. Zawarcie tegoż aneksu jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku refundacyjnego.

Powyższa inwestycja dotyczy następujących budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego: Budynek główny Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Budynek internatu Zespołu Szkół Technicznych

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

i Ogólnokształcących, Budynek Domu Pomocy Społecznej, Budynek Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **57.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.146,20 zł**, co stanowi **33,30 %** planu.

Środki zaplanowano w:

- a. *Dziele 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana kwota 7.500,00 zł, wykorzystana w kwocie 6.900,00 zł, co stanowi 92,00 % planu.* Dotacja z Gminy Września z przeznaczeniem na realizację wypoczynku letniego w roku 2012 pod nazwą „VIII Powiatowa Akcja Letnia”.
- b. *Dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota 50.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 12.246,20 zł, co stanowi 24,49 % planu.*

Dotacja pozyskana z:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Gminy Września w wysokości 20.000,00 zł, a wykonana w kwocie | 3.364,41 zł, |
| ✓ Gminy Miłosław w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie | 6.382,47 zł, |
| ✓ Gminy Nekla w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie | 1.616,99 zł, |
| ✓ Gminy Pызdry w wysokości 10.000,00 zł, a wykonana w kwocie | 882,33 zł, |
- na realizację przedsięwzięcia pn: „Realizacja programu usuwania azbestu i 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 **429.233,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **452.578,00 zł**, co stanowi **105,44 %** planu z tego:

- 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **270.293,00 zł**, a wykonano w wysokości **276.531,63 zł**, co stanowi **102,31 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

- | | |
|--|----------------|
| a. Urzędu Miasta Poznania | 42.036,78 zł, |
| b. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle | 84.073,56 zł, |
| c. Powiatu Zgorzeleckiego | 133.202,80 zł, |
| d. Powiatu Poznańskiego | 17.218,49 zł. |
- 2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **149.840,00 zł**, a wykonano

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

w kwocie **166.946,37 zł**, co stanowi **111,42 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

a. Urzędu Miasta Poznania	20.232,68 zł,
b. Powiatu Gryfino	12.000,00 zł,
c. Powiatu Zgorzeleckiego	12.000,00 zł,
d. Urzędu Miasta Koszalin	26.000,00 zł,
e. Urzędu Miasta Sosnowiec	12.000,00 zł,
f. Powiatu Nakło	24.000,00 zł,
g. Powiatu Słupецkiego	12.000,00 zł,
h. Urzędu Miasta Rzeszowa	15.837,60 zł,
i. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli	3.624,31 zł,
j. Urzędu Miasta Ruda Śląska	13.834,80 zł,
k. Powiatu Działdowskiego	8.239,56 zł,
l. Powiatu Średzkiego	7.177,42 zł.

3) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **9.100,00 zł**, a wykonano w kwocie **9.100,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

a. Powiat Jarociński (3 uczestników)	5.130,00 zł,
b. Powiat Słupецki (1 uczestnik)	550,00 zł,
c. Powiat Średzki (2 uczestników)	3.420,00 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 **253.046,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **211.056,05 zł**, co stanowi **83,41 %** planu. Zadanie realizowano w:

- a. *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 w kwocie 91.046,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 91.045,97 zł, co stanowi 99,99 % planu.*
- b. *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 azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego” zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 110.269,28 zł, co stanowi 73,51 % planu.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- c. *Działe – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziałe 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.* Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – „Drzewko za śmieci”*” w kwocie **12.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9.740,80 zł**, co stanowi **81,17 %** planu.
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 **250.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **250.600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zadanie realizowane 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 nie zostały zaplanowane a wpłynęły do budżetu w kwocie **72.012,87 zł**. Środki wpłynęły w:
- a. *Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 1.000,00 zł.*
Środki od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na projekt: „10 – lecie partnerstwa Powiatu Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”. Środki stanowią rozliczenie projektu z poprzedniego roku.
- b. *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195– Pozostała działalność - 2.212,67 zł.*
Środki pochodzą 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. Środki stanowią rozliczenie projektu z poprzedniego roku,
- c. *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 64.032,00 zł.*
Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na realizację programu Comenius, typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Szkół pn: „Students teach students the world of recykling” („Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu”).
- d. *Dziale 926– Kultura fizyczna, Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 4.768,20 zł.*
Przyznana pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „*Z Kulturą po Warcie*”. Zadanie było realizowane w roku 2011, natomiast jego rozliczenie nastąpiło w roku 2012.

8. 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** została wykonana w kwocie **19.527,30 zł**, co stanowi **97,64 %** planu.
- Zadanie realizowane w *Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*.
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.128,78 zł**, co stanowi **31,29 %** planu.
- Pomoc finansowa przeznaczona była na następujące zadanie w:
- a. *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*.
- Dotacja pozyskana z gminy Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia pn: „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego*”.
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie **16.165,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.278,29 zł**, co stanowi **144,00 %** planu.
- Zadanie realizowane było w:
- a. *Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, zaplanowane w kwocie 10.241,00 zł, a wykonane w kwocie 11.130,79 zł, co stanowi 108,69 % planu,*
- b. *Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, zaplanowane w kwocie 5.924,00 zł, a wykonane w kwocie 12.147,50 zł, co stanowi 205,06 % planu.*
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **805.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **805.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie w 2012 roku na „*Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP we Wrześni*”. Zadanie realizowane było w:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

a. *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

12. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Pomoc finansowa przeznaczona była na następujące zadanie w:

a. *Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 25.000,00 zł.*

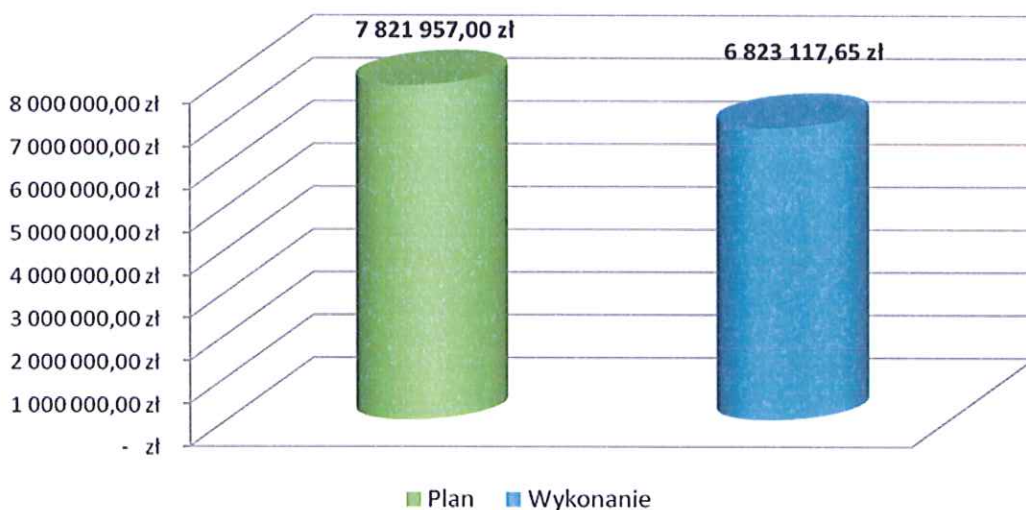
Dotacja pozyskana z gminy Nekla na zadanie inwestycyjne pn: „*Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Podstolice*” w kwocie **25.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

b. *Dziale 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 25.000,00 zł.*

Dotacja pozyskana z gminy Września na zadanie inwestycyjne pn: „*Zakup medycznych urządzeń elektrycznych w postaci symulatora funkcji życiowych pacjenta oraz testera bezpieczeństwa elektrycznego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. we Wrześni*”, w kwocie **25.000,00 zł** nie zastała wykonana.

Otrzymana dotacja została wprowadzona na posiedzeniu Rady Powiatu dnia 6 grudnia 2012 roku. Zapytanie o cenę zostało wszczęte 7 grudnia 2012 roku. Żadna z firm do których skierowano zapytanie o cenę nie złożyła oferty ze względu na krótki termin realizacji zadania. W związku z powyższym otrzymana dotacja nie została zrealizowana i zwrócona na konto Gminy Września.

**Plan i wykonanie środków pozyskanych
z dodatkowych źródeł za 2012 r**



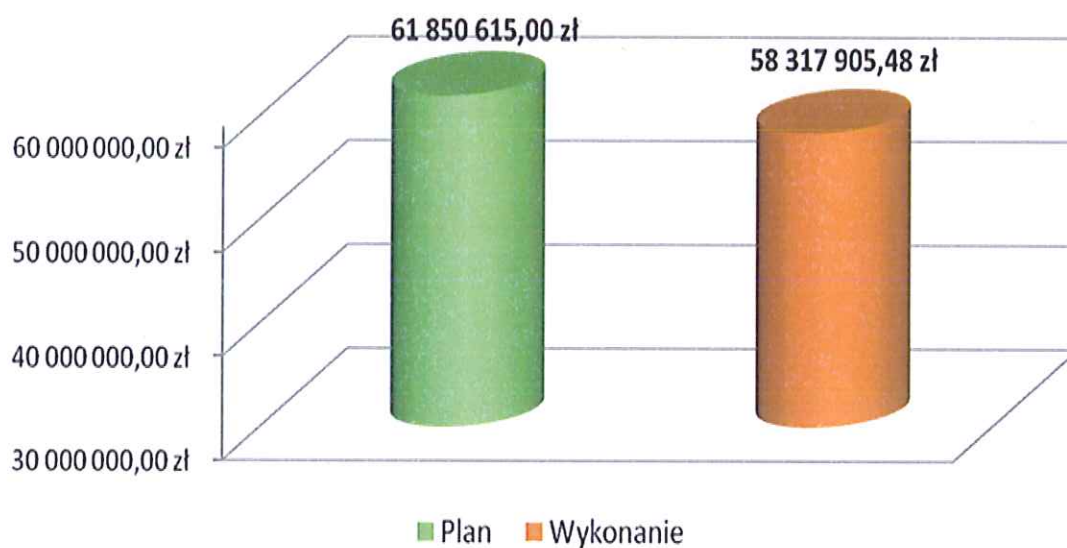
**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

II. WYDATKI

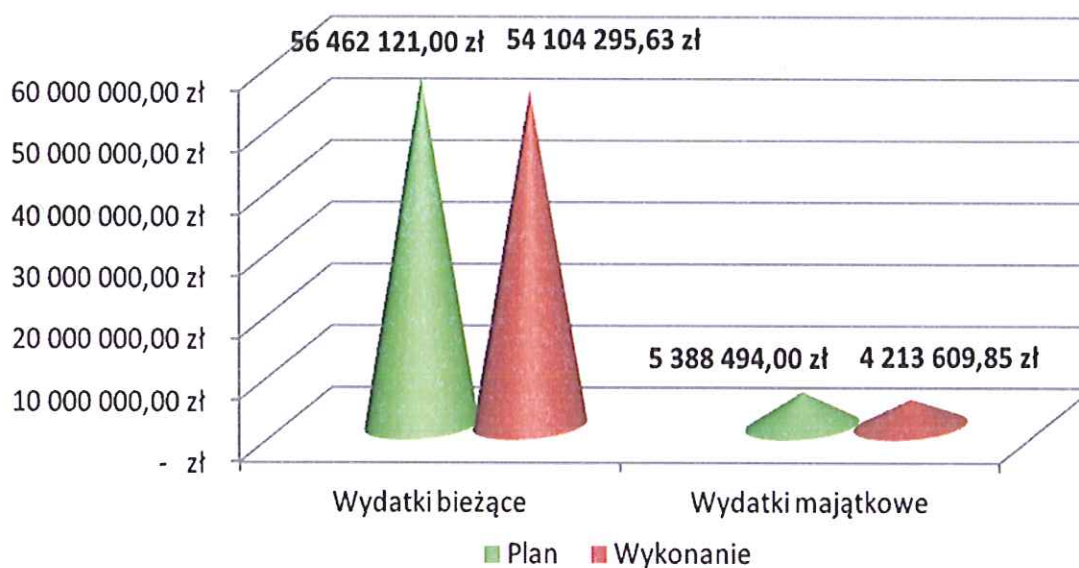
ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2012 rok dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowano w kwocie **61.850.615,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.317.905,48 zł**, co stanowi **94,29 %** planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok



Plan i wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe za 2012 rok



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

z tego:

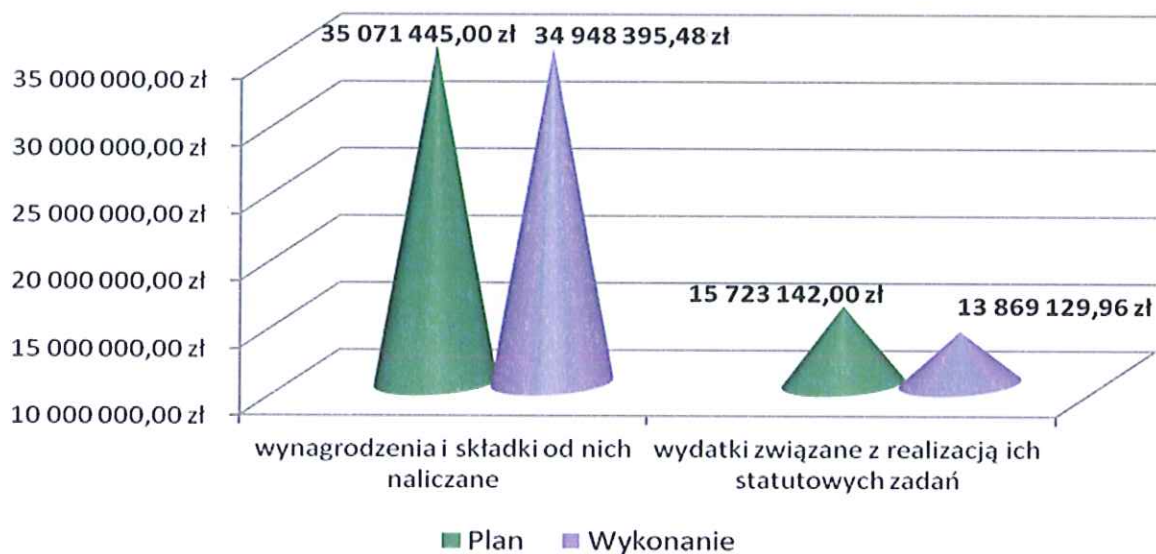
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **56.462.121,00 zł** zostały wykonane w kwocie **54.104.295,63 zł**, co stanowi **95,82 %** planu, w tym:
- a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **1.861.654,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.834.399,90 zł**, co stanowi **98,54 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **777.071,00 zł** zostały wykonane w kwocie **743.376,11 zł**, co stanowi **95,66 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **1.154.559,00 zł** została wykonana w kwocie **1.141.662,46 zł**, co stanowi **98,88 %** 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 **1.547.865,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.255.267,68 zł**, co stanowi **81,10 %** planu,
 - e. dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **326.385,00 zł** zostały wykonane w kwocie **312.064,04 zł**, co stanowi **95,61 %** planu,
 - f. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **50.794.587,00 zł** zostały wykonane w kwocie **48.817.525,44 zł**, co stanowi **96,11 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **15.723.142,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.869.129,96 zł**, co stanowi **88,21 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **35.071.445,00 zł** zostały wykonane w kwocie **34.948.395,48 zł**, co stanowi **99,65 %** planu,

Plan i wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

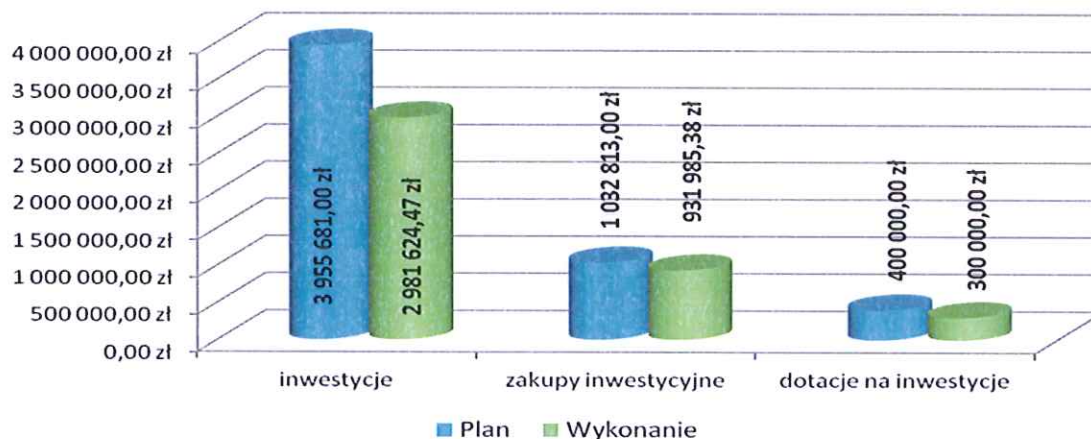
**Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych
za 2012 rok**



b) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5.388.494,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.213.609,85 zł**, co stanowi **78,20 %** planu, w tym:

- ✓ inwestycje zaplanowane w kwocie **3.955.681,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.981.624,47 zł**, co stanowi **75,38 %** planu, w tym:
 - ✓ 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 **2.986.558,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.746.122,35 zł**, co stanowi **91,95 %** planu,
 - ✓ zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **1.032.813,00 zł** zostały wykonane w kwocie **931.985,38 zł**, co stanowi **90,24 %** planu,
 - ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowane w kwocie **400.000,00 zł** została wykonana w kwocie **300.000,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01005 PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

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

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

W rozdziale 01005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w rozdziale 01005 zostały zaplanowane na realizację prac scaleniowych wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. W trakcie 2012 roku nie zgłoszono zapotrzebowania na wykonanie w/w prac.

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

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

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

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 01008 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 272/2012 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym z dnia 28 maja 2012 roku przyznano dotacje spółkom wodnym wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	1.908,00 zł,
✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Zawarciański	2.492,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	3.500,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo	4.000,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	3.200,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	7.900,00 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	12.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 525.037,00 zł został wykonany w kwocie 514.213,90 zł, co stanowi 97,94 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **525.037,00 zł** został wykonany w kwocie **514.213,90 zł**, co stanowi **97,94 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **525.037,00 zł** został wykonany w kwocie **514.213,90 zł**, co stanowi **97,94 %** planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Środki w kwocie **506.875,38 zł** zostały wydatkowane na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego na rzecz p. Leokadii Lipowczyk za szkodę wyrządzoną przez wydanie ostatecznej decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni, na mocy której nieruchomości o pow. 14,80 ha została przejęta na własność Państwa. Z uwagi na to, że przedmiotowa decyzja została wydana z naruszeniem prawa, orzeczeniem sądu zasądzono na rzecz w/w odszkodowanie wraz z odsetkami.

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODÓW WŁASNYCH POWIATU

Środki w kwocie **160,77 zł** stanowią uzupełnienie środków Wojewody Wielkopolskiego przyznanych na wypłatę w/w odszkodowania. Kwotę 7.177,75 zł realizowano zgodnie z wnioskami kół łowieckich oraz kół pszczelarzy działających na terenie powiatu wrzesińskiego. Zakupiono między innymi leki, węzę pszczelą, kuropatwy, bażanty hodowlane.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

*Plan wydatków bieżących w wysokości **91.046,00 zł** został wykonany w kwocie **91.045,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **91.046,00 zł** został wykonany w kwocie **91.045,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

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. z 2001 roku, nr 73, poz. 764 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. nr 229 poz. 2273 ze zm.).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.798,95 zł, co stanowi 95,20 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.798,95 zł, co stanowi 95,20 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w 23.798,95 zł, co stanowi 95,20 % planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terenie powiatu wrzesińskiego”. Środki dla nadleśnictw w kwocie 23.350,00 zł przekazano w 2012 roku zgodnie z przedłożonymi przez nadleśnictwa notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	3.636,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	16.452,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	3.262,00 zł.

Kwotę 448,95 zł wydatkowano na zakup płytek do znakowania drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.770.517,00 zł został wykonany w kwocie 1.694.360,49 zł, co stanowi 95,70 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.106,98 zł, co stanowi 87,24 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w 1.763.517,00 zł został wykonany w kwocie 1.688.253,51 zł, co stanowi 95,73 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 588.089,00 zł został wykonany w kwocie 561.588,15 zł, co stanowi 95,49 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.175.428,00 zł został wykonany w kwocie 1.126.665,36 zł, co stanowi 95,85 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 906.333,00 zł został wykonany w kwocie 113.452,25 zł, co stanowi 12,52 % planu, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 846.333,00 zł zostały wykonane w kwocie 113.452,25 zł, co stanowi 13,41 % planu,
- ✓ zakupy inwestycje w wysokości 60.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.770.517,00 zł został wykonany w kwocie 1.694.360,49 zł, co stanowi 95,70 % 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 zakupiono odzież roboczą i dokonano refundacji za okulary korygujące. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.106,98 zł, co stanowi 87,24 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, nagród oraz wypłacono odprawę emerytalną. Wypłacono wynagrodzenie za sprzątanie dróg po zimie w ramach umowy zlecenie. 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 588.089,00 zł, został wykonany w kwocie 561.588,15 zł, co stanowi 95,49 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.175.428,00 zł, został wykonany w kwocie 1.126.665,36 zł, co stanowi 95,85 % planu. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 148.925,47 zł, z czego:

a. remonty cząstkowe dróg	29.978,92 zł,
b. remont studni ściekowej w m. Września, ul. Kościuszki	1.783,50 zł,
c. remont kratek ściekowych w m. Pyzdry, ul. Rynek	2.681,40 zł,
d. remont zerwanej studni ściekowej w m. Pyzdry, ul. Rynek	2.460,00 zł,
e. naprawa uszkodzonej barierki ochronnej na moście w m. Sokolniki	2.144,74 zł,
f. remont przepustu w m. Miłosław, ul. Dworcowa	13.275,39 zł,
g. remont przepustu pomiędzy Mała Górka – Chocicza Wielka	5.999,02 zł,
h. remont przepustu pomiędzy Lisewo – Ciemierów	9.637,67 zł,
i. naprawa pojazdów i sprzętu	24.153,31 zł,
j. naprawa poręczy sprężystych w miejscowości Gutowo Małe	3.874,50 zł,
k. naprawa sygnalizacji świetlnych	3.422,90 zł,
l. naprawa barier ochronnych w m. Sarnice	8.363,97 zł,
m. naprawa poręczy i chodników w m. Gutowo Małe	2.071,32 zł,
n. naprawa sygnalizacji świetlnych w m. Czeszewo	6.063,96 zł,
o. naprawa sygnalizacji świetlnych w m. Nekla	10.709,00 zł,
p. remont nawierzchni w m. Bieganowo	8.979,00 zł,
q. remont uszkodzonej studzienki ściekowej w m. Września, ul. Witkowska	615,00 zł,
r. remont chodnika w m. Sokolniki	1.589,90 zł,
s. remont chodnika m. Nekla, ul. Poznańska	1.718,92 zł,
t. remont przepustu w m. Mała Górka	1.537,50 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

u. remont przepustu w m. Podstolice 7.865,55 zł.

Największą grupą wydatków, jaka została poniesiona przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2012 roku jest zakup usług pozostałych. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 356.886,47 zł, natomiast kwotę 236.570,58 zł wydatkowano między innymi na: utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, zmiatanie ulic, równanie dróg gruntowych, likwidację wyrw w nawierzchni po zimie na drogach powiatowych w gminie Pyzdry, transport grysu, usługi ładowniczym – załadunek grysu do remontu, montaż progów zwalniających w miejscowości Sokolniki, wyważanie kół w pojazdach, usługi pocztowe, abonament RTV, sprzątanie pomieszczeń, usługi geodezyjne, przegląd obiektów mostowych, montaż włazu ściekowego ul. Szosa Witkowska oraz montaż studni rewizyjnej w m. Grzybowo, wykonanie nawierzchni chodnika, likwidacja barier architektonicznych w m. Sokolniki, wykonanie oznakowania poziomego, umocnienie skarpy cieków melioracyjnych w m. Splawie, pomiar nośności dróg Kołaczkowo – Wszembórz, Tarnowa – Splawie, usługę przyłączenia do sieci zasilania urzędów bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego – Warszawska – Szkolna - Witkowska, odpady komunalne, wywóz śmieci, aktualizacja oprogramowania, obsługę prawną, rejestrację, przegląd pojazdów i sprzętu. Kwotę 274.981,78 zł wydatkowano przede wszystkim na materiały do utrzymania dróg (grysy, emulsje, znaki drogowe, cement, paliwo i oleje, części zamienne, smary, płyny, płyty granitowe do wykonania nawierzchni schodów w miejscowości Pyzdry, ul. Kaliska, materiały do bieżącego utrzymania promu, zakup kostki brukowej i krawężników, piasku do chodników w m. Pyzdry ul. Niepodległości i ul. Szybka oraz zakup materiałów do utrzymania pomieszczeń, materiały biurowe, druki, publikacje i książki, wyposażenie (monitor, router, czajniki elektryczne, aparat fotograficzny, kalkulator). Woda, gaz, energia cieplna, elektryczna, (prom, sygnalizacja uliczna, pomieszczenia biurowe) to koszt 35.202,09 zł poniesiony przez PZD w 2012 roku. Wydatki związane z telefonami komórkowymi to koszt 5.671,19 zł, natomiast korzystanie z telefonów stacjonarnych kosztowało 2.468,67 zł. Dostęp do sieci Internet to wydatek w kwocie 488,07 zł. Przeprowadzono badania wstępne i okresowe pracowników za kwotę 344,00 zł. Kwota 390,00 zł to wydatek związany z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.940,00 zł. Ubezpieczenie mienia, opłaty za karty paliwowe, opłata za świadectwo zdolności żeglugaowej związane z przeprawą promową oraz opłaty ewidencyjne pojazdów i opłaty za odprowadzenie wód opadowych to wydatek w kwocie 48.557,78 zł. Kwotę 356,26 zł wydatkowano na delegacje pracowników. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 2.133,00 zł oraz podatek od środków transportowych za samochód IVECO w kwocie 750,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 906.333,00 zł został wykonany w kwocie 113.452,25 zł, co stanowi 12,52 % planu, w tym:

✓ plan inwestycji w wysokości 846.333,00 zł zostały wykonane w kwocie 113.452,25 zł, co stanowi 13,41 % planu,

✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Plan wydatków majątkowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg/Starostwo Powiatowe obejmował 3 zadania, w tym inwestycja pn.: „*Budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Podstolice*”, „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo – Września*”, zakup inwestycyjny pn.: „*Zakup samochodów osobowo – towarowych*”.

Wydatkowano środki w kwocie 113.452,25 zł na inwestycje pn.: „*Budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Podstolice*”. W ramach tego zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne (465 m²), podbudowy z destruktu betonowego (1.787 m²), nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego (1.787 m²), profilowanie poboczy (1.730 m²), ustawienie krawężników, oporników i obrzeży, wykonanie ścieku ulicznego (35 mb).

Pozostałe dwa zadania przełożono do realizacji na lata następne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 694.322,00 zł został wykonany w kwocie 592.770,96 zł, co stanowi 85,37 % planu, w tym:

✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 694.322,00 zł został wykonany w kwocie 592.770,96 zł, co stanowi 85,37 % planu, w tym:

✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 694.322,00 zł został wykonany w kwocie 592.770,96 zł, co stanowi 85,37 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.605,00 zł został wykonany w kwocie 16.605,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

✓ zakupy inwestycje w wysokości 16.605,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.605,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 70005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji w wysokości 197.564,00 zł został wykonany w kwocie 197.538,35 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Na usługi prawne związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości i ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub na sprzedaż, wykonanie prac geodezyjnych wydatkowano kwotę 61.783,85 zł. Przegląd kotła gazowego, instalacji elektrycznej, kominiarskiej, zabezpieczenie przecieku dachu, wymiana przekładnika napięciowego, montaż okien i parapetów, uzupełnienie kostki brukowej to wydatek w kwocie 7.245,53 zł. Zakupiono materiały remontowe do budynku będącego własnością Skarbu Państwa (sól do uzdatniania wody, artykuły przemysłowe, uszczelki do kotła) za kwotę 1.532,35 zł. Kwotę 44.254,97 zł wydatkowano na roboty

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

remontowo – budowlane po pożarze przy ul. 3 Maja 3, przywrócenie instalacji elektrycznej po pożarze, konserwację instalacji elektrycznej, monitoringu, kotła gazowego, udrażnianie kanalizacji, czyszczenie kanalizacji oraz usunięto awarię przy ulicy Kaliskiej. Wykonano operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa celem zaktualizowania opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz określenia wartości nieruchomości celem wypłaty odszkodowania na co wydatkowano kwotę 30.771,50 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie budynku będącego własnością Skarbu Państwa na co wydatkowano kwotę 1.966,25 zł oraz kwotę 25.419,90 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dotyczy sprawy o zasiedzenie nieruchomości po byłym TONSIL-u z wniosku Skarbu Państwa – sygn. Akt. I Ns 327/09 oraz II Ca 923/11). Wydatkowano także środki na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną, nieruchomości położonej we Wrześni, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni KW 30477 w części dotyczącej działki nr 924/2 o powierzchni 0,3025 ha na co wydatkowano kwotę 24.382,08 zł. Zapłacono odsetki w kwocie 181,92 zł od wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną.

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODÓW WŁASNYCH POWIATU

Plan wydatków zadań własnych powiatu w wysokości 496.758,00 zł został wykonany w kwocie 395.232,61 zł, co stanowi 79,56 % planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim opłat za media w kwocie 168.751,75 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 47.312,92 zł na konserwację instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, kotłów gazowych oraz usuwanie awarii w nieruchomościach będących własnością powiatu. Dokonano naprawy dachu (garaże) przy ul. Kaliskiej, wykonano prace remontowe na budynku oficyny w Kołaczkowie, prace dekarские – Kościółek w Miłosławiu. Zakupiono glony do basenu, materiały remontowe, przemysłowe, okna, uszczelki do kotłów gazowych na co wydatkowano kwotę 14.752,78 zł. Czynności pomiarowe, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, wykonanie banerów, usługi podnośnikiem koszowym, montaż okien, badanie instalacji odgromowej, przegląd kotłów gazowych, podział działek to wydatek 103.886,75 zł. Podatek od nieruchomości i rolny to wydatek w kwocie 16.191,00 zł. Koszty postępowania sądowego to wydatek w kwocie 4.129,99 zł. Kwotę 12,03 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 28.784,96 zł natomiast na ubezpieczenie mienia 7.120,43 zł. Kwotę 4.290,00 zł wydatkowano na wykonanie wycen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego w celu określenia ich wartości.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości **16.605,00 zł**, który został wykonany w kwocie **16.605,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatek majątkowy dotyczył

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

„Zakupu kotła centralnego ogrzewania” - do nieruchomości położonej w Zielińcu w miejsce starego – uszkodzonego.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.400,00 zł, co stanowi 34,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.400,00 zł, co stanowi 34,00 % planu.

W rozdziale 70095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 101/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012 roku Powiat Wrzesiński udzielił pomocy finansowej Gminie Września w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbudowy i przywrócenie stanu pierwotnego budynku mieszkalnego we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II zniszczonego w wyniku pożaru. Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 1/NF/2012 zawartej w dniu 20 czerwca 2012 roku. Gmina Września w sprawozdaniu końcowym wykazała wydatkowanie w wysokości 3.400,00 zł, pozostała kwota w wysokości 6.600,00 zł została zwrócona Powiatowi Wrzesińskiemu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71005 PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 73,80 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 73,80 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 73,80 % planu.

W rozdziale 71005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wykonano obmiary geodezyjne oraz obliczenia ilości wydobytego kruszywa, niezbędne do naliczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez koncesji. Dotyczy to obrębu Strzyżewo, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 76/1 położonego w gminie Września.

ROZDZIAŁ 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan wydatków bieżących w wysokości 174.800,00 zł został wykonany w kwocie 174.578,86 zł, co stanowi 99,87 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 174.800,00 zł został wykonany w kwocie 174.578,86 zł, co stanowi 99,87 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **174.800,00 zł** został wykonany w kwocie **174.578,86 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.

W rozdziale 71013 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **174.800,00 zł** został wykonany w kwocie **174.578,86 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- ✓ założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Września ark. 14,15,20,25,28,29,30,31,32 oraz aktualizację ewidencji gruntów i mapy w systemie numerycznym wykonane przez firmę Geo - Lex S.C. (etap II),
- ✓ założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Września ark. 6,10,11,12,13,18,22,23,24 oraz aktualizację ewidencji gruntów i mapy w systemie numerycznym wykonane przez firmę Geo - Lex S.C. (etap III),
- ✓ ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu do wglądu operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Września.

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

ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.910,00 zł, co stanowi 99,55 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.910,00 zł**, co stanowi **99,55 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.910,00 zł**, co stanowi **99,55 %** planu.

W rozdziale 71014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ zlecenie geodecie uprawnionemu do podziału nieruchomości: Osowo działka 141/3, 141/5, 141/9; Otoczna działka 10/2, 26, 27/2; Żerniki działka 30/9, 45, 50/2; Czeszewo działka 97/5; Psary Polskie działka 146/5 w celu zajęcia jej części pod drogę powiatową,
- ✓ zlecenie geodecie uprawnionemu odtworzenie przebiegu granic dla działki 767 położonej we Wrześni,
- ✓ zlecenie geodecie uprawnionemu do badania księgi wieczystej dla działek 134/4 i 235/3 położonych w Zielińcu.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 349.000,00 zł został wykonany w kwocie 349.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 349.000,00 zł został wykonany w kwocie 349.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 291.849,00 zł został wykonany w kwocie 291.848,21 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57.151,00 zł został wykonany w kwocie 57.151,79 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 349.000,00 zł został wykonany kwocie 349.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracowników służby cywilnej oraz wypłacono umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń inspektoratu. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **291.849,00 zł** został wykonany w kwocie **291.848,21 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **57.151,00 zł** został wykonany w kwocie **57.151,79 zł**, co stanowi **100,01 %** planu. Wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9.893,83 zł. Zakupiono między innymi: aparat cyfrowy, prasę, środki czystości, materiały biurowe, przemysłowe, części do kserokopiarki, program antywirusowy, płyty CD. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę, wydatkowano kwotę 4.753,41 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, informatyczne, koszty wysyłki, dostęp do portalu, znaczki pocztowe, aktualizacją programów, wykonanie pieczętki to wydatek 20.228,72 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.306,44 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej zapłacono 3.302,17 zł. Kwotę 12.164,48 zł wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 5.105,01 zł, tj. 100 % planowanych wydatków w tym zakresie. Kwotę 303,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 94,73 zł.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 184.750,00 zł został wykonany w kwocie 184.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 184.750,00 zł został wykonany w kwocie 184.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 184.750,00 zł został wykonany w kwocie 184.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75011 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 184.750,00 zł został wykonany w kwocie 184.750,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 **184.750,00 zł** został wykonany w kwocie **184.750,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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 350.500,00 zł został wykonany w kwocie 341.276,82 zł, co stanowi 97,37 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 340.668,00 zł został wykonany w kwocie 335.681,22 zł, co stanowi 98,54 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 9.832,00 zł został wykonany w kwocie 5.595,60 zł, co stanowi 56,91 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.832,00 zł został wykonany w kwocie 5.595,60 zł, co stanowi 56,91 % planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wyplacono diety dla radnych Rady Powiatu we Wrześni oraz pokryto koszty podróży służbowych w ramach reprezentacji powiatu. Ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością biura rady.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 7.876.698,00 zł został wykonany w kwocie 7.501.962,02 zł, co stanowi 95,24 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.650,00 zł** został wykonany w kwocie **5.551,61 zł**, co stanowi **35,47 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **7.861.048,00 zł** został wykonany w kwocie **7.496.410,41 zł**, co stanowi **95,36 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.709.957,00 zł** został wykonany w kwocie **5.635.583,51 zł**, co stanowi **98,70 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.151.091,00 zł** został wykonany w kwocie **1.860.826,90 zł**, co stanowi **86,51 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki dotyczyły refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników, zakupiono wodę dla pracowników i odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **15.650,00 zł** został wykonany w kwocie **5.551,61 zł**, co stanowi **35,47 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, odpraw emerytalno – rentowych, nagród i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto zawarto i wypłacono – umowę zlecenie za wykonanie czynności objętych umową z audytorem, dodatkowe umowy na wykonanie dodatkowych zleceń z audytorem oraz na zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu likwidowanej jednostki PZD. 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 **5.709.957,00 zł** został wykonany w kwocie **5.635.583,51 zł**, co stanowi **98,70 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.151.091,00 zł** został wykonany w kwocie **1.860.826,90 zł**, co stanowi **86,51 %** planu. Usługi pocztowe, kurierskie, prawne, spawania, audyt wewnętrzny, wykonanie tablic rejestracyjnych, wywóz nieczystości, naprawa i przegląd samochodu, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek, serwis i obsługa klimatyzacji, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarki, podnoszenie kwalifikacji, aktualizacja oprogramowań (księgowość Optivum, JST, LEX, Nabór, programu antywirusowego, GEO – INFO, płace Optivum, kosztorysowego, edytora aktów prawnych, Windows, OQT, programu do planowania, UGB 2000), abonament RTV, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, utrzymanie domeny internetowej, mycie samochodu służbowego, opłaty parkingowe, reklama w Internecie, homologacja torby kasjera, montaż akumulatora, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, wynajem skrytki sejfowej, usługa dźwigiem, badanie instalacji odgromowej, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie, odśnieżanie parkingu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to wydatek 396.728,37 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 891.586,91 zł. Zakupiono między innymi druki komunikacyjne, materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, etylinę, baterie, artykuły elektryczne, remontowe, dekoracyjne, sanitarne, przemysłowe, publikacje, akcesoria, komputerowe, tonery i tusze, papier, bębny do drukarek, baterie do UPS, podzespoły serwerowe,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

gaśnice i znaki przeciwpożarowe, książki nadawcze, opony do samochodu służbowego, chipy do szlabanu, bilety w rolkach, prasę oraz wyposażenie (czajniki, meble i regały, kalkulatory, aparat fotograficzny, ekspres do kawy, telefony komórkowe). Na energię elektryczną, ciepłą, wodę, wydano 153.881,96 zł. Konserwacja kserokopiarek, drukarek, maszyn biurowych, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, instalacji antenowych, systemu alarmowego, naprawa niszczarek, frankownicy, plotera, samochodu, wiertarki, kosiarki, rolety, naprawa elewacji, to wydatek 63.241,89 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych (zastępstwa), badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni. Zostały wykonane badania specjalistyczne dla pracowników grupy remontowej w związku z wykonywaną pracą na wysokości. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 3.286,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 28.188,04 zł, za usługi telefonii komórkowej 33.502,65 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 57.637,31 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 130.908,70 zł. W 2012 roku uregulowano składki na: ubezpieczenie mienia, składki członkowskie w kwocie 39.742,29 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 41.086,83 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwroty za karty pojazdów, od dłużników, zapytanie o karalność) to wydatek w kwocie 3.147,70 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 408,20 zł. Kwotę 5.525,00 zł wydatkowano jako zwrot środków za karty pojazdów. Wydatkowano środki na szkolenia pracowników w kwocie 11.955,05 zł między innymi: nowe regulacje prawne w zakresie budowy infrastruktury technicznej na cudzym gruncie - służebność przesyłu, Projekt budżetu na 2013 oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2013 r., Ochrona informacji niejawnych, Dotacje w oświacie - udzielanie, rozliczanie, kontrola, Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste po nowelizacji przepisów, Ochrona gruntów rolnych i leśnych - tryb postępowania, następstwa i skutki, Zadania Starostw i Zarządców Dróg w zakresie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego od 18.10.2012, Wdrażanie rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 w sprawie standardów wykonywania pomiarów geodezyjnych, Opłaty za użytkowanie wieczyste i nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego na własność 2012, Zmiany w rachunkowości od 01.01.2012, Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane a roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane, Zadania wydziałów komunikacji w świetle obowiązujących regulacji prawnych w transporcie drogowym, Szkolenie dla pracowników korzystających z systemu zarządzania budżetami jst BeSTi@, Audyt legalności oprogramowania, Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 82.888,00 zł został wykonany w kwocie 82.069,29 zł, co stanowi 99,01 % planu, z tego:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych 82.888,00 zł został wykonany w kwocie 82.069,29 zł, co stanowi 99,01 % planu.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Starostwo Powiatowe zrealizowało 3 zadania majątkowe pn.:

1. „*Zakup projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem*”. Zaplanowana kwota **4.180,00 zł** została wykonana w kwocie **4.063,92 zł**, co stanowi **97,22 %** planu. Zakupiono projektor multimedialny wraz z wyposażeniem w ramach doposażenia salki konferencyjnej Starostwa Powiatowego.
2. „*Zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz sieci bezprzewodowej*”. Zaplanowana kwota **50.601,00 zł** została wykonana w kwocie **50.600,97 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono urządzenia do sporządzenia kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym Starostwa oraz urządzenia do utworzenia bezprzewodowej sieci dostępowej dla urządzeń mobilnych użytkowanych na terenie Starostwa.
3. „*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*”. Zaplanowana kwota **28.107,00 zł** została wykonana w kwocie **27.404,40 zł**, co stanowi **97,50 %** planu. Zakupiono 4 zestawy komputerowe z rozszerzoną gwarancją wraz z oprogramowaniem oraz 2 Notebooki z oprogramowaniem.

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.040,00 zł został wykonany w kwocie 25.722,54 zł, co stanowi 88,58 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **11.134,00 zł** został wykonany w kwocie **8.400,00 zł**, co stanowi **75,44 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **17.906,00 zł** został wykonany w kwocie **17.322,54 zł**, co stanowi **96,74 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.516,00 zł** został wykonany w kwocie **8.365,12 zł**, co stanowi **98,23 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **9.390,00 zł** został wykonany w kwocie **8.957,42 zł**, co stanowi **95,39 %** 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 zleceń osób zatrudnionych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania komisji poborowej, na zapłatę pochodnych od wypłaconych umów zleceń oraz na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono druki, materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, przemysłowe, opłacono wynajem sal niezbędnych do przeprowadzenia poboru, koszty przesyłki oraz opłacono badania lekarskie poborowych.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 13 lutego do 9 marca 2012 roku. Liczba osób zgłaszająca się z poszczególnych gmin do Powiatowej Komisji Lekarskiej we Wrzesni przedstawiała się następująco:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ Mężczyźni – rocznik podstawowy i starszy: Gmina Miłosław – 62, Gmina Kołaczkowo – 57, Gmina Pызdry – 56, Gmina Nekla – 51, Gmina Września – 313,
- ✓ Kobiety – 37.

Do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej zostały zatrudnione cztery osoby, natomiast do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej została zatrudniona jedna osoba. W kwalifikacji wojskowej uczestniczyli codziennie: przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupelnień oraz przedstawiciele wójta i burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego. Powiatowa Komisja Lekarska skierowała na dodatkowe badania specjalistyczne 51 osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.

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 206.600,00 zł został wykonany w kwocie 203.230,25 zł, co stanowi 98,37 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 206.600,00 zł został wykonany w kwocie 203.230,25 zł, co stanowi 98,37 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.500,00 zł został wykonany w kwocie 8.160,00 zł, co stanowi 96,00 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 198.100,00 zł został wykonany w kwocie 195.070,25 zł, co stanowi 98,47 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.320,00 zł został wykonany w kwocie 9.311,10 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 9.320,00 zł został wykonany w kwocie 9.311,10 zł, co stanowi 99,90 % 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 **8.500,00 zł** został wykonany w kwocie **8.160,00 zł**, co stanowi **96,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **198.100,00 zł** został wykonany w kwocie **195.070,25 zł**, co stanowi **98,47 %** planu. Realizowano wydatki związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, wykonanie materiałów promocyjnych, folderów, albumów, banerów reklamowych, pucharów i statuetek, opłacono wykonanie mapy turystycznej, katalogu, kartek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

świętecznych, kalendarzy. Zakupiono nagrody, puchary, pocztówki, materiały papiernicze, promocyjne, ogrodnicze, przemysłowe. Zorganizowano i współorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju między innymi: wizyta delegacji z Wolfenbüttel, wizyta delegacji z Mołdawii, obchody dziesięciolecia partnerstwa powiatu wrzesińskiego i Wolfenbüttel oraz jubileusz dwudziestolecia współpracy szkół, projekt Mołdawia – lokalne partnerstwa dla rozwoju prowincji, konkurs „Nasza Europa”, konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym, 20 – lecie Fundacji Dzieci Wrzesińskich, konferencja na temat promocji i rozwoju powiatu.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił **9.320,00 zł** został wykonany w kwocie **9.311,10 zł**, co stanowi **99,90 %** planu. W ramach zakupu inwestycyjnego dokonano „*Zakupu namiotu promocyjnego*”.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.263,75 zł, co stanowi 82,64 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.263,75 zł**, co stanowi **82,64 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.263,75 zł**, co stanowi **82,64 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 15.050,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **15.050,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **15.050,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na realizację szkolenia obronnego. Szkolenie odbyło się w październiku bieżącego roku, udział wzięli przedstawiciele powiatów średzkiego, śremskiego, jarocińskiego i wrzesińskiego. Całość kosztów zrefundowano.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

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

- ✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 100.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 75405 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na „*Wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie do adaptacji poddasza na pomieszczenia użytkowe w budynku Komendy Powiatowej Policji we Wrześni*”.

Uchwałą nr 105/XVII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2012 roku udzielono wsparcia na fundusz celowy na dofinansowanie do adaptacji poddasza na pomieszczenia użytkowe w budynku Komendy Powiatowej Policji we Wrześni – utworzenie Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa. Wydłużające się procedury związane z wydaniem pozwolenia na budowę nie pozwoliły na rozpoczęcie prac budowlanych i co za tym idzie na wykorzystanie zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.192.359,00 zł został wykonany w kwocie 3.191.069,17zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 175.262,00 zł został wykonany w kwocie 175.260,44 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.017.097,00 zł został wykonany w kwocie 3.015.808,73 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.684.901,00 zł został wykonany w kwocie 2.683.617,06 zł, co stanowi 99,95 % planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 332.196,00 zł został wykonany w kwocie 332.191,67 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.108.690,00 zł został wykonany w kwocie 1.108.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- ✓ plan na inwestycje 3.690,00 zł został wykonany w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne 805.000,00 zł został wykonany w kwocie 805.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 300.000,00 zł został wykonany w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75411 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Starostwo Powiatowe.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **175.262,00 zł** została wydatkowana w kwocie **175.260,44 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największe wydatki związane były z realizacją dopłat do wypoczynku w kwocie 61.446,00 zł oraz zostały wypłacone środki funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 76.685,55 zł. Wypłacono równoważniki pieniężne funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 8.358,84 zł za przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 8.615,10 zł oraz pomoc mieszkaniową w kwocie 11.920,00 zł, zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.665,00 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy w kwocie 5.316,70 zł. Kwotę 253,25 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi **2.684.901,00 zł** został wykonany w kwocie **2.683.617,06 zł**, co stanowi **99,95 %** planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 48 osób oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej. Zrealizowano wypłatę nagród rocznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dokonano wypłaty nagród jubileuszowych dla czterech funkcjonariuszy, jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy, wypłacono refundację nadgodzin, odprawy emerytalne oraz nagrody uznaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **332.196,00 zł** został wykonany w kwocie **332.191,67 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największe wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie w kwocie 99.580,64 zł. Kwotę 7.594,50 zł wydatkowano na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 79.748,00 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, pędne, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały transportu, łącznościowe, konserwacyjne, uzbrojenia i techniki specjalnej jednorazowego użytku. Zakupiono książki na co wydatkowano kwotę 351,51 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 52.827,74 zł. W zakresie usług remontowych dokonano między innymi doboru rocznego kotłowni olejowo – gazowej, agregatów prozkowych i podnośnika koszowego SH 24, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej oraz administracji sieci komputerowej. Comiesięcznej konserwacji poddano podnośnik SH. Przeprowadzono kalibrację miernika gazowego, przegląd sprężarki i gaśnic, holmatora, konserwacji masztu oraz naprawie poddano gaśnice, sprzęt informatyczny i ksero, urządzenie sterujące radiotelefonami, siłownika poziomowania SH oraz przyczepki dekontaminacyjnej. W tym zakresie wydatkowano kwotę 27.046,00 zł. Kwotę 11.886,78 zł poniesiono, jako koszty komisji lekarskiej, która orzekła o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, którzy ulegli wypadkowi oraz przeprowadzono badania medyczne w zakresie medycyny pracy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

dla 50 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi prania, krawieckie, transportowe, w zakresie szkolnictwa wyższego, opłata za RTV, spedycyjne, aktualizacja programów, sprzątanie pomieszczeń biurowych to wydatek w kwocie 34.279,42 zł. Zapłacono za dostęp do sieci Internet (1.266,90 zł), telefonię stacjonarną (2.510,27 zł) i komórkową (3.243,87 zł). Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.187,86 zł. Wyplacono delegacje za kwotę 2.846,70 zł. Kwotę 841,00 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia. Zapłacono podatek od nieruchomości (5.431,00 zł) i opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu (549,48 zł).

Plan wydatków majątkowych w wysokości 808.690,00 zł został wykonany w kwocie 808.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- ✓ plan na inwestycje **3.690,00 zł** został wykonany w kwocie **3.690,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Inwestycja dotyczy zadania pn.: „*Termomodernizacja budynków warsztatowo - magazynowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” – *przygotowanie dokumentacji projektowej*. Wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej - kosztorys inwestorski.

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

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne **805.000,00 zł** został wykonany w kwocie **805.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Zakup inwestycyjny dotyczył „*Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego*”.

Na w/w zakup za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP zostały pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatu Wrzesińskiego oraz Gminy i Miasta Pызdry.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 300.000,00 zł został wykonany w kwocie *300.000,00 zł*, co stanowi *100,00 %* planu, z tego:

- ✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy **300.000,00 zł** został wykonany w kwocie **300.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Środki zaplanowano na „*Wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*”. Zawarto w dniu 27 czerwca bieżącego roku umowę regulującą szczegóły dotyczące wpłaty środków na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Umowa została zrealizowana.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.251,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.251,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.251,00 zł nie został wykonany.

W ramach w/w rozdziału planowano zawarcie umowy na telefonię komórkową związaną z zarządzaniem kryzysowym. Zadanie realizowane będzie od 2013 roku.

ROZDZIAŁ 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 370,00 zł został wykonany w kwocie 370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 370,00 zł został wykonany w kwocie 370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 370,00 zł został wykonany w kwocie 370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowano środki zgodne z otrzymaną dotacją celową na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 37.200,00 zł został wykonany w kwocie 25.589,04 zł, co stanowi 68,79 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 32.200,00 zł został wykonany w kwocie 20.589,04 zł, co stanowi 63,94 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 4.200,00 zł został wykonany w kwocie 4.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.000,00 zł został wykonany w kwocie 16.389,04 zł, co stanowi 58,53 % planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przyznano 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 otrzymał 1 oferent.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu bieżącego roku. Nazwa organizacji, która otrzymała dotację oraz nazwa zadania, na którą udzielono dotacji zostało opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Zawarto umowy i wypłacono środki na prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych potrzebnych do bieżącej działalności zespołu zarządzania kryzysowego, sprzętu łączności, teleinformatycznego dla potrzeb PCZK, zakup nagród rzeczowych, medali i pucharów będących formą wynagradzania za podejmowanie działań za propagowanie idei bezpieczeństwa. Realizowano zadania między innymi: Powiatowy Dzień Strażaka, Dzień Policji, Zawody w Ratownictwie Medycznym, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Akcja – Lato z LOK 2012.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.154.559,00 zł został wykonany w kwocie 1.141.662,46 zł, co stanowi 98,88 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 1.154.559,00 zł został wykonany w kwocie 1.141.662,46 zł, co stanowi 98,88 % planu,

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

✓ długoterminowego (7.000.000,00 zł)	412.202,18 zł,
✓ długoterminowego (3.800.000,00 zł)	208.191,41 zł,
✓ długoterminowego (7.081.646,90 zł)	286.498,30 zł,
✓ długoterminowego od kredytu inwestycyjnego (1.469.799,37 zł)	42.718,81 zł,
✓ długoterminowego (5.000.000,00 zł)	191.784,65 zł,
✓ od kredytu liniowego	267,11 zł.

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku rezerwa ogólna wynosiła 136.506,00 zł natomiast rezerwa celowa 92.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.804.105,00 zł został wykonany w kwocie 1.804.099,41 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **455,00 zł** został wykonany w kwocie **454,48 zł**, co stanowi **99,89 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.803.650,00 zł** został wykonany w kwocie **1.803.644,93 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.656.024,00 zł** został wykonany w kwocie **1.656.021,81 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **147.626,00 zł** został wykonany w kwocie **147.623,12 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.804.105,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.804.099,41 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **455,00 zł** został wykonany w kwocie **454,48 zł**, co stanowi **99,89 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród starosty oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.656.024,00 zł** został wykonany w kwocie **1.656.021,81 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **147.626,00 zł** został wykonany w kwocie **147.623,12 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 74.025,40 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 23.591,16 zł. Dokonano zakupu etyliny, części i wyposażenie busa, drzwi, materiałów biurowych, remontowych, prasy, środków czystości, druków szkolnych, artykułów przemysłowych, elektrycznych, wyposażenia (drabina, odkurzacz do liści, szafa), akcesoriów do komputera oraz tonerów na co wydatkowano kwotę 13.628,40 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za 545,09 zł między innymi: publikacje „Edukacja Zdrowotna w Wychowaniu”, „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Szkoła Podstawowa klasa IV – VI”, „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Edukacja wczesnoszkolna”, „Program profilaktyczno – wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. Zakupiono obrazy „Poczet królów Polskich” do nauczania historii oraz zestaw instrumentów do gry dla klasy I-III szkoły podstawowej. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 48,22 zł na konserwację kserokopiarki. Na badania lekarskie wydatkowano 143,74 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, wyważanie kół w busie, naprawa busa, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

busa, przegląd kominiarski, wymiana zaworów przy grzejnikach, wymiana dowodu rejestracyjnego, usługi transportowe i remontowe, abonament RTV, odczyt tachometru, aktualizacja programu księgowego to wydatek 10.802,87 zł. Kwotę 16.480,16 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 515,66 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 979,78 zł. Kwotę 6.012,64 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia, natomiast na opłacenie podatku od środków transportowych kwotę 450,00 zł. Na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych wydatkowano kwotę 400,00 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 323.639,00 zł został wykonany w kwocie 323.632,22 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **323.639,00 zł** został wykonany w kwocie **323.632,22 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **297.774,00 zł** został wykonany w kwocie **297.767,22 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.865,00 zł** został wykonany w kwocie **25.865,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 323.639,00 zł został zrealizowany w kwocie 323.632,22 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, a także wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 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 **297.774,00 zł** został wykonany w kwocie **297.767,22 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **25.865,00 zł** został wykonany w kwocie **25.865,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.260,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Na energię cieplną i elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 10.985,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości (960,00 zł), wywóz nieczystości (1.030,00 zł), usługi telefonii stacjonarnej (400,00 zł) i komórkowej (230,00 zł).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.355.293,00 zł został wykonany w kwocie 1.355.272,65 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **341,00 zł** został wykonany w kwocie **340,86 zł**, co stanowi **99,96 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.354.952,00 zł** został wykonany w kwocie **1.354.931,79 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.256.647,00 zł** został wykonany w kwocie **1.256.631,33 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **98.305,00 zł** został wykonany w kwocie **98.300,46 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.355.293,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.355.272,65 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **341,00 zł** został wykonany w kwocie **340,86 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród starosty oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.256.647,00 zł** został wykonany w kwocie **1.256.631,33 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **98.305,00 zł** został wykonany w kwocie **98.300,46 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 51.105,58 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 17.693,33 zł. Dokonano zakupu etyliny, części i wyposażenie busa, drzwi, materiałów biurowych, remontowych, prasy, środków czystości, druków szkolnych, artykułów przemysłowych, elektrycznych, wyposażenia (drabina, odkurzacz do liści, szafa), akcesoriów do komputera oraz tonerów na co wydatkowano kwotę 10.473,40 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za 191,85 zł między innymi: publikacje „Edukacja Zdrowotna w Wychowaniu”, „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Szkoła Gimnazjum”. Zakupiono obrazy „Poczet królów Polskich” do nauczania historii. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 36,16 zł na konserwację kserokopiarki. Na badania lekarskie wydatkowano 53,22 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, wyważanie kół w busie, naprawa busa, opłaty za korzystanie dzieci

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

z basenu, przegląd techniczny busa, przegląd kominiarski, wymiana zaworów przy grzejnikach, odgrzybianie klimatyzacji, wymiana dowodu rejestracyjnego, usługi transportowe i remontowe, abonament RTV, odczyt tachometru, aktualizacja programu księgowego to wydatek 9.612,49 zł. Kwotę 3.233,52 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 386,68 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 734,80 zł. Kwotę 4.509,43 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia. Na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych wydatkowano kwotę 270,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.947.830,00 zł został wykonany w kwocie 4.940.453,31 zł, co stanowi 99,85 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.233,00 zł został wykonany w kwocie 2.233,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 131.387,00 zł został wykonany w kwocie 124.924,02 zł, co stanowi 95,08 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.814.210,00 zł został wykonany w kwocie 4.813.296,29 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.241.502,00 zł został wykonany w kwocie 4.241.457,21 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 572.708,00 zł został wykonany w kwocie 571.839,08 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 64.100,00 zł został wykonany w kwocie 64.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 64.100,00 zł został wykonany w kwocie 64.100,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 211.527,00 zł został zrealizowany w kwocie 211.523,20 zł, co stanowi 99,99 % 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 z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz odprawy i ekwiwalent. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **190.170,00 zł** został wykonany w kwocie **190.166,20 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **21.357,00 zł** został wykonany w kwocie **21.357,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zakup energii 11.100,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.187,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości (460,00 zł), wywóz nieczystości (990,00 zł), usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (290,00 zł) i stacjonarnej (330,00 zł).

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.956.728,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.955.865,13 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.233,00 zł** został wykonany w kwocie **2.233,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dokonano zakupu odzieży roboczej dla 6 pracowników obsługi oraz 4 nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, jednorazowego dodatku uzupełniającego, nagród dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród Starosty, odpraw z art. 20 KN, zasiłku na zagospodarowanie oraz wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie w ramach innowacji pedagogicznej „Klasa Akademicka o profilu pedagogicznym”. Wypłacono także umowy zlecenia za przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z języka hiszpańskiego uczennicy realizującej naukę języka poza szkołą. 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 **2.545.459,00 zł** został wykonany w kwocie **2.545.456,92 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **409.036,00 zł** został wykonany w kwocie **408.175,21 zł**, co stanowi **99,79 %** planu. Największą grupę w tym zakresie stanowi zakup wody, gazu i energii elektrycznej, na co wydatkowano kwotę 180.183,85 zł. Na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 122.439,88 zł, to jest 100,00 % wielkości planowanej. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 38.708,21 zł, w tym: środki i artykuły czystości, materiały biurowe, malarskie, elektryczne, przemysłowe, druki szkolne, prasę, etylinę do kosiarki, opłacono prenumeratę czasopism, tonery do drukarek i ksera oraz akcesoria Access point Meru. Kwotę 37.329,26 zł wydano na zakup usług pozostałych m.in. na usługi pocztowe, prawne, transportowe, szklarskie, notarialne, kominiarskie,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, czynności kontrolne sanepidu, przeglądy techniczne budynków, obsługę sieci komputerowej, opłatę za przegląd kotłowni gazowej (Urząd Dozoru Technicznego), serwis i konserwację kotłowni gazowej, przeglądy ppoż i bhp, nadzór nad stanem BHP i Ppoż., abonament RTV, opłaty za programy komputerowe. Dokonano wpłat na PFRON w kwocie 4.597,00 zł. Dokonano remontu schodów. Remont obejmował wykonanie konstrukcji nośnej schodów niezależnej od ściany konstrukcji budynku oraz założenie i spionowanie stopni granitowych na co wydatkowano kwotę 3.936,00 zł. Ponadto dokonano remontu sal lekcyjnych i kserokopiarki za kwotę 1.724,90 zł. Kwota 1.862,75 zł wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych oraz narady nie będące doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pokryto dietę zagraniczną w kwocie 194,68 zł w związku z wyjazdem do Niemiec w celu nawiązania stosunków partnerskich między szkołami. Na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 5.089,88 zł, natomiast na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 1.742,48 zł. Oplacono Internet w kwocie 1.588,28 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2012 w kwocie 167,48 zł oraz ubezpieczenie mienia 6.640,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.970,06 zł to usługi zdrowotne, zakup leków oraz szkolenie pracowników administracji.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 64.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 64.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 64.100,00 zł został wykonany w kwocie 64.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Liceum Ogólnokształcących realizowało 1 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja tarasu w Liceum Ogólnokształcącym”.

Zakres prac jaki obejmował w/w zadanie inwestycyjne to:

- 1) roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z płytek, skucie tynków, demontaż nadbrzeża tarasu,
- 2) roboty przygotowawcze: oczyszczenie mechaniczne, zmycie oraz zagruntowanie starego podłoża pod nawierzchnią, dylatacja połączenia tarasu od ścian konstrukcyjnych budynku,
- 3) roboty zasadnicze: wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej, izolacja powierzchni betonowych i murowanych, uzupełnienie gzymsów i pasów elewacyjnych, naprawa starych murów oraz naprawa tynków, ułożenie nawierzchni tarasu, wykonanie balustrad,
- 4) roboty uzupełniające: położenie tynków na powierzchni cokołowej budynku, przyległej do tarasu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.648.188,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.648.140,96 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin, nagród jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz odprawy z tytułu zwolnienia przez zakład pracy nauczycieli mianowanych. 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 **1.505.873,00 zł** został wykonany w kwocie **1.505.834,09 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **142.315,00 zł** został wykonany w kwocie **142.306,87 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 44.820,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.739,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Zakupiono za kwotę 5.756,00 zł środki czystości. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków zapłacono kwotę 9.000,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe za kwotę 2.991,87 zł natomiast za kwotę 8.000,00 zł dokonano ubezpieczenia mienia.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 131.387,00 zł został zrealizowany w kwocie 124.924,02 zł, co stanowi 95,08 % planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadanie bieżące plan po zmianach wynosi **131.387,00 zł** został wykonany w kwocie **124.924,02 zł**, co stanowi **95,08 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- ✓ **Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni** 72.252,76 zł;
- ✓ Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni 31.717,76 zł,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni 40.535,00 zł,
- ✓ **Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę** 52.671,26 zł;
- ✓ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu 26.011,91 zł,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu 26.659,35 zł.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.367.919,00 zł został wykonany w kwocie 12.346.906,50 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.110,00 zł** został wykonany w kwocie **10.109,84 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **69.644,00 zł** został wykonany w kwocie **61.248,40 zł**, co stanowi **87,95 %** planu,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **12.288.165,00 zł** został wykonany w kwocie **12.275.548,26 zł**, co stanowi **99,90 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.628.156,00 zł** został wykonany w kwocie **10.626.212,53 zł**, co stanowi **99,98 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.660.009,00 zł** został wykonany w kwocie **1.649.335,73 zł**, co stanowi **99,36 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **1.495.648,00 zł** został wykonany w kwocie **1.461.976,88 zł**, co stanowi **97,75 %** planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **1.495.648,00 zł** został wykonany w kwocie **1.461.976,88 zł**, co stanowi **97,75 %** 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 **1.455.648,00 zł** został wykonany w kwocie **1.422.717,01 zł**, co stanowi **97,74 %** 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 **5.168.698,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5.158.237,56 zł**, co stanowi **99,90 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej i sportowej oraz dokonano refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **7.207,00 zł** został wykonany w kwocie **7.206,84 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 **4.525.363,00 zł** został wykonany w kwocie **4.525.069,34 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **636.128,00 zł** został wykonany w kwocie **625.961,38 zł**, co stanowi **98,40 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212.456,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej oraz zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda 241.442,20 zł. Kwotę 64.614,68 zł wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, szkolnych, druków, prasy, żaluzji, czajników elektrycznych, drabiny, drukarki, materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych, papieru do drukarek i ksera, części zamiennych do sprzętu, telefonu, niszczarki, ekranu, plandeki, szaf oszklonych, drzwi do pokoju nauczycielskiego, gaśnic, mównicy. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 5.406,83 zł na konserwację i naprawę kserokopiarki, naprawę klimatyzacji,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

kosiarki, gaśnic, rynien na budynku dydaktycznym, dachu oraz naprawa i montaż drzwi w pokoju nauczycielskim. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (książki, narzędzia, multimedialny atlas geograficzny, 2 telewizory do świetlicy, wieża, kosa spalinowa, kosiarka VICTUS, tablet „10”, kondensator, osprzęt elektryczny i energetycznym odnawialne źródła energii) za 19.163,93 zł. Wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, abonament RTV, opłaty bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, hostingowe, instalacji sieci UPS, przyłączenia centrali, pocztowe, prawne, montaż klimatyzacji, montaż przewodów zasilania klimatyzacji, konserwacja i dozór dźwigu, przegląd klimatyzacji i monitoringu, roboty dekarские, ogłoszenia prasowe, przejazdy uczniów na olimpiady, przeglądy techniczne i ppoż. to wydatek w kwocie 49.530,21 zł. Dostęp do sieci Internet kosztował 2.525,19 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 852,63 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 5.009,85 zł. Wydatek w kwocie 4.170,10 zł to delegacje służbowe. Zapłacono 14.507,00 zł za ubezpieczenie mienia. Kwotę 449,76 zł wydatkowano na uzupełnienie apteczki. Za kwotę 5.363,00 zł dokonano badań lekarskich oraz 470,00 zł zapłacono za podatek od nieruchomości.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.959.561,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.959.133,24 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.050,00 zł** został wykonany w kwocie **2.050,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie dla trenerów – cukierników przygotowujących ucznia na Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników w Brazylii oraz dla plastyka za kompozycję i wizualizację. 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 **2.489.017,00 zł** został wykonany w kwocie **2.489.000,57 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **468.494,00 zł** został wykonany w kwocie **468.082,67 zł**, co stanowi **99,91 %** planu. Zakup energii w tym: woda, energia elektryczna i ciepła kosztowały szkołę 119.295,29 zł. Kwotę 165.272,24 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (posadzkarz, elektromechanik, mechanik, blacharz samochodowy, ślusarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomi, lakiernik, cukiernik, fryzjer, stolarz, tapicer, rzeźnik, wędliniarz, rolnik, drukarz, murarz, malarz – tapicer), kursy nauki prawa jazdy kategorii B, usługi pocztowe, kominiarskie, fotograficzne, transportowe, prawne, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, aktualizacja oprogramowań, przeglądy ppoż. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 109.168,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Dokonano remontu dachu, drobnego sprzętu

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

oraz przeprowadzono remont sanitariatów przy sali gimnastycznej za kwotę 20.992,72 zł. Zakupiono środki czystości, wyposażenie (tace antypoślizgowe, ksero do sekretariatu, router, drzwi, fotel, fax), materiały biurowe, remontowe, prasę, druki, etylinę do kosiarki, części zamienne do sprzętu, nagrody dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach (konkurs kucharski, historyczny, recytatorski, turniej cukierniczy, piłki nożnej, ortograficzny), tonery do drukarek i kserokopiarek, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarek i ksera za kwotę 24.964,79 zł. Usługi dostępu do Internetu kosztowały 1.499,54 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 3.183,75 zł i komórkowej to wydatek w kwocie 1.782,56 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 12.051,28 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 7.942,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 479,00 zł to zapłata podatku od nieruchomości oraz zapłata za badania lekarskie pracowników w kwocie 1.451,00 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.170.016,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.168.287,30 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty odprawy pośmiertnej, po śmierci pracownika obsługi. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **853,00 zł** został wykonany w kwocie **853,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wypłacono także odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnienia pracowników obsługi i nauczycieli. Wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych przez nauczycieli emerytów. 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 **3.613.776,00 zł** został wykonany w kwocie **3.612.142,62 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **555.387,00 zł** został wykonany w kwocie **555.291,68 zł**, co stanowi **99,98%** planu. W ZSTiO najczęściej wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wodę, gaz 193.296,13 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 177.766,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Dokonano zakupu środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych i administracyjnych, etyliny, węgla, prasy, oleju napędowego, materiałów do bieżących napraw i remontów (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), wyposażenia (komputer, kserokopiarkę, ekspres do kawy, drukarkę, plandekę do zeskoku, monitor, czajnik elektryczny), na co wydatkowano kwotę 51.819,09 zł. Usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, transportowe, przejazdy młodzieży na olimpiady i zawody, wywóz śmieci, nadzór techniczny nad kotłownią gazową, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków i pojazdów, przegląd instalacji elektrycznej, dostęp do internetowej bazy prawnej, nadzór BHP, utrzymanie strony internetowej, przegląd kasy fiskalnej, dzierżawa

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

centrali telefonicznej, aktualizacja programów, udrażnianie kanalizacji, przegląd mikroskopów, odprowadzenie ścieków to kwota 80.022,73 zł. Zakupiono książki o tematyce fachowej „Obsługa ruchu turystycznego”, „Koncepcja edukacji fizycznej” na co wydatkowano kwotę 85,56 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 9.999,22 zł, i tak: dokonano usunięcia przecieku dachu na budynku dydaktycznym, naprawy instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, drobnego sprzętu, samochodu (wymiana amortyzatorów, wymiana kolumny kierownicy i wspomagania, czujnika skrętu, naprawa układu hamulcowego), kserokopiarki. Kwotę 9.620,67 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 17.737,25 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.686,23 zł, usługi telefonii stacjonarnej to wydatek w kwocie 5.323,80 zł. Przeprowadzono badania lekarskie dla pracowników za kwotę 1.111,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 570,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 6.254,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 39.259,87 zł, co stanowi 98,15 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 39.259,87 zł, co stanowi 98,15 % planu, w tym:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizował 1 zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Dokonano modernizacji łazienek w budynku dydaktycznym A i B oraz w sali gimnastycznej.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 69.644,00 zł został zrealizowany w kwocie 61.248,40 zł, co stanowi 87,95 % planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadanie bieżące plan po zmianach wynosił 69.644,00 zł został wykonany w kwocie 61.248,40 zł, co stanowi 87,95 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- ✓ Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział
w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni 44.893,75 zł;
- ✓ *Policealne Studium Rolnicze* 9.418,75 zł,
- ✓ *Policealne Studium BHP* 17.600,00 zł,
- ✓ *Policealne Studium Zawodowe* 17.875,00 zł,
- ✓ *Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki* 16.354,65 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.455.648,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.422.717,01 zł, co stanowi 97,74 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.455.648,00 zł został wykonany w kwocie 1.422.717,01 zł, co stanowi 97,74 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **1.455.648,00 zł** został wykonany w kwocie **1.422.717,01 zł**, co stanowi **97,74 %** planu.

Starostwo Powiatowe realizowało 2 zadania inwestycyjne pn.:

- 1., *„Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”*. Plan na to zadanie **297.881,00 zł** został wykonany w kwocie **285.817,04 zł**, co stanowi **95,95 %** planu.

Wydatkowano środki na wykonanie prac termomodernizacyjnych. W ramach przeprowadzonych robót budowlanych zmodernizowano instalację ciepłej wody użytkowej, wykonano izolację instalacji, zamontowano baterie energooszczędne oraz zawory automatyki podpionowej. Ponadto w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wymieniono 174 sztuki grzejników, zamontowano nowoczesne zawory termostatyczne oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach. Nadto w ramach prowadzonej inwestycji poniesiono nakłady na inspektorów nadzoru oraz promocję projektu. Niezbędna w procesie realizacji przedsięwzięcia była także opinia biegłego.

- 2., *„Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”*. Plan na to zadanie **1.157.767,00 zł** został wykonany w kwocie **1.136.899,97 zł**, co stanowi **98,20 %** planu.

W ramach przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych zamontowano 56 kolektorów słonecznych, ocieplono dach warstwą wełny mineralnej, zamontowano nawiewniki higrosterowane, docieplono ściany przy gruncie. Ponadto w ramach wykonanych robót budowlanych zmodernizowano instalację ciepłej wody użytkowej wymieniając przy tym m.in. piony, zamontowano energooszczędne baterie, wyizolowano instalację. W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wymieniono 199 sztuk grzejników, zamontowano zawory termostatyczne i automatyczne odpowietrzniki na pionach. Przeprowadzono instalację zewnętrzną przesyłową ciepłej wody użytkowej z budynku dydaktycznego do budynku internatu. Oprócz wymienionych wydatków wykonano także zadanie boczne przy budynku. W ramach przeprowadzonej inwestycji niezbędnym było poniesienie wydatków na inspektorów nadzoru. Ze względu na otaczające termomodernizowany budynek środowisko przyrodnicze koniecznym okazało się poniesienie nakładów na sporządzenie inwentaryzacji ornitologicznej potencjalnych miejsc lęgowych oraz wytycznych przeprowadzenia kompensacji, zakupu budek lęgowych celem odtworzenia miejsc gniazdowania ptaków. Z uwagi na wymogi instytucji wdrażającej wydatkowano także środki na promocję projektu: aktualizację tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 440.330,00 zł został wykonany w kwocie 440.198,78 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 341,00 zł został wykonany w kwocie 340,86 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 439.989,00 zł został wykonany w kwocie 439.857,92 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 369.489,00 zł został wykonany w kwocie 369.363,31 zł, co stanowi 99,97 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 70.500,00 zł został wykonany w kwocie 70.494,61 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizowało Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 440.330,00 zł został zrealizowany w kwocie 440.198,78 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 341,00 zł został wykonany w kwocie 340,86 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród starosty oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 369.489,00 zł został wykonany w kwocie 369.363,31 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 70.500,00 zł został wykonany w kwocie 70.494,61 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18.476,67 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 17.693,33 zł. Dokonano zakupu etyliny, części i wyposażenia busa, drzwi, materiałów biurowych, remontowych, prasy, środków czystości, druków szkolnych, artykułów przemysłowych, elektrycznych, wyposażenia (drabina, odkurzacz do liści, szafa), akcesoriów do komputera oraz tonerów na co wydatkowano kwotę 9.464,52 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za 191,05 zł, między innymi: publikacje „Edukacja Zdrowotna w Wychowaniu”, „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Szkoły Ponadgimnazjalne”. Zakupiono obrazy „Poczet królów Polskich” do nauczania historii. W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 36,16 zł na konserwację kserokopiarki. Na badania lekarskie wydatkowano 61,04 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, prawne, wyważanie kół w busie, naprawa busa, kursy zawodowe uczniów,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

przeгляд techniczny busa, przeгляд kominiarski, wymiana zaworów przy grzejnikach, odgrzybianie klimatyzacji, wymiana dowodu rejestracyjnego, usługi transportowe i remontowe, abonament RTV, odczyt tachometru, aktualizacja programu księgowego to wydatek 18.362,13 zł. Kwotę 308,80 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 386,68 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 734,80 zł. Kwotę 4.509,43 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia. Na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych wydatkowano kwotę 270,00 zł.

**ROZDZIAŁ 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ
OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.257.845,00 zł został wykonany w kwocie 1.257.563,22 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.536,00 zł został wykonany w kwocie 1.535,78 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.256.309,00 zł został wykonany w kwocie 1.256.027,44 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 906.184,00 zł został wykonany w kwocie 906.177,95 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 350.125,00 zł został wykonany w kwocie 349.849,49 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.154.188,00 zł został wykonany w kwocie 1.094.897,61 zł, co stanowi 94,86 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 19.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.999,99 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
- ✓ plan na inwestycje w wysokości 1.135.188,00 zł został wykonany w kwocie 1.075.897,62 zł, co stanowi 94,78 % 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 1.135.188,00 zł został wykonany w kwocie 1.075.897,62 zł, co stanowi 94,78 % planu.

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

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.257.845,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.257.563,22 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.536,00 zł został wykonany w kwocie 1.535,78 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zakupiono wodę

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

dla pracowników oraz dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych. Refundację otrzymało dwóch pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz wypłacono ekwiwalenty i odprawy, nagrody Starosty, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dotyczących kierunków kształcenia zawodowego takich jak: opiekun osób zależnych, obsługa komputera z wykorzystaniem Internetu, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanik pojazdów samochodowych, operator pojazdów rolniczych, operator obrabiarek skrawających, blacharz samochodowy, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, cukiernik, stolarz, fryzjer, piekarz. 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 **906.184,00 zł** został wykonany w kwocie **906.177,95 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **350.125,00 zł** został wykonany w kwocie **349.849,49 zł**, co stanowi **99,92 %** planu. Największą grupę w tym zakresie stanowi zakup materiałów i wyposażenia na co wydatkowano kwotę 97.118,41 zł. Zakupiono środki czystości, materiały remontowe, biurowe, artykuły przemysłowe, elektryczne, ogrodnicze, malarskie, surowce na zajęcia praktyczne, druki, prasę, etylinę, części zamienne do sprzętu, akcesoria komputerowe, samochodowe, tonery, baterie oraz wyposażenie (czajniki elektryczne, aparat fotograficzny NIKON z kartą pamięci, lampę błyskową do aparatu, odkurzacz, nożyce, niszczarkę, tablice sucho ścieralną, zegary ścienne, uchwyt spawalniczy, monitor, komputery wraz z akcesoriami, wentylatory, miernik cęgowy, narzędzia (przecinarki, spryskiwacze, drabinę aluminiową, przyrząd do cięcia terakoty, tarczę diamentową). Opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej to wydatek w kwocie 88.206,76 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu środków w kwocie 33.086,68 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Kwota 2.850,00 zł została wydatkowana na czynsz najmu sal dydaktycznych na zajęcia dla pracowników młodocianych. Wywóz nieczystości, abonament RTV, ochrona mienia, przegląd ppoż, wykonanie pieczętek, aktualizacja programów, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, szkoleniowe, prawne, pralnicze, fotograficzne, przegląd techniczny samochodu, przeprowadzenie egzaminu zawodowego, montaż wyposażenia w pracowni Przetwórstwa Mleka, dozór techniczny wózka widłowego, dzierżawa centrali telefonicznej to wydatek 56.577,34 zł. Kwotę 1.302,70 zł wydatkowano na okresowe badania lekarskie pracowników. Zakupiono 7 sztuk przełączników służących uczniom do załączania i wyłączania obwodów w zakresie zajęć z elektroniki i automatyki, 30 sztuk płytek wymiennych wielostrzowych do frezarki na zajęcia z zakresu obróbki skrawaniem. Ponadto w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono sprężarkę tłokową, suwmiarki, klucze dynamometryczne, gwintowniki, przecinarki, pilniki do metalu, uchwyty tokarskie do pracowni obróbki skrawaniem oraz podręczniki do praktycznej nauki zawodu jak: „Podstawy obsługi

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

komputera”, „Poradnik majsterkowicza”, „Organizacja pracy w hotelarstwie”, „Obsługa gości”, „Opieka nad chorym w domu”, „Czerwona książeczka sprzedawcy”, „Remont domu i mieszkania – poradnik”. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 18.541,68 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 761,15 zł, usługi telefonii komórkowej 3.849,03 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 1.013,52 zł. Kwotę 2.450,85 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników PCEZ. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia (7.998,50 zł), podatek VAT (11.151,00 zł) oraz 1.607,00 zł wydatkowano na udział pracowników administracji w szkoleniu „Nowelizacja ustawy – prawo zamówień publicznych”, „Okresowego szkolenia pracowników w dziedzinie BHP”, „Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Za kwotę 149,87 zł zakupiono leki do apteczki. Dokonano adaptacji kuchni po byłych warsztatach szkolnych na Pracownię Przetwórstwa Mleka, dokonano naprawy kserokopiarki, drukarki i bazy danych oraz naprawy instalacji telefonicznej na co wydatkowano kwotę 23.185,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 18.999,99 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków na zakupy majątkowe obejmuje jedno zadanie:

„Zakup wytwornicy pary” w kwocie 19.000,00 zł została wykonana w kwocie 18.999,99 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zakupiono wytwornicę pary do nowo utworzonej pracowni przetwórstwa mleka.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.135.188,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.075.897,62 zł, co stanowi 94,78 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe obejmuje jedno zadanie:

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni” w kwocie 1.135.188,00 zł został wykonany w kwocie 1.075.897,62 zł, co stanowi 94,78 % planu.

W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano takie roboty budowlane jak: ocieplenie stropodachu warstwą styropapy, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Zamontowano nawiewniki higrosterowane. Ocieplono ściany zewnętrzne, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania poprzez: wymianę 99 grzejników i montaż nowoczesnych zaworów termostatycznych. W trosce o prawidłową realizację inwestycji wydatkowano środki na inspektorów nadzoru. Z uwagi na dbałość o otaczające budynek środowisko przyrodnicze poniesiono nakłady na ekspertyzy ornitologiczne i zakup budek lęgowych dla odtworzenia miejsc gniazdowania ptaków. Ponadto wydatkowano środki na promocję projektu tj. na aktualizację tablic informacyjnych oraz na ogłoszenia w prasie.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 119.228,00 zł został wykonany w kwocie 111.941,73 zł, co stanowi 93,89% planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 119.228,00 zł został wykonany w kwocie 111.941,73 zł, co stanowi 93,89% planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.050,00 zł**, co stanowi **67,50 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **113.228,00 zł** został wykonany w kwocie **107.891,73 zł**, co stanowi **95,29 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

*Plan wydatków bieżących w wysokości **72.548,00 zł** został zrealizowany w kwocie **65.411,81 zł**, co stanowi **90,16 %** planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **6.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.050,00 zł**, co stanowi **67,50 %** planu. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla prowadzących szkolenie dla nauczycieli. Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli „Aktywizujące metody nauczania języka obcego” oraz kwotę 1.050,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla zespołów przedmiotowych w ramach projektu „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **66.548,00 zł** został wykonany w kwocie **61.361,81 zł**, co stanowi **92,21 %** planu.

Głównym wydatkiem było zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz transport podczas szkoleń i konferencji dla nauczycieli i władz oświatowych. W 2012 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 290/2012 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 20 czerwca 2012 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 11.997,60 zł (14 osób) oraz Zarząd Powiatu Uchwałą nr 393/2012 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 11 grudnia 2012 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 12.198,00 zł (16 osób).

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki na niżej wymienione zadania:

- ✓ **Projekt "Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej"**
 - ✓ "Kreatywność w pracy lidera",
 - ✓ "Jak formułować i osiągać cele",
 - ✓ szkolenie nauczycieli j. polskiego,
 - ✓ szkolenie nauczycieli historii i wos-u,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ szkolenie nauczycieli fizyki,
- ✓ szkolenie nauczycieli matematyki,
- ✓ szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego,
- ✓ szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego,
- ✓ szkolenie dla nauczycieli chemii,
- ✓ **Projekt "Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego"**
 - ✓ warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli wychowania fizycznego,
 - ✓ warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli,
 - ✓ umowa zlecenie dla osoby przygotowującej i prowadzącej szkolenia dla zespołów przedmiotowych,
- ✓ **Warsztaty szkoleniowe organizowane przez ODN w Poznaniu:**
 - ✓ szkolenie z nowej podstawy programowej,
- ✓ **Warsztaty szkoleniowe organizowane przez Powiat Wrzesiński**
 - ✓ warsztaty dla nauczycieli pn.: „Aktywizacja metod nauczania języka obcego”,
 - ✓ szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 - ✓ szkolenie pn.: „Jak współpracować dla osiągnięcia celu – przygotowanie do nowej matury”,
 - ✓ szkolenie pn.: „Korelacja między przedmiotami matematyka-fizyka, wypracowanie zbioru zadań”,
 - ✓ szkolenie dla nauczycieli pn.: „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Rozp. Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489)”,
 - ✓ spotkanie organizacyjne dotyczące projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”,
 - ✓ szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych”.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.180,00 zł został wykonany w kwocie 4.177,44 zł, co stanowi 99,94 % planu. Kwotę wydatkowano na szkolenia i koszty zwrotu za przejazdy na te szkolenia „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy”, „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”, „Aktywne słuchanie muzyki”. Ponadto wydatkowano środki na zakup laptopa wraz z dodatkowym wyposażeniem dla nauczycieli w ramach samodoskonalenia w formach e-learningowych oraz materiałów biurowych dla przygotowania materiałów na cele szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.996,90 zł, co stanowi 99,90 % planu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej wydatkowano środki na szkolenie „Obsługa i wykorzystanie Pakietu edukacyjnego Solid Edge”. Dokonano zakupu laptopa do celów szkoleniowych Rady Pedagogicznej.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 7.500,00 zł został wykonany w kwocie 7.412,25 zł, co stanowi 98,83 % planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem w szkoleniach oraz na szkolenia, między innymi: „Szkolenie dla nauczycieli szkół hotelarskich i gastronomicznych”, „Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych”. Ponadto zakupiono laptopy, materiały biurowe, papier, toner i tusz do drukarek do celów szkoleniowych Rady Pedagogicznej.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 10.500,00 zł został wykonany w kwocie 10.499,01 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W Liceum Ogólnokształcącym poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem nauczycieli w seminariach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach. Pracownicy pedagogiczni uczestniczyli w szkoleniach: „Poznańska Szkoła Tutorów”, „Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów kształcenia ogólnego. Praca z uczniem w szkole ponadgimnazjalnej”. Rada pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu z narzędzi Google Apss. Dokonano zakupu dwóch laptopów, które zostaną przeznaczone na e – learningowi doskonalenie kadry pedagogicznej oraz zakupiono papier do drukarki z przeznaczeniem na wydruk materiałów szkoleniowych.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 12.999,17 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatkowano środki na szkolenia z ochrony roślin ozdobnych, „KASSK 2012”, uprawnienia energetyczne „E” i „D” dla nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowniach specjalistycznych elektrycznych i elektronicznych, „Wypadek przy pracy”, „Klub filmowy w każdej szkole”, „Program Szkolenia Siatkarza, Kompleks I: założenia gry, ćwiczenia globalne”. Poniesiono koszty związane z wypłatą delegacji nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Ponadto zakupiono 4 laptopy na potrzeby szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 8.500,00 zł został wykonany w kwocie 8.445,15 zł, co stanowi 99,35 % planu. Wydatkowano środki na szkolenia „Nowe technologie w edukacji szkolnej”, „Tworzenie na terenie szkoły strategii pomocy dla dzieci z problemami w zachowaniu”, „Konflikt a współpraca w szkole”, „Szkolenie BHP w celu możliwości prowadzenia wykładów – kierownik szkolenia praktycznego”, „Szkolenie nauczyciela chemii”, „Zdążyć przed reformą”, „Szkolenie nauczyciela Technika Hotelarskiego”. Poniesiono

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

koszty związane z wypłatą delegacji nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Ponadto zakupiono 2 laptopy na potrzeby szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 558.668,00 zł został wykonany w kwocie 541.707,92 zł, co stanowi 96,96 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **9.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.438,29 zł**, co stanowi **93,76 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **549.668,00 zł** został wykonany w kwocie **533.269,63 zł**, co stanowi **97,02 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **186.502,00 zł** został wykonany w kwocie **186.499,77 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **363.166,00 zł** został wykonany w kwocie **346.769,86 zł**, co stanowi **95,49 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 558.668,00 zł został zrealizowany w kwocie 541.707,92 zł, co stanowi 96,96 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.438,29 zł**, co stanowi **93,76 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi, odprawę w związku ze zwolnieniem pracownika oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 **186.502,00 zł** został wykonany w kwocie **186.499,77 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **363.166,00 zł** został wykonany w kwocie **346.769,86 zł**, co stanowi **95,49 %** planu. Największą grupę wydatków stanowi zakup wyżywienia, na co wydatkowano kwotę 291.854,33 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.838,00 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie 27.470,00 zł. Zakupiono środki czystości, materiały do napraw (hydrauliczne, elektryczne, malarskie), artykuły gospodarstwa domowego oraz elementy ściernie do naprawy obieraczki do warzyw, grzałki do naprawy kotłów elektrycznych, wyposażenie (drukarka, wózek) na co wydatkowano kwotę 10.505,56 zł. Dokonano naprawy chłodni oraz instalacji elektrycznej za kwotę 1.199,47 zł. Pozostałe wydatki to podatek VAT (2.953,00 zł) oraz wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kurierskie i przeglądy techniczne (5.949,50 zł).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 368.057,00 zł został wykonany w kwocie 358.045,46 zł, co stanowi 97,28% planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **25.130,00 zł**, co stanowi **83,77 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **338.057,00 zł** został wykonany w kwocie **332.915,46 zł**, co stanowi **98,48 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **48.557,00 zł** został wykonany w kwocie **45.201,00 zł**, co stanowi **93,09 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **289.500,00 zł** został wykonany w kwocie **287.714,46 zł**, co stanowi **99,38 %** 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 po zmianach wynosił **16.905,00 zł** został wykonany w kwocie **16.905,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 po zmianach wynosił **4.813,00 zł** został wykonany w kwocie **4.813,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 po zmianach wynosił **12.935,00 zł** został wykonany w kwocie **12.935,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 po zmianach wynosił **82.993,00 zł** został wykonany w kwocie **82.993,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 75.349,00 zł został wykonany w kwocie 75.349,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 po zmianach wynosił 2.369,00 zł został wykonany w kwocie 2.369,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 po zmianach wynosił 31.855,00 zł został wykonany w kwocie 31.855,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.130,00 zł, co stanowi 83,77 % planu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2012 roku Uchwałą nr 289/2012 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem przyznał świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 10.800,00 zł. Świadczenia zdrowotne otrzymały 33 osoby. Natomiast na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 grudnia 2012 roku, Uchwałą nr 392/2012 przydzielono środki dla 31 osób w kwocie 14.330,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 48.557,00 zł został wykonany w kwocie 45.201,00 zł, co stanowi 93,09 %. W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenie z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Powiatowych Grantów Edukacyjnych. Zawarto i wypłacono 97 umów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne. Zawarto 10 umów zleceń z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz na zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych projekt „Cross curriculum learning”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 62.281,00 zł został wykonany w kwocie 60.495,46 zł, co stanowi 97,13% planu.

W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na organizację Powiatowego Zakończenia Roku Szkolnego 2011/2012, Dzień Edukacji Narodowej, wsparcie odbywających się w trakcie trwania roku szkolnego konkursów i olimpiad (zakup nagród, książek, artykułów biurowych, kwiatów, dyplomów, przewóz, catering dla uczestników), wymianę międzyszkolną w ramach partnerstwa szkół pomiędzy Geschwister – Scholl – Gymnasium w Garbsen a Zespołem

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Realizowano takie projekty jak: „Muzyka Konesera”, „Kino Konesera”, III etap Olimpiady Matematycznej „Supermaturzysta”, „IX Międzygimnazjalny Turniej Szaradziarski”, „I Powiatowy Konkurs Fizyczny”, „Powiatowy Konkurs Geograficzny”, „Międzyszkolne Konkursy Językowe”, „XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce”.

Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach realizowanych przez nauczycieli grantów edukacyjnych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji (...)” (Uchwała nr 121/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dn. 05.06.2012 r.). Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci 83 pozycji książkowych, które następnie uchwałami Zarządu Powiatu we Wrześni (406/2012, 407/2012, 408/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) zostały przekazane do szkół na łączną kwotę 2.580,71 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości 14.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 80309 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno – socjalnego dla studentów w kwocie 14.000,00 zł. Uchwałą nr 182/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przyznania Stypendiów edukacyjno – socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów stypendia przyznano 16 osobom. W związku z rezygnacją przez jednego ze stypendystów z dalszej nauki od marca 2012 roku wypłacono stypendia dla 15 osób.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 860.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 860.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 860.000,00 zł nie został wykonany.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków zakupów inwestycyjnych w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Starostwo Powiatowe

Kwotę **860.000,00 zł** na wydatki bieżące zaplanowano na zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni", Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. W roku 2012 nie było konieczności uruchomienia środków, gdyż Szpital sam regulował zobowiązania.

Kwotę **40.000,00 zł** na wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie: „*Zakup medycznych urządzeń elektrycznych w postaci symulatora funkcji życiowych pacjenta oraz testera bezpieczeństwa elektrycznego*”. Na w/w zadanie otrzymano pomoc finansową od Gminy Września w kwocie 25.000,00 zł a kwota 15.000,00 zł stanowi wkład własny powiatu. Otrzymana dotacja została wprowadzona na posiedzeniu Rady Powiatu dnia 6 grudnia 2012 roku. Zapytanie o cenę zostało wszczęte 7 grudnia 2012 roku. Żadna z firm do których skierowano zapytanie o cenę nie złożyła oferty ze względu na krótki termin realizacji zadania. W związku z powyższym otrzymana dotacja nie została zrealizowana i została zwrócona na konto Gminy Września.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.500,00 zł został wykonany w kwocie 6.900,00 zł, co stanowi 92,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **7.500,00 zł** został wykonany w kwocie **6.900,00 zł**, co stanowi **92,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **7.500,00 zł** został wykonany w kwocie **6.900,00 zł**, co stanowi **92,00 %** planu.

W rozdziale 85154 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowane zostały na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem z Gminą Września – w ramach zajęć przeprowadzono pogadanki i warsztaty mające na celu działanie z zakresu profilaktyki alkoholowej. W związku z tym, że w obozie ostatecznie uczestniczyło 46 dzieci, a nie jak pierwotnie zgłaszała Gmina 50 osób, pozostałą część niewykorzystanej dotacji zwrócono gminie Września. Środki zostały przeznaczone na wyżywienie uczestników.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.529.387,00 zł został wykonany w kwocie 2.528.688,86 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.529.387,00 zł** został wykonany w kwocie **2.528.688,86 zł**, co stanowi **99,97 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.529.387,00 zł** został wykonany w kwocie **2.528.688,86 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

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

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.519.046,00 zł** został wykonany w kwocie **2.518.954,46 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

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

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.493,00 zł** został wykonany w kwocie **4.044,42 zł**, co stanowi **90,02 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.848,00 zł** został wykonany w kwocie **5.689,98 zł**, co stanowi **97,30 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

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

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan wydatków bieżących w wysokości **23.000,00 zł** został wykonany w kwocie **17.771,36 zł**, co stanowi **77,27% planu**, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **4.200,00 zł** został wykonany w kwocie **4.200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **18.800,00 zł** został wykonany w kwocie **13.571,36 zł**, co stanowi **72,19 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **18.800,00 zł** został wykonany w kwocie **13.571,36 zł**, co stanowi **72,19 %** planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **4.200,00 zł** został wykonany w kwocie **4.200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

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 2 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 18.800,00 zł został wykonany w kwocie 13.571,36 zł, co stanowi 72,19 % planu.

Dokonano zakupu między innymi medali, pucharów, nagród dla uczestników konkursów, koszulek, plecaków, słuchawek, książek, ustników, wagi, materiałów medycznych. Współorganizowano takie przedsięwzięcia jak: Zawody Rejonowe I Pomocy Przedmedycznej, Maraton zdrowia i sprawności medycznej, Święto Latawca, Współorganizacja Kampanii w szkołach „Rzuć Palenie” i „Światowego dnia bez Tytoniu”, VI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Obchody Światowego dnia AIDS, Zdrowy Styl Życia, Olimpiada wiedzy o AIDS, Nekielska Akademia Zdrowia. Dofinansowano transport na zabiegi krioterapii, pobyt rehabilitacyjny kobiet po mastektomii.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.478.491,00 zł został wykonany w kwocie 1.474.607,28 zł, co stanowi 99,74 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **53.012,00 zł** został wykonany w kwocie **52.988,34 zł**, co stanowi **99,96 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **3.835,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.421.644,00 zł** został wykonany w kwocie **1.421.618,94 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **881.803,00 zł** został wykonany w kwocie **881.796,26 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **539.841,00 zł** został wykonany w kwocie **539.822,68 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 40.081,00 zł został zrealizowany w kwocie 40.057,67 zł, co stanowi 99,94 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: na kontynuowanie nauki (5 osób) - kwotę 20.900,43 zł. Ponadto udzielono pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

dla 1 osoby) w wysokości 3.600,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie (2 osoby) w wysokości 9.888,00 zł oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie – zakup materiałów remontowych i zakup mebli pokojowych dla 1 osoby w wysokości 4.919,24 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **39.331,00 zł** został wykonany w kwocie **39.307,67 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 750,00 zł został wykonany w kwocie **750,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr PS-II.431.6.7.2012.8.9 z dnia 9 października 2012 r. o nieprawidłowościach w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach PCPR we Wrześni nawiązało współpracę z psychologiem superwizorem Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. W zawiadomieniu Wojewody wskazano, iż praca wychowawcza z dziećmi w RDDz. w Pyzdrach powinna być prowadzona w oparciu o uczestnictwo w superwizji, w celu wyeliminowania niewłaściwych metod wychowawczych. W 2012 roku odbyły się 3 spotkania i wydatkowano na ten cel kwotę 750,00 zł.

Rodziny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 178.560,00 zł został zrealizowany w kwocie **178.549,32 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosi **2.610,00 zł** został wykonany w kwocie **2.610,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki, zawarto i wypłacono umowy zlecenie w zakresie pomocy w sprawach gospodarskich i opieki nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka oraz z osobą, która sprawuje opiekę nad podopiecznymi w czasie nieobecności kierownika. 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 **81.532,00 zł** został wykonany w kwocie **81.525,48 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 94.418,00 zł został wykonany w kwocie **94.413,84 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Największym wydatkiem w tej grupie był zakup materiałów i wyposażenia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 30.746,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów remontowych, zabawek, odzieży, węgla, artykułów przemysłowych, elektrycznych, metalowych, chemicznych, hydraulicznych, gospodarstwa domowego, rękawic lateksowych, gazu w butlach, tuszy do drukarki oraz tonerów i papieru. Zakupiono farby do malowania ścian, akcesoria komputerowe, konwektor do telewizora oraz wyposażenie (telewizor, drukarkę, robot kuchenny, aparat fotograficzny, poduszki, garnki, lampy). Kwota 35.242,50 zł stanowi wyżywienie wychowanków. Dla dzieci zakupiono leki za 5.328,52 zł oraz podręczniki za kwotę 3.153,75 zł. Dzieci korzystały również z usług medycznych na co wydatkowano kwotę 655,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Socjalnych przekazano kwotę 1.093,93 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła 4.065,54 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłacenie rocznej aktualizacji programu JST, usługi związane z układaniem płytek w kuchni na co przeznaczono kwotę 5.570,34 zł. Za zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 1.277,89 zł, telefony komórkowe 1.398,82 zł, natomiast za opłaty związane z usługą telefonii stacjonarnej 693,53 zł. Za kwotę 756,00 zł dokonano renowacji dachu budynku. Kwotę 3.219,24 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Kwotę 1.002,92 zł zapłacono za ubezpieczenie mienia, dzieci, NW i OC oraz 209,86 zł za podatek od nieruchomości.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.256.015,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.256.000,29 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **11.071,00 zł** został wykonany w kwocie **11.070,67 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi, nagród jubileuszowych, odprawę rentową, nagrody z okazji dnia pracownika socjalnego oraz ekwiwalent za urlop. Wypłacono umowy zlecenia zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych z wychowankami, z psychologiem, na prowadzenie zajęć terapeutycznych z wychowankami oraz na zapewnienie porządku na terenie placówki oraz na terenie wokół placówki. 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 **800.271,00 zł** został wykonany w kwocie **800.270,78 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **444.673,00 zł** został wykonany w kwocie **444.658,84 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Najistotniejszy wydatek w kwocie 111.493,37 zł stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (zestawy komputerowe, monitory, drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, wentylatory, gaśnice, meble kuchenne) oraz materiałów do remontów, odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, chemicznych i kosmetycznych, artykułów gospodarstwa domowego, hydraulicznych i łazienkowych, dekoracyjnych i ogrodniczych, na zajęcia praktyczne „kącik kulinarny”, przemysłowych, do pracowni plastycznej, elektrycznych, spożywczych, pampersów, zabawek, materiałów biurowych i szkolnych, papieru do ksera i drukarki, tonerów i tuszy, toreb dla wychowanków, naczyń jednorazowych, zabawek, węgla. Na środki żywności wydatkowano kwotę 67.281,46 zł. Dokonano zakupu leków i materiałów medycznych za kwotę 6.664,13 zł. Dla wychowanków zakupiono książki oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.346,57 zł. Energia elektryczna, woda, gaz to wydatek w wysokości 44.939,17 zł. W zakresie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

usług remontowych wydatkowano kwotę 16.736,60 zł, między innymi przeprowadzono konserwację dźwigu, dokonano naprawy zmywarki, pralki, odkurzacza, maszynki do mięsa, dokonano remontu centralnego ogrzewania, dachu i łazienki. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 520,00 zł, natomiast na szkolenia pracowników 780,00 zł. Usługi psychologiczne, prawne, transportowe, pocztowe i przesyłki kurierskie, fryzjerskie, fotograficzne, szklarskie, stolarskie, noclegowe, wywóz nieczystości, opłaty za wyżywienie wychowanków, opłaty za bilety miesięczne, obozy, kolonie i wycieczki, opłaty za przejazdy PKP i PKS wychowanków, opłata za hipoterapię, składki klasowe, opłata za wynajem sali gimnastycznej, przegląd gaśnic, opłacenie przedszkola, aktualizację oprogramowań to wydatek w kwocie 135.093,63 zł. Opłacono dostęp do sieci Internet w kwocie 713,85 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 2.505,93 zł i komórkowej w kwocie 7.074,92 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 10.395,78 zł, na służbowe podróże zagraniczne kwotę 574,83 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 26.261,61 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Kwotę 6.844,35 zł stanowi wydatek na zapłacenie ubezpieczenie mienia, składki członkowskie do Wielkopolskiego Banku Żywności, wpisowe wychowanków na mistrzostwa w unihokeju, wpisowe do szkoły 2 wychowanków, natomiast kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwały zarząd. Zapłacono odsetki ZUS w kwocie 45,95 zł.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosi **3.835,00 zł** nie został wykonany.

Zaplanowano dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2012 roku nie umieszczono w placówkach poza powiatem dzieci z terenu Powiatu Wrzesińskiego, zatem nie zawarto w tym zakresie żadnych porozumień i nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 85202 *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ*

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.682.321,00 zł został wykonany w kwocie 1.682.321,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.341,00 zł** został wykonany w kwocie **1.340,80 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.680.980,00 zł** został wykonany w kwocie **1.680.980,20 zł**, co stanowi **100,01 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.148.312,00 zł** został wykonany w kwocie **1.148.312,49 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **532.668,00 zł** został wykonany w kwocie **532.667,71 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 72.005,00 zł został wykonany w kwocie 62.392,02 zł, co stanowi 86,65 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 72.005,00 zł został wykonany w kwocie 62.392,02 zł, co stanowi 86,65 % 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 72.005,00 zł został wykonany w kwocie 62.392,02 zł, co stanowi 86,65 % planu.

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

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 1.682.321,00 zł został wykonany w kwocie 1.682.321,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników oraz odzieży i obuwia ochronnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.341,00 zł** został wykonany w kwocie **1.340,80 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz odprawę. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług krawieckich i BHP oraz z psychologiem i usługi informatyczne. 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 **1.148.312,00 zł** został wykonany w kwocie **1.148.312,49 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **532.668,00 zł** został wykonany w kwocie **532.667,71 zł**, co **99,99 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na usługi związane z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, pogrzebowe, fotograficzne, pocztowe, prania, wywóz nieczystości i śmieci, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, dozór techniczny, przegląd ppoż, przegląd nadwozia samochodu, wymianę oleju hydraulicznego, badanie instalacji kanalizacyjnej kamerą wizyjną. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 340.676,46 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 35.645,69 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 9.600,01 zł zakupiono leki i środki opatrunkowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 11.312,54 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i przegląd windy i instalacji ppoż., usunięcie awarii instalacji ciepłej wody, malowanie pomieszczeń oraz naprawę drobnego sprzętu. Dokonano zakupów środków czystości, płyny dezynfekcyjne, materiałów biurowych, gospodarstwa domowego, paliwa, prenumeraty, rękawic jednorazowych, druków, pieluchomajtek, akcesoriów komputerowych, materiałów do terapii zajęciowej, środki ochrony roślin, na co wydatkowano kwotę 34.564,30 zł. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 76.436,79 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 532,44 zł, za usługi

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

telefonii komórkowej 3.751,48 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej kwotę 1.481,03 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 3.540,00 zł, natomiast kwotę 1.900,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników. Oplacono ubezpieczenie mienia, polisy p.poż., OC, AC i NW w kwocie 9.219,50 zł. Dokonano zwrotu za przejazdy służbowe na kwotę 811,02 zł. Za kwotę 821,64 zł dokonano ekspertyz i opinii. 1.741,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości i 633,81 zł za trwałe zarząd.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 72.005,00 zł został wykonany w kwocie 62.392,02 zł, co stanowi 86,65 % planu.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne pn.: „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*”. W ramach realizacji inwestycji kontynuowano prace termomodernizacyjne rozpoczęte w latach ubiegłych. W zakresie robót budowlanych zmodernizowano instalację ciepłej wody użytkowej (w tym wymiana pionów, izolacja instalacji, montaż baterii energooszczędnej oraz zaworów automatyki podpionowej). Wyregulowano instalację centralnego ogrzewania. Ponadto wydatkowano środki na inspektora nadzoru oraz na promocję projektu.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.068.480,00 zł został wykonany w kwocie 1.041.465,63 zł, co stanowi 97,47 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 196,00 zł został wykonany w kwocie 196,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.068.284,00 zł został wykonany w kwocie 1.041.269,63 zł, co stanowi 97,47 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 580.648,00 zł został wykonany w kwocie 580.164,49 zł, co stanowi 99,92 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 487.636,00 zł został wykonany w kwocie 461.105,14 zł, co stanowi 94,56 % 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 565.900,00 zł został wykonany w kwocie 564.886,55 zł, co stanowi 99,82 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu obuwia dla pracownika socjalnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 96,00 zł został wykonany w kwocie 96,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentu za urlop, nagród oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielanie porad psychologicznych oraz na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na sprzątanie pomieszczeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **229.214,00 zł** został wykonany w kwocie **229.106,08 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **336.590,00 zł**, został wykonany w kwocie **335.684,47 zł**, co stanowi **99,73 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług remontowych na co wydatkowano kwotę 155.825,33 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem oraz dokonano przeglądu kserokopiarki, konserwacji systemu alarmowego oraz naprawy instalacji wodno kanalizacyjnej. Wydatkowano kwotę 92.265,42 zł na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), terapeutyczne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki kurierskie, usługi fotograficzne, dezynsekcję i deratyzację, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pieczętek, opłaty za wstęp na basen. Dokonano między innymi zakupu materiałów do terapii, remontowych, stolarskich, biurowych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych, dekoracyjnych, środków czystości, baterie, papieru ksero oraz tuszy i akcesoriów komputerowych, gazu w butli, naczyń jednorazowych, wyposażenie (szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, biurka, komoda, stolik, kopiarkę, notebook, niszczarkę, aparat telefoniczny). Na w/w cel wydatkowano kwotę 37.953,46 zł. Energia elektryczna, ciepła i woda to wydatek 27.125,76 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.272,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 7.235,53 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.169,29 zł, natomiast za usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.300,30 zł. Kwotę 1.511,88 zł wydatkowano jako zwrot kosztów za przejazdy służbowe pracowników. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 444,50 zł natomiast na badania lekarskie pracowników kwotę 581,00 zł.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 502.580,00 zł został wykonany kwocie 476.579,08 zł, co stanowi 94,83 % planu.

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, nagród rocznych oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie m.in. na: udzielanie porad psychologicznych, transport

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

uczestników z ich miejsca zamieszkania do siedziby ŚDS w Gozdowie i z powrotem oraz na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w placówce. Plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **351.434,00 zł** został wykonany w kwocie **351.058,41 zł**, co stanowi **99,89 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **151.046,00 zł**, został wykonany w kwocie **125.420,67 zł**, co stanowi **83,03 %** planu. Wydatkowano kwotę 41.360,44 zł na zakup paliwa, węgla, oleju do samochodu, części i akcesoriów do samochodu, programu antywirusowego, tuszy i tonerów, druków, papieru ksero, prasy, środków czystości, materiałów przemysłowych do pracowni stolarskiej, do terapii, biurowych, remontowych, dekoracyjnych oraz wyposażenia (komputer, lampy, szafki). Za energię elektryczną i wodę zapłacono 5.944,76 zł. Usługi terapii psychiatrycznej, monitoring obiektu, opłata za przegląd i naprawę samochodu, wymianę opon w samochodzie, opłata za dozór techniczny krzesełek samochodowych, opłata za badania techniczne samochodu, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie i fotograficzne, wykonanie pieczętki, przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji, opłata abonamentu RTV to wydatek 13.269,62 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.848,14 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Usługi telefonii komórkowej 3.492,93 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 926,03 zł. Opłacono dostęp do sieci Internet w kwocie 492,00 zł. Na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie uczestników wydatkowano kwotę 2.673,85 zł. Kwotę 44.374,08 zł wydatkowano na remont korytarza z aneksem kuchennym, wzmocnienie i uszczelnienie klatki schodowej, wykonanie schodów prowadzących na strych i adaptację pomieszczenia na świetlicę. Pozostałe wydatki to zwrot za koszty podróży służbowych 573,26 zł, zakup artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego kwota 1.200,14 zł, leki do apteczki kwota 91,42 zł oraz opłacono badania lekarskie pracownika w kwocie 174,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.206.465,00 zł został wykonany w kwocie 1.198.681,64 zł, co stanowi 99,35 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **984.824,00 zł** został wykonany w kwocie **984.651,96 zł**, co stanowi **99,98 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **165.599,00 zł** został wykonany w kwocie **164.600,89 zł**, co stanowi **99,40 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **56.042,00 zł** został wykonany w kwocie **49.428,79 zł**, co stanowi **88,20 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **49.918,00 zł** został wykonany w kwocie **43.382,60 zł**, co stanowi **86,91 %** planu,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **6.124,00 zł** został wykonany w kwocie **6.046,19 zł**, co stanowi **98,73 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.040.866,00 zł został wykonany w kwocie 1.034.080,75 zł, co stanowi 99,35 % planu.

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

rodzin zastępczych spokrewnionych 378.778,01 zł z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (39 rodzin, 60 dzieci) – 378.778,01 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 454.160,19 zł z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (36 rodzin, 49 dzieci) – 452.660,19 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (1 rodzina, 1 dziecko) – 1.500,00 zł,

rodzin zastępczych zawodowych 35.103,22 zł z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 4 dzieci w I półroczu, 1 rodzina, 1 dziecko w II półroczu) – 34.503,22 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (1 rodzina, 1 dziecko) – 600,00 zł,

wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotą 116.610,54 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (16 osób) – 80.650,40 zł,
- ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie (5 osób) – 23.064,00 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (2 osoby) – 9.296,14 zł,
- ✓ pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 1 osoby) – 3.600,00 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **984.824,00 zł** został wykonany w kwocie **984.651,96 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **49.918,00 zł** został wykonany w kwocie **43.382,60 zł**, co stanowi **86,91 %** planu.

Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej oraz zawarto umowy z dwoma koordynatorami rodzin zastępczych. Na w/w umowy zlecenie otrzymano dotację w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 10.672,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 10.671,82 zł na zadanie pn.: „**KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ**”.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.124,00 zł** został wykonany w kwocie **6.046,19 zł**, co stanowi **98,73 %** planu.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na organizację Baliku Mikołajkowego dla podopiecznych.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **165.599,00 zł** został wykonany w kwocie **164.600,89 zł**, co stanowi **99,40 %** 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. Miasta Poznań	29.439,78 zł,
b. Powiatu Złotowskiego	25.834,80 zł,
c. Powiatu Słupeckiego	22.877,52 zł,
d. Powiatu Gnieźnieńskiego	232,85 zł,
e. Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego	27.669,60 zł,
f. Powiatu Pleszewskiego	11.088,64 zł,
g. Powiatu Poznańskiego	47.457,70 zł.

**ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **9.360,00 zł** został wykonany w kwocie **9.349,07 zł**, co stanowi **99,88 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **9.360,00 zł** został wykonany w kwocie **9.349,07 zł**, co stanowi **99,88 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.360,00 zł** został wykonany w kwocie **9.349,07 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.

W rozdziale 85205 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwałą nr 122/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dn. 5 czerwca 2012 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 9.360,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2012 roku.

Kwotę 9.349,07 zł wydatkowano na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy „**STOP PRZEMOCY**”. Pozostałą kwotę niewykorzystaną (10,93 zł) zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **646.716,00 zł** został wykonany w kwocie **644.262,76 zł**, co stanowi **99,62 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.511,00 zł** został wykonany w kwocie **1.510,57 zł**, co stanowi **99,97 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **645.205,00 zł** został wykonany w kwocie **642.752,19 zł**, co stanowi **99,62 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **498.759,00 zł** został wykonany w kwocie **496.307,61 zł**, co stanowi **99,51 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **146.446,00 zł** został wykonany w kwocie **146.444,58 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **646.716,00 zł** został wykonany w kwocie **644.262,76 zł**, co stanowi **99,62 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych, zakupiono odzież ochronną, buty i kurtki dla pracownika socjalnego, wodę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.511,00 zł** został wykonany w kwocie **1.510,57 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom PCPR, ekwiwalent za urlop, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Zawarto i wypłacono umowę zlecenie na wykonanie czynności polegających na utrzymaniu porządku przy budynku PCPR oraz na kompleksową obsługę zamówień publicznych i nadzór nad ich przebiegiem. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **498.759,00 zł** został wykonany w kwocie **496.307,61 zł**, co stanowi **99,51 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **146.446,00 zł** został wykonany w kwocie **146.444,58 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 25.672,49 zł. Na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano kwotę 28.081,82 zł. Zakupiono materiały biurowe, remontowe, gospodarstwa domowego, dekoracyjne, elektryczne, ogrodnicze, przemysłowe, tonery i tusze, papier ksero, bęben do ksera, środki czystości, książki pocztowe, prasę, paliwo, akcesoria i opony do samochodu, akumulator do samochodu, baterie, wyposażenie (nawigacja, nożyce elektryczne, czajniki, UPS, aparat telefoniczny). Przeprowadzono konserwację kopiarki, urządzeń sanitarnych oraz konserwację i naprawy instalacji elektrycznej za kwotę 1.527,35 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 35.129,57 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

informatyczne, prawne, ochronę mienia, kontrolę stanu technicznego kratki wentylacyjnych, opłacenie aktualizacji programów, przegląd przewodów kominowych i ppoż, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 12.922,96 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Dokonano opłaty za usługi telefonii komórkowej w kwocie 2.639,16 zł, stacjonarnej w kwocie 3.168,65 zł oraz usługi internetowe 620,73 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 4.699,50 zł oraz zapłacono podatek od nieruchomości za lata 2007-2010 w kwocie 13.445,00 zł i za rok 2012 w kwocie 3.593,00 zł. Zapłacono odsetki od podatku od nieruchomości za lata 2007-2010 w kwocie 5.141,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 683,00 zł natomiast na badania lekarskie 584,00 zł. Kwotę 4.066,82 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych. Kwotę 4.320,16 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Zakupiono leki do apteczki za kwotę 99,37 zł oraz zakupiono znaki opłaty sądowej na potrzeby zapytania o niekaralność pracownika na co wydatkowano 50,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 38.300,00 zł został wykonany w kwocie 38.299,36 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **38.300,00 zł** został wykonany w kwocie **38.299,36 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **17.098,00 zł** został wykonany w kwocie **17.098,40 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **21.202,00 zł** został wykonany w kwocie **21.200,96 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 38.300,00 zł został wykonany w kwocie 38.299,36 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na realizację zadań polegających na pracy w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **17.098,00 zł** został wykonany w kwocie **17.098,40 zł**, co stanowi **100,01 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **21.202,00 zł** został wykonany w kwocie **21.200,96 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia, tonery, papier ksero, artykuły biurowe oraz zakupiono notebook. Na co wydatkowano kwotę 3.490,64 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ziełńcu zakupiono artykuły chemiczne, dokonano opłaty związanej z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne oraz opłacono obsługę prawną. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 17.710,32 zł.

ROZDZIAŁ 85226 OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.100,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.100,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 85226 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

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, która nie została zrealizowana.
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 nie została zrealizowana.

Nie zrealizowano w/w zadań ponieważ zmieniły się przepisy i zadania te realizowane są bezpłatnie przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 55.326,00 zł został wykonany w kwocie 55.064,38 zł, co stanowi 99,53 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.740,00 zł, co stanowi 98,70 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 35.326,00 zł został wykonany w kwocie 35.324,38 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.135,00 zł został wykonany w kwocie 30.134,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.191,00 zł został wykonany w kwocie 5.190,38 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 35.326,00 zł został wykonany w kwocie 35.324,38 zł, co stanowi 99,99 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

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 oraz na prowadzenie terapii wspomagającej dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **30.135,00 zł** został wykonany w kwocie **30.134,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.191,00 zł** został wykonany w kwocie **5.190,38 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Zakupiono artykuły spożywcze i promocyjne na spotkania i organizowany piknik FORUM oraz wydatkowano środki za udzielanie porad psychologicznych.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.740,00 zł**, co stanowi **98,70 %** planu.

Przyznano 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. Zgodnie z Uchwałami nr 238/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lutego 2012 roku oraz nr 301/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012 przyznano 4 organizacjom dotację. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 193.006,00 zł został wykonany w kwocie 193.006,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **193.006,00 zł** został wykonany w kwocie **193.006,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości **51.293,00 zł**, Gminie Miłosław **51.293,00 zł** oraz Gminie Września w kwocie **85.488,00 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

na terenie innego powiatu. Środki przekazano do powiatu słupeckiego (2 uczestników) – 3.288,00 zł oraz do powiatu pleszewskiego (1 uczestnik) - 1.644,00 zł.

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 196.790,00 zł został wykonany w kwocie 192.155,02 zł, co stanowi 97,64 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 196.790,00 zł został wykonany w kwocie 192.155,02 zł, co stanowi 97,64 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 122.762,00 zł został wykonany w kwocie 122.763,21 zł, co stanowi 100,01 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 74.028,00 zł został wykonany w kwocie 69.391,81 zł, co stanowi 93,74 % planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 196.790,00 zł został wykonany w kwocie 192.155,02 zł, co stanowi 97,64% planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody, 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, wydawaniu oceny psychologicznej, uczestniczenie w posiedzeniach składu orzekającego i wydawanie oceny socjalnej dla dorosłych i dzieci. Ponadto wypłacono umowy zlecenie za protokolowanie posiedzeń oraz analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 122.762,00 zł został wykonany w kwocie 122.763,21 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 74.028,00 zł został wykonany w kwocie 69.391,81 zł, co stanowi 93,74 % planu. Opłacono rachunki za orzekanie dla składu orzekającego w kwocie 33.572,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 3.281,79 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Ponadto zakupiono zestaw komputerowy, ups, legitymacje i druki, tonery i materiały biurowe za kwotę 4.050,00 zł. Kwotę 6.546,43 zł stanowi zapłata za media. Na usługi pocztowe wydatkowano kwotę 21.272,10 zł oraz wykonano pieczątki za kwotę 87,50 zł, natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 581,99 zł. *W 2012 roku wydano łącznie 1.752 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego: 203 dla osób do 16 roku życia i 1.549 dla osób powyżej 16 roku życia.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (181.790,00 zł) oraz środki własne powiatu (10.365,02 zł).

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.329.381,00 zł został wykonany w kwocie 1.329.381,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.634,00 zł został wykonany w kwocie 1.633,68 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.327.747,00 zł został wykonany w kwocie 1.327.747,32 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.182.503,00 zł został wykonany w kwocie 1.182.503,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 145.244,00 zł został wykonany w kwocie 145.244,32 zł, co stanowi 100,01% planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.329.381,00 zł został wykonany w kwocie 1.329.381,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za zakup okularów korekcyjnych, wodę dla pracowników oraz zakupiono odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.634,00 zł został wykonany w kwocie 1.633,68 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno rentowe oraz nagrody uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.182.503,00 zł został wykonany w kwocie 1.182.503,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 145.244,00 zł został wykonany w kwocie 145.244,32 zł, co stanowi 100,01 % planu. Jedną z największych pozycji w wydatkach stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32.428,00 zł. Kwotę 27.568,57 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 33.984,88 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, ochronę mienia, usługi prawne, dynamicznego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

sterowania, przegląd przeciwpożarowy. Zakup materiałów biurowych, prasy, artykułów przemysłowych, środków czystości, materiałów do remontu, programów komputerowych to kwota 18.711,61 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 719,00 zł. Usługi telefonii komórkowej 557,31 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 7.014,71 zł. Na delegacje służbowe krajowe i ryczałty wydatkowano kwotę 5.883,02 zł natomiast na delegacje zagraniczne kwotę 238,02 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 6.428,00 zł. Dokonano opłaty za trwałe zarząd 6.969,60 zł, zapłacono podatek od nieruchomości 4.166,00 zł. Za kwotę 575,60 zł dokonano usunięcia nieszczelności dachu oraz usługę serwisową klimatyzacji.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie pn.: „Wykonanie projektu na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego”.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.879.060,00 zł został wykonany w kwocie 1.567.505,93 zł, co stanowi 83,42 % 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 **1.547.865,00 zł** został wykonany w kwocie **1.255.267,68 zł**, co stanowi **81,10 %** 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 **326.385,00 zł** został wykonany w kwocie **312.064,04 zł**, co stanowi **95,61 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.810,00 zł** został wykonany w kwocie **174,21 zł**, co stanowi **3,62 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.810,00 zł** został wykonany w kwocie **174,21 zł**, co stanowi **3,62 %** planu.

W rozdziale 85395 zadania realizowały 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 **103.692,00 zł** został wykonany w kwocie **96.043,23 zł**, co stanowi **92,62 %** 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 „Kadra Plus”. Dokonano wypłaty wynagrodzeń i pochodnych osobom zatrudnionym, jako doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz pośrednika pracy w wyniku przeniesienia służbowego. Dofinansowano studia podyplomowe dla trzech pośredników pracy.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

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. zaplanowane w wysokości **254.194,00 zł** został wykonany w kwocie **245.909,73 zł**, co stanowi **96,74 %** planu.

Są to wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w 2012 roku realizowano jeden projekt.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego projekt pn.: „**Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe**”. Okres realizacji tego projektu to 03.01.2011 – 31.12.2012. Celem ogólnym projektu było zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 230 osób w wieku 45+ (w tym 225 mężczyzn i 5 kobiet z województwa wielkopolskiego) poprzez potwierdzenie kwalifikacji w zawodach monter instalacji urządzeń sanitarnych, posadzkarz, malarz - tapeciarz, murarz-tylnik oraz uzyskanie uprawnień spawalniczych i operatora - kierowcy wózków widłowych. W 2012 roku przeprowadzono rekrutację uczestników do drugiego etapu kursów oraz drugiej edycji kursów: uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG, uprawnienia spawalnicze w metodzie TIG, uprawnienia kierowców wózków widłowych z wymianą butli gazowych oraz kursów z tytułem zawodowym: monter instalacji urządzeń sanitarnych, posadzkarz, murarz – tynkarz, malarz – tapeciarz, 2 edycje weryfikacji spawaczy w metodzie MAG, 2 edycje weryfikacji spawaczy w metodzie TIG, 2 edycje egzaminów dla kierowców wózków widłowych z wymianą butli gazowych. Ponadto ponoszono koszty związane z zarządzaniem projektem. W 2012 roku w ramach tego projektu wydano kwotę 245.909,73 zł. W tym czasie wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie dla osób zajmujących się obsługą merytoryczną – finansową projektu, dla trenerów prowadzących zajęcia oraz na pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatkowano środki na zakup materiałów dydaktycznych, materiałów do zajęć praktycznych, egzaminów, materiałów biurowych i środków czystości. Poniesiono wydatki na usługi cateringowe związane z wyżywieniem uczestników kursów, wynajmem sal na zajęcia, egzaminy, opłaty bankowe, usługi telefoniczne, badania lekarskie uczestników kursu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.635,00 zł** nie został wykonany.

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 **773.650,00 zł** został wykonany w kwocie **679.571,10 zł**, co stanowi **87,84 %** 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 **326.385,00 zł** został wykonany w kwocie **312.064,04 zł**, co stanowi **95,61 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

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 jest aktywizacja społeczna, zawodowa osób z wykluczeniem społecznym poprzez: uzyskanie lub podniesienie umiejętności zawodowych, wspieranie osób w aktywizacji przez wsparcie pracy socjalnej i pomoc materialną, podniesienie kompetencji umiejętności wychowawczych, wzrost kompetencji społecznych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłat wynagrodzeń związanych z realizacją projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, usług cateringowych, transportowych.

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 **416.329,00 zł** został wykonany w kwocie **233.743,62 zł**, co stanowi **56,14 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **175,00 zł** został wykonany w kwocie **174,21 zł**, co stanowi **99,55 %** planu.

Są to wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Starostwie Powiatowym w 2012 roku realizowano dwa projekty.

1. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: „**Dobry zawód to dobry start na rynku pracy**”. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę **192.740,00 zł**, z czego wydatkowano **80.193,72 zł**, co stanowi **41,61 %** planu. Projekt realizowany był w pięciu placówkach realizujących kształcenie zawodowe w Powiecie Wrzesińskim. Celem projektu było 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. W 2012 roku dokonano wypłaty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające zdolności i umiejętności, wzmacniające poczucie własnej wartości, przygotowanie i przeprowadzenie poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Wypłacono również wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe dla prowadzących zajęcia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników projektu, opłacono koszty przejazdów oraz wstępy związane z realizacją projektu. Realizacja projektu została zakończona.
2. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projekt: „**Moja wiedza = mój sukces**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

zawodowy”. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę **223.589,00 zł**, z czego wydatkowano **153.549,90 zł**, co stanowi **68,68 %** planu.

Projekt realizowany był we wszystkich placówkach kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Celem projektu było 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 edukacyjnych 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 2012 roku dokonano wypłaty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych, wzmacniające poczucie własnej wartości, zajęcia praktyczne, poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia radzenia sobie ze stresem w sytuacji zawodowej przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, działania „równościowe”. Wypłacono również wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe dla prowadzących zajęcia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników projektu, opłacono koszty przejazdów oraz wstępy związane z realizacją projektu. Realizacja projektu została zakończona.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan wydatków bieżących w wysokości 21.032,00 zł został wykonany w kwocie 21.029,49 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **21.032,00 zł** został wykonany w kwocie **21.029,49 zł** co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **11.981,00 zł** został wykonany w kwocie **11.980,04 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **9.051,00 zł** został wykonany w kwocie **9.049,45 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 21.032,00 zł został wykonany w kwocie 21.029,49 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

w tym zakresie po zmianach wynosił **11.981,00 zł** został wykonany w kwocie **11.980,04 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **9.051,00 zł** został wykonany w kwocie **9.049,45 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano zakupu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przy pracy z dziećmi między innymi: skrzynka Premium Midi, puzzle „Baba Jaga”, zabawki: samochód, sprężynę, lalkę, bębenek, bąk, kalejdoskop, lalkę przytulankę, piłkę, drewno bączek, gry „Alex Pchelki Małe”, „Hot Wheels”, „Spadające małpki”, „Wzory, kolory, memory”, „Talking Photo Album”, „Sokoli wzrok”, „Terapia SI”, „Ortopudelko”, „Skoncentruj się I”, „Kolorowe Motyle”, „Niepełnosprawność intelektualna”, „Poczytaj mi mamó”. Na w/w pomoce wydatkowano kwotę 4.075,00 zł. Zakupiono foteliki dla dzieci do prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiały biurowe oraz lampkę biurową na co wydatkowano kwotę 3.806,75 zł. Zapłacono za usługi pocztowe oraz wypłacono delegacje za przejazdy krajowe. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 1.167,70 zł.

**ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 851.288,00 zł został wykonany w kwocie 851.270,86 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **250,00 zł** został wykonany w kwocie **249,22 zł**, co stanowi **99,69 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **851.038,00 zł** został wykonany w kwocie **851.021,64 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **740.965,00 zł** został wykonany w kwocie **740.954,36 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **110.073,00 zł** został wykonany w kwocie **110.067,28 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 851.288,00 zł został wykonany w kwocie 851.270,86 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **250,00 zł** został wykonany w kwocie **249,22 zł**, co stanowi **99,69 %** planu. Zakupiono wodę dla pracowników poradni.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrektora i Starosty. Wydatkowano środki na dodatkowe

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczanych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **740.965,00 zł** został wykonany w kwocie **740.954,36 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **110.073,00 zł** został wykonany w kwocie **110.067,28 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Największą grupę stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 36.237,05 zł, tj. 100,00 % planu w tym zakresie. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota 16.462,00 zł. Zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, papier do ksera i drukarek, tonery do ksera i drukarek, zasilacz do komputera, gaśnice, baterie, rozdzielacz USB, urządzenie Fortigate 40C Bundle (zabezpieczenie sieci bezprzewodowej). Zostały zakupione za kwotę 5.203,87 zł pomoce naukowe i dydaktyczne. Zakupiono między innymi testy cichego czytania dla uczniów klas IV – VI SP, testy Benton, test diagnostyczny „Profil Arytmetyczny – U”, „Kwestionariusz Agresywności”, „Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalna”, „ Dysleksja – AZ”, „Dysleksja – DYK”, „Dysleksja – ZETO”, „Dysleksja – NJ”, Dysleksja – Skreśl”. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody to wydatek w kwocie 11.997,09 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 11.954,75 zł. Środki wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring budynku, aktualizację programów oraz wykonanie szafy typu komandor. W zakresie usług remontowych dokonano konserwacji urządzeń dźwigowych, naprawy bojlera, drukarki, laminatora, kopiarki oraz elektronicznego urządzenia GEZE TSA 160 za łączną kwotę 6.694,16 zł. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników oraz badania dzieci korzystających z porad poradni za co zapłacono 3.123,00 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – dzierżawa lokalu w Pyzdrach to wydatek w kwocie 2.187,25 zł. Kwota 908,20 zł wydatkowana została na szkolenie dla administracji (ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej). Opłaty za rozmowy telefoniczne to wydatek w kwocie 6.873,94 zł. Kwotę 6.795,47 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, natomiast kwotę 1.630,50 zł za ubezpieczenie mienia.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSZY SZKOLNE

*Plan wydatków bieżących w wysokości **608.910,00 zł** został wykonany w kwocie **608.871,56 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **608.910,00 zł** został wykonany w kwocie **608.871,56 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **474.404,00 zł** został wykonany w kwocie **474.402,13 zł**, co stanowi **99,99%** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **134.506,00 zł** został wykonany w kwocie **134.469,43 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 323.717,00 zł został wykonany w kwocie 185.115,70 zł, co stanowi 57,18 % planu, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 323.717,00 zł zostały wykonane w kwocie 185.115,70 zł, co stanowi 57,18 % 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 323.717,00 zł został wykonany w kwocie 185.115,70 zł, co stanowi 57,18 % 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 608.910,00 zł został wykonany w kwocie 608.871,56 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 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 **474.404,00 zł** został wykonany w kwocie **474.402,13 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **134.506,00 zł** został wykonany w kwocie **134.469,43 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na energię elektryczną, wodę, gaz - 78.000,00 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.348,00 zł. Dokonano zakupu wyposażenia: drukarka, kuchenka mikrofalowa, środków czystości, materiałów elektrycznych, hydraulicznych, remontowych, przemysłowych, paliwa, żarówki, świetlówki, baterie, klucze za kwotę 8.347,39 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, usługi kominiarskie, wymiana zaworów, przeglądy techniczne to wydatek w kwocie 16.439,92 zł. Przeprowadzono naprawę instalacji elektrycznej, dachu na budynku internatu oraz kserokopiarki za kwotę 1.139,00 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: ubezpieczenie mienia (3.066,00 zł), podatek VAT (1.753,00 zł), dostęp do sieci Internet (976,12 zł) oraz usługi telefoniczne (2.400,00 zł).

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 323.717,00 zł został wykonany w kwocie 185.115,70 zł, co stanowi 57,18 % planu w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości 323.717,00 zł zostały wykonane w kwocie 185.115,70 zł, co stanowi 57,18 % planu.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano jedno zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*”.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

W ramach wykonanych prac termomodernizacyjnych adaptowano pomieszczenie byłej kotłowni na węzeł solarny, ocieplono stropodach warstwą styropapy, wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe i ustawiono ścianki działowe przeciwpożarowe. Ponadto dokonano zakupu łączników rozporowych i budek lęgowych dla odtworzenia miejsc gniazdowania ptaków (jerzyk), opłacono usługi podnośnika kosowego. Dla sprawowania skutecznej kontroli realizacji prac termomodernizacyjnych wydatkowano środki na inspektorów nadzoru. W trakcie realizacji inwestycji niezbędnym okazało się wykonanie opinii rzeczoznawcy. Ponadto poniesiono nakłady na promocję projektu.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 128.123,00 zł został wykonany w kwocie 126.591,24 zł, co stanowi 98,80 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 128.123,00 zł został wykonany w kwocie 126.591,24 zł, co stanowi 98,80% planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.700,00 zł został wykonany w kwocie 39.838,88 zł, co stanowi 97,88 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 87.423,00 zł został wykonany w kwocie 86.752,36 zł, co stanowi 99,23 % planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 40.700,00 zł został wykonany w kwocie 39.838,88 zł, co stanowi 97,88 % planu. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń z tytułu 5 umów zlecenie. 3 z nich dotyczyły realizacji Powiatowego Programu Wspierania Edukacji – pełnienie obowiązków opiekuna podczas warsztatów szkoleniowych, natomiast 2 umowy dotyczyły pełnienia obowiązków opiekuna – tłumacza podczas warsztatów dla Multiplikatorów w Wolfenbüttel. Pozostałe umowy dotyczyły organizacji Powiatowej Akcji Letniej – opiekunowie i opieka medyczna oraz projektu „Język angielski na lato”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 87.423,00 zł został wykonany w kwocie 86.752,36 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Wydatki dotyczą usług cateringowych, transportowych, hotelowych, opieki medycznej, zakupu materiałów przemysłowych, sportowych, opatrunkowych, artykułów spożywczych, opasek na rękę, biletów do kina oraz ubezpieczeń podczas szkoleń i obozów. W ramach rozdziału realizowano między innymi takie projekty jak: „Szkolenia grupy Młodych Liderów”, „VIII Powiatowa Akcja Letnia”, „Projekt „Język Angielski na lato””, „Międzynarodowa wymiana młodzieży”, „Projekt „Lato

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

w Relaxie””, „IV Letnia Szkoła Językowa”, „Obóz „Zima na nartach 2012””, zielona szkoła dla młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego, wymiany i szkolenia młodzieży.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości 90.110,00 zł został wykonany w kwocie 90.050,00 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 90.110,00 zł został wykonany w kwocie 90.050,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W rozdziale 85415 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno – socjalnego dla uczniów w kwocie 44.500,00 zł. Łącznie stypendia otrzymało 75 osób, z tym, że w styczniu 75 osób, a w miesiącach luty – czerwiec 74 osoby. Dokonano także wypłaty jednorazowego stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 3.200,00 zł. W okresie od września do grudnia 2012 roku zrealizowano wypłatę stypendium TALENT na kwotę 7.500,00 zł dla 3 stypendystów, wypłatę jednorazowego stypendium edukacyjno – motywacyjnego na kwotę 4.450,00 zł dla 15 uczniów oraz wypłatę stypendium edukacyjno – socjalnego w kwocie 30.400,00 zł dla 76 uczniów.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.143,00 zł został wykonany w kwocie 8.140,99 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 8.143,00 zł został wykonany w kwocie 8.140,99 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.143,00 zł został wykonany w kwocie 8.140,99 zł, co stanowi 99,98 % 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 po zmianach wynosił 6.553,00 zł został wykonany w kwocie 6.550,99 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydatkowała środki na szkolenia i kursy, podróże służbowe z nimi związane oraz zakup książek w ramach samodoskonalenia nauczycieli. Szkolenia i kursy obejmowały między innymi: „Seminarium superwizyjne”, „Kurs języka migowego”, „Wiem co czytam – metody czytania ze zrozumieniem”, „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy”, „Kurs I stopnia ruchu rozwijającego Weroniki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Sherborne”, „Diagnoza dysleksji rozwojowej Bateria-GIM”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, „Nowoczesne opiniowanie psychologiczno – pedagogiczne”, „Neuropsychiatra i Neuropsychologia 2012 UPDATE”.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.590,00 zł** został wykonany w kwocie **1.590,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 290/2012 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 20 czerwca 2012 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 1.590,00 zł (2 osoby).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 280.000,00 zł został wykonany w kwocie 129.728,57 zł, co stanowi 46,33 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **280.000,00 zł** został wykonany w kwocie **129.728,57 zł**, co stanowi **46,33 %**, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **280.000,00 zł** został wykonany w kwocie **129.728,57 zł**, co stanowi **46,33 %** planu.

W rozdziale 90002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego. W dniu 16 lipca 2012 roku podpisano umowę z firmą Ekodachy Sp. z o.o. z siedzibą w Czereninie na usuwanie wyrobów azbestowych, gdzie maksymalna wartość zamówienia wynosiła 250.000,00 zł. Na realizację w/w zadania powiat wrzesiński otrzymał dotację w wysokości 15.374,98 zł; i tak od Gminy Pyzdry – 882,33 zł, Miłosław – 6.382,47 zł, Nekla – 1.616,99 zł, Kołczkowo – 3.128,78 zł, od Gminy Września 3.364,41 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 110.269,28 zł. Kwota 4.084,31 zł stanowiła wkład własny w/w przedsięwzięcia. 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 64.213,00 zł został wykonany w kwocie 35.633,50 zł, co stanowi 55,49% planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **4.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **60.213,00 zł** został wykonany w kwocie **31.633,50 zł**, co stanowi **52,54 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **60.213,00 zł** został wykonany w kwocie **31.633,50 zł**, co stanowi **52,54 %** planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Z budżetu Powiatu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Miłosław w kwocie 4.000,00 zł na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. W ramach wydatków jednostek budżetowych wydatkowano środki na zakup sadzonek oraz materiały przemysłowe w ramach realizacji przedsięwzięcia „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów „Drzewko za śmieci””. W ramach I tury zakupiono 3176 szt. sadzonek drzew i krzewów, natomiast na II turę zakupiono 1252 sadzonki.

Na realizację zadania „Drzewko za śmieci” Powiat otrzymał dotacje w wysokości 9.740,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **5.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowane na potrzeby ochrony wód i gleb. W trakcie 2012 roku nie wystąpiły przesłanki do dokonania takich wydatków.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 29.973,71 zł, co stanowi 99,91% planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **29.973,71 zł**, co stanowi **99,91 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **29.973,71 zł**, co stanowi **99,91 %** planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków w rozdziale 90095 realizowano m.in. zadanie pn.: „*Gdy przyroda budzi się do życia*”. W ramach tego zadania uczniowie w trzech grupach wiekowych zdobyli wiedzę

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

dotyczącą odpowiedzialności za stan środowiska, poznali florę i faunę obszarów chronionych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego. Wydatki dotyczyły między innymi usług transportowych, zakwaterowania i wyżywienia oraz zakupiono nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej.

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 100,00 % planu, w tym:

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

W rozdziale 92116 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Zgodnie z porozumieniem z dnia 13 września 2012 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 księgozbiorów i prasy, organizację seminariów, szkoleń i instruktarzy, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością bibliotek gminnych, podróże służbowe, pokrycie kosztów korespondencji i rozmów telefonicznych oraz zakup materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 78.500,00 zł, co stanowi 98,13 % planu, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 58.500,00 zł, co stanowi 97,50 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 58.500,00 zł, co stanowi 97,50 % planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu wrzesińskiego. Środki zostały przyznane Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na „*Remont dachu nad nawą główną kościoła pofranciszkańskiego w Pyzdrach z wymianą pokrycia*”, zgodnie z umową nr 1/Z/2012 zawartą w dniu 16 października 2012 roku. Parafia przeznaczyła środki otrzymane z dotacji na wykonanie następujących prac: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi, naprawę sygnaturki, murków ogniowych ze sterczynami, szczytów – tynki zewnętrzne kategorii III z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo – wapiennej wraz z wyprawą elewacyjną, zabezpieczenie farbami helmu wieży i sygnaturki, montaż krzyża na dachu sygnaturki. Prace zgodnie z w/w umową, miały być wykonane do 30 listopada 2012 roku i termin ten został dotrzymany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 58.500,00 zł, co stanowi 97,50 % planu.

Kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie elementów drewnianych w XIX – wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu”.

Zawarto umowę z wykonawcą - firmą DOTA - na wykonanie zadania. Wartość wynagrodzenia z umowy 58.500,00 zł (Umowa nr NI.042.1.2012 z dnia 20.06.2012 r.). Termin realizacji umowy: 01.07.2012 r. – 31.08.2012 r. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 19.527,30 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny powiatu w wysokości 38.972,70 zł.

Szczegółowy zakres prac konserwatorsko-restauratorskich lica i odwrocia stropu drewnianego objął:

- ✓ usunięcie nawarstwień osadzonego gruzu, brudu, kurzu, doczyszczenie powierzchni drewna odkurzaczem,
- ✓ sprawdzenie stanu zachowania struktury drewna organoleptycznie,
- ✓ wykonanie czynności dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych środkami owado- i grzybobójczymi,
- ✓ uzupełnienie ubytków drewna - wymiana wtórnych, niewymiarowych desek, flekowanie, uzupełnienie drobnych ubytków formy. Drewno gatunek i rodzaj zbliżony do oryginału, zachowanie użycia, wilgotności masy materiału o właściwościach zbliżonych do własności drewna oryginalnego stropu,
- ✓ scalenie kolorystyczne powierzchni, punktowanie płamą, kreską w technice zbliżonej do oryginału,
- ✓ zabezpieczenie końcowe powierzchni drewnianej.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 190.100,00 zł został wykonany w kwocie 188.772,55 zł, co stanowi 99,30 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **54.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52.676,80 zł**, co stanowi **97,55 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **136.100,00 zł** zostały wykonane w kwocie **136.095,75 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **134.100,00 zł** zostały wykonane w kwocie **134.095,75 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **54.000,00 zł** został wykonany w kwocie **52.676,80 zł**, co stanowi **97,55 %** planu.

Przyznano 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 8 oferentów na łączną kwotę **22.676,80 zł**. Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacje zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W 2012 roku Powiat Wrzesiński udzielił Gminie Miłosław dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wręczenie literackiej nagrody Fundacji im. Kościelskich w kwocie **30.000,00 zł**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosi **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zawarto i wyplacono umowę o dzieło na wykonanie wieńca dożynkowego oraz wykonanie scenografii na Dożynki Powiatowe.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **134.100,00 zł** został wykonany w kwocie **134.095,75 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Dokonano zakupu artykułów plastycznych, przemysłowych, nagród, pucharów, folderu o Wielkopolsce, strojów dla Wielkopolskich Biegan. Opłacono wykonanie druku plakatów, usługi transportowe, fotograficzne, cateringowe, koncert Alicji Majewskiej, Kaziuki Wileńskie, koncert URSZULI na Dożynkach Powiatowych. Wydatkowano środki na tłumaczenie dokumentów wystawionych w języku obcym – dotyczy koncertu Kaziuków Wileńskich. Dokonano ubezpieczenia wyjazdów. Ponadto zabezpieczano środki na zapłatę opłat na tantiemy autorskie – ZAIKS. Dofinansowano powiatowe imprezy kulturalne. Organizowano konferencje oraz konkursy muzyczne i recytatorskie. Organizowano i współfinansowano między innymi takie imprezy jak: Koncert kolęd Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Kaziuki Wileńskie, Mecenat nad działalnością kulturalną: wsparcie działalności artystycznej Dariusza Patyka, Mecenat nad działalnością kulturalną „Poznański Czerwiec 56”, Dożynki Powiatowe, Mecenat

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

nad działalnością kulturalną „Udział chóru Camerata w Festiwalu Gaude Cantem w Bielsku Białej”, udział w koncercie zespołu „Śląsk”, udział chóru „Gama”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 285.000,00 zł został wykonany w kwocie 274.637,49 zł, co stanowi 96,36 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **11.300,00 zł** został wykonany w kwocie **10.580,00 zł**, co stanowi **93,63 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **273.700,00 zł** został wykonany w kwocie **264.057,49 zł**, co stanowi **96,48 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **202.500,00 zł** został wykonany w kwocie **199.914,76 zł**, co stanowi **98,72 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **71.200,00 zł** został wykonany w kwocie **64.142,73 zł**, co stanowi **90,09 %** planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił **11.300,00 zł** został wykonany w kwocie **10.580,00 zł**, co stanowi **93,63%** planu.

Przyznano 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 10 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **202.500,00 zł** został wykonany w kwocie **199.914,76 zł**, co stanowi **98,72 %** planu. Wydatkowano środki na umowy zlecenie zawarte z prowadzącymi zajęcia sportowe w ramach **Grantów Edukacyjnych** (147 umów zawartych z trenerami, instruktorami, nauczycielami na prowadzenie zajęć sportowych w następujących sekcjach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, karate, taekwondo, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, lekkoatletyka), **nauki pływania (instruktorzy)** w ramach zadania zrealizowano 7 umów zawartych z instruktorami pływania na prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego, 7 umów zawartych z ratownikami (basen w ośrodku „Relax”), 8 umów zawarto z opiekunami/wychowawcami podczas obozu sportowego w Kołobrzegu, a także 6 umów zawarto z opiekunami/wychowawcami/trenerami podczas obozów sportowych w Lubrzy i Ostrzeszowie.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **71.200,00 zł** został wykonany w kwocie **64.142,73 zł**, co stanowi **90,09 %** planu. Zakupiono medale

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

na zawody sportowe dla medalistów rozgrywek powiatowych. Ponadto wydatkowano środki na zakup nagród na imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu wrzesińskiego (m.in. Pętla Chlebowska, Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków, Turniej Siatkówki o Puchar Starosty, Międzynarodowy Turniej Szachowy im. J. Dąbrowskiego, Mistrzostwa Polski Seniorów w Siatkówce Piłkowej, Turniej Piłkarski OHP). Zakupiono również sprzęt sportowy dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto zakupiono artykuły sportowe niezbędne do realizacji zajęć sportowych prowadzonych w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Wydatkowano środki na usługi przewozowe związane z wyjazdami reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego na zawody Szkolnego Związku Sportowego, wyjazdy związane z rywalizacją o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego LZSów. Wyplacono ekwiwalenty sędziowskie na zawodach Szkolnego Związku Sportowego. Poniesiono wydatki związane z organizacją Maratonu Turystycznego „Nad Wartą Ziemi Wrzesińskiej” (usługa wyżywienia, przewóz osób, wynajem kajaków z transportem). Ponadto organizowano i dofinansowywano obozy sportowe (usługi przewozowe, zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajem hali). Opłacono także wpisowe na coroczne uczestnictwo reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego w kwietniowych Mistrzostwach Polski w Siatkówce Halowej.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.150,00 zł, co stanowi 85,75 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.150,00 zł, co stanowi 85,75 % planu.

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży przyznano stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe. Jednorazowe stypendia otrzymało 61 sportowców.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

1. Załącznik nr 4.1. Sprawozdanie roczne z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok.
2. Załącznik nr 4.2. Sprawozdanie roczne z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok.
3. Załącznik nr 4.3. Sprawozdanie roczne z wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok.
4. Załącznik nr 4.4. Sprawozdanie roczne z wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok.
5. Załącznik nr 4.5. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

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							
Powiat Wrzesiński												
1.	Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. euro na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego.NI.2721.21.2011	przetarg nieograniczony	2 207 567,78	1 797 831,65	468 307,28	cz. 1-8 cz. 2-8 cz. 3-9 cz. 4-3 cz. 5-10 cz. 6-8	cz.1-1 cz.2-1 cz.3-6 cz.4-1 cz.5-7 cz.6-5	cz.1-1 cz.2-1 cz.3-6 cz.4-1 cz.5-7 cz.6-5	Cz. I - Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Cz. II - WEGNER Dominika Sieszechula Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa Cz. III - konsorcjum Wodnik Diana Zawadzka,Ciepły Dom sp. z o.o. Cz. IV - MK INSTAL – BUD P.H.U. Mirosław Kania Cz. V - WEGNER Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa Cz. VI - konsorcjum Wodnik Diana Zawadzka,Ciepły Dom sp. z o.o.	Cz. I – umowa nr NI.2721.1.2012 z dnia 07.03.2012r. Cz. II – umowa nr NI.2721.2.2012 z dnia 11.04.2012r. Cz. III – umowa nr NI.2721.3.2012 z dnia 16.04.2012r. Cz. IV – umowa nr NI.2721.4.2012 z dnia 07.05.2012r. Cz. V – umowa nr NI.2721.5.2012 z dnia 11.04.2012r. Cz. VI – umowa nr NI.2721.6.2012 z dnia 16.04.2012r.	Cz. I - od 01.07.2012r. do 31.08.2012r. Cz. II - od 01.07.2012r. do 31.08.2012r. Cz. III - od 01.07.2012r. do 31.08.2012r. Cz. IV - od 01.07.2012r. do 31.08.2012r. Cz. V - od 01.07.2012r. do 31.08.2012r. Cz. VI - od 01.07.2012r. do 31.08.2012r.	
2.	Przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych instalacji ciepłych i wodociągowych NI.2721.1.2012	przetarg nieograniczony	89 985,40	73 158,86	18 200,53	cz. 1-5 cz. 2-0 cz. 3-0 cz. 4-0 cz. 5-0	cz.1-3 cz.2-0 cz.3-0 cz.4-0 cz.5-0	cz.1-3 cz.2-0 cz.3-0 cz.4-0 cz.5-0	cz. 1 – Pro - Bud K. Kaźmierczak	umowa nr NI.2721.9.2012 z dnia 02.07.2012 r.	8 118,00	od protokołarnego przekazania terenu robót do podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót. Czas prowadzenia robót budowlanych- 01.07.2012 r. - 31.08.2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

3.	Przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych instalacji ciepłych i wodociągowych NI.2721.2.2012	przetarg nieograniczony	54 940,40	44 666,99	11 112,30	0	0	0	0	uniceważniono - brak ofert	od protokolarnego przekazania terenu robót do podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót. Czas przewadzenia robót budowlanych- 01.07.2012 r. - 31.08.2012 r.
4.	Wybór wykonawcy w ramach zam. z wolnej ręki, którego przedmiotem jest pełnienie przez wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru instalacji ciepłych i wodociągowych NI 2721.3.2012	zamówienie z wolnej ręki	54 940,40	44 666,99	11 112,30	1	0	0	0	umowa nr NI.2721.7.2012 z dnia 27.06.2012 na kwotę 11.193,00zł umowa nr NI.2721.8.2012 z dnia 28.06.2012 r. na kwotę 4.182,00 zł	
5.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 2 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. NI 2721.4.2012.	przetarg nieograniczony	cz.1 – 114 750,05 cz.2 – 460 818,96	cz.1 - 106 250,05 cz.2 - 379 258,74	cz.1 – 26 432,99 cz.2 – 94 352,36					uniceważniono - brak ofert	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

6.	<p>Pelnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcyjno - budowlanych - instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych <p style="text-align: right;">NI 2721.5.2012.</p>	<p style="text-align: center;">przetarg nieograniczony</p>	<p style="text-align: right;">37 075,00</p>	<p style="text-align: right;">30 142,28</p>	<p style="text-align: right;">7 498,82</p>	<p>cz. 1 - 3 cz. 2 - 1 cz. 3 - 1 cz. 4 - 2 cz. 5 - 1</p>	<p>cz.1 - 0 cz.2 - 0 cz.3 - 0 cz.4 - 0 cz.5 - 0</p>	<p>cz.1 - MD - Projekt Dariusz Śródecki cz.2, 3 i 5 - wyłoniony wykonawca MD - Projekt Dariusz Śródecki cz. 4 - Pro-Bud K. Kaźmierczak</p>	<p>Cz. I - umowa nr NI.2721.10.2012 z dnia 03.07.2012 Cz. II, III, V - NI.2721.14.2012 z dnia 20.08.2012 Cz. IV - NI.2721.13.2012 z dnia 20.08.2012</p>	<p>cz. 1 - 4 797,00 zł cz. 2 - 2 214,00 zł cz. 3 - 2 214,00 zł cz. 4 - 492,00 zł cz. 5 - 1 968,00 zł</p>	<p>od protokolarnego przekazania terenu robót do podpisania protokołu ostatniego odbioru robót</p>
7.	<p>Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest NI 2721.6.2012.</p>	<p style="text-align: center;">przetarg nieograniczony</p>	<p style="text-align: right;">250 000,00</p>	<p style="text-align: right;">231 481,48</p>	<p style="text-align: right;">57 588,19</p>	<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">0</p>	<p>EKO DACHY sp. z o.o.</p>	<p>umowa nr NI 273.3.2012 z dnia 16.07.2012</p>	<p>koszt jednostkowy 550zł- demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i umieszkodliwieniem, 380zł - transport i umieszkodliwienie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest. maksymalna wartość wynagrodzenia 250 000,00 zł</p>	<p>od dnia 16.07.2012r. do czasu wykorzystania przeznaczony na realizację niniejszego zadania w wysokości 250 000,00 zł brutto nie dłuższej niż do dnia 31.10.2012 r. Po wykorzystaniu kwoty przeznaczony na realizację zadania w wysokości 250 000,00 zł umowa wygasa.</p>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

8.	<p>„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 2 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. NI.2721.7.2012.</p>	<p>przetarg nieograniczony</p>	<p>cz.1 – 114 750,05 cz.2 – 460 818,96</p>	<p>cz.1 – 106 250,05 cz.2 – 379 258,74</p>	<p>cz.1 – 264 32,99 cz.2 – 94 352,36</p>	<p>cz.1-1 cz.2-0</p>	<p>cz.1-0 cz.2-0</p>	<p>cz.1-0 cz.2-0</p>	<p>cz.1 – W.T. Bud Tomasz Wojtyński cz. 2 – nie złożono oferty</p>	<p>umowa nr NI. 2721.11.2012 z dnia 17.07.2012</p>	<p>102 736,41</p>	<p>2 miesiące od dnia zawarcia umowy</p>
9.	<p>„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” NI.2721.8.2012</p>	<p>zamówienie z wolnej ręki</p>	<p>-</p>	<p>odstąpiono od procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

10.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”. Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” NI.2721.9.2012	przetarg nieograniczony	460 818,96	379 258,74	94 352,36	1	0	0	FUR-BUD Cz. Furmaniak, J Furmaniak-Misiak S.C.	umowa nr NI.2721.12.2012 z dnia 20.08.2012	budynek internatu - 67 949,05 zł budynek główny - 391 470,19 zł	2 miesiące od dnia zawarcia umowy
11.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”. Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część V – termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września NI.2721.10.2012	zamówienie z wolnej ręki	5 753,45	4 677,60	1 163,70	1	0	0	WEGNER Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa Rudki 10 62-240 Trzemeszno	umowa nr NI.2721.15.2012 z dnia 31.08.2012	5 753,45 zł	9 dni kalendaryzowych od daty zawarcia umowy
12.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Zamawiającego NI.2721.11.2012	przetarg nieograniczony	455 000,00	455 000,00	113 195,34	cz. - 2 cz. - 3	0	0	INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., VIENNA INSURANCE GROUP Poznań ul. Piękna 58	umowa nr: cz.1 - NI.273.5.2012 z dnia 29.11.2012 cz. 2 - NI.273.6.2012 z dnia 29.11.2012	cz.1- 305 078,00zł cz.2- 80 380,00zł	do 31.12.2014

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

13.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ”Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 ”Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 NI.2721.12.2012	zamówienie z wolnej ręki	3 226,25	2 622,97	641,31	1	0	0	FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak- Misiak ul. Górki 5b 63-210 Żerków	umowa nr NI.2721.16.2012 z dnia 04.12.2012	2 980,27	05.12.2012
14.	Obsługa imprez promowej w Nowej Wsi Podgórnjej w roku 2013 NI.2721.13.2012	przetarg nieograniczony	73 236,00	67 811,11	16 870,11	1	0	0	Zakład Usługowy Przewóz Między Brzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak Nowa Wieś Podgórna 1/1 62-320 Miłosław	umowa nr NI.273.11.2012 z dnia 29.12.2012	77 544,00	do 30.11.2013
Starostwo Powiatowe we Wrześni												
1.	Zapytanie o cenę na świadczenie kompleksowej usługi porządkowej obiektu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul Chopina 10, 62 – 300 Września NI.2720.1.2012	zapytanie o cenę	209 100,00	170 000,00	42 292,77	3	0	0	oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia			
2.	Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątnia siedziby Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września NI.2720.2.2012	przetarg nieograniczony	61 008,00	49 600,00	12 339,54	12	7	1	DGP Dozorbud Polska Sp. z o.o.	nie doszło do zawarcia umowy		
3.	Świadczenie kompleksowej usługi porządkowej budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul Chopina 10, 62 – 300 Września NI.2120.3.2012	zamówienie z wolnej ręki	10 200,00	8 292,68	2 063,06	1	0	0	ZPChr Firma Usługowa EFEKT s.c. Lucyna i Włodzimierz Włekiński ul. Kosymierów 100 62-300 Września	umowa nr. 2720.1.2012 z dnia 08.03.2012	9 218,19	08.03.2012 - 30.04.2012

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESKIEGO ZA 2012 ROK**

4.	Zapytanie o cenę na świadczenie kompleksowej usługi porządkowej obiektu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10. 62 – 300 Września. NI.2720.4.2012	zapytanie o cenę	172 400,00	140 162,60	34 869,79	2	0	0	ZPChr Firma Usługowa EFEKT s.c. Lucyna i Włodzimierz Wleklinscy ul. Kosymierów 100 62-300 Września	umowa nr NI.273.1.2012 z dnia 25.04.2012	171 840,00	01.05.2012-30.04.2014
5.	przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego m. Września ark. 14.15.20.25.28.29.30.31.32. NI.2720.5.2012	przetarg nieograniczony	120 000,00	97 560,98	24 271,32	9	2	2	Geo-Lex S.C. ul. Piłsudskiego 8/17 62-500 Konin	umowa nr 273.2.2012 z dnia 11.05.2012	95 940,00	do 14.09.2012
6.	Sprzedaz (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych NI.2720.6.2012	przetarg nieograniczony	128 130,00	104 170,73	25 915,69	3	1	1	Utal Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Poznań-Gruszczyń 62-006 Kobylnica	umowa nr NI273.10.2012 z dnia 28.12.2012r.	91 206,30	do 31.12.2013
7.	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń NI.2720.7.2012	zamówienie z wolnej ręki	771 883,00	627 547,15	156 121,79	1	0	0	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguski 1 00 – 222 Warszawa	umowa nr 273.8.2012 z dnia 17.12.2012	771 883,00	do 31.12.2013
8.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru, materiałów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni NI.2720.8.2012	przetarg nieograniczony	22 000,00	17 886,18	449,74	4	0	0	Gawron S.C., ul. Słowackiego 6, 62-300 Września.	umowa nr NI.273.7.2012 z dnia 17.12.2012	14 119,80	do 20.12. 2012
9.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługą serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego NI.2720.9.2012	przetarg nieograniczony	309 170,34	251 358,00	59 904,19	1	0	0	CELLPOL Serwis ksero Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań	umowa nr NI.273.9.2012 z dnia 18.12.2012	317 521,75	do 30.11.2015
Skarb Państwa												
1.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Września, obręb m. Września NI2722.1.2012	przetarg nieograniczony	78 160,00	63 544,72	15 808,71	1	0	0	Usługi Geoinformacyjne PROEWID S.C. ul. Piłsudskiego 8/17, 62-504 Konin	umowa nr NI.273.4.2012 z dnia 18.12.2012	78 000,00	do 14.12.2012

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesni												
1.	uzupełnienie ubytków w płytkach w progach sal lekcyjnych	zamówienie z wolnej ręki	1 400,00	1 400,00	0	1	0	0	Instal-Mag Marcin Krzyżanek Strzałkowo	06.12.2012	1 400,00	22.02.2012
2.	Usunięcie awarii c-o przy grzejniku w budynku szkolnym	zamówienie z wolnej ręki	307,50	307,50	0	1	0	0	WODOGAZ - Fibikowski Wrzesnia		307,50	04.10.2012
3.	Remont sanitariatów w budynku sali gimnastycznej	zamówienie z wolnej ręki	500,00	500,00	0	1	0	0	Instal-Mag Marcin Krzyżanek Strzałkowo	06.12.2012	500,00	16.12.2012
4.	Remont sanitariatów /ubikacja damska/ w budynku sali gimnastycznej	zamówienie z wolnej ręki	15 550,00	15 550,00	0	1	0	0	Instal-Mag Marcin Krzyżanek Strzałkowo	07.12.2012	15 550,00	20.12.2012
5.	Montaż drzwi do szatni przy sali gimnastycznej	zamówienie z wolnej ręki	1 740,02	1 740,02	0	1	0	0	EKOTERM IQ Aneta Staszak Wrzesnia	-	1 740,02	21.12.2012
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie												
1.	Remont pomieszczeń i klatki schodowej	przetarg nieograniczony	55 111,47	67 909,00	16 894,47	12	0	0	HYDROPLUS Marcin Norberczak Łagiewniki 6, 88-150 Kruszwica	14.11.2012	42 283,08	20.12.2012
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie												
1.	Transport 35 uczestników	przetarg nieograniczony	41 481,60	41 481,60	10 319,83	3	0	0	Usługi i Handel Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych Ewa Górecka 62-310 Pyzdry, ul. Kaliska 27 a	28.12.2012	1,08 zł/km 37.333,44	02.01.2013-31.12.2013
2.	Wykonanie pokrycia dachowego	przetarg nieograniczony	126 864,31	126 864,31	31 561,43	5	0	0	"W.T. BUD" Tomasz Wojtyński, ul. 3-go Maja 23, 62-310 Pyzdry	08.10.2012	155 094,88	08.10.2012 - 30.11.2012
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrzesni												
1.	Zakup kationowej emulsji szybkozestwardniającej K1 - 65 343/01/12	przetarg nieograniczony	117 360,00	140 832,00	35 036,32	2	0	0	Colas Polska Sp. z o.o. Pałędzie	16.02.2012	do 143 910,00	do 31.12.2012
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931P - budowa ciągu pieszo rowerowego w m. Podstolice - II przetarg 343/03/12	przetarg nieograniczony	97 560,98	97 560,98	24 271,32	4	1	1	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszeki	10.10.2012	113 452,25	do 19.11.2012
Zamówienia poniżej 14 000 euro												
1.	Zakup kruszywa 344/01/12	oferta wykonawcy	8 500,00	8 500,00	2 114,64	3	0	0	KGHM Ecoren S.A. Lubin	07.02.2012	10 455,00	do 31.03.2012
2.	Transport kruszywa 344/02/12	oferta wykonawcy	6 585,36	6 585,36	1 638,31	2	0	0	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszeki	07.02.2012	7 620,00	do 31.03.2012

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

3.	Usługi ładowaczem w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych 344/03/12	rokowania przedmowne	10 975,00	10 975,00	2 730,37	1	0	0	0	16.02.2012	do 12 915,00	do 31.12.2012
4.	Sprzątanie dróg powiatowych po sezonie zimowym na obszarze gminy Pyzdry o łącznej długości 16,528 km i szerokości zamiatania – 1,5 m 344/04/12	oferta wykonawcy	10 158,70	10 158,70	2 527,29	1	0	0	0	02.04.2012	12 495,20	do 20.04.2012
5.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3667 w miejscowości Miłostaw, ul. Dworcowa 344/05/12	oferta wykonawcy	13 313,44	13 313,44	3 312,13	3	0	0	0	02.04.2012	13 275,39	do 06.04.2012
6.	Wynajem równiarki wraz z obsługą operatorką do równania dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej 344/06/12	oferta wykonawcy	16 260,16	16 260,16	4 045,22	2	0	0	0	04.04.2012	do 10 000,00	do 31.12.2012
7.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4180 pomiędzy Lisewem a Ciemierowem 344/07/12	oferta wykonawcy	8 569,50	8 569,50	2 131,93	2	0	0	0	05.04.2012	9 637,67	do 11.05.2012
8.	Likwidacja wyw. w nawierzchni po zimie na drogach powiatowych gminy Pyzdry 344/08/12	oferta wykonawcy	4 033,00	4 033,00	1 003,33	1	0	0	0	06.04.2012	4 595,48	do 12.04.2012
9.	Zakup płyt granitowych płomieniowanych o wymiarach 150 x 35 x 3 cm w ilości 36 sztuk 344/09/12	oferta wykonawcy	6 146,28	6 146,28	1 529,08	1	0	0	0	06.04.2012	7 152,11	do 15.05.2012
10.	Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralną – asfaltową 344/10/12	oferta wykonawcy	24 390,24	24 390,24	6 067,83	2	0	0	0	06.04.2012	do 30 000,00	do 31.08.2012
11.	Naprawa kosiarki Votex 1502 344/11/12	oferta wykonawcy	12 032,52	12 032,52	2 993,46	1	0	0	0	18.04.2012	14 796,90	do 27.04.2012
12.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2931 pomiędzy Małą Górką a Chociczą Wielką 344/12/12	oferta wykonawcy	5 108,00	5 108,00	1 270,77	1	0	0	0	23.04.2012	5 999,02	do 27.04.2012
13.	Zakup kruszywa 344/13/12	oferta wykonawcy	16 550,00	25 050,00	4 988,06	3	0	0	0	15.05.2012	20 356,50	do 31.08.2012

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

14.	Transport kruszywa 344/14/12	oferta wykonawcy	13 422,76	20 008,12	4 977,64	2	0	0	0	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokosзки	15.05.2012	16 500,00	do 31.08.2012
15.	Naprawa uszkodzonych stalowych barier ochronnych jednostronnych w miejscowości Samice w ciągu drogi powiatowej Kozubiec – Samice – Czeszewo – Orzechowo 344/15/12	oferta wykonawcy	6 799,98	6 799,98	1 691,71	1	0	0	0	Strabag Sp. z o.o. Pruszków	23.05.2012	8 363,97	do 30.06.2012
16.	Zakup materiałów drogowych 344/16/12	oferta wykonawcy	8 695,00	8 695,00	2 163,15	3	0	0	0	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokosзки	04.07.2012	10 246,96	do 20.07.2012
17.	Przeład rozszerzony (pięcioletni) dla 12 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego 344/17/12	oferta wykonawcy	6 000,00	6 000,00	1 492,69	3	0	0	0	"Hapi" Piotr Wiśniowski Poznań	10.07.2012	5 904,00	do 31.07.2012
18.	Wykonanie nawierzchni chodnika, likwidacja barier architektonicznych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2922 z drogą powiatową nr 2916 w m. Sokolniki 344/18/12	oferta wykonawcy	4 877,92	4 877,92	1 213,53	4	0	0	0	Zakład Drogowy Adam Sobczak Września	09.08.2012	5 997,97	do 21.09.2012
19.	Remont nawierzchni mineralno - asfaltowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2924 z drogą powiatową nr 2923 w miejscowości Biechowo 344/19/12	oferta wykonawcy	7 317,00	7 317,00	1 820,33	3	0	0	0	Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak Września	14.09.2012	8 979,00	do 28.09.2012
20.	Wykonanie oznakowania poziomego na drogach Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni w roku 2012 344/20/12	oferta wykonawcy	14 622,29	14 622,29	3 637,75	3	0	0	0	Firma Hunter Paweł Łowiński Poznań	01.10.2012	14 972,25	do 15.10.2012
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni w likwidacji													
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2012/2013 - Zadanie Nr 1 - obszar gminy Kołaczkowo 343/04/12	przetarg nieograniczony	462 962,96	462 962,96	115 176,38	10	1	1	1	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo - Handlowa Kołaczkowo	31.10.2012	do 67 529,00	do 31.03.2013
	Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Gorka									do 80 823,00			
	Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Gorka									do 69 048,00			

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2012/2013 - Zadanie Nr 4 - obszar gminy Pyszdry 343/04/12		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2012/2013 - Zadanie Nr 5 - obszar gminy Września 343/04/12		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2012/2013 - Zadanie Nr 6 - obszar miasta Września 343/04/12		13 000,00		13 000,00		3 234,15		3		0		0		do 91 765,00	
																		do 175 974,00	
Firma Usługowo - Handlowa Wrzaskowski Karol Pyszdry		Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Góra		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Września															
Zamówienia poniżej 14 000 euro																			
1.	Dostawa wraz z rozładunkiem na miejscu wbudowania materiałów drogowych - Mikuszewo, droga powiatowa nr 2908 344/21/12	oferta wykonawcy	13 000,00	13 000,00	3 234,15	3	0	0	0	18.10.2012	15 551,45	do 31.10.2012	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki						
2.	Zakup oznakowania pionowego 344/22/12	oferta wykonawcy	5 500,00	5 500,00	1 368,30	3	0	0	0	19.10.2012	6 279,40	do 31.10.2012	"Rawbud" - Rawicz spółka z o.o. Masłowo						
3.	Umoocnienie skarp cieków melioracyjnych kamieniem naturalnym na drodze powiatowej nr 2904 w m. Szplawie 344/23/12	oferta wykonawcy	4 111,90	4 111,90	1 022,96	3	0	0	0	14.11.2012	4 895,40	do 20.11.2012	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe						
4.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2932 w m. Podstolice	oferta wykonawcy	6 404,76	6 404,76	1 593,38	3	0	0	0	14.11.2012	7 865,55	do 22.11.2012	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki						
5.	Wynajem równiarki wraz z obsługą operatorską do równania dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej 344/25/2012	oferta wykonawcy	8 130,08	8 130,08	2 022,61	3	0	0	0	30.11.2012	do 10 000,00	do 20.12.2012	Usługi Ogólno- Budowlane i Transportowe Dariusz Dropiński Zagórz						
6.	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających na drodze powiatowej nr 2938P - Sokolowo, ul. Szlachecka 344/26/2012	oferta wykonawcy	7 320,00	7 320,00	1 821,08	3	0	0	0	30.11.2012	8 965,62	do 14.12.2012	"Rawbud" - Rawicz spółka z o.o. Masłowo						

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań majątkowych za 2012 rok.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **3.219.049,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **3.219.049,00 zł**.

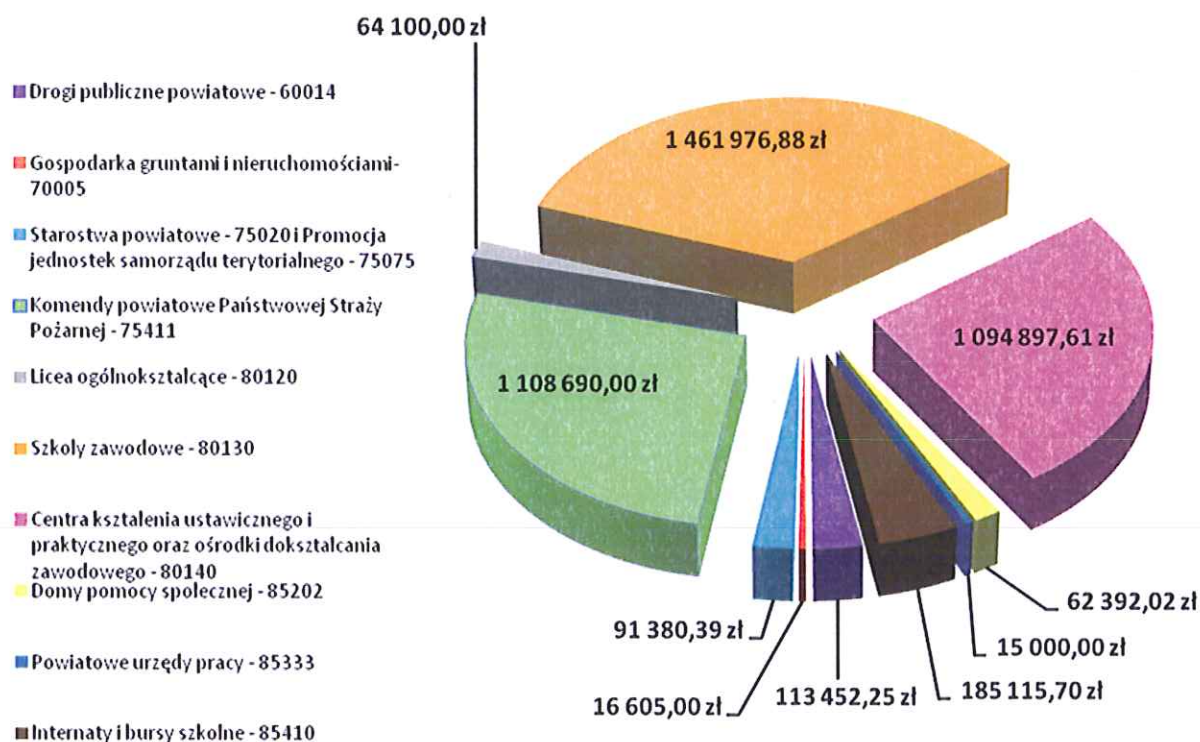
W trakcie 2012 roku plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **2.169.445,00 zł** z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **736.632,00 zł**,
- ✓ wprowadzono zakupy inwestycyjne w kwocie **1.032.813,00 zł**,
- ✓ wprowadzono wpłatę na fundusz celowy **400.000,00 zł**.

Planowane wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły **5.388.494,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.213.609,85 zł**, co stanowi **78,20 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **3.955.681,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.981.624,47 zł**, co stanowi **75,38 %** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **1.032.813,00 zł** zostały wykonane w kwocie **931.985,38 zł**, co stanowi **90,24 %** planu.
- ✓ wpłata na fundusz celowy w wysokości **400.000,00 zł** została wykonana w kwocie **300.000,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

Wykonane wydatki majątkowe za 2012 rok



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2012 roku.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2012

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **3.422.881,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.475.425,82 zł**, co stanowi **101,54 %** planu,

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2012

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **6.294.799,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.294.799,37 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą spłat następujących zaciągniętych kredytów:

- ✓ w 2009 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym na kwotę 7.081.646,90 zł (kwota spłacona w 2012 roku: 1.500.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 5.000.000,00 zł (kwota spłacona w 2012 roku: 2.310.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w Nordea Bank Polska S.A. na kwotę 3.800.000,00 zł (kwota spłacona w 2012 roku: 740.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w PEKAO S.A. na kwotę 7.166.177,00 zł (kwota spłacona w 2012 roku: 275.000,00 zł),
- ✓ w 2011 roku w Nordea Bank Polska S.A. na kwotę 1.469.799,37 zł – kredyt spłacony w całości w I półroczu 2012 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za 2012 roku.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **1.375.063,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **344.712,00 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.030.351,00 zł.**

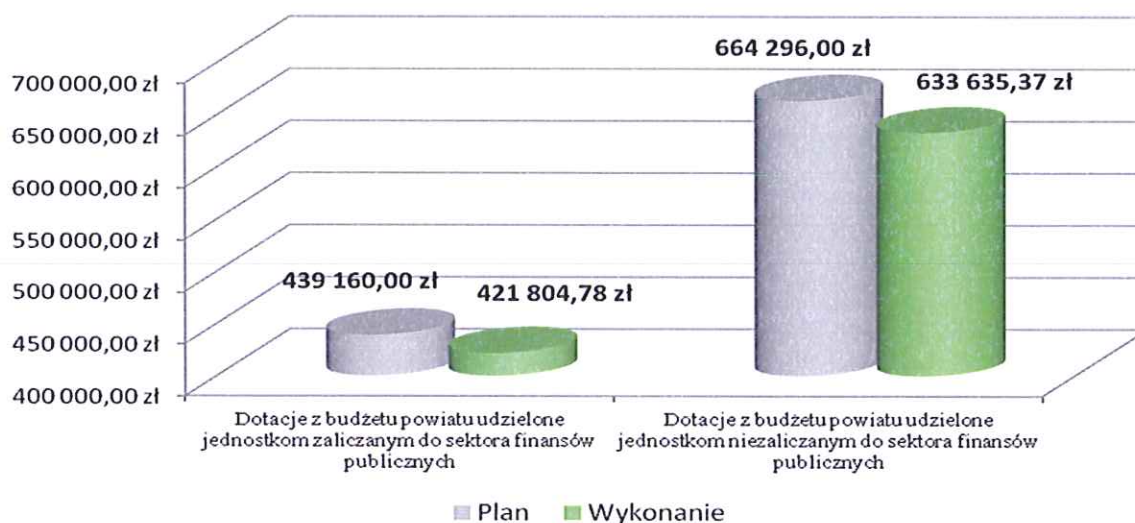
W trakcie 2012 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zmniejszony o kwotę **271.607,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **94.448,00 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę **366.055,00 zł.**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na 31 grudnia 2012 roku wynosi **1.103.456,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **439.160,00 zł** przekazane w kwocie **421.804,78 zł,** co stanowi **96,05 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **664.296,00 zł** przekazane w kwocie **633.635,37 zł,** co stanowi **95,38 %** planu.

Plan i wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za 2012 rok



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zaplanowana w wysokości **35.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 272/2012 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym z dnia 28 maja 2012 roku przyznano dotacje spółkom wodnym wg wykazu poniżej:
- 1) Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów kwota 1.908,00 zł, dokonano usunięcia awarii drenowskiej na pow. 1,70 ha poprzez odkopanie zużytych dren i ułożenie nowych na długości 90 mb w miejscowości Pietrzyków oraz odmulenie rowów „N” o długości 550 mb w miejscowości Pietrzyków Kolonie i „W9” o długości 500 mb w miejscowości Ksawerów,
 - 2) Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Zawarciański kwota 2.492,00 zł, wykonano konserwację rowu „E” w miejscowości Pyzdry melioracji szczegółowej poprzez odmulanie dna rowu, skarpowanie i zrywanie pni,
 - 3) Spółka Wodna Targowa Górka kwota 3.500,00 zł, wykonano konserwację rowów „WR 8” o długości 1050 mb i „WR 9” o długości 550 mb w miejscowości Raclawki,
 - 4) Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo kwota 4.000,00 zł, wydatkowano środki na bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwacja rowu „W 12 C” o długości 1880 mb w miejscowości Sokolniki,
 - 5) Spółka Wodna Miłosław kwota 3.200,00 zł, wydatkowano środki na bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwacja rowu „W 12 C” o długości 1380 mb w miejscowości Kęblowo,
 - 6) Spółka Wodna Gutowo Małe kwota 7.900,00 zł, wydatkowano środki na bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwacja rowów „W 15 D” o długości 1600 mb w miejscowości Bierzgin, „SR 5 a 1” o długości 500 mb i „SR 5” o długości 1600 mb w miejscowości Goniczki,
 - 7) Spółka Wodna Kołaczkowo kwota 12.000,00 zł, wykonano odmulenia i konserwacje rowów melioracyjnych „F-5a” o długości 2545 mb w miejscowości Wszembórz – Łagiewki, „W 12” o długości 5183 mb w miejscowości Zieliniec i „M18” a o długości 1044 mb w miejscowości Krzywa Góra.
2. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbudowy i przywrócenie stanu pierwotnego budynku mieszkalnego we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II zniszczonego w wyniku pożaru zaplanowana w wysokości **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **3.400,00 zł**, co stanowi **34,00 %** planu. Wyplacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami udokumentowanymi przez poszkodowanych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 238/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012 przyznano dotację 1 oferentowi na organizację obozów, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony ludności.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Kwota wykorzystanej dotacji</i>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkanie	Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Razem:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>

4. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni zaplanowana w wysokości **75.926,00 zł** została zrealizowana w kwocie **72.252,76 zł**, co stanowi **95,16 %** planu z tego:

- a. *Dwuletnie Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące we Wrześni* 31.717,76 zł,
b. *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni* 40.535,00 zł.

5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości **55.461,00 zł** została zrealizowana w kwocie **52.671,26 zł**, co stanowi **94,97 %** planu z tego:

- a. *Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu* 26.011,91 zł,
b. *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu* 26.659,35 zł.

6. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – zaplanowana w kwocie **48.925,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **44.893,75 zł**, co stanowi **91,76 %** planu z tego:

- a. *Policealne Studium Rolnicze* 9.418,75 zł,
b. *Policealne Studium BHP* 17.600,00 zł,
c. *Policealne Studium Zawodowe* 17.875,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

7. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Elżbieta Prentka Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki **20.719,00 zł** została zrealizowana w kwocie **16.354,65 zł**, co stanowi **78,94 %** planu z tego:

a. Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki 16.354,65 zł.

8. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **4.200,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.200,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 238/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012 przyznano dotację 2 oferentom w zakresie ochrony zdrowia na propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów oraz innych form aktywności prozdrowotnej. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Kwota wykorzystanej dotacji</i>
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"	"Żyj zdrowo"	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"	"Żyj mądrze – zdrowo i sportowo"	2 700,00	2 700,00	2 700,00
<i>Razem:</i>			<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>

9. 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 **3.835,00 zł** nie została zrealizowana. W 2012 roku nie umieszczono w placówkach poza powiatem dzieci z terenu Powiatu Wrzesińskiego, zatem nie zawarto w tym zakresie żadnych porozumień i nie poniesiono żadnych wydatków.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

wychowawczych zaplanowana w kwocie **165.599,00 zł** została zrealizowana w kwocie **164.600,89 zł**, co stanowi **99,40 %** planu z tego:

a. <i>Miasto Poznań</i>	29.439,78 zł,
b. <i>Powiat Złotowski</i>	25.834,80 zł,
c. <i>Powiat Słupecki</i>	22.877,52 zł,
d. <i>Powiat Gnieźnieński</i>	232,85 zł,
e. <i>Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki</i>	27.669,60 zł,
f. <i>Powiat Pleszewski</i>	11.088,64 zł,
g. <i>Powiat Poznański</i>	47.457,70 zł.

11. 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** nie została zrealizowana. Z uwagi na zmianę przepisów prawa, zadanie to realizowane jest bezpłatnie przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny.

12. 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** nie została zrealizowana. Z uwagi na zmianę przepisów prawa, zadanie to realizowane jest bezpłatnie przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny.

13. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **19.740,00 zł**, co stanowi **98,70 %** planu. Uchwałą nr 238/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012 przyznano dotacje 3 oferentom na organizacje różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych. Ponadto Uchwałą nr 271/2012 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2012 ogłoszono kolejny konkurs na zadanie w zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – nazwa zadania: „*Prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci darmowego posiłku*”. Uchwałą nr 301/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 lipca 2012 roku przyznano środki dla 1 oferenta - Katolickie Porozumienie Samorządowe na zadanie pn: „*Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących*” w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Kwota wykorzystanej dotacji</i>
1.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Aktywny Senior	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu	Festyn-Sportowe pożegnanie lata	500,00	500,00	500,00
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Rehabilitacja Ruchowa	1 500,00	1 500,00	1 240,00
4.	Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Razem:</i>			<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 740,00</i>

14. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów zaplanowana w kwocie **4.932,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.932,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dotację przekazano do powiatu słupeckiego (2 uczestników) – **3.288,00 zł** oraz do powiatu pleszewskiego (1 uczestnik) - **1.644,00 zł**.

15. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłostów zaplanowana w kwocie **51.293,00 zł** została zrealizowana w kwocie **51.293,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

16. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **85.488,00 zł** została zrealizowana w kwocie **85.488,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

17. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **51.293,00 zł** została zrealizowana w kwocie **51.293,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

18. 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

i zawodowej - **Bądźmy aktywni**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zaplanowana w kwocie **326.385,00 zł** została zrealizowana w kwocie **312.064,04 zł**, co stanowi **95,61 %** planu.

19. Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zaplanowana w kwocie **4.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zakupiono tablice chwytne ROLVAL – TAŚMA.

20. 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. Zakupiono zbiory biblioteczne dla bibliotek gminnych oraz prasę. Opłacono organizacje seminariów, szkoleń i instruktarzy, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością bibliotek gminnych, opłacono podróże służbowe, pokryto koszty korespondencji i rozmów telefonicznych oraz zakupiono materiały biurowe.

21. Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na remont dachu nad nawą główną kościoła pofranciszkańskiego w Pyzdrach z wymianą pokrycia zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

22. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **24.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **22.676,80 zł**, co stanowi **94,49 %** planu.

Uchwałą nr 238/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012 przyznano dotacje 9 oferentom w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Jeden z oferentów „Uczniowski Klub Sportowy „Diabły”” zrezygnował z otrzymanej dotacji. W związku z powyższym dotacja w 2012 roku została przyznana 8 oferentom co przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Kwota wykorzystanej dotacji</i>
1	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne	„Publikacja: Patroni ulic miast i wsi powiatu wrzesińskiego”	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2	Chór Camerata	Przygotowanie Chóru Camerata do konkursów, festiwali i godnego reprezentowania Wrześni i powiatu wrzesińskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Kwota wykorzystanej dotacji</i>
3	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	Stowarzyszenie „Rodzin Kolpinga w Bardzie”	„Żywot Jana Chrzciciela – spektakl chrześcijański”	1 000,00	1 000,00	0,00
5	Fundacja „Dwór w Podstolicach”	„Z muzyką bliżej kultury”	1 000,00	1 000,00	915,00
6	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „Akt”	Postprodukcja i promocja filmu fabularnego pod tytułem „Wigilia”	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	XIII Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich-Grzybowo 2012 Gry, Igry, Igrzyska, Swawole	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	Klub Twórczości Różnej "COŚ INNEGO"	Wrzesińskie Spotkania z Kulturą Rosji IV Wrzesińskie Spotkania Międzykulturowe	3 000,00	3 000,00	2 761,80
<i>Razem:</i>			<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>22 676,80</i>

23. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **30.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zrealizowanie przez Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu w dniach 12 – 13 października 2012 roku uroczystości wręczenia literackiej nagrody im. „Kościelskich”.
24. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **11.300,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.580,00 zł**, co stanowi **93,63 %** planu.
- Uchwałą nr 238/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012 przyznano dotacje 10 oferentom w zakresie kultury fizycznej.
- Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Kwota wykorzystanej dotacji</i>
1.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Rajd pieszy Rodzinny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego	500,00	500,00	500,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”	Poznajemy osobliwości województwa warmińsko-mazurskiego	800,00	800,00	280,00
3.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”	Splyw Kajakowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team	Wakacje z Taekwondo	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego z elementami turystyki kwalifikowanej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej – Progress	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – turnieje siatkówki plażowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej – Progress	Organizacja obozów sportowych w zakresie siatkówki plażowej i halowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8.	„Klub Motorowy MKS Nekla”	Zawody Motocrossowe MSPZ 2012	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.	Wrzesiński Klub Karate	„Obóz sportowy karate dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Wrzesińskiego w Centralnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie”	1 500,00	1 500,00	1 300,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Elektron”	Rajd rowerowo - kajakowo-żeglarski „Powidzki Park Krajobrazowy 2012”	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			11 300,00	11 300,00	10 580,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

**VIII. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW
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 ZA 2012 ROK**

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. 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 2012 ROKU**

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

X. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za 2012 rok wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3.880.163,63 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynoszą – **3.481.941,64 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług: **144.057,93 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 144.057,93 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **2.478,90 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **223.362,48 zł**,
- ✓ z tytułu różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych: **28.322,68 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **15.375.000,00 zł**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **8.000.000,00 zł**.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały 100,00 % należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.

W roku 2012 Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę 49.171,60 zł na odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 381,29 zł została zapłacona od wypłat zasądzonych kwot za karty pojazdu. Natomiast 38,51 zł wydatkowano na odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu mediów. Opóźnienia nie wynikają z zaniechania płatności, a są 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. 182,35 zł to odsetki od wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wydatkował kwotę 45,95 zł na zapłacenie odsetek ZUS za okres od stycznia do czerwca 2009 roku. Zapłacono odsetki w kwocie 43.208,29 zł od wypłaconego odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wydanie ostatecznej decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni, na mocy której nieruchomość została przejęta na własność Państwa. Przedmiotowa decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Ponadto zapłacono odsetki od niewykorzystanych środków projektu POKL „Dobry zawód to dobry start na rynku pracy” zwróconych po terminie w kwocie 174,21 zł. Kwota 5.141,00 zł dotyczy odsetek od zapłaconego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podatku od nieruchomości za lata 2007-2010. W grudniu 2011 roku Gmina Września wystąpiła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z pismem o uzupełnienie deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości za lata 2007-2010. W wyniku sporządzenia stosownych dokumentów ustalono wysokość zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę z zachowaniem 5-letniego okresu ściągłości.

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 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. 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 oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych to, między innymi opłaty za media, nieczystości oraz zakupy do bieżącej działalności, diety radnych.

Wszystkie te zobowiązania mają charakter cykliczny i związane są z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań statutowych podległych jednostek. Zarząd Powiatu we Wrześni w dniu 28 grudnia 2012 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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za 2012 roku wynoszą łącznie **6.068.000,44 zł** i dotyczą następujących tytułów:

- I. gotówka i depozyty **5.810.441,29 zł**, z tego:
 - 1. depozyty na żądanie 5.810.441,29 zł,
- II. należności wymagalne **230.050,16 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług: 193.839,31 zł,
 - 2. pozostałe należności 36.210,85 zł,
- III. pozostałe należności **27.508,99 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług 18.627,22 zł,
 - 2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne 0,00 zł,
 - 3. z tytułu innych niż wymienione powyżej 8.881,77 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.

Zgodnie z § 12 uchwały nr 275/XLIII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego Zarząd Powiatu informuje, że w 2012 roku nie umorzono oraz nie odroczone terminów zapłaty i spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

A) *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

WYDATKI BIEŻĄCE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (Dział 853, rozdział 85395)

1. Projekt: "Kadra plus"

Okres realizacji zadania to lata 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 291.948,00 zł. W 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy: POKL.06.01.02-30-008/11-00. Umowa na dofinansowanie Projektu: „*Kadra plus*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2012 roku wynoszą 96.043,23 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 279.818,27 zł. Natomiast limit pozostający do wykorzystania wynosi 12.129,73 zł.

2. "Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu"). "Comenius - Programy Partnerskie Szkół"; Cel: Poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie recyklingu, rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki, jak również nabywanie nowych doświadczeń, zwiększenie samooceny uczniów, nacisk na umiejętności uczniów oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów jako przyszłych pracowników, pomoc w osiągnięciu sukcesu na polu zawodowym, wytworzenie i wzmocnienie więzi między uczestnikami projektu, stworzenie uczniom możliwości rozwoju pod względem języków obcych oraz poznania kultur krajów biorących udział w Projekcie. W 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Limit do końca 2012 roku nie został wykorzystany. Okres realizacji zadania to lata 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 82.810,00 zł.

C) *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

1. Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni", Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego

Rada Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 267/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku wyraziła zgodę na podjęcie długotrwałego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” do kwoty 20.810.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wsparcia z dnia 31.12.2010 roku wspólnik (powiat) zobowiązuje się do wnoszenia dopłat zgodnie z harmonogramem (kwoty i daty zgodne z przedsięwzięciami). Jednak umowa wsparcia zwalnia wspólnika (powiat) z obowiązku wniesienia poszczególnych dopłat, jeżeli na 20 dni przed terminem ich zapadalności na rachunku programu znajdują się wpłacone przez Spółkę środki w wysokości wystarczającej do dokonania należnych płatności w postaci odsetek karnych, odsetek oraz kwoty raty lub kwoty wykupu. Do dnia 31 grudnia 2012 roku Spółka regulowała należności z zachowaniem w/w postanowienia, wobec powyższego brak wykonania w tym zakresie.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- 1. Zakup druków komunikacyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.643.000,00 zł. Dnia 28 grudnia 2011 roku podpisano umowę na zakup druków komunikacyjnych na kwotę 711.000,00 zł, z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Limit zobowiązań zaplanowany to kwota 2.643.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku w ramach realizacji tejże umowy wydatkowano kwotę 661.839,68 zł, natomiast limit zobowiązań na skutek zawarcia niniejszej umowy został wykorzystany w kwocie 711.000,00 zł. W dniu 17 grudnia 2012 roku zawarto umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na kwotę ogółem: 771.883,00 zł. Termin realizacji niniejszej umowy to okres od 02.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. Limit zobowiązań wynikający z zawartych umów został wykorzystany w kwocie: 1.482.883,00 zł. Limit pozostający do wykorzystania 1.160.117,00 zł.

- 2. Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych.** Okres realizacji zadania to lata 2011-2016. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.520,00 zł. Dnia 5 października 2011 roku podpisano umowę z firmą Dalkia Września S.A. na kwotę 6.519,00 zł. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do 31 października 2016 roku. Limit zobowiązań zaplanowany to kwota 6.520,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku poniesiono

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

wydatku w kwocie 1.303,80 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 6.519,00 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 1,00 zł.

- 3. Dzierżawa kserokopiarki (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.856,00 zł. Dnia 4 maja 2011 roku zawarto z firmą LASER w Stęszewie umowę na dzierżawę kserokopiarki na okres 36 miesięcy. Zaplanowany limit zobowiązań to kwota 8.856,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 2.952,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.856,00 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 0,00 zł.
- 4. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 547.700,00 zł. Dnia 27 grudnia 2011 roku podpisano umowę na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na kwotę 547.372,80 zł z firmą „Jadło – Ania” Anna Felczak, ul. Kopernika 133, 62-400 Słupca. Limit zobowiązań zaplanowany to kwota 547.700,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 241.280,00 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 547.372,80 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 327,20 zł.
- 5. Sprzątanie pomieszczeń urzędu i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 244.000,00 zł. Dnia 8 marca 2012 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą Z.P.Ch.R Firma Usługowa EFEKT z siedzibą we Wrześni na okres od 8 marca do 30 kwietnia 2012 roku na kwotę 9.218,19 zł. Ponownie w dniu 25 kwietnia 2012 roku z tą samą firmą podpisano umowę na okres od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2014 roku na kwotę 171.840,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 66.498,19 zł natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 181.058,19 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 62.941,81 zł.
- 6. Audyt wewnętrzny (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 36.000,00 zł. W 2012 roku podpisano umowę na audyt wewnętrzny na łączną kwotę 24.300,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 24.300,00 zł, natomiast limit

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

zobowiązań został wykorzystany w kwocie 24.300,00 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 11.700,00 zł.

- 7. Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym (wydatki bieżące): cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.817,00 zł. W 2012 roku nie zaciągnięto zobowiązań w tym zakresie.
- 8. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** . Okres realizacji zadania to lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 128.130,00 zł. W dniu 28 grudnia 2012 roku podpisano umowę na wyprodukowanie i dostawę tablic rejestracyjnych z firmą UTAL sp. z o.o. na kwotę ogółem 91.206,30 zł z okresem realizacji od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 91.206,30 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 36.923,70 zł.
- 9. Zimowe utrzymanie dróg (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 500.000,00 zł. W dniu 31 października 2012 roku podpisano umowy na zimowe utrzymanie dróg z: Rolniczą Spółdzielnią Usługowo-Handlową obejmującą obszar gminy Kołaczkowo na kwotę ogółem 67.529,00 zł (w tym planowane wydatki w 2012 roku: 13.506,00 zł, w 2013 roku: 54.023,00 zł), Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmującą obszar gminy Miłosław na kwotę ogółem: 80.823,00 zł (w tym planowane wydatki w 2012 roku: 16.165,00 zł, w 2013 roku: 64.658,00 zł), Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmującą obszar gminy Nekla na kwotę ogółem: 69.048,00 zł (w tym planowane wydatki w 2012 roku: 13.810,00 zł, w 2013 roku: 55.238,00 zł), Firmą Usługowo-Handlową Wrzaskowski Karol obejmującą obszar gminy Pyzdry na kwotę ogółem: 91.765,00 zł (w tym planowane wydatki w 2012 roku: 18.352,00 zł, w 2013 roku: 73.413,00 zł), Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmującą obszar gminy Września na kwotę ogółem: 175.974,00 zł (w tym planowane wydatki w 2012 roku: 35.195,00 zł, w 2013 roku: 140.779,00 zł), Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmującą obszar miasta Września na kwotę ogółem: 14.861,00 zł (w tym planowane wydatki w 2012 roku: 2.972,00 zł, w 2013 roku: 11.889,00 zł). W 2012 roku poniesiono wydatki na realizację zadań objętych niniejszymi umowami w kwocie ogółem: 98.510,60 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 500.000,00 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

- 10. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 318.000,00 zł. W dniu 18 grudnia 2012 roku podpisano umowę z firmą Cellpol Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego na łączną kwotę 317.521,75 zł. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2013 roku do 30.11.2015 roku. W 2012 roku nie wydatkowano środków na realizację niniejszej umowy, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 317.521,75 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 478,25 zł.
- 11. Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 460.000,00 zł. W dniu 29 listopada 2012 roku podpisano z Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu umowy na ubezpieczenie mienia na łączną kwotę 385.458,00 zł. Okres obowiązywania niniejszych umów ustalono od 01.01.2013 roku do 31.12.2014 roku. W 2012 roku nie wydatkowano środków na realizację zadań objętych w/w umowami, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 385.458,00 zł. Limit zobowiązań pozostający do wykorzystania wynosi 74.542,00 zł.
- 12. Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 189.000,00 zł. W 2012 roku nie zawarto umów na realizację w/w przedsięwzięcia.
- 13. Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 405.000,00 zł. W 2012 roku nie zawarto umów na realizację w/w przedsięwzięcia.
- 14. Zakup materiałów biurowych i druków oraz papieru do plotera (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 47.000,00 zł. W 2012 roku nie zawarto umów na realizację w/w przedsięwzięcia.

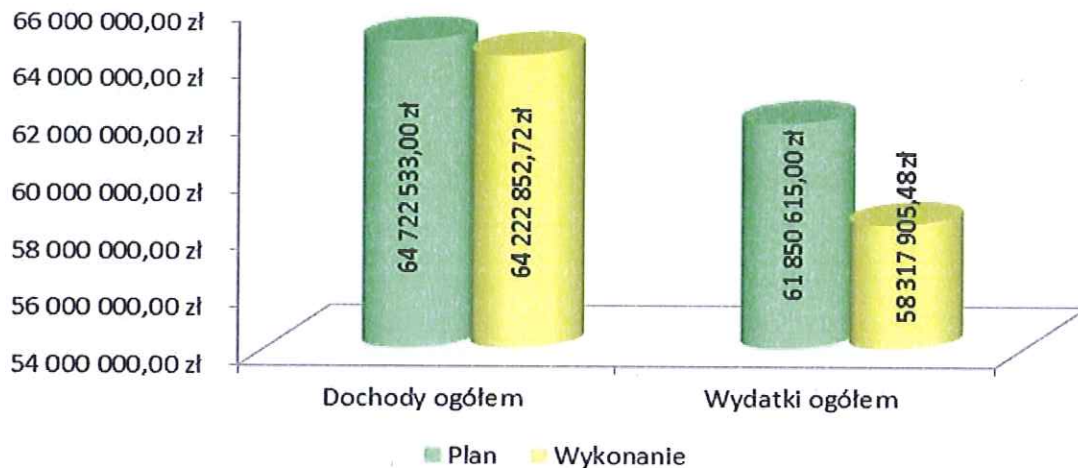
**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

15. **Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego), (wydatek bieżący); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 57.930,00 zł. W 2012 roku nie zawarto umów na realizację w/w przedsięwzięcia.
16. **Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 78.250,00 zł. W 2012 roku nie zawarto umów na realizację w/w przedsięwzięcia.
17. **Utrzymanie przeprawy promowej (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 80.200,00 zł. W dniu 29 grudnia 2012 roku podpisano umowę na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej na kwotę 77.544,00 zł, gdzie dookreślono okres realizacji zadania od 01.01.2013 roku do 30.11.2013 roku. W 2012 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 77.544,00 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 2.656,00 zł.
18. **Utrzymanie obiektów sygnalizacji świetlnej (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 22.000,00 zł. W dniu 31 grudnia 2012 roku podpisano umowę na utrzymanie sygnalizacji świetlnych przy drogach powiatowych na kwotę 20.434,98 zł. W 2012 roku nie wydatkowano środków na realizację zadań wynikających z niniejszej umowy, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 20.434,98 zł. Limit pozostający do wykorzystania wynosi 1.565,02 zł.
- B. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**
1. **Poręczenie wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni".** Powiat Wrzesiński dnia 31 grudnia 2010 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia jest ograniczona do łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Poręczenie udzielono na okres 9 lat od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2025 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

XIII. PODSUMOWANIE

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
za 2012 rok**



Przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 spełnia wymogi art. 269 ustawy o finansach publicznych. W zestawieniu tabelarycznym i opisowym ujęto w szczególności wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania. Dochody i wydatki Powiatu Wrzesińskiego zostały przedstawione w szczególowości jak w uchwale budżetowej. W części opisowej wskazano stopień realizacji dochodów wraz z uwzględnieniem ich źródeł. Wydatki natomiast zostały przedstawione w układzie działów i rozdziałów przy jednoczesnym podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem poszczególnych grup. Ponadto wydatki ujęto w przekroju poszczególnych jednostek organizacyjnych.

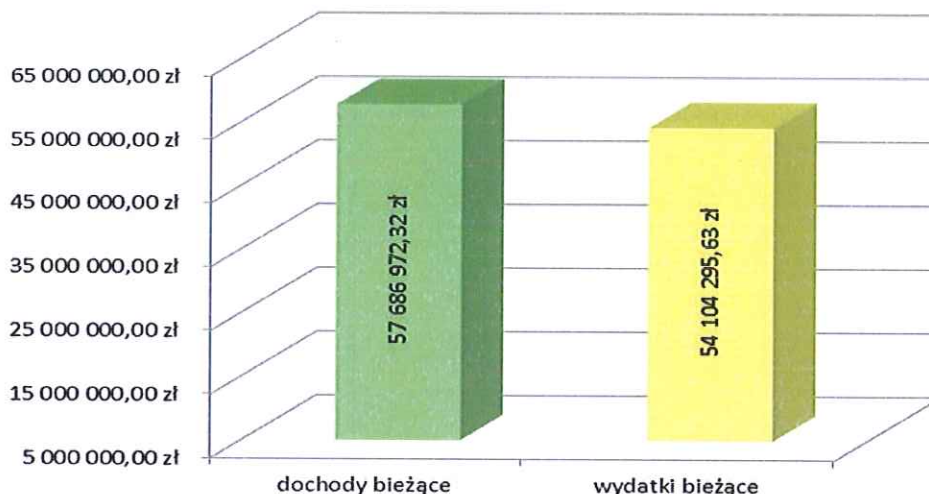
Sprawozdanie obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2012 roku, które stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania. Zgodnie z zapisem art. 269 pkt 3 ufp przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 dochody ogółem wykonano w wysokości **64.222.852,72 zł**, co stanowi **99,23 %** planu, w tym dochody bieżące w wysokości **57.686.972,32 zł**. Wydatki ogółem wykonano w wysokości **58.317.905,48 zł**, co stanowi **94,29 %** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **54.104.295,63 zł**. Na koniec 2012 roku wystąpiła ***nadwyżka budżetowa na poziomie 5.904.947,24 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 3.582.676,69 zł.***

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Pozwala to stwierdzić, że osiągnięte przez powiat dochody bieżące pokryły wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu. Zatem został spełniony wymóg określony w art. 242 ust. 2 ufp.

Zastawienie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2012 roku

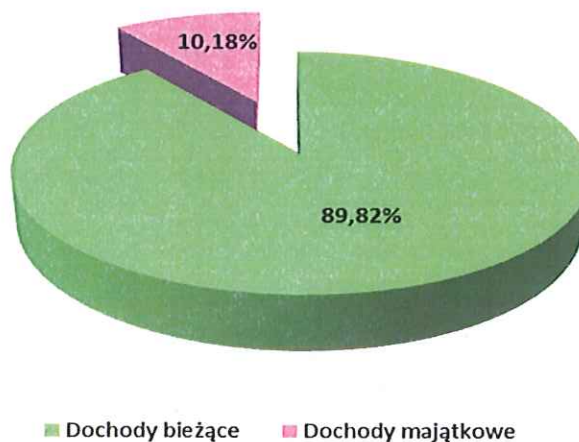


W ujęciu relatywnym w stosunku do planu poziom wykonania dochodów (99,23 %) był wyższy od poziomu wykonania wydatków (94,29 %). Stwierdza się zatem, że Zarząd skutecznie pozyskiwał dochody przy jednoczesnym zachowaniu procedur oszczędnościowych przy realizacji wydatków.

Kwota długu na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiła 21.669.799,37 zł, z czego 1.469.799,37 zł to kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Do dnia 31 grudnia 2012 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 6.294.799,37 zł. Należy zauważyć, że pierwotnie zakładano spłatę rat kapitałowych dotyczących zaciągniętych kredytów z wyłączeniem kredytu w kwocie 1.469.799,37 zł w wysokości 3.825.000,00 zł. Zarząd Powiatu mając na względzie niekorzystne prognozy dotyczące stanu gospodarki w latach przyszłych, powziął kroki ku dokonaniu wcześniejszej spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. W efekcie podjętych działań renegotjowano warunki umów kredytowych i przesunięto z lat 2014-2016 na 2012 rok terminy spłat rat kapitałowych w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł. W związku z tym zadłużenie na koniec 2012 roku w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej zmalało o 1.000.000,00 zł i na dzień 31.12.2012 roku stanowił 15.375.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

**Struktura wykonania dochodów
bieżących i majątkowych za 2012 rok**



Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,15% planu, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 57.686.972,32 zł. Znaczący wpływ na niepełne wykonanie dochodów miały m.in. udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które były niższe o 3,22% od planowanych wpływów w tym zakresie, w ujęciu nominalnym jest to kwota 333.640,05 zł. Na stan wykonania dochodów istotny wpływ miała realizacja dochodów z tytułu różnych opłat, a przede wszystkim opłat geodezyjnych.

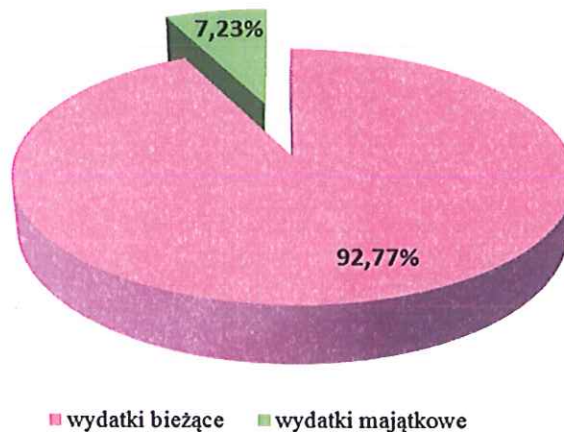
Wprowadzone procedury oszczędnościowe zmierzające do efektywnego wykorzystywania środków doprowadziły do stałego utrzymywania wysokiego stanu rachunku bankowego, co za tym idzie nie skorzystano z kredytu liniowego i jednocześnie dzięki temu wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych były wyższe od planowanych wielkości o niemal 26%. W trakcie 2012 roku na skutek efektywnych działań powiat pozyskał środki w kwocie 84.017,07 zł z tytułu darowizn. Ponadto w minionym roku wykazano się dużą inicjatywą w zakresie absorpcji środków zewnętrznych. Środki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły w kwocie 1.310.980,52 zł. Na zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu powiatu wrzesińskiego w kwocie 110.269,28 zł oraz na realizację projektu „Drzewko za śmieci” – w kwocie 9.740,80 zł. Ponadto pozyskano na realizację bieżących zadań środki w kwocie ogółem 41.802,28 zł wpływy te pochodzą z gmin powiatu wrzesińskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Oprócz wyżej wymienionych dochodów z rozliczeń projektów realizowanych w latach ubiegłych oraz na realizację projektu w 2013 roku wpłynęła kwota w łącznej wysokości 72.012,87 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.535.880,40 zł. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie wyższej od planowanej o 56,65%, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 706.170,00 zł. Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej nie zostały

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

wykonane w planowanej wysokości, pomimo to nie zachwiało to realizacją zadań majątkowych współfinansowanych z tych środków. Powiat wyasygnował bowiem z własnych środków fundusze na efektywną realizację inwestycji. Rok 2012 jest pierwszym od wielu lat, kiedy powiat nie zaciągał kredytu na realizację zadań. W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego kwotę 805.000,00 zł. Wpływy z tytułu dochodów na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w kwocie ogółem 3.630.809,64 zł, z tego wpływ z rozliczenia projektu „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni” wyniósł 1.406.077,46 zł, natomiast wpływ środków związanych z realizacją zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wrzesińskiego” został zrealizowany w kwocie 2.224.732,18 zł. Ponadto Gmina Nekla dofinansowała w kwocie 25.000,00 zł budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Podstolice.

**Struktura wykonania wydatków
bieżących i majątkowych za 2012 rok**



Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie niższym od planowanego o 4,18%, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 2.357.825,37 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano nakłady na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.834.399,90 zł), dotacje na zadania bieżące (743.376,11 zł), obsługę długu (1.141.662,46 zł), dotacje i wydatki na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (1.567.331,72 zł), wydatki jednostek budżetowych (48.817.525,44 zł).

W ramach wydatków jednostek budżetowych znaczącą grupę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiły one aż 71,59% tych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz należności z tytułu umów zlecenie związanych w dużej mierze z realizacją programu wspierania edukacji. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe. Na skutek wprowadzonych procedur oszczędnościowych i związaną z tym redukcją zatrudnienia niezbędnym było wypłacenie odpraw z tytułu ustania stosunku pracy. Od wynagrodzeń odprowadzono obowiązkowe

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne, które na skutek zmiany przepisów w 2012 roku wzrosły o 2 %. Należy tu zauważyć, że w grudniu 2012 roku Minister Finansów dokonał zwiększenia subwencji oświatowej o 254.486,00 zł, podczas gdy rzeczywiste koszty zwiększenia składki na ubezpieczenie rentowe wyniosły w skali powiatu blisko 500.000,00 złotych. Pomimo konieczności wyasygnowania pozostałych środków z budżetu powiatu nie zachwiało to realizacją zadań nałożonych ustawą kompetencyjną na jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych pochłonęły kwotę 13.869.129,96 zł, co stanowi 28,41% wydatków jednostek budżetowych. W ramach tych środków poniesiono nakłady na zabezpieczenie energetyczne i rzeczowe funkcjonowania jednostek, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia jednostek. W stosunku do roku 2011 wydatkowano mniej o ponad 165.000,00 zł na energię, zatem można domniemywać, że przeprowadzone prace termomodernizacyjne zaczynają przynosić wymierne efekty.

W ramach wydatków bieżących w 2012 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć, takich jak: adaptowano pomieszczenia piwniczne na pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego, przeprowadzono szereg szkoleń dla kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników, zorganizowano akcję letnią i obozy sportowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego, a także - dla poszerzenia oferty edukacyjnej - wyposażono pracownię przetwórstwa mleka.

Wydatki majątkowe stanowiły w 2012 roku 7,23% ogółu wydatków budżetu powiatu. W ramach tych środków zakończono inwestycję wieloletnią pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wrzesińskiego”, przeprowadzono modernizację łazienek i tarasu w jednostkach oświatowych, opracowano projekt utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Wojska Polskiego. W zakresie dróg poniesiono nakłady inwestycyjne na budowę ciągu pieszo rowerowego w m. Podstolice. Dokonano zakupu kotła centralnego ogrzewania do budynku położonego w Zielińcu, namiotu promocyjnego, wytwornicy pary. W ramach informatyzacji urzędu zakupiono oprogramowania, sprzęt komputerowy oraz projektor multimedialny. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2012 roku stwierdzić należy, że zadania powiatu realizowane były z zachowaniem wszelkich standardów z jednoczesnym nastawieniem na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Przeprowadzone inwestycje mają w latach następnych wygenerować wymierne korzyści w postaci oszczędności w zakresie bieżącej działalności powiatu zwłaszcza w materii zaopatrzenia energetycznego termomodernizowanych jednostek, co już dało wymierne korzyści w 2012 roku. Ponadto należy nadmienić, że 2012 rok był jednym z niewielu lat, kiedy to zakładana sprzedaż mienia została zrealizowana i to z dużym naddatkiem. Wprowadzenie procedur oszczędnościowych przy jednoczesnym zintensyfikowaniu prac mających na celu pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodów na realizację zadań skutkowało tym, że w 2012 roku po raz pierwszy od wielu lat nie było potrzeby zaciągania zobowiązań w formie kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Reasumując można stwierdzić, że pomimo bardzo trudnych warunków zewnętrznych wykonanie budżetu w 2012 roku przebiegało pomyślnie i pozwoliło na efektywną realizację zadań powiatu.

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 483/2013
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 25 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	509,876,00	506,875,38	99,41%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3,000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3,000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	506,876,00	506,875,38	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	506,876,00	506,875,38	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506,876,00	506,875,38	99,99%
020			Leśnictwo	91,046,00	91,045,97	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	91,046,00	91,045,97	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	91,046,00	91,045,97	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91,046,00	91,045,97	99,99%
600			Transport i łączność	140,871,00	142,164,62	100,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140,871,00	142,164,62	100,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38,221,00	39,513,88	103,38%
		0920	Pozostałe odsetki	1,300,00	1,486,73	114,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,921,00	38,027,15	103,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	102,650,00	102,650,74	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77,650,00	77,650,74	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25,000,00	25,000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,145,663,00	2,884,294,31	134,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2,145,663,00	2,884,294,31	134,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	899,163,00	931,624,31	103,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12,923,00	13,310,26	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115,730,00	116,629,25	100,78%
		0830	Wpływy z usług	135,000,00	129,924,04	96,24%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	281,98	93,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217,896,00	218,331,10	100,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197,564,00	197,538,35	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219,750,00	255,433,73	116,24%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		1,246,500,00	1,952,670,00	156,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,246,500,00	1,952,670,00	156,65%
710		Działalność usługowa		1,100,300,00	1,413,764,50	128,49%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5,000,00	3,690,00	73,80%
		DOCHODY BIEŻĄCE		5,000,00	3,690,00	73,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5,000,00	3,690,00	73,80%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		725,300,00	1,039,920,83	143,38%
		DOCHODY BIEŻĄCE		725,300,00	1,039,920,83	143,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,000,00	864,788,47	157,23%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	553,50	110,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,800,00	174,578,86	99,87%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20,000,00	19,910,00	99,55%
		DOCHODY BIEŻĄCE		20,000,00	19,910,00	99,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20,000,00	19,910,00	99,55%
	71015	Nadzór budowlany		350,000,00	350,243,67	100,07%
		DOCHODY BIEŻĄCE		350,000,00	350,243,67	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	1,243,67	124,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349,000,00	349,000,00	100,00%
750		Administracja publiczna		274,473,00	284,587,68	103,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie		184,750,00	184,750,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		184,750,00	184,750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184,750,00	184,750,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe		60,683,00	73,115,14	120,49%
		DOCHODY BIEŻĄCE		60,683,00	73,010,14	120,31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,594,62	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,000,00	15,540,54	129,50%
		0830	Wpływy z usług	7,000,00	8,556,36	122,23%
		0920	Pozostałe odsetki	6,000,00	9,506,16	158,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,683,00	35,812,46	100,36%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	105,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29,040,00	25,722,54	88,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	29,040,00	25,722,54	88,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27,000,00	23,682,54	87,71%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,040,00	2,040,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1,000,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1,000,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,000,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,002,969,00	4,004,245,71	100,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4,002,599,00	4,003,875,71	100,03%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3,193,909,00	3,195,185,71	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1,500,00	3,244,63	216,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,192,359,00	3,191,069,17	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	54,91	109,82%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	808,690,00	808,690,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	805,000,00	805,000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,690,00	3,690,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370,00	370,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	370,00	370,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370,00	370,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12,641,973,00	12,098,912,81	95,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2,288,912,00	2,079,491,86	90,85%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,288,912,00	2,079,491,86	90,85%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2,157,772,00	1,975,365,40	91,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131,080,00	104,071,50	79,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	52,80	105,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	2,16	21,60%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10,353,061,00	10,019,420,95	96,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10,353,061,00	10,019,420,95	96,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10,003,061,00	9,725,421,00	97,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350,000,00	293,999,95	84,00%
758			Różne rozliczenia	29,955,466,00	29,974,433,70	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25,874,756,00	25,874,756,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25,874,756,00	25,874,756,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25,874,756,00	25,874,756,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11,079,00	11,079,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11,079,00	11,079,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11,079,00	11,079,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2,675,427,00	2,675,427,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,675,427,00	2,675,427,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2,675,427,00	2,675,427,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120,000,00	138,967,70	115,81%
			DOCHODY BIEŻĄCE	120,000,00	138,967,70	115,81%
		0920	Pozostałe odsetki	120,000,00	138,967,70	115,81%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1,274,204,00	1,274,204,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,274,204,00	1,274,204,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1,274,204,00	1,274,204,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4,580,401,00	4,159,924,39	90,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1,765,00	1,973,07	111,79%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,765,00	1,973,07	111,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	1,168,02	116,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	760,05	105,56%
	80120		Licea ogólnokształcące	26,765,00	27,144,57	101,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	26,765,00	27,144,57	101,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	432,00	100,00%
		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	22,556,00	22,941,78	101,71%
		0920	Pozostałe odsetki	2,208,00	2,201,79	99,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,000,00	1,000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	569,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1,324,599,00	959,797,57	72,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	132,782,00	149,034,52	112,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,400,00	2,545,00	106,04%
		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	82,912,00	87,760,43	105,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	4,350,00	7,727,46	177,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40,520,00	44,257,07	109,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,600,00	6,744,56	259,41%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		1,191,817,00	810,763,05	68,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29,989,00	29,988,50	99,99%
		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	1,161,828,00	780,774,55	67,20%
		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		1,161,828,00	780,774,55	67,20%
		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	1,161,828,00	780,774,55	67,20%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2,901,115,00	2,793,727,75	96,30%
		DOCHODY BIEŻĄCE		461,422,00	459,851,30	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	52,00	200,00%
		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	23,164,00	23,905,49	103,20%
		0830	Wpływy z usług	428,553,00	428,737,52	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1,400,00	2,306,23	164,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,279,00	4,850,06	58,58%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		2,439,693,00	2,333,876,45	95,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,967,00	10,966,52	99,99%
		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	2,428,726,00	2,322,909,93	95,64%
		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		2,428,726,00	2,322,909,93	95,64%
		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	2,428,726,00	2,322,909,93	95,64%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		325,000,00	309,879,76	95,35%
		DOCHODY BIEŻĄCE		325,000,00	309,879,76	95,35%
		0830	Wpływy z usług	325,000,00	309,879,76	95,35%
	80195	Pozostała działalność		1,157,00	67,401,67	5,825,55%
		DOCHODY BIEŻĄCE		1,157,00	67,401,67	5,825,55%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1,157,00	1,157,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	66,244,67	0,00%
		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		0,00	66,244,67	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	66,244,67	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2,562,887,00	2,537,051,07	98,99%
	85111		Szpitala ogólne	26,000,00	1,462,21	5,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,000,00	1,462,21	146,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,462,21	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25,000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25,000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7,500,00	6,900,00	92,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7,500,00	6,900,00	92,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7,500,00	6,900,00	92,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
852			Pomoc społeczna	3,347,120,00	3,337,189,43	99,70%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	313,261,00	314,383,36	100,36%
			DOCHODY BIEŻĄCE	313,261,00	314,383,36	100,36%
		0830	Wpływy z usług	7,000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	1,180,78	124,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17,650,00	17,650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,927,00	3,690,16	126,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4,200,00	4,200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,293,00	276,531,63	102,31%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10,241,00	11,130,79	108,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	1,736,666,00	1,719,093,88	98,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,634,478,00	1,624,618,45	99,40%
		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	44,980,00	45,341,87	100,80%
		0830	Wpływy z usług	1,306,000,00	1,294,569,38	99,12%
		0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	1,848,52	184,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2,500,00	2,500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,451,00	10,811,68	103,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269,547,00	269,547,00	100,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		102,188,00	94,475,43	92,45%
		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	102,188,00	94,475,43	92,45%
		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		102,188,00	94,475,43	92,45%
		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	102,188,00	94,475,43	92,45%
	85203	Ośrodki wsparcia		1,069,855,00	1,046,150,30	97,78%
		DOCHODY BIEŻĄCE		1,069,855,00	1,046,150,30	97,78%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	3,313,82	368,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,37	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1,068,480,00	1,041,465,63	97,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	585,48	123,26%
	85204	Rodziny zastępcze		200,832,00	224,881,61	111,98%
		DOCHODY BIEŻĄCE		200,832,00	224,881,61	111,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	719,92	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10,672,00	10,671,82	99,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34,396,00	34,396,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149,840,00	166,946,37	111,42%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5,924,00	12,147,50	205,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9,360,00	9,349,07	99,88%
		DOCHODY BIEŻĄCE		9,360,00	9,349,07	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9,360,00	9,349,07	99,88%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		17,146,00	23,324,21	136,03%
		DOCHODY BIEŻĄCE		17,146,00	23,324,21	136,03%
		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	6,644,00	6,486,20	97,62%
		0920	Pozostałe odsetki	1,500,00	8,011,30	534,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,183,00	5,368,38	168,66%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5,819,00	3,458,33	59,43%
	85295	Pozostała działalność		0,00	7,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	7,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.139,105,00	1.836,010,57	85,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9,100,00	9,100,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9,100,00	9,100,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9,100,00	9,100,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181,790,00	181,790,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	181,790,00	181,790,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181,790,00	181,790,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	250,600,00	250,600,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	250,600,00	250,600,00	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	250,600,00	250,600,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82,289,00	81,607,10	99,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE	82,289,00	81,607,10	99,17%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	82,289,00	81,607,10	99,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1,969,00	1,926,95	97,86%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,969,00	1,926,95	97,86%
	0920		Pozostałe odsetki	1,720,00	1,677,73	97,54%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	249,00	249,22	100,09%
	85395		Pozostała działalność	1,613,357,00	1,310,986,52	81,26%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,613,357,00	1,310,986,52	81,26%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00%
	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	1,521,477,00	1,224,927,62	80,51%
	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	91,880,00	86,052,90	93,66%
			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	1,613,357,00	1,310,986,52	81,26%
	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	1,521,477,00	1,224,927,62	80,51%
	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	91,880,00	86,052,90	93,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677,658,00	463,872,33	68,45%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1,734,00	1,636,77	94,39%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,734,00	1,636,77	94,39%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	783,72	87,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	834,00	853,05	102,28%
	85410		Internaty i bursy szkolne	665,814,00	451,527,96	67,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	41,500,00	18,878,23	45,49%
		0830	Wpływy z usług	40,000,00	17,911,26	44,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,000,00	400,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	566,97	113,39%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	624,314,00	432,649,73	69,30%
		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	624,314,00	432,649,73	69,30%
			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	624,314,00	432,649,73	69,30%
		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	624,314,00	432,649,73	69,30%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	597,60	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	597,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,60	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10,110,00	10,110,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10,110,00	10,110,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10,110,00	10,110,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520,700,00	451,576,88	86,73%
	90002		Gospodarka odpadami	210,000,00	125,644,26	59,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	210,000,00	125,644,26	59,83%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,000,00	12,246,20	24,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,000,00	110,269,28	73,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10,000,00	3,128,78	31,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12,000,00	9,740,80	81,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12,000,00	9,740,80	81,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12,000,00	9,740,80	81,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298,700,00	316,191,82	105,86%
			DOCHODY BIEŻĄCE	298,700,00	316,191,82	105,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	298,700,00	316,191,82	105,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32,025,00	31,552,77	98,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20,000,00	19,527,30	97,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	20,000,00	19,527,30	97,64%
		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	19,527,30	97,64%
	92195		Pozostała działalność	12,025,00	12,025,47	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12,025,00	12,025,47	100,01%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,47	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8,100,00	8,100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,925,00	3,925,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5,350,60	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5,350,60	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5,350,60	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,40	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	4,768,20	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00%
			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	0,00	4,768,20	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	4,768,20	0,00%
RAZEM:				64,722,533,00	64,222,852,72	99,23%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		58,181,681,00	57,686,972,32	99,15%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10,003,061,00	9,725,421,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350,000,00	293,999,95	84,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2,157,772,00	1,975,365,40	91,55%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12,923,00	13,310,26	103,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131,080,00	104,071,50	79,40%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,594,62	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	863,653,00	1,199,823,23	138,92%
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	295,986,00	303,065,02	102,39%
0830	Wpływy z usług	2,248,553,00	2,189,578,32	97,38%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,87	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	2,16	21,60%
0920	Pozostałe odsetki	147,528,00	185,510,74	125,75%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80,880,00	84,017,07	103,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	407,026,00	416,554,04	102,34%
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	1,521,477,00	1,224,927,62	80,51%
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	91,880,00	86,052,90	93,66%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8,449,736,00	8,412,757,86	99,56%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12,712,00	12,711,82	99,99%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315,119,00	312,758,33	99,25%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57,500,00	19,146,20	33,30%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429,233,00	452,578,00	105,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,275,00	256,074,12	116,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253,046,00	211,056,05	83,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250,600,00	250,600,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,000,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	66,244,67	0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	4,768,20	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10,000,00	3,128,78	31,29%
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	19,527,30	97,64%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11,079,00	11,079,00	100,00%
2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16,165,00	23,278,29	144,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29,824,387,00	29,824,387,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE		6,540,852,00	6,535,880,40	99,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,246,500,00	1,952,670,00	156,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,606,00	118,710,76	100,09%
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	4,317,056,00	3,630,809,64	84,10%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	805,000,00	805,000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50,000,00	25,000,00	50,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,690,00	3,690,00	100,00%
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		5,930,413,00	5,012,803,03	84,53%
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	1,521,477,00	1,224,927,62	80,51%
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	91,880,00	86,052,90	93,66%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	66,244,67	0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	4,768,20	0,00%
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	4,317,056,00	3,630,809,64	84,10%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	563,037,00	549,213,90	97,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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%
	01008		Melioracje wodne	35,000,00	35,000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35,000,00	35,000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	35,000,00	35,000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525,037,00	514,213,90	97,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	525,037,00	514,213,90	97,94%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	525,037,00	514,213,90	97,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525,037,00	514,213,90	97,94%
020			Leśnictwo	116,046,00	114,844,92	98,97%
	02001		Gospodarka leśna	91,046,00	91,045,97	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	91,046,00	91,045,97	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	91,046,00	91,045,97	99,99%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25,000,00	23,798,95	95,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25,000,00	23,798,95	95,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	25,000,00	23,798,95	95,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,000,00	23,798,95	95,20%
600			Transport i łączność	2,676,850,00	1,807,812,74	67,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2,676,850,00	1,807,812,74	67,54%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	906,333,00	113,452,25	12,52%
			INWESTYCJE w tym:	846,333,00	113,452,25	13,41%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	60,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,770,517,00	1,694,360,49	95,70%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7,000,00	6,106,98	87,24%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,763,517,00	1,688,253,51	95,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588,089,00	561,588,15	95,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,175,428,00	1,126,665,36	95,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	720,927,00	612,775,96	85,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710,927,00	609,375,96	85,72%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	16,605,00	16,605,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	16,605,00	16,605,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	694,322,00	592,770,96	85,37%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	694,322,00	592,770,96	85,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694,322,00	592,770,96	85,37%
	70095		Pozostała działalność	10,000,00	3,400,00	34,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10,000,00	3,400,00	34,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10,000,00	3,400,00	34,00%
710			Działalność usługowa	548,800,00	547,178,86	99,70%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5,000,00	3,690,00	73,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5,000,00	3,690,00	73,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5,000,00	3,690,00	73,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,000,00	3,690,00	73,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174,800,00	174,578,86	99,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	174,800,00	174,578,86	99,87%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	174,800,00	174,578,86	99,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174,800,00	174,578,86	99,87%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20,000,00	19,910,00	99,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20,000,00	19,910,00	99,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	20,000,00	19,910,00	99,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,000,00	19,910,00	99,55%
	71015		Nadzór budowlany	349,000,00	349,000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	349,000,00	349,000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	349,000,00	349,000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,849,00	291,848,21	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57,151,00	57,151,79	100,01%
750			Administracja publiczna	8,749,796,00	8,356,585,77	95,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184,750,00	184,750,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	184,750,00	184,750,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	184,750,00	184,750,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,750,00	184,750,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	350,500,00	341,276,82	97,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350,500,00	341,276,82	97,37%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	340,668,00	335,681,22	98,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9,832,00	5,595,60	56,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,832,00	5,595,60	56,91%
	75020		Starostwa powiatowe	7,959,586,00	7,584,031,31	95,28%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	82,888,00	82,069,29	99,01%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	82,888,00	82,069,29	99,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7,876,698,00	7,501,962,02	95,24%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15,650,00	5,551,61	35,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7,861,048,00	7,496,410,41	95,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,709,957,00	5,635,583,51	98,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,151,091,00	1,860,826,90	86,51%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29,040,00	25,722,54	88,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29,040,00	25,722,54	88,58%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11,134,00	8,400,00	75,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17,906,00	17,322,54	96,74%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,516,00	8,365,12	98,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,390,00	8,957,42	95,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215,920,00	212,541,35	98,44%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	9,320,00	9,311,10	99,90%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	9,320,00	9,311,10	99,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	206,600,00	203,230,25	98,37%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	206,600,00	203,230,25	98,37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,500,00	8,160,00	96,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198,100,00	195,070,25	98,47%
	75095		Pozostała działalność	10,000,00	8,263,75	82,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10,000,00	8,263,75	82,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10,000,00	8,263,75	82,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,000,00	8,263,75	82,64%
752			Obrona narodowa	15,050,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15,050,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15,050,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15,050,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,050,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,439,870,00	4,325,718,21	97,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	100,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	100,000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	100,000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4,301,049,00	4,299,759,17	99,97%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1,108,690,00	1,108,690,00	100,00%
			INWESTYCJE w tym:	3,690,00	3,690,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	805,000,00	805,000,00	100,00%
			WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	300,000,00	300,000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3,192,359,00	3,191,069,17	99,96%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	175,262,00	175,260,44	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3,017,097,00	3,015,808,73	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,684,901,00	2,683,617,06	99,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332,196,00	332,191,67	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1,251,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,251,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,251,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,251,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370,00	370,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	370,00	370,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	370,00	370,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370,00	370,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	37,200,00	25,589,04	68,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37,200,00	25,589,04	68,79%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5,000,00	5,000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	32,200,00	20,589,04	63,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,200,00	4,200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28,000,00	16,389,04	58,53%
757			Obsługa długu publicznego	1,154,559,00	1,141,662,46	98,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1,154,559,00	1,141,662,46	98,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,154,559,00	1,141,662,46	98,88%
			OBSŁUGA DŁUGU	1,154,559,00	1,141,662,46	98,88%
758			Różne rozliczenia	228,506,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228,506,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	228,506,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	228,506,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,506,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26,256,850,00	26,100,795,69	99,41%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1,804,105,00	1,804,099,41	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,804,105,00	1,804,099,41	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	455,00	454,48	99,89%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,803,650,00	1,803,644,93	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,656,024,00	1,656,021,81	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147,626,00	147,623,12	99,99%
	80110		Gimnazja	323,639,00	323,632,22	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	323,639,00	323,632,22	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	323,639,00	323,632,22	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297,774,00	297,767,22	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,865,00	25,865,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1,355,293,00	1,355,272,65	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,355,293,00	1,355,272,65	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	341,00	340,86	99,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,354,952,00	1,354,931,79	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,256,647,00	1,256,631,33	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98,305,00	98,300,46	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	5,011,930,00	5,004,553,31	99,85%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	64,100,00	64,100,00	100,00%
			INWESTYCJE w tym:	64,100,00	64,100,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4,947,830,00	4,940,453,31	99,85%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2,233,00	2,233,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	131,387,00	124,924,02	95,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4,814,210,00	4,813,296,29	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,241,502,00	4,241,457,21	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572,708,00	571,839,08	99,85%
	80130		Szkoły zawodowe	13,863,567,00	13,808,883,38	99,61%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1,495,648,00	1,461,976,88	97,75%
			INWESTYCJE w tym:	1,495,648,00	1,461,976,88	97,75%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,455,648,00	1,422,717,01	97,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12,367,919,00	12,346,906,50	99,83%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10,110,00	10,109,84	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	69,644,00	61,248,40	87,95%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12,288,165,00	12,275,548,26	99,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,628,156,00	10,626,212,53	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,660,009,00	1,649,335,73	99,36%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	440,330,00	440,198,78	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	440,330,00	440,198,78	99,97%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	341,00	340,86	99,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	439,989,00	439,857,92	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369,489,00	369,363,31	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,500,00	70,494,61	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2,412,033,00	2,352,460,83	97,53%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1,154,188,00	1,094,897,61	94,86%
			INWESTYCJE w tym:	1,135,188,00	1,075,897,62	94,78%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,135,188,00	1,075,897,62	94,78%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	19,000,00	18,999,99	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,257,845,00	1,257,563,22	99,98%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1,536,00	1,535,78	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,256,309,00	1,256,027,44	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906,184,00	906,177,95	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,125,00	349,849,49	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119,228,00	111,941,73	93,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	119,228,00	111,941,73	93,89%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	119,228,00	111,941,73	93,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,000,00	4,050,00	67,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113,228,00	107,891,73	95,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558,668,00	541,707,92	96,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	558,668,00	541,707,92	96,96%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9,000,00	8,438,29	93,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	549,668,00	533,269,63	97,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186,502,00	186,499,77	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363,166,00	346,769,86	95,49%
	80195		Pozostała działalność	368,057,00	358,045,46	97,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	368,057,00	358,045,46	97,28%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30,000,00	25,130,00	83,77%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	338,057,00	332,915,46	98,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48,557,00	45,201,00	93,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289,500,00	287,714,46	99,38%
803			Szkolnictwo wyższe	14,000,00	14,000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14,000,00	14,000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14,000,00	14,000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14,000,00	14,000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3,459,887,00	2,553,360,22	73,80%
	85111		Szpitala ogólne	900,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	40,000,00	0,00	0,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	40,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	860,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	860,000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7,500,00	6,900,00	92,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7,500,00	6,900,00	92,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7,500,00	6,900,00	92,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,500,00	6,900,00	92,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
	85195		Pozostała działalność	23,000,00	17,771,36	77,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23,000,00	17,771,36	77,27%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4,200,00	4,200,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	18,800,00	13,571,36	72,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,800,00	13,571,36	72,19%
852			Pomoc społeczna	6,262,564,00	6,206,443,14	99,10%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1,478,491,00	1,474,607,28	99,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,478,491,00	1,474,607,28	99,74%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53,012,00	52,988,34	99,96%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3,835,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,421,644,00	1,421,618,94	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881,803,00	881,796,26	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539,841,00	539,822,68	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1,754,326,00	1,744,713,02	99,45%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	72,005,00	62,392,02	86,65%
			INWESTYCJE w tym:	72,005,00	62,392,02	86,65%

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	72,005,00	62,392,02	86,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,682,321,00	1,682,321,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1,341,00	1,340,80	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,680,980,00	1,680,980,20	100,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,148,312,00	1,148,312,49	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532,668,00	532,667,71	99,99%
85203			Ośrodki wsparcia	1,068,480,00	1,041,465,63	97,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,068,480,00	1,041,465,63	97,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	196,00	196,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,068,284,00	1,041,269,63	97,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,648,00	580,164,49	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487,636,00	461,105,14	94,56%
85204			Rodziny zastępcze	1,206,465,00	1,198,681,64	99,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,206,465,00	1,198,681,64	99,35%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	984,824,00	984,651,96	99,98%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	165,599,00	164,600,89	99,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	56,042,00	49,428,79	88,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49,918,00	43,382,60	86,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,124,00	6,046,19	98,73%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9,360,00	9,349,07	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9,360,00	9,349,07	99,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9,360,00	9,349,07	99,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,360,00	9,349,07	99,88%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	646,716,00	644,262,76	99,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	646,716,00	644,262,76	99,62%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1,511,00	1,510,57	99,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	645,205,00	642,752,19	99,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,759,00	496,307,61	99,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146,446,00	146,444,58	99,99%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38,300,00	38,299,36	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38,300,00	38,299,36	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	38,300,00	38,299,36	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17,098,00	17,098,40	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21,202,00	21,200,96	99,99%
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5,100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5,100,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5,100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	55,326,00	55,064,38	99,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55,326,00	55,064,38	99,53%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20,000,00	19,740,00	98,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	35,326,00	35,324,38	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,135,00	30,134,00	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,191,00	5,190,38	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,613,237,00	3,297,047,95	91,25%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193,006,00	193,006,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	193,006,00	193,006,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	193,006,00	193,006,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196,790,00	192,155,02	97,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	196,790,00	192,155,02	97,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	196,790,00	192,155,02	97,64%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,762,00	122,763,21	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74,028,00	69,391,81	93,74%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1,344,381,00	1,344,381,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	15,000,00	15,000,00	100,00%
			INWESTYCJE w tym:	15,000,00	15,000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,329,381,00	1,329,381,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1,634,00	1,633,68	99,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,327,747,00	1,327,747,32	100,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,182,503,00	1,182,503,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145,244,00	145,244,32	100,01%
	85395		Pozostała działalność	1,879,060,00	1,567,505,93	83,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,879,060,00	1,567,505,93	83,42%
			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	1,547,865,00	1,255,267,68	81,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4,810,00	174,21	3,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,810,00	174,21	3,62%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	326,385,00	312,064,04	95,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2,031,323,00	1,891,069,84	93,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21,032,00	21,029,49	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21,032,00	21,029,49	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	21,032,00	21,029,49	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,981,00	11,980,04	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,051,00	9,049,45	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	851,288,00	851,270,86	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	851,288,00	851,270,86	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	250,00	249,22	99,69%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	851,038,00	851,021,64	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740,965,00	740,954,36	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,073,00	110,067,28	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	932,627,00	793,987,26	85,13%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	323,717,00	185,115,70	57,18%
			INWESTYCJE w tym:	323,717,00	185,115,70	57,18%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323,717,00	185,115,70	57,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	608,910,00	608,871,56	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	608,910,00	608,871,56	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474,404,00	474,402,13	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,506,00	134,469,43	99,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128,123,00	126,591,24	98,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	128,123,00	126,591,24	98,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	128,123,00	126,591,24	98,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,700,00	39,838,88	97,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,423,00	86,752,36	99,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90,110,00	90,050,00	99,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90,110,00	90,050,00	99,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90,110,00	90,050,00	99,93%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8,143,00	8,140,99	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8,143,00	8,140,99	99,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8,143,00	8,140,99	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,143,00	8,140,99	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379,213,00	195,335,78	51,51%
	90002		Gospodarka odpadami	280,000,00	129,728,57	46,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280,000,00	129,728,57	46,33%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	280,000,00	129,728,57	46,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,000,00	129,728,57	46,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64,213,00	35,633,50	55,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64,213,00	35,633,50	55,49%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4,000,00	4,000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	60,213,00	31,633,50	52,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,213,00	31,633,50	52,54%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5,000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	30,000,00	29,973,71	99,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30,000,00	29,973,71	99,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30,000,00	29,973,71	99,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,000,00	29,973,71	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315,100,00	312,272,55	99,10%
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	80,000,00	78,500,00	98,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80,000,00	78,500,00	98,13%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20,000,00	20,000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	60,000,00	58,500,00	97,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,000,00	58,500,00	97,50%
92195			Pozostała działalność	190,100,00	188,772,55	99,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	190,100,00	188,772,55	99,30%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	54,000,00	52,676,80	97,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	136,100,00	136,095,75	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,000,00	2,000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,100,00	134,095,75	99,99%
926			Kultura fizyczna	305,000,00	291,787,49	95,67%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	285,000,00	274,637,49	96,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	285,000,00	274,637,49	96,36%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	11,300,00	10,580,00	93,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	273,700,00	264,057,49	96,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202,500,00	199,914,76	98,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71,200,00	64,142,73	90,09%
92695			Pozostała działalność	20,000,00	17,150,00	85,75%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20,000,00	17,150,00	85,75%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20,000,00	17,150,00	85,75%
RAZEM:				61,850,615,00	58,317,905,48	94,29%

STAROSTA



Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5,388,494,00	4,213,609,85	78,20%
	INWESTYCJE w tym:	3,955,681,00	2,981,624,47	75,38%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2,986,558,00	2,746,122,35	91,95%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1,032,813,00	931,985,38	90,24%
	WPŁATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	400,000,00	300,000,00	75,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	56,462,121,00	54,104,295,63	95,82%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1,861,654,00	1,834,399,90	98,54%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	777,071,00	743,376,11	95,66%
	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	1,547,865,00	1,255,267,68	81,10%
	OBSŁUG DŁUGU	1,154,559,00	1,141,662,46	98,88%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	50,794,587,00	48,817,525,44	96,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35,071,445,00	34,948,395,48	99,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,723,142,00	13,869,129,96	88,21%
	DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	326,385,00	312,064,04	95,61%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	509,876,00	506,875,38	99,41%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3,000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	506,876,00	506,875,38	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506,876,00	506,875,38	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197,564,00	197,538,35	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197,564,00	197,538,35	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197,564,00	197,538,35	99,99%
710			Działalność usługowa	548,800,00	547,178,86	99,70%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5,000,00	3,690,00	73,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5,000,00	3,690,00	73,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174,800,00	174,578,86	99,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,800,00	174,578,86	99,87%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20,000,00	19,910,00	99,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20,000,00	19,910,00	99,55%
	71015		Nadzór budowlany	349,000,00	349,000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349,000,00	349,000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	211,750,00	208,432,54	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184,750,00	184,750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184,750,00	184,750,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27,000,00	23,682,54	87,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27,000,00	23,682,54	87,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,196,419,00	3,195,129,17	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3,196,049,00	3,194,759,17	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,192,359,00	3,191,069,17	99,96%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,690,00	3,690,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370,00	370,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370,00	370,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
852			Pomoc społeczna	1,077,840,00	1,050,814,70	97,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	1,068,480,00	1,041,465,63	97,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1,068,480,00	1,041,465,63	97,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9,360,00	9,349,07	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9,360,00	9,349,07	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181,790,00	181,790,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181,790,00	181,790,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181,790,00	181,790,00	100,00%
RAZEM:				8,453,426,00	8,416,447,86	99,56%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

Załącznik nr 4.2.
do Uchwały nr 483/2013
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 25 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2,040,00	2,040,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2,040,00	2,040,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,040,00	2,040,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10,672,00	10,671,82	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	10,672,00	10,671,82	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10,672,00	10,671,82	99,99%
RAZEM:				12,712,00	12,711,82	99,99%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	509,876,00	506,875,38	99,41%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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%
	01095		Pozostała działalność	506,876,00	506,875,38	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	506,876,00	506,875,38	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	506,876,00	506,875,38	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506,876,00	506,875,38	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197,564,00	197,538,35	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197,564,00	197,538,35	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	197,564,00	197,538,35	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	197,564,00	197,538,35	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197,564,00	197,538,35	99,99%
710			Działalność usługowa	548,800,00	547,178,86	99,70%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5,000,00	3,690,00	73,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5,000,00	3,690,00	73,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5,000,00	3,690,00	73,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,000,00	3,690,00	73,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174,800,00	174,578,86	99,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	174,800,00	174,578,86	99,87%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	174,800,00	174,578,86	99,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174,800,00	174,578,86	99,87%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20,000,00	19,910,00	99,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20,000,00	19,910,00	99,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	20,000,00	19,910,00	99,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,000,00	19,910,00	99,55%
	71015		Nadzór budowlany	349,000,00	349,000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	349,000,00	349,000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	349,000,00	349,000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,849,00	291,848,21	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57,151,00	57,151,79	100,01%
750			Administracja publiczna	211,750,00	208,432,54	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184,750,00	184,750,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	184,750,00	184,750,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	184,750,00	184,750,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,750,00	184,750,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27,000,00	23,682,54	87,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27,000,00	23,682,54	87,71%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11,134,00	8,400,00	75,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15,866,00	15,282,54	96,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,516,00	8,365,12	98,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,350,00	6,917,42	94,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,196,419,00	3,195,129,17	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3,196,049,00	3,194,759,17	99,96%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	3,690,00	3,690,00	100,00%
			INWESTYCJE w tym:	3,690,00	3,690,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3,192,359,00	3,191,069,17	99,96%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	175,262,00	175,260,44	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3,017,097,00	3,015,808,73	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,684,901,00	2,683,617,06	99,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332,196,00	332,191,67	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370,00	370,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	370,00	370,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	370,00	370,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370,00	370,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,529,387,00	2,528,688,86	99,97%
852			Pomoc społeczna	1,077,840,00	1,050,814,70	97,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	1,068,480,00	1,041,465,63	97,47%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,068,480,00	1,041,465,63	97,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	196,00	196,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,068,284,00	1,041,269,63	97,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,648,00	580,164,49	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487,636,00	461,105,14	94,56%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9,360,00	9,349,07	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9,360,00	9,349,07	99,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9,360,00	9,349,07	99,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,360,00	9,349,07	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181,790,00	181,790,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181,790,00	181,790,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	181,790,00	181,790,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	181,790,00	181,790,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119,906,00	119,906,72	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61,884,00	61,883,28	99,99%
RAZEM:				8,453,426,00	8,416,447,86	99,56%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

Załącznik nr 4.4.
do Uchwały nr 483/2013
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 25 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2,040,00	2,040,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2,040,00	2,040,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2,040,00	2,040,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2,040,00	2,040,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,040,00	2,040,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10,672,00	10,671,82	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	10,672,00	10,671,82	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10,672,00	10,671,82	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10,672,00	10,671,82	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,672,00	10,671,82	99,99%
RAZEM:				12,712,00	12,711,82	99,99%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 000,00 zł	1 019 005,13 zł	115,93%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	879 000,00 zł	1 019 005,13 zł	115,93%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	817 000,00 zł	790 091,87 zł	96,71%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	649,20 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	32 000,00 zł	36 429,74 zł	113,84%
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00 zł	181 968,22 zł	606,56%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	8 963,25 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	902,85 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00 zł	1 098,16 zł	109,82%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00 zł	1 098,16 zł	109,82%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	- zł	1,26 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	994,00 zł	1 096,90 zł	110,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 500,00 zł	11 710,41 zł	123,27%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	9 500,00 zł	11 710,41 zł	123,27%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00 zł	11 710,41 zł	123,27%
	RAZEM:	889 500,00 zł	1 031 813,70 zł	116,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 955 681,00	2 981 624,47	75,38%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	846 333,00	113 452,25	13,41%
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czarniejewo - Września"	726 333,00	0,00	0,00%
	b) "Budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Podstolice"	120 000,00	113 452,25	94,54%
2.	Dział 754 Rozdział 75411	3 690,00	3 690,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynków warsztatowo - magazynowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni" - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 690,00	3 690,00	100,00%
3.	Dział 801 Rozdział 80120	64 100,00	64 100,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Modernizacja tarasu w Liceum Ogólnokształcącym"	64 100,00	64 100,00	100,00%
4.	Dział 801 Rozdział 80130	1 495 648,00	1 461 976,88	97,75%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	297 881,00	285 817,04	95,95%
	b) "Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	1 157 767,00	1 136 899,97	98,20%
	c) "Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	40 000,00	39 259,87	98,15%
5.	Dział 801 Rozdział 80140	1 135 188,00	1 075 897,62	94,78%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni"	1 135 188,00	1 075 897,62	94,78%
6.	Dział 852 Rozdział 85202	72 005,00	62 392,02	86,65%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	72 005,00	62 392,02	86,65%
7.	Dział 854 Rozdział 85410	323 717,00	185 115,70	57,18%
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	323 717,00	185 115,70	57,18%
8.	Dział 853 Rozdział 85333	15 000,00	15 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Wykonanie projektu na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego"	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.	Zakupy inwestycyjne	1 032 813,00	931 985,38	90,24%
1.	Dział 700 Rozdział 70005	16 605,00	16 605,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup kotła centralnego ogrzewania"	16 605,00	16 605,00	100,00%
2.	Dział 750 Rozdział 75020	82 888,00	82 069,29	99,01%
	z tego:			
	a) "Zakup projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem"	4 180,00	4 063,92	97,22%
	b) "Zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz sieci bezprzewodowej"	50 601,00	50 600,97	100,00%
	c) "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"	28 107,00	27 404,40	97,50%
3.	Dział 750 Rozdział 75075	9 320,00	9 311,10	99,90%
	z tego:			
	a) "Zakup namiotu promocyjnego"	9 320,00	9 311,10	99,90%

4.	<i>Dział 600 Rozdział 60014</i>	60 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Zakup samochodów osobowo - towarowych"	60 000,00	0,00	0,00%
5.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	805 000,00	805 000,00	100,00%
	z tego:			
	a) "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	805 000,00	805 000,00	100,00%
6.	<i>Dział 801 Rozdział 80140</i>	19 000,00	18 999,99	99,99%
	z tego:			
	a) "Zakup wytwornicy pary"	19 000,00	18 999,99	99,99%
7.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	40 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Zakup medycznych urządzeń elektrycznych w postaci symulatora funkcji życiowych pacjenta oraz testera bezpieczeństwa elektrycznego "	40 000,00	0,00	0,00%
III.	Wpłata na fundusz celowy	400 000,00	300 000,00	75,00%
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie do adaptacji poddasza na pomieszczenia użytkowe w budynku Komendy Powiatowej Policji we Wrześni"	100 000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni"	300 000,00	300 000,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		5 388 494,00	4 213 609,85	78,20%

STAROSTA


Dłonizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012			3 422 881,00	3 475 425,82	101,54%
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 422 881,00	3 475 425,82	101,54%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012			6 294 799,00	6 294 799,37	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 825 000,00	4 825 000,00	100,00%
2.	Splata kredytu - na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	1 469 799,00	1 469 799,37	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE W WYKONANIU POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO W 2012 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	Plna na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
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	51 293,00	51 293,00	100,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	85 488,00	85 488,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					136 781,00	136 781,00	100,00%

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	Plna na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	700	70095	2710	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbudowy i przywrócenie stanu pierwotnego budynku mieszkalnego we Wrześni przy ulica Jana Pawła II zniszczonego w wyniku pożaru	10 000,00	3 400,00	34,00%
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	3 835,00	0,00	0,00%
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	165 599,00	164 600,89	99,40%
4.	852	85226	2320	Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia na wspieranie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach w zakresie pomocy społecznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy	3 500,00	0,00	0,00%
5.	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 Kołaczku	1 600,00	0,00	0,00%
6.	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%
7.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
9.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM:					268 466,00	251 932,89	93,84%

I.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 Puzdry	47 856,00	44 540,26	93,07%
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 Puzdry	2 534,00	2 358,01	93,05%
3.	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	79 411,00	75 610,27	95,21%
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 Miłosław	4 204,00	4 002,90	95,22%
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 Nekla	74 722,00	71 034,77	95,07%
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 Nekla	3 956,00	3 760,66	95,06%
7.	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	44 034,00	41 421,69	94,07%
8.	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	2 332,00	2 192,92	94,04%
RAZEM:					259 049,00	244 921,48	94,55%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					527 515,00	496 854,37	94,19%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					664 296,00	633 635,37	95,38%

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	Pln na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
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	75 926,00	72 252,76	95,16%
2.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	55 461,00	52 671,26	94,97%
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	48 925,00	44 893,75	91,76%
4.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Elżbieta Prentka - Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	20 719,00	16 354,65	78,94%
5.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	51 293,00	51 293,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					252 324,00	237 465,42	94,11%

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	Pln na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	4 200,00	4 200,00	100,00%
4.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	20 000,00	19 740,00	98,70%
5.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego”	0,00	0,00	0,00%
6.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego	24 000,00	22 676,80	94,49%
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	11 300,00	10 580,00	93,63%
8.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na remont dachu nad nawą główną kościoła pofranciszkańskiego w Pyzdrach z wymianą pokrycia	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM:					119 500,00	117 196,80	98,07%

2.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW 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 Spółdzielni Socjalnej UL	63 951,00	63 766,68	99,71%
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 Spółdzielni Socjalnej UL	3 385,00	3 375,88	99,73%
RAZEM:					67 336,00	67 142,56	99,71%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					186 836,00	184 339,36	98,66%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					439 160,00	421 804,78	96,05%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					1 103 456,00	1 055 440,15	95,65%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				298 700,00 zł	316 191,82 zł	105,86%
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	298 700,00 zł	316 191,82 zł	105,86%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	298 700,00 zł	316 191,82 zł	105,86%
WYDATKI				528 660,00 zł	396 096,78 zł	74,92%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	53 000,00 zł	42 177,75 zł	79,58%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00 zł	7 177,75 zł	39,88%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	7 177,75 zł	39,88%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	262 640,00 zł	241 233,27 zł	91,85%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	62 138,00 zł	62 138,00 zł	100,00%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 138,00 zł	62 138,00 zł	100,00%
	80140		<i>kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	200 502,00 zł	179 095,27 zł	89,32%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 502,00 zł	179 095,27 zł	89,32%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	55 807,00 zł	42 994,24 zł	77,04%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	55 807,00 zł	42 994,24 zł	77,04%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 807,00 zł	42 994,24 zł	77,04%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	157 213,00 zł	69 691,52 zł	44,33%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	70 000,00 zł	4 084,31 zł	5,83%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	4 084,31 zł	5,83%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	52 213,00 zł	35 633,50 zł	68,25%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 213,00 zł	16 633,50 zł	50,08%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00 zł	29 973,71 zł	99,91%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	997,47 zł	99,75%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	28 976,24 zł	99,92%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

UCHWAŁA NR 483/2013
ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzeńskiego
za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1) oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wrzeńskiego za 2012 rok w brzmieniu załączników nr 1 - 9 do niniejszej uchwały i przedstawia się Radzie Powiatu we Wrześni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

OPINIA

Podwójna pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia

RADCA PRAWNY
Radca Prawny

Jaśniewicz
Pz 1399194