



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2013 -2023**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY	3
II.	WYDATKI.....	21
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA	93
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	94
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE	100
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU.....	101
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU.....	102
VIII.	DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	113
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 I PÓŁROCZA	113
X.	ZOBOWIĄZANIA.....	113
XI.	NALEŻNOŚCI.....	114
XII.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2012 – 2025.....	115
XIII.	PODSUMOWANIE	124



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

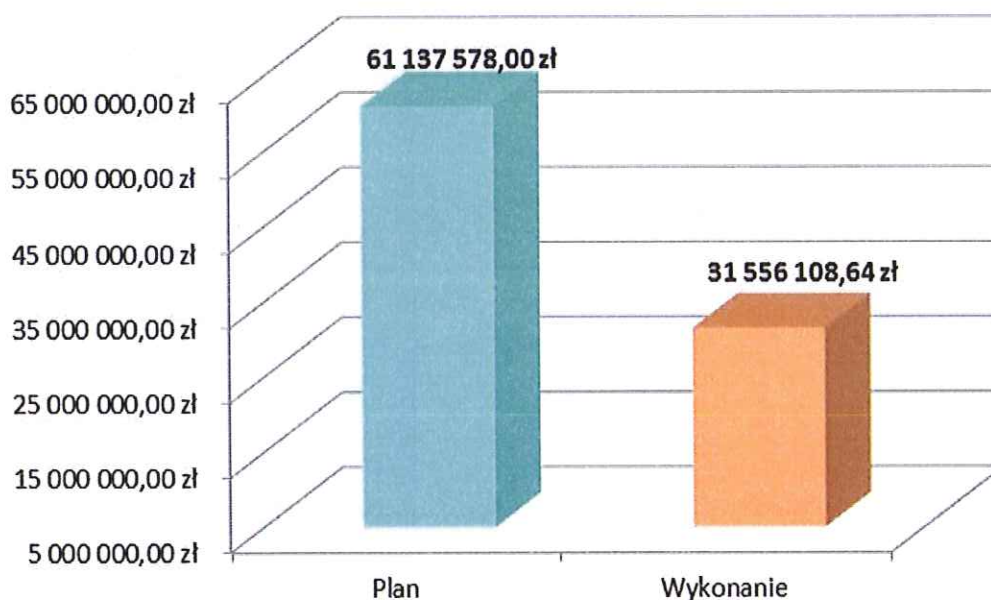
I. DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2013 roku dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **61.137.578,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31.556.108,64 zł**, co stanowi **51,61 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **57.900.129,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31.549.972,02 zł**, co stanowi **54,49 %** 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 **1.519.582,00 zł** zostały wykonane w kwocie **596.538,00 zł**, co stanowi **39,26 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3.237.449,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.136,62 zł**, co stanowi **0,19 %** planu.

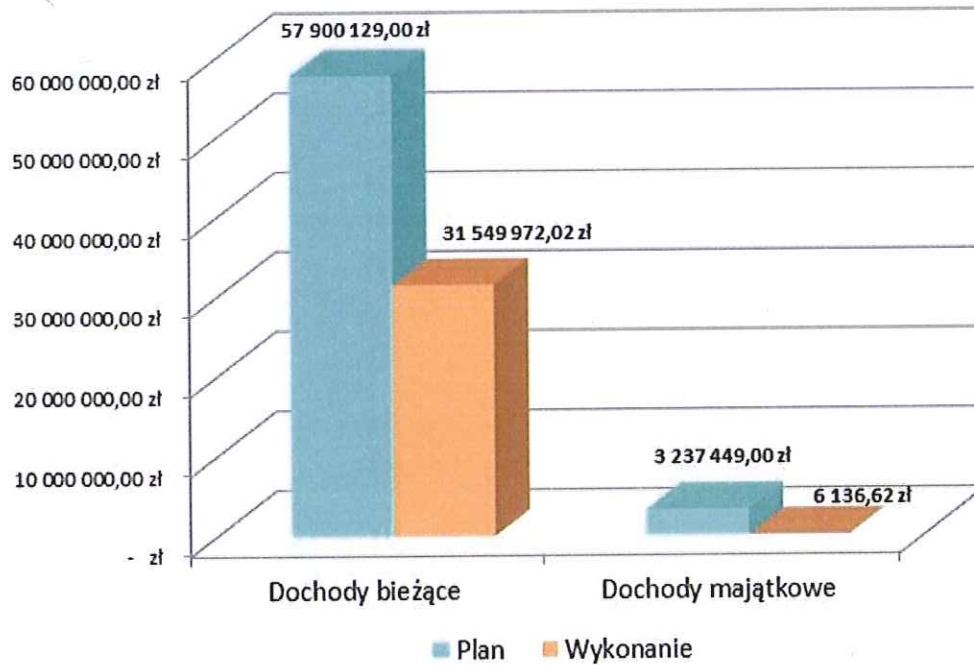
Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku



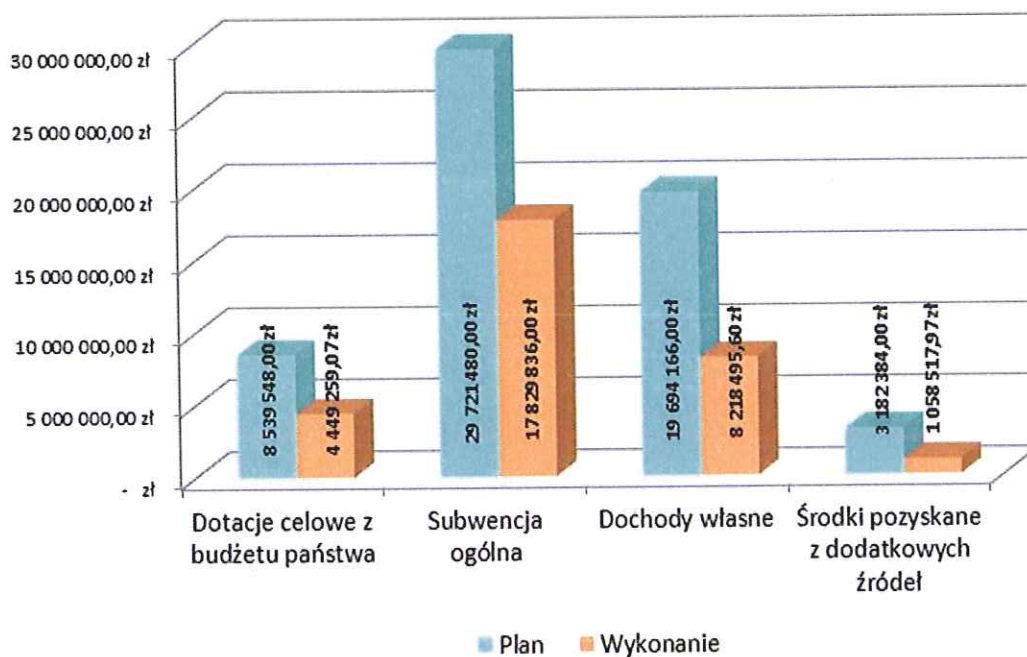


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

**Plan i wykonanie dochodów
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
za I półrocze 2013 roku**



**Plan i wykonanie dochodów wg źródeł otrzymania
za I półrocze 2013 roku**





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.539.548,00 zł wykonane w kwocie 4.449.259,07 zł, co stanowi 52,10 % planu, z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 7.846.132,00 zł, otrzymano w kwocie 4.324.374,07 zł, co stanowi 55,11 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 145.000,00 zł został wykonany w kwocie 88.200,00 zł, co stanowi 60,83 % planu.

2) Dział 710 – Działalność usługowa

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

Plan wynosił 172.100,00 zł nie został wykonany.

b. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wynosił 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.400,00 zł, co stanowi 66,86 % planu.

c. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wynosił 377.000,00 zł został wykonany w kwocie 202.500,00 zł, co stanowi 53,71 % planu.

3) Dział 750 – Administracja publiczna

a. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wynosił 173.300,00 zł został wykonany w kwocie 86.652,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

b. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wynosił 24.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.369,07 zł, co stanowi 97,37 % planu.

4) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wynosił 3.286.858,00 zł został wykonany w kwocie 1.935.355,00 zł, co stanowi 58,88 % planu.

5) Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wynosił 2.645.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.445.567,00 zł, co stanowi 54,64 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- 6) **Dział 852 – Pomoc społeczna**
 - a. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wynosił 816.480,00 zł został wykonany w kwocie 426.960,00 zł, co stanowi 52,29% planu
 - b. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wynosił 7.800,00 zł został wykonany w kwocie 7.800,00 zł, co stanowi 100 % planu
- 7) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
 - a. **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wynosił 162.794,00 zł został wykonany w kwocie 84.571,00 zł, co stanowi 51,95 % planu.
2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, nie otrzymano. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana jest 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 30.000,00 zł nie został wykonany.
3. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 920,00 zł, co stanowi 30,67 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - 1) **Dział 750 – Administracja publiczna**
 - a. **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan wynosił 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 920,00 zł, co stanowi 30,67 % planu.
4. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 247.977,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 123.965,00 zł, co stanowi 49,99 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - 1) **Dział 852 - Pomoc społeczna**
 - a. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wynosił 227.041,00 zł został wykonany w kwocie 123.965,00 zł, co stanowi 54,60 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

2) Dział 852 – Pomoc społeczna

a. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wynosił **20.936,00 zł** nie został wykonany.

5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie **412.439,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.

Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dział 600 – Transport i łączność

a. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił **412.439,00 zł** nie został wykonany. Dotacja w ramach w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: *Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni*”.



- II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 29.721.480,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 17.829.836,00 zł, co stanowi 59,99 % planu, z tego:**

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Część oświatowa została zaplanowana w kwocie **25.732.174,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **15.835.184,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

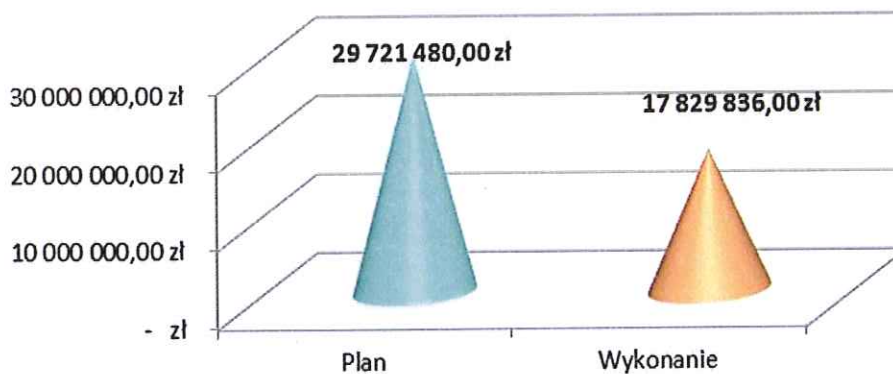
b. Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza została zaplanowana w kwocie **3.045.945,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **1.522.974,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

c. Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca została zaplanowana w kwocie **943.361,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **471.678,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Plan i wykonanie subwencji ogólnej za I półrocze 2013 roku



III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie **19.694.166,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **8.218.495,60 zł**, co stanowi **41,73 %** planu z tego:

1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **11.431.274,00 zł**, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie **4.886.226,68 zł**, co stanowi **42,74 %** 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 **11.101.274,00 zł**, otrzymano w kwocie **4.631.853,00 zł**, co stanowi **41,72 %** planu,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie **330.000,00 zł** otrzymano w kwocie **254.373,68 zł**, co stanowi **77,08 %** planu.

2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 2.535.866,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 241.300,57 zł, co stanowi 9,52 % 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 **268.686,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **156.674,92 zł**, co stanowi **58,31 %** planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane w:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	116 524,00	64 868,94	55,67%
801	80120	21 948,00	9 949,38	45,33%
801	80130	77 850,00	50 351,13	64,68%
801	80140	0,00	6 028,90	0,00%
852	85202	45 720,00	22 646,49	49,53%
852	85218	6 644,00	2 830,08	42,60%
Razem		268 686,00	156 674,92	58,31%

- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **2.160.180,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **122,00 zł**, co stanowi **0,01 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody dotyczyły wpływu za służebność gruntową drogi powiatowej.

W pierwszym półroczu 2013 r. odbyły się:

- ✓ IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 położonej przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni (8 marca 2013 roku),
- ✓ II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Opieszyn (5 kwietnia 2013 roku).
Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
- ✓ III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Opieszyn (18 czerwca 2013 roku) zakończył się wynikiem pozytywnym. Termin zawarcia aktu notarialnego wyznaczono



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

na dzień 6 września 2013 roku. Nabywca: firma „KAS-BOKS” sp. z o.o. Zieliniec.

- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **6.014,62 zł**. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki oraz sprzedaży składników majątkowych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane były w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	0,00	1 026,72	0,00%
750	75020	0,00	4 987,90	0,00%
Razem		0,00	6 014,62	0,00%

- 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **107.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **78.489,03 zł**, co stanowi **73,35 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

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 5.727.026,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 3.090.968,35 zł, co stanowi 53,97 % planu, z tego:*

- 1) Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowane w budżecie w kwocie **2.150.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.046.309,00 zł**, co stanowi **48,67 %** planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

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

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

- 2) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane w kwocie **13.310,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **13.310,26 zł**,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

co stanowi **100,01 %** planu. Wpłaty za trwałe zarząd dokonały takie jednostki jak: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

- 3) Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **925.300,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **449.626,82 zł**, co stanowi **48,59 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktora oraz opłaty za odpisy świadectw i wydania duplikatu legitymacji. W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z usług geodezyjnych.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	0,00	195,70	0,00%
710	71013	560 000,00	285 917,42	51,06%
750	75020	13 000,00	6 620,00	50,92%
756	75618	0,00	8,80	0,00%
801	80102	0,00	45,00	0,00%
801	80120	400,00	230,00	57,50%
801	80130	1 900,00	1 156,00	60,84%
801	80140	0,00	26,00	0,00%
900	90019	350 000,00	155 427,90	44,41%
Razem		925 300,00	449 626,82	48,59%

- 4) Wpływy z usług zaplanowane w kwocie **2.152.475,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.131.743,07 zł**, co stanowi **52,58 %** planu. Wpływy z usług zostały zaplanowane w:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	130 000,00	54 022,41	41,56%
750	75020	9 000,00	3 958,36	43,98%
801	80140	284 700,00	205 646,74	72,23%
801	80148	310 000,00	178 642,46	57,63%
852	85202	1 404 475,00	673 686,03	47,97%
854	85410	14 300,00	15 787,07	110,40%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem		2 152 475,00	1 131 743,07	52,58%

Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, wpłaty z tytułu świadczonych usług (kursy mleczarskie, wózka widłowego, spawalnicze – metoda MAG/TIG, konsultacje zawodowe, usługi tokarsko/frezarskie). W/w wpłaty dotyczą także usług kserograficznych, wyżywienia uczniów i pracowników w stołówce oraz usług noclegowych w internacie.

- 5) Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie **96.300,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **67.219,32 zł**, co stanowi **69,80 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	0,00	31,59	0,00%
700	70005	0,00	40,49	0,00%
710	71013	0,00	110,90	0,00%
710	71015	1 200,00	483,32	40,28%
750	75020	7 500,00	3 002,19	40,03%
754	75411	1 000,00	1 310,49	131,05%
756	75618	0,00	1,18	0,00%
758	75814	70 000,00	53 965,08	77,09%
801	80102	1 000,00	341,91	34,19%
801	80120	1 200,00	483,84	40,32%
801	80130	5 600,00	2 970,60	53,05%
801	80140	1 200,00	411,63	34,30%
801	80195	0,00	444,87	0,00%
852	85201	1 100,00	635,93	57,81%
852	85202	1 500,00	630,98	42,07%
852	85203	900,00	400,37	44,49%
852	85218	1 500,00	295,09	19,67%
853	85333	1 700,00	648,46	38,14%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	0,00	773,34	0,00%
854	85406	900,00	237,06	26,34%
Razem		96 300,00	67 219,32	69,80%

- 6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **41.260,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **41.660,12 zł**, co stanowi **100,97 %** planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80130	1 080,00	1 080,00	100,00%
852	85201	26 120,00	26 520,00	101,53%
854	85415	14 060,00	14 060,12	100,00%
Razem		41 260,00	41 660,12	100,97%

- a. Dział – 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Otrzymano darowiznę na turniej cukierniczy w kwocie **1.080,00 zł**. Darowizna pozyskana przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
- b. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Darowizny: [od osoby anonimowej na cele statutowe w kwocie **100,00 zł**, 27.7PR Spółka z o. o. w Warszawie na zakup wyposażenia **15.000,00 zł**, Fundacja „Chcemiesie” w Poznaniu na korepetycje z języka angielskiego, matematyki oraz warsztaty z majsterkowania, socjoterapii, logopedii w kwocie **7.720,00 zł**, anonimowo na wyjazd drużyny UKS Kołczkowo na MP Młodzików w Orzyszu – D 001 kwotą **3.300,00 zł** oraz anonimowo na prezenty urodzinowe dla podopiecznych w kwocie **400,00 zł**. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołczkowie.
- c. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoce materialne dla uczniów. Otrzymane darowizny na rzecz Powiatowego Funduszu Stypendialnego w kwocie **14.060,12 zł**. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- 7) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **102.326,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **96.907,61 zł**, co stanowi **94,70 %** planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	0,00	8 507,88	0,00%
700	70005	0,00	11 216,57	0,00%
710	71015	38,00	38,00	100,00%
750	75020	12 300,00	19 835,70	161,27%
754	75411	0,00	478,00	0,00%
801	80102	720,00	919,33	127,68%
801	80120	550,00	276,00	50,18%
801	80130	9 700,00	8 191,77	84,45%
801	80140	300,00	4 282,00	1427,33%
851	85111	0,00	178,47	0,00%
852	85201	192,00	100,00	52,08%
852	85202	0,00	392,95	0,00%
852	85204	0,00	5 707,89	0,00%
852	85218	200,00	3 208,54	1604,27%
853	85324	77 886,00	33 479,02	42,98%
853	85333	300,00	0,00	0,00%
854	85406	140,00	95,49	68,21%
Razem		102 326,00	96 907,61	94,70%

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, za bezumowne korzystanie z garażu, refundacja robót publicznych za grudzień 2012 roku, zwrot za rozmowy telefoniczne, opłata za dzienniki budowy.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- 8) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **246.055,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **243.836,88 zł**, co stanowi **99,10 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe od dochodów Skarbu Państwa.

Dochody realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	245 250,00	243 611,06	99,33%
754	75411	55,00	0,00	0,00%
852	85203	750,00	225,82	30,11%
Razem		246 055,00	243 836,88	99,10%

- 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 **355,08 zł**.

Dochody otrzymane w ww. paragrafie dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok, którą otrzymał Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress na organizację obozów sportowych w zakresie Siatkówki Plażowej i Halowej.

- 10) Ponadto do budżetu wpłynęły środki niezaplanowane i tak:

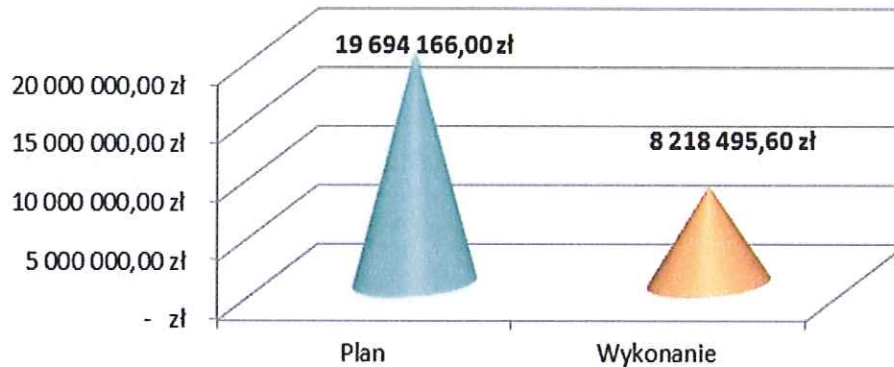
- a. odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości– **0,19 zł**.

Dochody otrzymane w w/w. paragrafie dotyczą odsetek od dotacji pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości i oddanej wraz z odsetkami. Dotacja udzielona została Polskiemu Towarzystwu Turystycznemu oddział Września na zadanie pod nazwą XVIII Rajd Rowerowy „Na Powitanie Wiosny”.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

Plan i wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2013 roku



IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 3.182.384,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 1.058.517,97 zł, co stanowi 33,26 % planu

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące) zaplanowane w kwocie 1.474.221,00 zł, zostały wykonane w kwocie 596.538,00 zł, co stanowi 40,46 % planu. Z w/w środków realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni””, „Kadra Plus”.
2. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 80,00% planu z tego:
 - a. Działe – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 50.000,00 zł
Dotacja pozyskana z gmin Września, Miłosław, Nekla i Pызdry na realizację przedsięwzięcia pn: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”.
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 424.346,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 230.881,37 zł, co stanowi 54,41 % planu z tego:
 - 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie 262.038,00 zł, a wykonano w wysokości 137.848,45 zł, co stanowi 52,61% planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

a. Urzędu Miasta Poznania	21.224,79 zł,
b. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle	42.449,58 zł,
c. Powiatu Zgorzeleckiego	67.796,64 zł,
d. Powiatu Słupeckiego	6.377,44 zł.

- 2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **162.308,00 zł**, a wykonano w kwocie **93.032,92 zł**, co stanowi **57,32 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody od:

a. Urzędu Miasta Poznania	7.882,14 zł,
b. Powiatu Gryfino	6.000,00 zł,
c. Powiatu Zgorzeleckiego	6.000,00 zł,
d. Urzędu Miasta Koszalin	10.000,00 zł,
e. Urzędu Miasta Sosnowiec	6.000,00 zł,
f. Powiatu Nakło	12.864,52 zł,
g. Powiatu Słupeckiego	18.322,58 zł,
h. Urzędu Miasta Rzeszowa	7.920,00 zł,
i. Powiatu Działdowskiego	5.126,28 zł,
j. Urzędu Miasta Ruda Śląska	6.917,40 zł,
k. Powiatu Średzkiego	6.000,00 zł.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **223.100,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **47.207,66 zł**, co stanowi **21,16 %** planu. Zadanie realizowane jest w:

- a. *Działe 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 **95.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **47.207,66 zł**, co stanowi **49,38 %** planu.
- b. *Działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.* Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego” w kwocie **115.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu. Wpływ środków nastąpi dopiero po dokonaniu rozliczenia z w/w przedsięwzięcia.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- c. *Działe – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 – Pozostała działalność.* Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „*Opracowanie i sporządzenie Programu ochrony środowiska, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego oraz Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska*” w kwocie **12.500,00 zł** nie wpłynęły do budżetu. Wpływ środków nastąpi dopiero po dokonaniu rozliczenia w/w przedsięwzięcia.
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowane w kwocie **250.600,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **132.000,00 zł**, co stanowi **52,67 %** planu. Zadanie realizowane w *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział - 85322 - Fundusz Pracy.*
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **45.361,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.
- a. *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195– Pozostała działalność – 45.361,00 zł.*
- Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na realizację projektu Comenius, typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Szkół pn.: „Students teach students the world of recycling” („Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu”). Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.
7. 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 **10.000,00 zł** nie wpłynęła do budżetu.
- Zadanie realizowane w *Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.*
- Dotacja przyznana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu”.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

8. 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 **59.926,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **11.890,94 zł**, co stanowi **19,84 %** planu.
- a. *Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Zaplanowana kwota 26.831,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 5.830,86 zł, co stanowi 21,73 % planu.*
 - b. *Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Zaplanowana kwota 33.095,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 6.060,08 zł, co stanowi 18,31 % planu.*
- W/w dochody dotyczą odpłatności gmin za pobyt dzieci w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku oraz w pieczy zastępczej.

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**, nie wpłynęły do budżetu.

Pomoc finansowa przeznaczona jest na następujące zadanie w:

- a. *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000,00 zł.*

Dotacja pozyskana z gminy Kołaczko na realizację przedsięwzięcia pn: „*Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego*”. Wpływ środków do budżetu w II półroczu 2013 roku.

10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **634.830,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

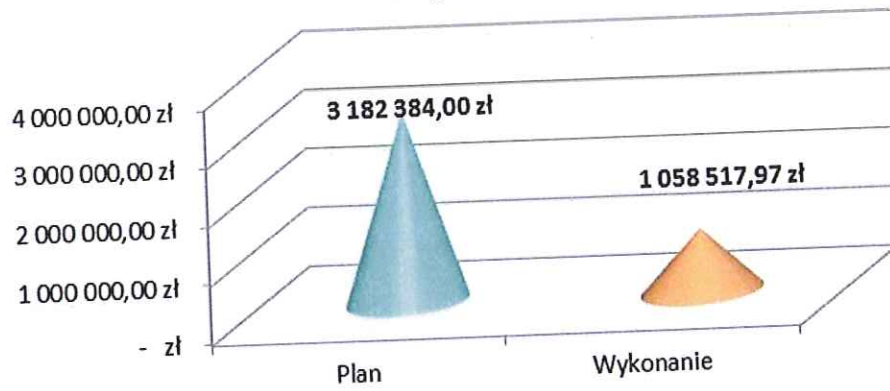
Pomoc finansowa przeznaczona jest na następujące zadanie w:

- a. *Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 634.830,00 zł.*
- a) *Dotacja otrzymana z Gminy Nekla w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe, pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka”,*
- b) *Dotacja otrzymana z Gminy Września w kwocie 614.830,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe, pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”.*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

Plan i wykonanie środków pozyskanych z dodatkowych źródeł
za I półrocze 2013 roku





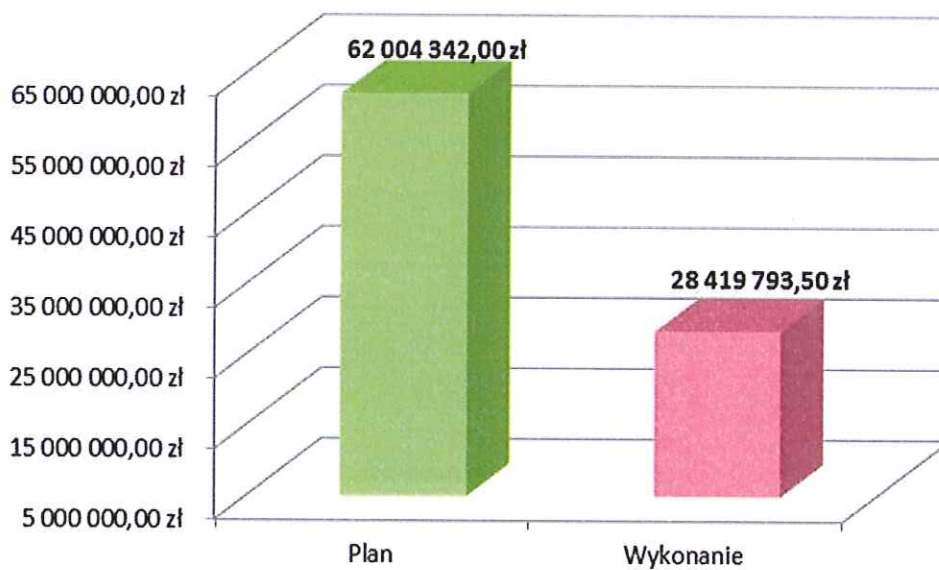
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

II. WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2013 rok dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowano w kwocie **62.004.342,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28.419.793,50 zł**, co stanowi **45,84 %** planu,

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku



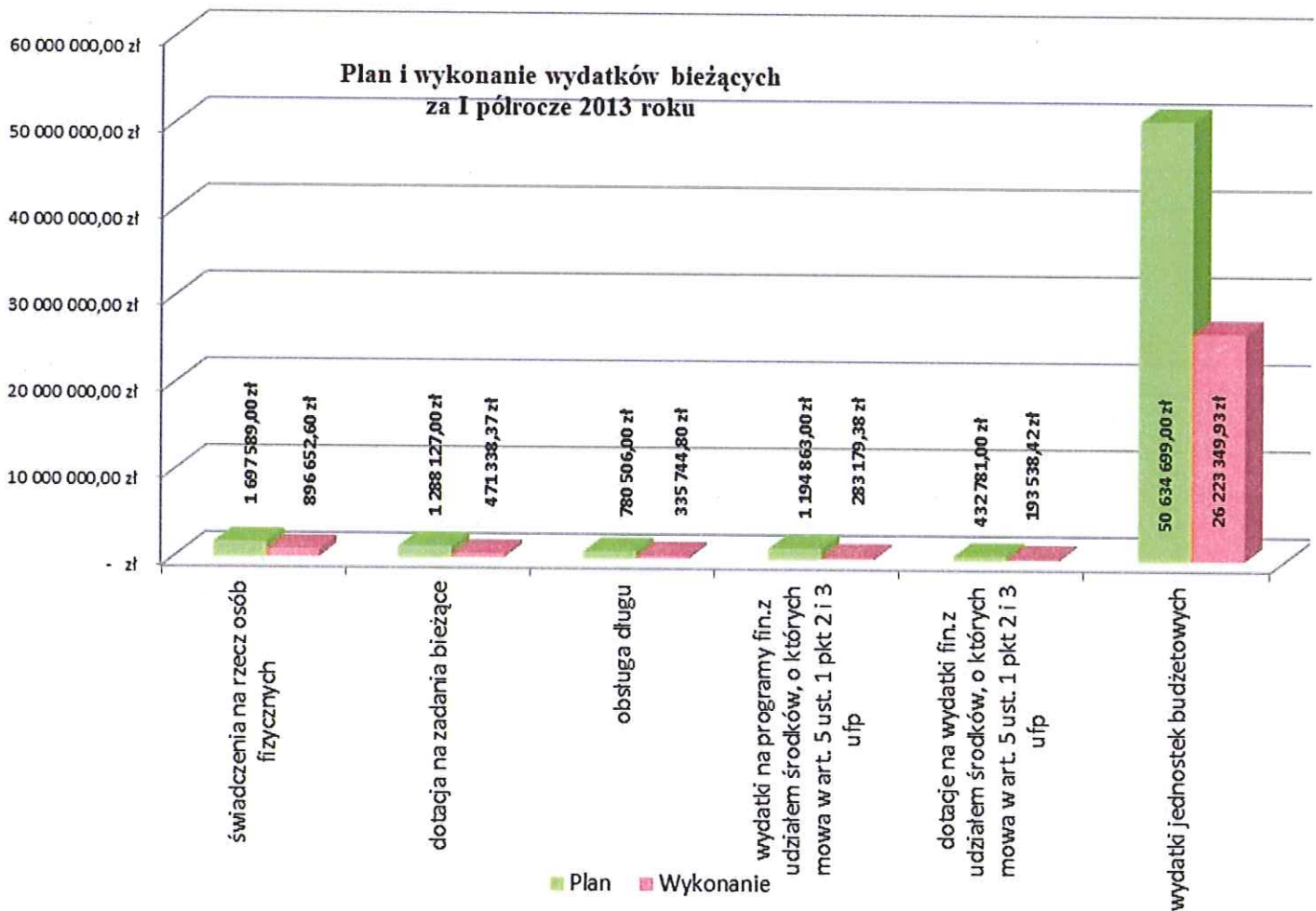
z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **56.028.565,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28.403.803,50 zł**, co stanowi **50,70 %** planu, w tym:
 - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **1.697.589,00 zł** zostały wykonane w kwocie **896.652,60 zł**, co stanowi **52,82 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **1.288.127,00 zł** zostały wykonane w kwocie **471.338,37 zł**, co stanowi **36,59 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **780.506,00 zł** została wykonana w kwocie **335.744,80 zł**, co stanowi **43,02 %** 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 **1.194.863,00 zł** zostały wykonane w kwocie **283.179,38 zł**, co stanowi **23,70 %** planu,
 - e. dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **432.781,00 zł** zostały wykonane w kwocie **193.538,42 zł**, co stanowi **44,72 %** planu,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

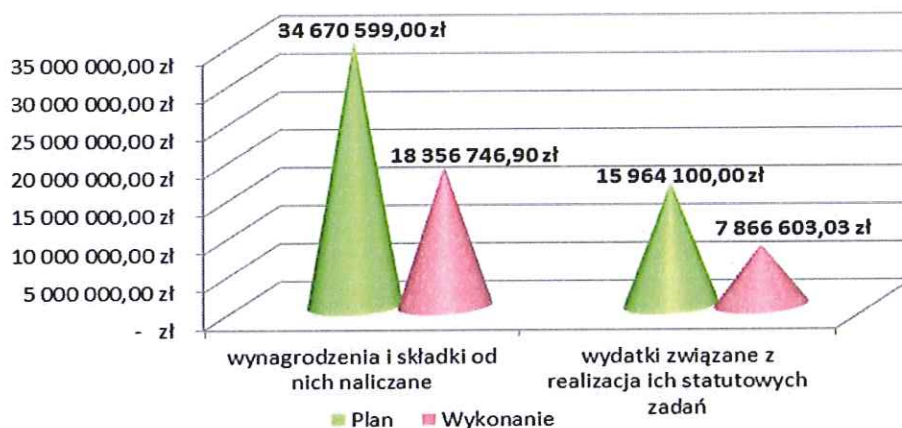
- f. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **50.634.699,00 zł** zostały wykonane w kwocie **26.223.349,93 zł**, co stanowi **51,79 %** planu, w tym:
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **15.964.100,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.866.603,03 zł**, co stanowi **49,28 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **34.670.599,00 zł** zostały wykonane w kwocie **18.356.746,90 zł**, co stanowi **52,95 %** planu;





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

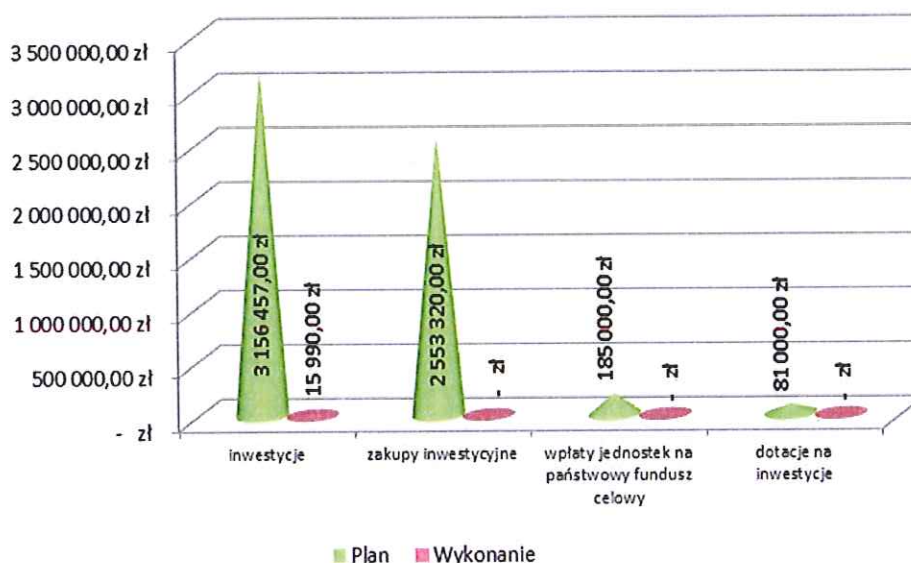
Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych
za I półrocze 2013 roku



b) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5.975.777,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.990,00 zł**, co stanowi **0,27 %** planu, w tym:

- ✓ inwestycje zaplanowane w kwocie **3.156.457,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.990,00 zł**, co stanowi **0,51 %** 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 **7.995,00 zł** nie zostały wykonane,
- ✓ zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **2.553.320,00 zł** nie zostały wykonane,
- ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowane w kwocie **185.000,00 zł** nie zostały wykonane,
- ✓ dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **81.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych
za I półrocze 2013 roku





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

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

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01008 zadanie realizuje 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 546/2013 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym z dnia 4 czerwca 2013 roku przyznano dotacje spółkom wodnym wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	2.473,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	6.300,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo	5.700,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	5.600,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	6.927,00 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	13.000,00 zł.

Z przedłożonych przez spółki wodne wniosków o przyznanie dotacji wynika, że prace objęte dofinansowaniem rozpoczynane będą w III kwartale bieżącego roku, zatem umowy o dofinansowanie będą zawarte przed rozpoczęciem prac objętych dotacją, tj. w miesiącu sierpniu.

ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków majątkowych w wysokości 80.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 80.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01010 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 184/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”. Zgodnie z umową nr SO.3153.2/2013 zawartą w dniu 16 kwietnia 2013 roku Powiat Wrzesiński przekaże w/w środki nie później niż do dnia 15 listopada 2013 roku.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.469,73 zł, co stanowi 24,83 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.469,73 zł, co stanowi 24,83 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.469,73 zł, co stanowi 24,83 % planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono węzę pszczelą w ilości 65 kg dla kół pszczelarskich z Kołaczkowa, Pyzdr, Miłosławia i Nekli oraz leki dla koła pszczelarskiego z Wrześni. Pozostałe wydatki związane z zakupem zwierzyny drobnej dla kół łowieckich przewidziano do realizacji w III i IV kwartale 2013 roku. Ponadto przychylnie ustosunkowano się do wniosków kół łowieckich dotyczących dofinansowania zakupu zwierzyny drobnej na łączną kwotę 5.500,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest do 31 października 2013 roku.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 95.600,00 zł został wykonany w kwocie 47.207,66 zł, co stanowi 49,38 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 95.600,00 zł został wykonany w kwocie 47.207,66 zł, co stanowi 49,38 % planu.

W rozdziale 02001 zadanie realizuje 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.).

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.837,50 zł, co stanowi 23,35 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.837,50 zł, co stanowi 23,35 % planu, w tym:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.837,50 zł**, co stanowi **23,35%** planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizuje 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 do nadleśnictw przekazano w I półroczu bieżącego roku zgodnie z przedłożonymi przez nadleśnictwa notami księgowymi, bowiem zgodnie z zawartymi porozumieniami nadleśnictwa wystawiają noty księgowe za pełniony nadzór po zakończeniu kwartału.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.773.921,00 zł został wykonany w kwocie 955.654,49 zł, co stanowi 53,87 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.773.921,00 zł** został wykonany w kwocie **955.654,49 zł**, co stanowi **53,87%** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.773.921,00 zł** został wykonany w kwocie **955.654,49 zł**, co stanowi **53,87 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.909.328,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości **1.806.008,00 zł** nie zostały wykonane,
- ✓ zakupy inwestycje w wysokości **103.320,00 zł** nie zostały wykonane.

W rozdziale 60014 realizuje zadanie Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.773.921,00 zł został wykonany w kwocie 955.654,49 zł, co stanowi 53,87 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.773.921,00 zł, został wykonany w kwocie 955.654,49 zł, co stanowi 53,87 % planu. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 72.324,76 zł, z czego:

a. remonty częściowe dróg	70.075,24 zł,
b. naprawa pilarki	110,00 zł,
c. naprawa samochodu	2.139,52 zł.

Największą grupą wydatków, jaka została poniesiona przez Referat Dróg Powiatowych w I półroczu 2013 roku jest zakup usług pozostałych. Zaplanowana kwota na zadania w wysokości 1.022.721,00 zł została wykonana w kwocie 802.386,24 zł, co stanowi 78,46 % planu. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 749.002,10 zł, natomiast kwotę 53.384,14 zł wydatkowano między innymi na: utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, transport i załadunek gryków



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

do remontów cząstkowych, przeglądy pojazdów i wymianę olejów oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji w miejscowości Wszembórz. Kwotę 52.249,72 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup cementu, narzędzi, oleju, kruszywa, paliwa, emulsji szybko rozpadowej, tarcicy sosnowej, części zamiennych do kosiarki bijakowej, artykułów przemysłowych, emulsji wkładów do studzienek. Kwotę 8.699,77 zł wydatkowano na zapłatę energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu Dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu) w kwocie 19.556,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 438,00 zł za podatek od środków transportowych.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 1.909.328,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ *plan inwestycji w wysokości 1.806.008,00 zł nie został wykonany,*
- ✓ *plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 103.320,00 zł nie został wykonany.*

Plan wydatków majątkowych realizowanych przez Referat Dróg Powiatowych obejmuje 9 zadań, w tym 8 inwestycji i 1 zakup

- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo - Września"
przygotowanie dokumentacji 100.000,00 zł,
- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo"
przygotowanie dokumentacji 62.000,00 zł,
- ✓ "Budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra" 90.000,00 zł,
- ✓ "Budowa chodnika w miejscowości Września ulica Witkowska" 40.000,00 zł,
- ✓ "Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka" 100.000,00 zł,
- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łągiewki" 374.739,00 zł,
- ✓ "Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki,
Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni" 1.027.269,00 zł,
- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości
Grabowo Królewskie" przygotowanie dokumentacji 12.000,00 zł,
- ✓ „Zakup remontera do wykonywania napraw dróg powiatowych” 103.320,00 zł.

Do dnia 30.06.2013 roku nie wykonano wydatków na inwestycje drogowe, natomiast podpisano umowy na:

- ✓ zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice –
Chwalibogowo - Osowo" – przygotowanie dokumentacji na kwotę 52.767,00 zł,
- ✓ zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości
Grabowo Królewskie" przygotowanie dokumentacji na kwotę 11.070,00 zł;
- ✓ zadanie: "Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki,
Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni" na łączną kwotę 809.414,87 zł,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

z tego:

✓ umowa na wykonanie robót budowlanych	792.946,87 zł,
✓ umowa na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru (branża drogowa)	2.200,00 zł,
✓ umowa na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru (branża elektryczna)	10.455,00 zł,
✓ umowa na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru (branża wodno-kanalizacyjna)	3.813,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01010 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 133/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu we Wrześni udzieliła pomocy finansowej Gminie Nekla w roku 2013 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla”. Zgodnie z umową o partnerstwie nr 1/PG/2012 zawartą w dniu 26 września 2012 roku Powiat Wrzesiński przekaze w/w środki do dnia 30 września 2013 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 605.096,00 zł został wykonany w kwocie 232.605,43 zł, co stanowi 38,44 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 605.096,00 zł został wykonany w kwocie 232.605,43 zł, co stanowi 38,44 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.050,00 zł został wykonany w kwocie 3.420,03 zł, co stanowi 42,48% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 597.046,00 zł został wykonany w kwocie 229.185,40 zł, co stanowi 38,39 % planu.

W rozdziale 70005 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 145.000,00 zł został wykonany w kwocie 49.607,20 zł, co stanowi 34,21 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Zawarto i wypłacono umowę zlecenie oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z osobą pełniącą zadania palacza w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa – budynek położony przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni na co wydatkowano kwotę 3.420,03 zł. Dokonano zakupu materiałów remontowych dla budynków przy: ulicy 3 Maja 3, ulicy Kaliskiej, ulicy Słowackiego 11 (bursa) oraz zakupiono węgiel dla budynku Słowackiego 11 (bursa) na co wydatkowano kwotę 7.109,68 zł. Kwotę 2.546,77 zł wydatkowano na zakup energii związanej z funkcjonowaniem budynku będącego własnością Skarbu Państwa – budynek położony przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni. Na usługi prawne związane z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, regulacji i ujawnienia w księgach wieczystych praw własności należących do Skarbu Państwa, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z rozliczeniem ksiąg wieczystych prowadzonych do nieruchomości Skarbu Państwa – wycena działek, wywóz nieczystości, dozór techniczny kotłowni, dorabianie kluczy, czynności pomiarowe wydatkowano kwotę 28.286,88 zł. Kwotę 3.816,66 zł wydatkowano na konserwację instalacji elektrycznej i konserwację monitoringu oraz usunięto awarię kotłowni przy ulicy Kaliskiej i instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Słowackiego. Wykonano operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową prawa własności i użytkownika wieczystego nieruchomości za kwotę 2.862,00 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie budynku będącego własnością Skarbu Państwa na co wydatkowano kwotę 1.376,50 zł oraz kwotę 188,68 zł wydatkowano tytułem dochodzenia należności z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa oraz celem uiszczenia zaliczki w postępowaniu egzekucyjnym o świadczenie pieniężne z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Wrzesińskiego przeciwko dłużnikowi.

Plan wydatków zadań własnych powiatu w wysokości 460.096,00 zł został wykonany w kwocie 182.998,23 zł, co stanowi 39,77 % planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim opłat za media w kwocie 132.759,74 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 4.331,97 zł na konserwację instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego oraz usuwanie awarii w nieruchomościach będących własnością powiatu. Serwis kotłowni gazowych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, opłaty związane z wnioskiem o uzyskanie warunków przyłącza wodociągowego dla działki nr 146/4 to wydatek 10.112,31 zł. Podatek od nieruchomości i rolny to wydatek w kwocie 6.314,00 zł. Zakupiono materiały elektryczne, remontowe przemysłowe do drobnych prac remontowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego oraz zakupiono gaśnice za kwotę 730,02 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 3.100,90 zł natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 6.394,00 zł. Uiszczono opłaty sądowe w kwocie 3.855,69 zł za dokonanie wpisów w księgach wieczystych nieruchomości oraz pokryto koszty komornicze dot. postępowania eksmisyjnego dłużnika zajmującego lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 8. Kwotę 15.399,60 zł wydatkowano na wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu wrzesińskiego: niezabudowanej położonej w Bierzglińku w rejonie ul. Klonowej –



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

księga wieczysta nr PO1F/00042327/8, (133 działki), niezabudowanych nieruchomości położonych w Bierzglińku (do 3 marca 2013r. będących przedmiotem umowy dzierżawy z p. Waszakami – dot. dz. oznaczonych numerem geodezyjnym: 139/77, 139/50, 146/2, 162/3).

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.229,29 zł, co stanowi 52,29 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.229,29 zł, co stanowi 52,29 % planu.

W rozdziale 70095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 176/XXVII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 marca 2013 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców, na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim. Zgodnie z umową nr SO.3153.1/2013 zawartą w dniu 26 marca 2013 roku Powiat Wrzesiński przekazał w/w środki. Gmina Kołaczkowo w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 18 czerwca 2013 roku wykazała wydatkowanie środków w kwocie 5.229,29 zł., co stanowi 52,29 % przyznanej kwoty.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan wydatków bieżących w wysokości 172.100,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 172.100,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 172.100,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 71013 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 172.100,00 zł nie został wykonany.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Planuje się zorganizowanie przetargu na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.079,90 zł, co stanowi 14,51 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.079,90 zł, co stanowi 14,51% planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.079,90 zł, co stanowi 14,51% planu.

W rozdziale 71014 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na podział nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego:

- ✓ działek położonych w Gozdowie nr 54/5, 57/5 – częściowo zajętych pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Bardzie nr 127 – częściowo zajętej pod drogę powiatową.

Ponadto do 30.06.2013 roku zlecono uprawnionym geodetom podział niżej wymienionych nieruchomości:

- ✓ działek położonych w Biechowie, Skotnikach, Krzywej Górze – częściowo zajętych pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Słomowie nr 120 częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Otocznej nr 108 częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Sokołowie nr 49/8 częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Palczynie nr 194/3 częściowo zajętej pod drogę powiatową,
- ✓ działki położonej w Książnie nr 167/2 częściowo zajętej pod drogę powiatową.

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

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 377.038,00 zł został wykonany w kwocie 161.879,86 zł, co stanowi 42,93 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 377.038,00 zł został wykonany w kwocie 161.879,86 zł, co stanowi 42,93 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 328.185,00 zł został wykonany w kwocie 136.621,20 zł, co stanowi 41,63 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.853,00 zł został wykonany w kwocie 25.258,66 zł, co stanowi 51,70 % planu.

W rozdziale 71015 zadanie realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 377.038,00 zł został wykonany w kwocie 161.879,86 zł, co stanowi 42,93 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracowników służby cywilnej. 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 **328.185,00 zł** został wykonany w kwocie **136.621,20 zł**, co stanowi **41,63 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **48.853,00 zł** został wykonany w kwocie **25.258,66 zł**, co stanowi **51,70 %** planu.

Wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.723,48 zł. Zakupiono między innymi: prasę, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę 2.949,15 zł. Dokonano konserwacji kserokopiarki na kwotę 200,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, informatyczne, koszty wysyłki, odnowienie programu antywirusowego, znaczki pocztowe, opłacenie aktualizacji programów to wydatek 10.553,84 zł. Dostęp do sieci Internet to wydatek w kwocie 653,22 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 1.291,91 zł. Kwotę 3.801,31zł wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3.341,25 zł. Kwotę 303,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 403,50 zł. Ponadto ze środków Powiatu wydatkowano kwotę 38,00 zł jako zwrot dotacji za rok 2012 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od tej dotacji.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 173.300,00 zł został wykonany w kwocie 86.652,00 zł, co stanowi 50,00% planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **173.300,00 zł** został wykonany w kwocie **86.652,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **173.300,00 zł** został wykonany w kwocie **86.652,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W rozdziale 75011 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 173.300,00 zł został wykonany kwocie 86.652,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 **173.300,00 zł** został wykonany w kwocie **86.652,00 zł**, co stanowi **50,00 %** 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 354.968,00 zł został wykonany w kwocie 165.087,52 zł, co stanowi 46,51% planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **340.668,00 zł** został wykonany w kwocie **163.751,02 zł**, co stanowi **48,07 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **14.300,00 zł** został wykonany w kwocie **1.336,50 zł**, co stanowi **9,35 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **14.300,00 zł** został wykonany w kwocie **1.336,50 zł**, co stanowi **9,35 %** planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wyplacono diety dla radnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością biura rady (szkolenie radnych, artykuły spożywcze oraz pokryto koszty podróży służbowych Radnych uczestniczących w szkoleniu).

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 8.415.804,00 zł został wykonany w kwocie 4.306.897,37 zł, co stanowi 51,18 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **29.070,00 zł** został wykonany w kwocie **934,57 zł**, co stanowi **3,21 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.386.734,00 zł** został wykonany w kwocie **4.305.962,80 zł**, co stanowi **51,34 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6.091.191,00 zł** został wykonany w kwocie **3.227.575,05 zł**, co stanowi **52,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.295.543,00 zł** został wykonany w kwocie **1.078.387,75 zł**, co stanowi **46,98 %** planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki dotyczyły między innymi: refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników oraz zakupu wody dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **29.070,00 zł** został wykonany w kwocie **934,57 zł**, co stanowi **3,21 %** planu. Tak niskie wykonanie wynika z tego, że w II półroczu planowany jest zakup odzieży roboczej i innych artykułów wynikających z przepisów BHP dla pracowników.

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 (2.600,00 zł) za wykonanie czynności objętych umową z audytorem. Umowa opiewa w 2013 roku na kwotę 19.900,00 zł. 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 **6.091.191,00 zł** został wykonany w kwocie **3.227.575,05 zł**, co stanowi **52,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.295.543,00 zł** został wykonany w kwocie **1.078.387,75 zł**, co stanowi **46,98 %** planu. Usługi pocztowe, kurierskie, wykonanie tablic rejestracyjnych, sprzętanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarki, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, nadanie ogłoszeń, wykonanie pieczętek, serwis i obsługa klimatyzacji, aktualizacja oprogramowań, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty parkingowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników, serwis systemu kolejkowego, opłaty za karty paliwowe, koszt transportu druków komunikacyjnych, homologacja torby kasjera, utrzymanie domeny internetowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, odśnieżanie parkingu, wykonanie mebli, to wydatek 285.469,98 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 467.225,97 zł. Zakupiono między innymi: druki komunikacyjne, materiały biurowe, kwiaty, etylinę, kasety i baterie, artykuły elektryczne, remontowe, ozdobne, przemysłowe, publikacje, zasilacz, narzędzia, wykładzinę, chipy do szlabanu, akcesoria komputerowe i samochodowe, aparaty telefoniczne, książki nadawcze. Za kwotę 22,95 zł zakupiono leki do apteczki. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 93.331,88 zł. Naprawa pilarki, konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, instalacji antenowych to wydatek 8.269,00 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych (zastępstwa), badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 484,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 11.648,58 zł, za usługi telefonii komórkowej 16.070,68 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 26.217,87 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 103.500,00 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. W I półroczu 2013 roku uregulowano składki na: ubezpieczenie mienia, składki członkowskie w kwocie 20.394,50 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 16.207,04 zł. Kwotę 1.562,58 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zwróconych opłat za karty pojazdu. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

fizycznych – zwrot za karty pojazdu w kwocie 12.750,00 zł oraz kwotę 3.803,00 zł za zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczące zwrotów za karty pojazdów. Za 270,00 zł wykonano ekspertyzy. Wydatkowano środki na szkolenia pracowników, między innymi: z zakresu ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, kierowania ruchem dla pracowników wykonujących roboty drogowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na zadania publiczne, szkolenia z zakresu zarządzania oświatą i finansów publicznych w kwocie 11.159,72 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 102.829,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ *plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany,*
- ✓ *plan inwestycji w wysokości 2.829,00 zł nie został wykonany.*

Starostwo Powiatowe realizuje 2 zadania majątkowe pn.:

1. „*Przebudowa części poddasza budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni*”- *wykonanie dokumentacji*. Zaplanowana kwota **2.829,00 zł** nie została wykonana. W dniu 28 czerwca 2013 roku zawarto umowę na wykonanie aranżacji pomieszczeń poddasza.
2. „*Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego*”. Zaplanowana kwota **100.000,00 zł** nie została wykonana. W I półroczu zawarto umowę na zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego – kopiującego na kwotę 55.350,00 zł. Pozostałe zakupy inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2013 roku.

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 27.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.289,07 zł, co stanowi 89,96 % planu, w tym:

- ✓ *plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.029,00 zł został wykonany w kwocie 8.400,00 zł, co stanowi 93,03 % planu,*
- ✓ *plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 17.971,00 zł został wykonany w kwocie 15.889,07 zł, co stanowi 88,42 % planu, w tym:*
 - ✓ *plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.621,00 zł został wykonany w kwocie 8.620,44 zł, co stanowi 99,99 % planu,*
 - ✓ *plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.350,00 zł został wykonany w 7.268,63 zł, co stanowi 77,74 % planu.*

W rozdziale 75045 zadanie realizuje 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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

spożywcze, środki czystości, opłacono wynajem sal niezbędnych do przeprowadzenia poboru oraz opłacono badania lekarskie poborowych.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 153.500,00 zł został wykonany w kwocie 92.601,09 zł, co stanowi 60,33 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 153.500,00 zł został wykonany w kwocie 92.601,09 zł, co stanowi 60,33 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.070,00 zł został wykonany w kwocie 5.472,00 zł, co stanowi 67,81 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 145.430,00 zł został wykonany w kwocie 87.129,09 zł, co stanowi 59,91 % planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizuje 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 **8.070,00 zł** został wykonany w kwocie **5.472,00 zł**, co stanowi **67,81 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **145.430,00 zł** został wykonany w kwocie **87.129,09 zł**, co stanowi **59,91 %** planu. Realizowano wydatki związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, wykonanie: materiałów promocyjnych, kroniki filmowej, pucharów i statuetek, sztandaru. Zakupiono mapy turystyczne, albumy, teczki gratulacyjne, nagrody, materiały papiernicze, promocyjne, torby papierowe. Zorganizowano i współorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju między innymi: wizyta delegacji z Wolfenbuettel, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, debata na temat współczesnej myśli politycznej i historii powszechnej. Tak wysokie wykonanie wynika z tego, że większość przedsięwzięć wynikających z kalendarza imprez odbyło się w pierwszym półroczu bieżącego roku, ponadto zakupiono i wykonano materiały promocyjne, które będą wykorzystywane w III i IV kwartale.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 51.000,00 zł został wykonany w kwocie 31.435,05 zł, co stanowi 61,64 % planu, w tym:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **51.000,00 zł** został wykonany w kwocie **31.435,05 zł**, co stanowi **61,64 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.200,00 zł**, co stanowi **12,00 %** planu
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **41.000,00 zł** został wykonany w kwocie **30.235,05 zł**, co stanowi **73,74 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Ponadto przeprowadzono szkolenie z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

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

W rozdziale 75212 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego, którego termin planowany jest na wrzesień bieżącego roku, organizatorem będzie Powiat Średzki.

**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 w wysokości **100.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75405 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na *Wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów utworzenia „Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”*. Zawarto w tym zakresie umowę dotyczącą dofinansowania – wpłaty na fundusz celowy.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.286.858,00 zł został wykonany w kwocie 1.729.417,58 zł, co stanowi 52,62 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 138.285,00 zł został wykonany w kwocie 74.503,85 zł, co stanowi 53,88 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.148.573,00 zł został wykonany w kwocie 1.654.913,73 zł, co stanowi 52,56 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.779.852,00 zł został wykonany w kwocie 1.459.918,60 zł, co stanowi 52,52% planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 368.721,00 zł został wykonany w kwocie 194.995,13 zł, co stanowi 52,88% planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 115.000,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ plan na inwestycje 30.000,00 zł nie został wykonany.
- ✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 85.000,00 zł nie został wykonany.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota 138.285,00 zł została wydatkowana w kwocie 74.503,85 zł, co stanowi 53,88 % planu. Największe wydatki związane były z realizacją dopłat do wypoczynku w kwocie 25.080,00 zł oraz zostały wypłacone środki funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 31.049,71 zł. Wypłacono równoważniki pieniężne funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 7.662,27 zł, za przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 3.941,67 zł, zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 2.684,40 zł oraz pozostałe należności funkcjonariuszy w kwocie 4.085,80 zł.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 2.779.852,00 zł został wykonany w kwocie 1.459.918,60 zł, co stanowi 52,52 % 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 i nagrody roczne dla funkcjonariuszy. Zrealizowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dokonano wypłaty nagród jubileuszowych dla pięciu funkcjonariuszy, wypłacono refundację nadgodzin za okres II półrocza 2012 roku, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 368.721,00 zł został wykonany w kwocie 194.995,13 zł, co stanowi 52,88 % planu. Największe wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie w kwocie 97.472,07 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

29.171,45 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, pędne, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, jednorazowego użytku. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 32.614,51 zł. W zakresie usług remontowych dokonano między innymi doboru rocznego kotłowni olejowo – gazowej, agregatów proszkowych i podnośnika kosowego SH 24, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej oraz sieci komputerowej. Comiesięcznej konserwacji poddano podnośnik SH. Przeprowadzono kalibrację miernika gazowego, legalizację butli tlenowej i butli powietrznych. Poddany przeglądowi został skochron, sprzężarka oraz gaśnice. Dokonano naprawy hamulca obrotnicy SH. W tym zakresie wydatkowano kwotę 9.789,65 zł. Kwotę 217,71 zł poniesiono jako koszty komisji lekarskiej. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi prania, aktualizacji licencji programów, dzierżawy łączy, przeglądów technicznych pojazdów, sprzątanie pomieszczeń biurowych to wydatek w kwocie 13.919,28 zł. Zapłacono za dostęp do sieci Internet (849,46 zł), telefonię stacjonarną (969,07 zł) i komórkową (3.157,45 zł). Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.689,00 zł. Wyplacono delegacje na kwotę 1.056,00 zł. Kwotę 825,00 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia. Zapłacono podatek od nieruchomości (2.715,00 zł) i opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu (549,48 zł).

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

✓ plan na inwestycje 30.000,00 zł nie został wykonany.

Inwestycja dotyczy zadania pn.: „*Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni*”.

Wykonanie planu związane jest z II konkursem programu priorytetowego pn. „*System Zielonych inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych*”. Uruchomienie tego konkursu i zakwalifikowanie się do grupy firm objętych dofinansowaniem przedsięwzięcia o charakterze termomodernizacyjnym jest uzależnione od NFOŚ i GW.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 85.000,00 zł nie został wykonany, z tego:

✓ plan wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 85.000,00 zł nie został wykonany.

Środki zaplanowano na *Wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie „Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno – ekologicznych*”. Zawarto umowę regulującą szczegóły dotyczące wpłaty środków na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Realizacja nastąpi w II półroczu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.325,00 zł został wykonany w kwocie 1.952,94 zł, co stanowi 15,85 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **12.325,00 zł** został wykonany w kwocie **1.952,94 zł**, co stanowi **15,85%** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości **5.025,00 zł** został wykonany w kwocie **1.695,50 zł**, co stanowi **33,74 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **7.300,00 zł** został wykonany w kwocie **257,44 zł**, co stanowi **3,53 %** planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatkowano środki na usługi cateringowe w czasie narady szkoleniowej dla pracowników zajmujących się sprawami zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności z terenu powiatu wrzesińskiego oraz na usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.200,00 zł został wykonany w kwocie 12.937,47 zł, co stanowi 42,84 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **9.928,00 zł** został wykonany w kwocie **4.927,70 zł**, co stanowi **49,63 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **20.272,00 zł** został wykonany w kwocie **8.009,77 zł**, co stanowi **39,51%** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **20.272,00 zł** został wykonany w kwocie **8.009,77 zł**, co stanowi **39,51 %** planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizuje 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 otrzymało 3 oferentów. W I półroczu wypłacono dwie dotacje, natomiast trzecia została przekazana w miesiącu lipcu 2013 roku. Nazwa organizacji, która otrzymała dotację oraz nazwa zadania, na którą udzielono dotację zostało opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Wydatkowano środki na zakup nagród rzeczowych, medali i pucharów będących formą wynagrodzenia za podejmowanie działań za propagowanie idei bezpieczeństwa. Partycypowano w kosztach konserwacji alarmu i monitoringu wizyjnego Miasta Wrześni. Realizowano zadania takie jak między innymi: Powiatowy Dzień Strażaka, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Biathlon Strzelecki LOK.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 780.506,00 zł został wykonany w kwocie 335.744,80 zł, co stanowi 43,02 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 780.506,00 zł został wykonany w kwocie 335.744,80 zł, co stanowi 43,02% planu,

W rozdziale 75702 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

✓ długoterminowego (7.000.000,00 zł)	141.946,49 zł,
✓ długoterminowego (3.800.000,00 zł)	73.704,31 zł,
✓ długoterminowego (7.081.646,90 zł)	81.178,85 zł,
✓ długoterminowego (5.000.000,00 zł)	38.915,15 zł.

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 30 czerwca 2013 roku rezerwa ogólna wynosiła 20.000,00 zł natomiast rezerwa celowa 390.690,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.989.344,00 zł został wykonany w kwocie 1.037.430,12 zł, co stanowi 52,15% planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 900,00 zł został wykonany w kwocie 392,00 zł, co stanowi 43,56 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.988.444,00 zł został wykonany w kwocie 1.037.038,12 zł, co stanowi 52,15 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.819.532,00 zł został wykonany w kwocie 925.786,11 zł, co stanowi 50,88 % planu,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **168.912,00 zł** został wykonany w kwocie **111.252,01 zł**, co stanowi **65,86 %** planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.989.344,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.037.430,12 zł**, co stanowi **52,15 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **900,00 zł** został wykonany w kwocie **392,00 zł**, co stanowi **43,56 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.819.532,00 zł** został wykonany w kwocie **925.786,11 zł**, co stanowi **50,88 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **168.912,00 zł** został wykonany w kwocie **111.252,01 zł**, co stanowi **65,86 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 59.881,50 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 18.969,35 zł. Dokonano zakupu etyliny, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, artykułów szkolnych, elektrycznych, przemysłowych, chemicznych, sanitarnych, tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania do komputerów, części i wyposażenie do autobusu oraz zakupiono laptop do biblioteki. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę 9.116,74 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, prawne, opłaty za aktualizację programów, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, abonament RTV, odczyt tachometru, to wydatek 6.326,98 zł. Kwotę 7.957,83 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Szkole Podstawowej Specjalnej w I półroczu 2013 roku nauczaniem indywidualnym objętych było 9 dzieci. Przeprowadzono remont okien oraz wzmacniacza liniowego radiowęzła, na co wydatkowano kwotę 230,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 327,42 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 556,67 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 3.337,00 zł. Za kwotę 1.981,93 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono między innymi: gitarę akustyczną Fender CD-60 NT, projektor z ekranem ściennym, książki do pracy z uczniami, lektury, gry na zajęcia wyrównawcze. Pozostałe wydatki w kwocie 2.566,59 zł to m.in.: badania lekarskie oraz szkolenie pracowników, opłacono podatek od środków transportowych, wyplacono delegacje zagraniczne.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 305.650,00 zł został wykonany w kwocie 171.467,62 zł, co stanowi 56,10 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 305.650,00 zł został wykonany w kwocie 171.467,62 zł, co stanowi 56,10 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 280.701,00 zł został wykonany w kwocie 156.112,62 zł, co stanowi 55,62 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.949,00 zł został wykonany w kwocie 15.355,00 zł, co stanowi 61,55 % planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 305.650,00 zł został zrealizowany w kwocie 171.467,62 zł, co stanowi 56,10 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, a także wypłacono nagrody jubileuszowe. 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 **280.701,00 zł** został wykonany w kwocie **156.112,62 zł**, co stanowi **55,62 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **24.949,00 zł** został wykonany w kwocie **15.355,00 zł**, co stanowi **61,55 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.647,00 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Na energię cieplną i elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 5.525,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 1.183,00 zł.

Na tak wysoki poziom wykonania wpływy miał odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.287.727,00 zł został wykonany w kwocie 700.070,41 zł, co stanowi 54,36 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 720,00 zł został wykonany w kwocie 313,60 zł, co stanowi 43,56 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.287.007,00 zł został wykonany w kwocie 699.756,81 zł, co stanowi 54,37 % planu, w tym:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.178.194,00 zł** został wykonany w kwocie **628.436,76 zł**, co stanowi **53,34%** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **108.813,00 zł** został wykonany w kwocie **71.320,05 zł**, co stanowi **65,54 %** planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.287.727,00 zł został zrealizowany w kwocie 700.070,41 zł, co stanowi 54,36 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **720,00 zł** został wykonany w kwocie **313,60 zł**, co stanowi **43,56 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.178.194,00 zł** został wykonany w kwocie **628.436,76 zł**, co stanowi **53,34 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **108.813,00 zł** został wykonany w kwocie **71.320,05 zł**, co stanowi **65,54 %** planu. Największą grupę w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 36.162,75 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 15.175,51 zł. Dokonano zakupu etyliny, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, artykułów szkolnych, elektrycznych, przemysłowych, chemicznych, sanitarnych, tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania do komputerów, części i wyposażenie do autobusu oraz zakupiono laptop do biblioteki. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.293,41 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, prawne, opłaty za aktualizację programów, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, abonament RTV, odczyt tachometru, to wydatek 5.627,88 zł. Kwotę 612,00 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Gimnazjum Specjalnym w I półroczu 2013 roku nauczaniem indywidualnym objęte było 1 dziecko. Przeprowadzono remont okien oraz wzmacniacza liniowego radiowęzła, na co wydatkowano kwotę 184,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 261,96 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 445,33 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 2.669,60 zł. Za kwotę 1.194,34 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono między innymi: gitarę akustyczną Fender CD-60 Nt, projektor z ekranem ściennym, książki do pracy z uczniami, lektury, gry na zajęcia wyrównawcze. Pozostałe wydatki w kwocie 1.693,27 zł to m.in.: badania lekarskie oraz szkolenie pracowników, wypłacono delegacje zagraniczne.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.010.430,00 zł został wykonany w kwocie 2.652.746,28 zł, co stanowi 52,94 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.500,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 407.612,00 zł został wykonany w kwocie 70.883,00 zł, co stanowi 17,39 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.601.318,00 zł został wykonany w kwocie 2.581.863,28 zł, co stanowi 56,11 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.011.732,00 zł został wykonany w kwocie 2.195.684,39 zł, co stanowi 54,73% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 589.586,00 zł został wykonany w kwocie 386.178,89 zł, co stanowi 65,50% planu.

W rozdziale 80120 zadanie realizuje 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 321.048,00 zł został zrealizowany w kwocie 173.318,92 zł, co stanowi 53,99 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. 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 **295.138,00 zł** został wykonany w kwocie **157.313,92 zł**, co stanowi **53,30 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **25.910,00 zł** został wykonany w kwocie **16.005,00 zł**, co stanowi **61,77 %** planu. Środki wydatkowano na zakup energii 5.600,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.150,00 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.255,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.827.244,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.607.017,15 zł, co stanowi 56,84 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.500,00 zł** i nie został wykonany. Realizacja w II półroczu 2013 roku, gdzie zostanie wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zostanie zakupiona odzież robocza dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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, nagrody jubileuszowej, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie w ramach innowacji pedagogicznej „Klasa Akademicka o profilu humanistycznym”. 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 **2.400.652,00 zł** został wykonany w kwocie **1.328.901,77 zł**, co stanowi **55,36 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **425.092,00 zł** został wykonany w kwocie **278.115,38 zł**, co stanowi **65,42 %** planu. Największą grupę w tym zakresie stanowi zakup wody, gazu i energii elektrycznej, na co wydatkowano kwotę 136.460,82 zł. Na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 92.068,00 zł, to jest 75,00 % wielkości planowanej. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 17.414,16 zł w tym: środki i artykuły czystości, materiały biurowe, przemysłowe, druki szkolne, prasę, etylinę do kosiarki, dokonano opłaty za prenumeratę czasopism, tonery do drukarek i ksera oraz zakupiono projektor, ekran, akcesoria komputerowe, kosiarkę, odtwarzacze CD, laptopy. Kwotę 16.762,46 zł wydano na zakup usług pozostałych m.in. na usługi pocztowe, prawne, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, obsługę sieci komputerowej, opłatę za przegląd kotłowni gazowej (Urząd Dozoru Technicznego), serwis i konserwację kotłowni gazowej, przeglądy ppoż i bhp, abonament RTV, opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy. Kwota 1.047,24 zł wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 3.874,50 zł na remont sanitariatów dla uczniów. Na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 931,26 zł, natomiast na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 447,14 zł. Opłacono Internet w kwocie 1.100,82 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca w kwocie 167,48 zł oraz ubezpieczenie mienia w kwocie 4.045,50 zł. Opłacono badania lekarskie pracowników, na co wydatkowano kwotę 3.056,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Zamknięcia ksiąg rachunkowych 2012...”, „Wynagrodzenie w oświacie w praktyce”, „Nowy system Informacji Oświatowej” wydatkowano kwotę 740,00 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.454.526,00 zł** został zrealizowany w kwocie **801.527,21 zł**, co stanowi **55,11 %** planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.315.942,00 zł** został wykonany w kwocie **709.468,70 zł**, co stanowi **53,91 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **138.584,00 zł** został wykonany w kwocie **92.058,51 zł**, co stanowi **66,43 %** planu. Środki w kwocie 29.100,00 zł wydatkowane na zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.250,00 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Zakupiono za kwotę 2.352,10 zł środki czystości. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków zapłacono kwotę 6.348,46 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 2.507,95 zł, natomiast za kwotę 4.500,00 zł dokonano ubezpieczenia mienia.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **407.612,00 zł** został zrealizowany w kwocie **70.883,00 zł**, co stanowi **17,39 %** planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadanie bieżące plan po zmianach wynosi **407.612,00 zł** został wykonany w kwocie **70.883,00 zł**, co stanowi **17,39 %** planu.

Wydatkowane środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni</i>	46.497,00 zł;
✓ <i>Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni</i>	16.289,00 zł,
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni</i>	30.208,00 zł,
✓ <i>Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę</i>	24.386,00 zł;
✓ <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu</i>	9.282,00 zł,
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu</i>	15.104,00 zł.

Plan na dotacje dla szkół niepublicznych jest opracowany na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące do 30 września roku 2012 zawierających informację o planowanej liczbie uczniów w roku 2013. Środki są przekazywane na podstawie meldunków o rzeczywistej liczbie słuchaczy. Dyrektorzy szkół niepublicznych zakładali znaczne zwiększenia naboru i uruchomienia nowych oddziałów. Przekazywana dotacja została wyliczona na podstawie informacji o wydatkach bieżących poniesionych na kształcenie w szkołach dla dorosłych w sąsiednich powiatach. Wydatki te są niższe od planowanych na podstawie metryczki subwencji oświatowej. W związku z powyższym wykonanie jest dużo niższe niż zakładane.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości **12.398.569,00 zł** został wykonany w kwocie **7.039.235,22 zł**, co stanowi **56,77 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.466,00 zł** został wykonany w kwocie **3.452,93 zł**, co stanowi **27,70 %** planu,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **264.797,00 zł** został wykonany w kwocie **52.540,00 zł**, co stanowi **19,84 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **12.121.306,00 zł** został wykonany w kwocie **6.983.242,29 zł**, co stanowi **57,61 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.326.684,00 zł** został wykonany w kwocie **5.748.949,36 zł**, co stanowi **55,67 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.794.622,00 zł** został wykonany w kwocie **1.234.292,93 zł**, co stanowi **68,78 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 71.777,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **71.777,00 zł** nie został wykonany, 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 **1.777,00 zł** nie został wykonany.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.247.506,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.015.200,01 zł, co stanowi 57,46 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej i sportowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.500,00 zł** został wykonany w kwocie **500,00 zł**, co stanowi **14,29 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin, ekwiwalentów. 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 **4.516.661,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.504.594,22 zł**, co stanowi **55,45 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **727.345,00 zł** został wykonany w kwocie **510.105,79 zł**, co stanowi **70,13 %** planu. Największą grupę wydatków w tym zakresie stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 159.215,00 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej oraz zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła i woda 174.669,00 zł. Kwotę 29.867,96 zł wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, artykuły biurowe, szkolne, druki, prasę, niszczarkę, drabinę, drukarkę, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, papier do drukarek i ksera, części zamienne do sprzętu. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 29.041,09 zł na konserwację i naprawę kserokopiarki, naprawę klimatyzatora, rynien i rur spustowych, ciągnika, drukarki oraz rejestratora cyfrowego. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych za kwotę 75.900,35 zł, między innymi:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

wyposażenie 3 stanowisk do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu, wyposażenie 6 stanowisk do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik budownictwa, wyposażenie 6 stanowisk do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik – informatyk oraz zestawy komputerowe i materiały budowlane dla uczniów technikum budowlanego. Wywóz nieczystości, śmieci, ochrona mienia, abonament RTV, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, wymiana dowodu rejestracyjnego, usługi prania, pocztowe, prawne, konserwacja i dozór dźwigu, przegląd klimatyzacji i monitoringu, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne i ppoż. to wydatek w kwocie 19.625,37 zł. Dostęp do sieci Internet kosztował 1.151,28 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 361,15 zł, natomiast telefonii stacjonarnej 1.467,48 zł. Wydatek w kwocie 2.228,42 zł to delegacje służbowe. Zapłacono 8.530,50 zł za ubezpieczenie mienia. Kwotę 170,00 zł wydatkowano na uzupełnienie apteczki. Za 470,00 zł zapłacono podatek od nieruchomości oraz 300,00 zł na szkolenie pracowników administracji. Zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o ochronę praw autorskich na rzecz firmy Map 1 Michał Okonek za bezprawne wykorzystanie map zapłacono kwotę 7.108,19 zł w tym, należność główną, odsetki oraz koszty postępowania procesowego.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.887.333,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.651.892,04 zł, co stanowi 57,21 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **775,00 zł**, co stanowi **38,75 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagrody oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.384.207,00 zł** został wykonany w kwocie **1.308.949,05 zł**, co stanowi **54,90 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **501.126,00 zł** został wykonany w kwocie **342.167,99 zł**, co stanowi **68,28 %** planu. Zakup energii w tym: woda, energia elektryczna i ciepła kosztowały szkołę 138.655,44 zł. Kwotę 95.326,40 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, prawne, wywóz nieczystości, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, przeglądy ppoż., opłacono udział uczniów w konkursach. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 77.324,00 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Dokonano remontu podniesienia studzienki oraz drobnego sprzętu za kwotę 915,00 zł. Zakupiono środki czystości, wyposażenie (uchwyt do projektora, opryskiwacz, monitor), materiały biurowe, remontowe, prasę,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

druki, etylinę do kosiarki, nagrody dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach (konkurs kucharski, z informatyki, geograficzny, recytatorski, turniej piekarsko-cukierniczy), tonery do drukarek i kserokopiarek, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarek i ksera, akcesoria do kosiarki, arkusze ocen, naczynia jednorazowe na konkursy i zawody za kwotę 14.725,78 zł. Usługi dostępu do Internetu, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej to wydatek w kwocie 2.907,27 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 7.012,10 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za kwotę 4.994,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 308,00 zł to zapłata podatku od nieruchomości oraz zapłata za badania lekarskie.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 45.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 45.000,00 zł nie został wykonany.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku. W dniu 12 sierpnia 2013 roku zawarto umowę z Firmą INSTA-MAG z siedzibą w Strzałkowie na wykonanie prac w sanitariatach damskich i męskich na I piętrze w głównym budynku szkoły oraz wyprowadzenie ciepłej wody w sanitariatach na II piętrze, wartość prac objętych umową: 38.000,00 zł, termin zakończenia robót ustalono na 31.08.2013 r.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.998.933,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.319.603,17 zł, co stanowi 58,01 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej oraz wypłacano odprawę pośmiertną, po śmierci pracownika obsługi - woźnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **6.966,00 zł** został wykonany w kwocie **2.177,93 zł**, co stanowi **31,27 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę dla nauczyciela po zakończeniu stanu nieczynnego. 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 **3.425.816,00 zł** został wykonany w kwocie **1.935.406,09 zł**, co stanowi **56,49 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **566.151,00 zł** został wykonany w kwocie **382.019,15 zł**, co stanowi **67,48 %** planu. W ZSTiO najczęściej wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wodę, gaz 140.585,51 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 124.474,00 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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, router), na co wydatkowano kwotę 28.081,28 zł. Usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, przejazdy młodzieży na olimpiady i zawody, wywóz śmieci, nadzór techniczny nad kotłownią gazową, dozór techniczny – solary, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków, pojazdów i instalacji elektrycznej, nadzór BHP, abonamenty i licencje na programy komputerowe, odśnieżanie dachów, odnowienie sztandaru szkoły, ogłoszenie w prasie, podpis elektroniczny, dzierżawa centrali telefonicznej, odprowadzenie ścieków to kwota 58.074,88 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 6.664,07 zł, i tak: dokonano naprawy odkurzacza, kserokopiarki, samochodu, nożyc do cięcia żywopłotu, odkurzacza do liści, kotłowni gazowej. Kwotę 5.454,88 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 8.991,50 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 843,60 zł, usługi telefonii stacjonarnej to wydatek w kwocie 2.893,43 zł. Przeprowadzono badania lekarskie dla pracowników za kwotę 253,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 282,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 3.771,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji wydatkowano kwotę 1.650,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 25.000,00 zł nie został wykonany.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku. W dniu 27 czerwca 2013 roku zawarto umowę z Zakładem Kamieniarskim Jerzy Wdowczyk z siedzibą w Gnieźnie obejmującą wykonanie robót o wartości 24.800,00 zł, termin zakończenia prac ustalono na sierpień bieżącego roku.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 264.797,00 zł został zrealizowany w kwocie 52.540,00 zł, co stanowi 19,84 % planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadanie bieżące plan po zmianach wynosił **264.797,00 zł** został wykonany w kwocie **52.540,00 zł**, co stanowi **19,84 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- ✓ **Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni** **39.220,00 zł;**
- ✓ *Policealne Studium Rolnicze* **3.552,00 zł,**
- ✓ *Policealne Studium BHP* **22.792,00 zł,**
- ✓ *Policealne Studium Zawodowe* **12.876,00 zł,**
- ✓ **Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki** **13.320,00 zł.**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Plan na dotacje dla szkół niepublicznych jest opracowany na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące do 30 września roku 2012 zawierających informację o planowanej liczbie uczniów w roku 2013. Środki są przekazywane na podstawie meldunków o rzeczywistej liczbie słuchaczy. Dyrektorzy szkół niepublicznych zakładali znaczne zwiększenia naboru i uruchomienia nowych oddziałów. Przekazywana dotacja została wyliczona na podstawie informacji o wydatkach bieżących poniesionych na kształcenie w szkołach dla dorosłych w sąsiednich powiatach. Wydatki te są niższe od planowanych na podstawie metryczki subwencji oświatowej. W związku z powyższym wykonanie jest dużo niższe niż zakładano.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.777,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.777,00 zł nie został, w tym:
 - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1.777,00 zł nie został wykonany.

Starostwo Powiatowe realizowało 2 zadania inwestycyjne pn.:

1. *„Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Plan na to zadanie 888,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji.*
2. *„Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Plan na to zadanie 889,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji.*

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 422.934,00 zł został wykonany w kwocie 244.094,92 zł, co stanowi 57,71 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 180,00 zł został wykonany w kwocie 78,40 zł, co stanowi 43,56% planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 422.754,00 zł został wykonany w kwocie 244.016,52 zł, co stanowi 57,72 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 377.619,00 zł został wykonany w kwocie 213.771,13 zł, co stanowi 56,61 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 45.135,00 zł został wykonany w kwocie 30.245,39 zł, co stanowi 67,01 % planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 422.934,00 zł został zrealizowany w kwocie 244.094,92 zł, co stanowi 57,71 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **180,00 zł** został wykonany w kwocie **78,40 zł**, co stanowi **43,56 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **377.619,00 zł** został wykonany w kwocie **213.771,13 zł**, co stanowi **56,61 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **45.135,00 zł** został wykonany w kwocie **30.245,39 zł**, co stanowi **67,01 %** planu. Dokonano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.033,25 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 3.793,88 zł. Dokonano zakupu etyliny, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, artykułów szkolnych, elektrycznych, przemysłowych, chemicznych, sanitarnych, tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania do komputerów, części i wyposażenie do autobusu oraz zakupiono do biblioteki laptop. Na zakup materiałów wyposażenia wydatkowano kwotę 1.823,38 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, prawne, opłaty za aktualizację programów, wyważanie kół w autobusie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, przegląd techniczny autobusu, abonament RTV, odczyt tachometru, konsultacje zawodowe uczniów to wydatek 11.920,32 zł. Kwotę 62,44 zł wydatkowano na delegacje krajowe. Przeprowadzono remont naprawy okien oraz wzmacniacza liniowego radiowęzła na co wydatkowano kwotę 46,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 65,46 zł, natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 111,35 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 667,40 zł. Za kwotę 298,59 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono między innymi: projektor z ekranem ściennym, części zamienne do sprzętu rehabilitacyjnego, książki do pracy z uczniami, lektury. Pozostałe wydatki w kwocie 423,69 zł to m.in.: badania lekarskie oraz szkolenie pracowników, wyłacono delegacje zagraniczne.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.146.373,00 zł został wykonany w kwocie 561.130,11 zł, co stanowi 48,95 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.100,00 zł** został wykonany w kwocie **101,75 zł**, co stanowi **4,85 %** planu,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.144.273,00 zł** został wykonany w kwocie **561.028,36 zł**, co stanowi **49,03 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **886.936,00 zł** został wykonany w kwocie **422.022,37 zł**, co stanowi **47,58 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **257.337,00 zł** został wykonany w kwocie **139.005,99 zł**, co stanowi **54,02 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.665,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **2.665,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w wysokości **2.665,00 zł** nie został wykonany.

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

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.146.373,00 zł został zrealizowany w kwocie 561.130,11 zł, co stanowi 48,95 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.100,00 zł** został wykonany w kwocie **101,75 zł**, co stanowi **4,85 %** planu. Zakupiono wodę dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dotyczących kierunków kształcenia zawodowego takich jak: przetwórstwa mleczarskiego, opiekun osób starszych, zależnych, chorych i niepełnosprawnych, opiekun dziecięcy, kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, tapicer, cukiernik, stolarz, blacharz samochodowy, rolnik, fryzjer, sprzedawca. 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 **886.936,00 zł** został wykonany w kwocie **422.022,37 zł**, co stanowi **47,58 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **257.337,00 zł** został wykonany w kwocie **139.005,99 zł**, co stanowi **54,02 %** planu. Największą grupę stanowią opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej 56.686,89 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu środków w kwocie 20.363,25 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Zakupiono środki czystości, materiały remontowe, płytki, baterie, druki, prasę, gaz w butlach, etylinę, artykuły przemysłowe, elektryczne, hydrauliczne, chemiczne, ogrodnicze, malarskie, surowce na zajęcia praktyczne, części zamienne do sprzętu, akcesoria



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

komputerowe oraz krzesło biurowe, drabinę aluminiową, nawiewnik okienny, co kosztowało 22.990,08 zł. Kwota 3.300,00 zł została wydatkowana na czynsz najmu sal dydaktycznych na zajęcia dla pracowników młodocianych. Wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, ochrona mienia, aktualizacja programów, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe, kominiarskie, szkoleniowe, hotelowe, szklarskie, gastronomiczne, prawne, pralnicze, przeprowadzenie egzaminu zawodowego, dozór techniczny wózka widłowego, dzierżawa centrali telefonicznej to wydatek 19.634,69 zł. Kwotę 1.235,00 zł wydatkowano na okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników. Zakupiono 10 sztuk płytek wielostrzowych do pracowni tokarek, 20 egzemplarzy książki pt: „Podstawy obróbki CNC” oraz planszę dydaktyczną za kwotę 916,72 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 390,42 zł, usługi telefonii komórkowej 2.029,59 zł natomiast za usługi telefonii stacjonarnej 499,38 zł. Kwotę 1.396,20 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników PCEZ. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia (4.815,00 zł), podatek VAT (3.840,00 zł) oraz 810,00 zł wydatkowano na udział pracowników administracji w szkoleniu „Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej”. Na prace remontowe wydatkowano kwotę 98,40 zł na naprawę wózka widłowego wykorzystywanego do prowadzenia kursów.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.665,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **2.665,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **2.665,00 zł** nie został wykonany.

Starostwo Powiatowe realizowało 1 zadanie inwestycyjne pn.:

1. **„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”**. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 124.419,00 zł został wykonany w kwocie 38.186,62 zł, co stanowi 30,69 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **124.419,00 zł** został wykonany w kwocie **38.186,62 zł**, co stanowi **30,69 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.249,00 zł**, co stanowi **74,97 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **121.419,00 zł** został wykonany w kwocie **35.937,62 zł**, co stanowi **29,60 %** planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

W rozdziale 80146 zadanie realizuje 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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.249,00 zł**, co stanowi **74,97 %** planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie oraz umowy o dzieło dla prowadzących szkolenia dla nauczycieli. Przeprowadzono warsztaty: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego” – 1 umowa oraz „Warsztaty w Białobrzegu” – 2 umowy.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **87.321,00 zł** został wykonany w kwocie **20.733,69 zł**, co stanowi **23,74 %** planu.

Głównym wydatkiem było zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń i konferencji dla nauczycieli i władz oświatowych. Zrealizowano zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli między innymi: Projekt „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” między innymi: warsztaty przyrodnicze w Białobrzegu, warsztaty metodyczne dla nauczycieli j. polskiego oraz ewaluacja projektu, plany realizacji zadań na lata 2013-2025. Projekt „Wrzesiński standard wielkopolska jakość”. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli organizowane przez ODN. Warsztaty szkoleniowe organizowane przez Powiat Wrzesiński z zakresu ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej I poziom w świetle wymagań Ministra Finansów oraz zarządzenia ryzykiem w powiązaniu z celami strategicznymi i operacyjnymi. W I półroczu 2013 roku odbyło się posiedzenie komisji na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 548/2013 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na posiedzeniu 11 czerwca 2013 roku zatwierdził listy osób, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 7.518,00 zł (8 osób).

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **540,00 zł**, co stanowi **27,00 %** planu. Kwotę wydatkowano na szkolenie pn. „Różne sposoby pracy z tekstem poetyckim” oraz „Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne”.

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 **326,77 zł**, co stanowi **10,89 %** planu. Kwotę wydatkowano na dojazd na bezpłatne szkolenie „Efektywna ewaluacja w praktyce”, szkolenie OKE uzupełniające na egzaminatora w zawodzie „Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego”.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **521,58 zł**, co stanowi **10,43 %** planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem w szkoleniach, które w większości odbywały się nie odpłatnie. Opłacono kurs W-01 – „Podstawy prawa oświatowego”. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w II półroczu, gdzie zaplanowano między innymi szkolenia udoskonalające ODN czy podstawy obsługi programu Subiekt GT.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.936,36 zł**, co stanowi **32,27 %** planu.

W Liceum Ogólnokształcącym poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem nauczycieli w seminariach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach. Odbyto między innymi: szkolenie „Awans zawodowy nauczycieli”, „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoła ponadgimnazjalna”, „Edukacja prawna”, „Szkolenie z procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2013” oraz konferencje „Drugie życie”, „Jak uczyć historii i społeczeństwa – nowy przedmiot w szkołach ponadgimnazjalnych”, „Jakość edukacji czyli jakość ewolucji. Odpowiedzialni nauczyciele”.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **13.498,00 zł** został wykonany w kwocie **9.453,36 zł**, co stanowi **70,04 %** planu. Wydatkowano środki na szkolenia „KASSK 2013”, ochrona danych osobowych oraz kurs kosztorysowania I, II stopień. Ponadto wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach i kursach. Ponadto pokryto koszty związane z uczestnictwem nauczycieli (anglista, germanista) w Seminarium organizowanym przez Lycee St Etienne w Cesson-Sevigne we Francji.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.600,00 zł** został wykonany w kwocie **2.425,86 zł**, co stanowi **52,74 %** planu. Wydatkowano środki na szkolenia Rady Pedagogicznej „Twórcze nauczanie – rzecz o wspieraniu twórczej postawy uczniów”, „Motywowanie uczniów do pracy” oraz opłacono przejazdy nauczycieli na szkolenia organizowane bezpłatnie takie między innymi jak: „Bibliotekarz – Cyfrowa szkoła – czyli jak?”, „Szkolenie w sprawie innowacji pedagogicznej”.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 540.887,00 zł został wykonany w kwocie 281.138,39 zł, co stanowi 51,98 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.691,10 zł, co stanowi 52,12 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 531.887,00 zł został wykonany w kwocie 276.447,29 zł, co stanowi 51,97 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 164.117,00 zł został wykonany w kwocie 84.286,97 zł, co stanowi 51,36 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 367.770,00 zł został wykonany w kwocie 192.160,32 zł, co stanowi 52,25 % planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 540.887,00 zł został zrealizowany w kwocie 281.138,39 zł, co stanowi 51,98 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek oraz zakupiono odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.691,10 zł**, co stanowi **52,12 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi. 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 **164.117,00 zł** został wykonany w kwocie **84.286,97 zł**, co stanowi **51,36 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **367.770,00 zł** został wykonany w kwocie **192.160,32 zł**, co stanowi **52,25 % planu**. Największą grupę stanowi zakup żywienia, na co wydatkowano kwotę 158.358,77 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.067,00 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie 15.555,38 zł. Zakupiono środki czystości, materiały do napraw (hydrauliczne, malarskie, elektryczne), artykuły gospodarstwa domowego na co wydatkowano kwotę 4.677,28 zł. Dokonano naprawy chłodni za kwotę 1.220,00 zł. Pozostałe wydatki to podatek VAT (2.786,00 zł) oraz wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i budynków (3.495,89 zł). Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 469.284,00 zł został wykonany w kwocie 248.975,11 zł, co stanowi 53,05 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.550,00 zł, co stanowi 38,50 % planu,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 46.984,00 zł został wykonany w kwocie 5.892,01 zł, co stanowi 12,54 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 392.300,00 zł został wykonany w kwocie 231.533,10 zł, co stanowi 59,02 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 77.000,00 zł został wykonany w kwocie 16.835,00 zł, co stanowi 21,86 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 315.300,00 zł został wykonany w kwocie 214.698,10 zł, co stanowi 68,09 % planu.

W rozdziale 80195 zadanie realizuje 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 16.948,00 zł został wykonany w kwocie 12.711,00 zł, co stanowi 75,00 % 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 4.967,00 zł został wykonany w kwocie 3.725,00 zł, co stanowi 75,00 % 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 15.245,00 zł został wykonany w kwocie 11.434,00 zł, co stanowi 75,00 % 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 91.645,00 zł został wykonany w kwocie 68.734,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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

W zakresie 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 plan po zmianach wynosił **46.984,00 zł** został wykonany w kwocie **5.892,01 zł**, co stanowi **12,54 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji wielostronnego partnerskiego projektu szkół nr 2012 – 1 – ES1 – COM06 – 524154 w programie Comenius Programy Partnerskie Szkół "Uczenie się przez całe życie", "Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu").

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **81.672,00 zł** został wykonany w kwocie **61.254,00 zł**, co stanowi **75,00 %** 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 **2.488,00 zł** został wykonany w kwocie **1.866,00 zł**, co stanowi **75,00 %** 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 **34.099,00 zł** został wykonany w kwocie **25.574,00 zł**, co stanowi **75,00 %** 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 **11.550,00 zł**, co stanowi **38,50 %** planu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 547/2013 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem przyznał świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 11.550,00 zł. Świadczenia zdrowotne otrzymały 34 osoby.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **77.000,00 zł** został wykonany **16.835,00 zł**, co stanowi **21,86 %**. W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenie z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Powiatowych Grantów Edukacyjnych. Zawarto i wyplacono 62 umowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne. Pozostała część środków zostanie przeznaczona na realizację zajęć pozalekcyjnych w II półroczu oraz



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

na umowy z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 68.236,00 zł został wykonany w kwocie 29.400,10 zł, co stanowi 43,09 % planu.

W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na wsparcie odbywających się w trakcie trwania roku szkolnego konkursów i olimpiad (zakup nagród, książek, artykułów biurowych, kwiatów, dyplomów, przewóz, catering dla uczestników). Realizowano między innymi takie zadania jak „Muzyka Konesera” oraz „Kino Konesera”, II Powiatowy Konkurs Fizyczny, Powiatowy Konkurs Geograficzny, IX edycja Konkursu Chemicznego, konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim, VIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złotą Stalówkę”, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs „Superamatematyk” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 835.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.000,00 zł, co stanowi 24,91 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 835.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.000,00 zł, co stanowi 24,91 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 835.000,00 zł został wykonany w kwocie 208.000,00 zł, co stanowi 24,91 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.350.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.350.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 85111 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Kwotę 208.000,00 zł wydatkowano 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 I półroczu 2013 roku powstała konieczność uruchomienia środków, gdyż Szpital nie posiadał wystarczających środków na regulowanie zobowiązań.

W ramach w/w wydatków majątkowych zaplanowano *„Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”*. W I półroczu 2013 roku rozpoczęto działania przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.645.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.445.219,95 zł, co stanowi 54,62 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.645.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.445.219,95 zł, co stanowi 54,62 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.645.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.445.219,95 zł, co stanowi 54,62 % planu.

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

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.634.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.439.441,91 zł**, co stanowi **54,64 %** planu.

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

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.638,00 zł**, co stanowi **32,76 %** planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.300,00 zł** został wykonany w kwocie **4.140,04 zł**, co stanowi **65,71 %** 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 21.500,00 zł został wykonany w kwocie 8.793,17 zł, co stanowi 40,90 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 6.680,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 59,88% planu, w tym:
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 14.820,00 zł został wykonany w kwocie 4.793,17 zł, co stanowi 32,34 % planu, w tym:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **14.820,00 zł** został wykonany w kwocie **4.793,17 zł**, co stanowi **32,34 %** planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **6.680,00 zł** został wykonany w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **59,88 %** planu.

Przekazano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 3 oferentów. Dwóm podmiotom przekazano dotację w I półroczu, natomiast jedna zostanie przekazana w II półroczu 2013 roku. Nazwy organizacji, które otrzymały dotację 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 **14.820,00 zł** został wykonany w kwocie **4.793,17 zł**, co stanowi **32,34 %** planu.

Dokonano zakupu między innymi nagród, pucharów, artykułów malarskich dla uczestników konkursów. Współorganizowano takie przedsięwzięcia jak: Spotkania terenowe o tematyce „Profilaktyka chorób nowotworowych” i „Badania profilaktyczne u kobiet – dlaczego warto je robić?”, Promocja zdrowego trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców powiatu wrzesińskiego „Krew Darem Życia, podziel się Nią”, X Międzygminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, Wyjazd rehabilitacyjny osób zrzeszonych w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni, Projekt współfinansowany z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną „Bądźmy Zdrowi, wiemy, więc działamy”, II Niedziela rekreacyjno – sportowa Seniorów 50+.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.612.536,00 zł** został wykonany w kwocie **839.247,83 zł**, co stanowi **52,05 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **69.048,00 zł** został wykonany w kwocie **47.418,50 zł**, co stanowi **68,67 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **24.000,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.519.488,00 zł** został wykonany w kwocie **791.829,33 zł**, co stanowi **52,11 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **937.269,00 zł** został wykonany w kwocie **447.219,86 zł**, co stanowi **47,72 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **582.219,00 zł** został wykonany w kwocie **344.609,47 zł**, co stanowi **59,18 %** planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 61.728,00 zł został zrealizowany w kwocie 43.513,50 zł, co stanowi 70,49 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: na kontynuowanie nauki (5 osób) - kwotę 12.352,50 zł oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie (5 osób) – kwotę 28.011,00 zł. Ponadto udzielono pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 1 osoby) w wysokości 900,00 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 55.728,00 zł został wykonany w kwocie 41.263,50 zł, co stanowi 74,04 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.250,00 zł, co stanowi 37,50 % planu.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr PS-II.431.6.7.2012.8.9 z dnia 9 października 2012 roku 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 RDD w Pyzdrach powinna być prowadzona w oparciu o uczestnictwo w superwizji, w celu wyeliminowania niewłaściwych metod wychowawczych. W I półroczu 2013 roku kontynuowano zaplanowane spotkania opiekunów RDD w Pyzdrach z psychologiem superwizorem, odbyło się 9 spotkań i wydatkowano na ten cel kwotę 2.250,00 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 170.760,00 zł został zrealizowany w kwocie 90.017,30 zł, co stanowi 52,72 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosi 2.520,00 zł został wykonany w kwocie 1.260,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 84.614,00 zł został wykonany w kwocie 40.067,34 zł, co stanowi 47,35 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi 83.626,00 zł został wykonany w kwocie 48.689,96 zł, co stanowi 58,22 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Największym wydatkiem w tej grupie był zakup materiałów i wyposażenia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17.939,98 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, zabawek, dekodera, szafki pod drukarkę, poduszek i prześcieradeł, odzieży, węgla, artykułów higienicznych, przemysłowych, elektrycznych, paliwa i oleju do kosiarki, okularów korekcyjnych dla podopiecznych, gospodarstwa domowego, kabiny prysznicowej, gazu w butlach, akcesoriów komputerowych, zamków do szaf, tuszy. Kwota 17.055,00 zł stanowi wyżywienie wychowanków. Dla dzieci zakupiono leki i artykuły medyczne za kwotę 1.033,37 zł oraz podręczniki za kwotę 1.522,50 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 844,50 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła 1.659,89 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, opłaty za odprowadzanie ścieków, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, montaż kabiny prysznicowej, opłata za domenę internetową, wykonanie pieczętek, opłacenie rocznej aktualizacji programu JST, na co przeznaczono kwotę 2.864,08 zł. Za zakup usług dostęp do sieci Internet zapłacono 123,00 zł, telefony komórkowe 742,20 zł natomiast za opłaty związane z usługą telefonii stacjonarnej 1.105,17 zł. Kwotę 3.460,60 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Za kwotę 125,00 zł zapłacono za ubezpieczenie mienia oraz 214,67 zł za podatek od nieruchomości.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.232.017,00 zł** został zrealizowany w kwocie **657.823,89 zł**, co stanowi **53,39 %** planu.*

*W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **10.800,00 zł** został wykonany w kwocie **4.895,00 zł**, co stanowi **45,32 %** planu.*

*W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi. Wypłacono umowy zlecenia zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, na zapewnienie porządku na terenie Ośrodka, na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, socjoterapeutycznych, usamodzielniających, logopedycznych, majsterkowania, komputerowych, korepetycji z matematyki. 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 **852.655,00 zł** został wykonany w kwocie **407.152,52 zł**, co stanowi **47,75 %** planu.*

*W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **368.562,00 zł** został wykonany w kwocie **245.776,37 zł**, co stanowi **66,69 %** planu. Najistotniejszy wydatek w kwocie 73.513,32 zł stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (łóżko, chłodziarka, śpiwory, aparat telefoniczny, patelnia elektryczna, kanapa, krzesła) oraz materiałów do remontów, odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, chemicznych i kosmetycznych, artykułów gospodarstwa domowego, ogrodowe, kosmetycznych,*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

przemysłowych, do pracowni plastycznej, hydraulicznych, malarskie, elektrycznych, spożywczych, pampersów, zabawek, materiałów biurowych, szkolnych, remontowych, biurowych, okulary korekcyjne dla wychowanków, tonerów i tuszy, naczyń jednorazowych, węgla. Na środki żywności wydatkowano kwotę 32.937,12 zł. Dokonano zakupu leków i materiałów medycznych za kwotę 4.935,12 zł. Dla wychowanków zakupiono książki oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano kwotę 247,88 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 21.768,32 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 5.959,30 zł, między innymi przeprowadzono konserwację dźwigu i systemu informatycznego, dokonano naprawy sprzętu AGD, zmywarki oraz przeprowadzono remont dachu. Na badania okresowe pracowników oraz konsultacje neurologiczne wydatkowano kwotę 412,00 zł. Usługi psychologiczne, prawne, ksera i laminowania, montażowe, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, fryzjerskie, fotograficzne, gastronomiczne, medyczne, wywóz nieczystości stałych, wywóz szamba, opłaty za bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie wychowanków poza placówką, obozy, kolonie i wycieczki, składki klasowe, przegląd gaśnic, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, montaż kamer i przewodów zasilających, opłata za czesne, opłata za kurs fryzjerski dla wychowanek, aktualizację oprogramowań to wydatek w kwocie 71.949,81 zł. Opłacono dostęp do sieci Internet w kwocie 356,88 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 1.138,17 zł natomiast komórkowej w kwocie 2.570,92 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 4.658,36 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 19.423,50 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Kwotę 4.218,50 zł stanowi wydatek na zapłacenie ubezpieczenie mienia, wpisowe na pieszy rajd, zawody, składki członkowskie Wielkopolskiego Banku Żywności natomiast kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwały zarząd. Za szkolenia pracownika OWDiR z zakresu „Diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej” zapłacono kwotę 300,00 zł. Zapłacono 0,48 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie na tak wysokim poziomie ma związek z poniesieniem wydatków o charakterze jednorazowym między innymi związane jest z dokonaniem przedpłat na kolonie dla wychowanków, czy też zakupem wyposażenia.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosi 24.000,00 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 I półroczu bieżącego 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.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 124.031,00 zł został wykonany w kwocie 47.893,14 zł, co stanowi 38,61 % planu. Wydatkowano



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

środki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w placówce interwencyjnej na terenie powiatu krośnieńskiego. Zgodnie z wydanymi skierowaniami nr 4/2013, 5/2013 i 6/2013 z dnia 14.03.2013 roku trójka rodzeństwa umieszczona jest w placówce interwencyjnej do dnia 09 września 2013 roku. Do tego też czasu powiat wrzesiński będzie ponosić wydatki z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.682.736,00 zł został wykonany w kwocie 852.562,24 zł, co stanowi 50,67 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.500,00 zł** został wykonany w kwocie **2.212,52 zł**, co stanowi **88,50 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.680.236,00 zł** został wykonany w kwocie **850.349,72 zł**, co stanowi **50,61 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.137.145,00 zł** został wykonany w kwocie **574.211,83 zł**, co stanowi **50,50 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **543.091,00 zł** został wykonany w kwocie **276.137,89 zł**, co stanowi **50,85 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.665,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **2.665,00 zł** nie został wykonany, 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 **2.665,00 zł** nie został wykonany.

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

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 1.682.736,00 zł został wykonany kwocie 852.562,24 zł, co stanowi 50,67 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników oraz odzieży ochronnej i roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.500,00 zł** został wykonany w kwocie **2.212,52 zł**, co stanowi **88,50 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe. 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 **1.137.145,00 zł** został wykonany w kwocie **574.211,83 zł**, co stanowi **50,50 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **543.091,00 zł** został wykonany w kwocie **276.137,89 zł**, co stanowi **50,85 %** planu. Najwięcej



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

środków w kwocie 131.265,67 zł wydatkowano na usługi związane z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Usługi prawne, transportowe, parkingowe, fotograficzne, pocztowe, prania, wywóz nieczystości i śmieci, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, sprawdzenie wentylacji, dozór techniczny, przegląd ppoż. – na te zadania wydatkowano kwotę 33.200,51 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 27.660,75 zł, co stanowi 75,00 % wielkości planowanej. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 5.069,71 zł zakupiono leki i środki opatrunkowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.030,54 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i przegląd windy i instalacji ppoż. oraz naprawę układu hamulcowego. Dokonano zakupów środków czystości, płynów dezynfekcyjnych, materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarstwa domowego, paliwa, wentylatora, pompy do wody, prenumeraty, materiałów do konserwacji, części zamiennych do sprzętu, rękawic jednorazowych, pieluchomajtek, materiałów do terapii zajęciowej, środków ochrony roślin, na co wydatkowano kwotę 18.527,37 zł. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 46.971,62 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 266,22 zł, usługi telefonii komórkowej 1.898,96 zł natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 870,23 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 1.200,00 zł natomiast kwotę 1.330,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników. Oplacono ubezpieczenie mienia w kwocie 3.224,50 zł. Dokonano zwrotu za przejazdy służbowe za kwotę 117,00 zł. Kwotę 871,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 633,81 zł za trwałe zarząd.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2.665,00 zł nie został wykonany.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne pn.: „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*”. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 816.480,00 zł został wykonany w kwocie 411.157,60 zł, co stanowi 50,36 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 400,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 816.080,00 zł został wykonany w kwocie 411.157,60 zł, co stanowi 50,38 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 647.298,00 zł został wykonany w kwocie 313.725,94 zł, co stanowi 48,47 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 168.782,00 zł został wykonany w kwocie 97.431,66 zł, co stanowi 57,73 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 396.900,00 zł został wykonany kwocie 193.810,85 zł, co stanowi 48,83 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych nie dokonano wydatku. Plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **300,00 zł** nie został wykonany. Realizacja w II półroczu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielanie porad psychologicznych oraz na prowadzenie zajęć pedagogicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **285.836,00 zł** został wykonany w kwocie **130.765,81 zł**, co stanowi **45,75 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **110.764,00 zł**, został wykonany w kwocie **63.045,04 zł**, co stanowi **56,92 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 28.871,35 zł na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), remont gabinetu kierownika i pracownika socjalnego, udzielanie porad psychiatrycznych, monitoring budynku, przeprowadzono dezynsekcje i deratyzacje, opłata za domenę internetową oraz za przegląd p.poż, dorabianie kluczy, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki kurierskie, usługi fotograficzne, kominiarskie. Dokonano między innymi zakupu strojów dla uczestników na udział w zawodach i spartakiadach, krzeseł i foteli biurowych, wagi z analizatorem masy ciała, ciśnieniomierza, materiałów: do terapii, do pracowni artystycznej i pracowni ogrodniczej, remontowych, biurowych, środków czystości, papieru ksero i akcesoriów komputerowych, etyliny do kosiarki, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów do terapii na basen. Na w/w cel wydatkowano kwotę 8.480,60 zł. Energia elektryczna, ciepła i woda to wydatek 14.760,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.389,00 zł, co stanowi 75,00 % planu. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 316,58 zł. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowego za kwotę 86,10 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 120,00 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono 583,02 zł natomiast za usługi telekomunikacji stacjonarnej 570,56 zł i komórkowej 418,77 zł. Kwotę 750,56 zł wydatkowano jako zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 698,50 zł.

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 419.580,00 zł został wykonany kwocie 217.346,75 zł, co stanowi 51,80 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych nie dokonano wydatku. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **100,00 zł** nie został wykonany. Realizacja w II półroczu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń oraz odpłatę rentową pracownika, pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie m.in. na udzielanie porad psychologicznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **361.462,00 zł** został wykonany w kwocie **182.960,13 zł**, co stanowi **50,62 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **58.018,00 zł**, został wykonany w kwocie **34.386,62 zł**, co stanowi **59,27 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 10.036,02 zł na zakup paliwa, oleju do samochodu, części i akcesoriów do samochodu, klocków hamulcowych i łożysk, części do kosiarki, programu antywirusowego, tuszy i tonerów, prasy, ram do oprawy prac, środków czystości, akumulatorka do krzeselka schodowego, materiałów przemysłowych do pracowni stolarsko – ogrodniczej, do terapii, biurowych, dekoracyjnych oraz wyposażenia (stół i krzesła do kąpielni fryzjersko - kosmetycznego). Za energię elektryczną i wodę zapłacono 4.299,25 zł. Usługi terapii psychiatrycznej, obsługa serwisowa krzesłek schodowych, przegląd stanu technicznego budynku, monitoring obiektu, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, opłata za przegląd i naprawę samochodu, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji, opłata abonamentu RTV to wydatek 7.175,56 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.022,75 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Usługi telefonii komórkowej 1.436,93 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 389,94 zł. Oplacono dostęp do sieci Internet w kwocie 163,00 zł. Na potrzeby Domu dla podopiecznych zakupiono leki za kwotę 77,84 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 55,00 zł na naprawę notebooka. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 1.804,31 zł. Pozostałe wydatki to zwrot za koszty podróży służbowych kwota 321,96 zł, zakup artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego kwota 435,26 zł oraz opłacono badania lekarskie pracownika w kwocie 166,00 zł. Zapłacono odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,80 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 1.180.608,00 zł został wykonany w kwocie 612.588,86 zł, co stanowi 51,89 % planu, w tym:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **868.793,00 zł** został wykonany w kwocie **486.199,92 zł**, co stanowi **55,96 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **195.438,00 zł** został wykonany w kwocie **93.671,72 zł**, co stanowi **47,93 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **116.377,00 zł** został wykonany w kwocie **32.717,22 zł**, co stanowi **28,11 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **109.977,00 zł** został wykonany w kwocie **26.351,22 zł**, co stanowi **23,96 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **6.400,00 zł** został wykonany w kwocie **6.366,00 zł**, co stanowi **99,47 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 985.170,00 zł został wykonany w kwocie 518.917,14 zł, co stanowi 52,67 % planu.

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

rodzin zastępczych spokrewnionych 183.887,24 zł z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (36 rodzin, 51dzieci) – 183.887,24 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 235.297,66 zł z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (31 rodzin, 44 dzieci) – 235.297,66 zł,

wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 67.015,02 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (18 osób) – 47.784,42 zł,
- ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie (1 osoba) – 4.255,64 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (3 osoby) – 13.174,96 zł,
- ✓ pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (wynajem pokoju dla 1 osoby) – 1.800,00 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **868.793,00 zł** został wykonany w kwocie **486.199,92 zł**, co stanowi **55,96 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **109.977,00 zł** został wykonany w kwocie **26.351,22 zł**, co stanowi **23,96%** planu.

Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej oraz 2 umowy zlecenie z koordynatorami rodzin zastępczych.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Niskie wykonanie w w/w grupie w rozdziale 85204 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie związane jest z tym, że Uchwałą nr 201/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dn. 27.06.2013 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 20.936,00 w związku z uzyskaniem dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji zadania pn.: „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” oraz zwiększenia o kwotę 31.484,00 zł na zawarcie od lipca 2013 roku dwóch zawodowych rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.400,00 zł został wykonany w kwocie 6.366,00 zł, co stanowi 99,47 % planu.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano ubezpieczenie uczestników, usługi cateringowe i warsztaty artystyczne na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 195.438,00 zł został wykonany w kwocie 93.671,72 zł, co stanowi 47,93% 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	22.594,82 zł,
b. Powiatu Złotowskiego	12.917,40 zł,
c. Powiatu Słupeckiego	11.533,08 zł,
d. Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego	10.529,82 zł,
e. Powiatu Pleszewskiego	6.000,00 zł,
f. Powiatu Poznańskiego	30.096,60 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.800,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.800,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.800,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 85205 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Brak wykonania w rozdziale 85205 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie związany jest z tym, że Uchwałą nr 195/XXX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14.06.2013 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 7.800,00 w związku z uzyskaniem dotacji celowej na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 328/13 z dnia 29.05.2013 roku na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w 2013 roku. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 624.484,00 zł został wykonany w kwocie 315.442,79 zł, co stanowi 50,51 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.120,00 zł** został wykonany w kwocie **260,00 zł**, co stanowi **23,21 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **623.364,00 zł** został wykonany w kwocie **315.182,79 zł**, co stanowi **50,56 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **504.157,00 zł** został wykonany w kwocie **253.824,44 zł**, co stanowi **50,35 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **119.207,00 zł** został wykonany w kwocie **61.358,35 zł**, co stanowi **51,47 %** planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 624.484,00 zł został wykonany w kwocie 315.442,79 zł, co stanowi 50,51 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.120,00 zł** został wykonany w kwocie **260,00 zł**, co stanowi **23,21 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **504.157,00 zł** został wykonany w kwocie **253.824,44 zł**, co stanowi **50,35 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **119.207,00 zł** został wykonany w kwocie **61.358,35 zł**, co stanowi **51,47 %** planu.

Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 14.176,09 zł. Na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano kwotę 9.113,06 zł. Zakupiono aparat telefoniczny, materiały biurowe, stolarskie, remontowe, elektryczne, przemysłowe, tonery i tusze, środki czystości, prasę, paliwo, akcesoria i opony do samochodu. Dokonano naprawy



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

instalacji elektrycznej i drukarki za kwotę 616,84 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 11.676,73 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, ochronę mienia, naprawę układu hamulcowego i konserwację klimatyzacji w samochodzie, wymianę zamków, opłacono przeprogramowanie centrali telefonicznej, dorobienie kluczy, opłacenie aktualizacji programów, opłata za domenę internetową, oznakowanie parkingu, wymianę oleju w samochodzie służbowym, wywóz nieczystości. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 9.711,75 zł tj. 75,00 % wielkości planowanej. Dokonano opłaty za usługi telefonii komórkowej w kwocie 1.203,55 zł, stacjonarnej w kwocie 1.937,46 zł oraz usługi internetowe 405,17 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.132,50 zł oraz zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2013 w kwocie 3.593,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 130,00 zł. Kwotę 2.342,04 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt. Kwotę 4.320,16 zł wydatkowano za uiszczenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 38.500,00 zł został wykonany w kwocie 14.321,96 zł, co stanowi 37,20 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **38.500,00 zł** został wykonany w kwocie **14.321,96 zł**, co stanowi **37,20 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **18.600,00 zł** został wykonany w kwocie **6.881,00 zł**, co stanowi **36,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **19.900,00 zł** został wykonany w kwocie **7.440,96 zł**, co stanowi **37,39 %** planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 38.500,00 zł został wykonany w kwocie 14.321,96 zł, co stanowi 37,20 % 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 **18.600,00 zł** został wykonany w kwocie **6.881,00 zł**, co stanowi **36,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **19.900,00 zł** został wykonany w kwocie **7.440,96 zł**, co stanowi **37,39 %** planu.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia za kwotę 140,96 zł.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ZIELIŃCU dokonano opłaty związanej z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 7.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 62.320,00 zł został wykonany w kwocie 32.424,18 zł, co stanowi 52,03 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **26.420,00 zł** został wykonany w kwocie **20.420,00 zł**, co stanowi **77,29 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **35.900,00 zł** został wykonany w kwocie **12.004,18 zł**, co stanowi **33,44 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **25.800,00 zł** został wykonany w kwocie **9.000,90 zł**, co stanowi **34,89 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **10.100,00 zł** został wykonany w kwocie **3.003,28 zł**, co stanowi **29,74 %** planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 35.900,00 zł został wykonany w kwocie 12.004,18 zł, co stanowi 33,44 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenia zawarte na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **25.800,00 zł** został wykonany w kwocie **9.000,90 zł**, co stanowi **34,89 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym wynosił **10.100,00 zł** został wykonany w kwocie **3.003,28 zł**, co stanowi **29,74 %** planu.

Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie i organizowany piknik FORUM. Opłacono usługę porad psychologicznych przez psychologa w ramach Poradnictwa Rodzinnego za kwotę 2.800,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **26.420,00 zł** został wykonany w kwocie **20.420,00 zł**, co stanowi **77,29 %** 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. Do dnia 30 czerwca wsparcie finansowe otrzymało 7 oferentów. Zgodnie z zawartymi umowami 7 dotacji zostało przekazanych w I półroczu natomiast 2 dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku. Nazwy organizacji, które otrzymały



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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 185.772,00 zł został wykonany w kwocie 164.582,00 zł, co stanowi 88,59 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 185.772,00 zł został wykonany w kwocie 164.582,00 zł, co stanowi 88,59 % planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotacje w wysokości 49.320,00 zł, Gminie Miłosław 49.320,00 zł oraz Gminie Września w kwocie 64.298,00 zł. Wymienione dotacje przekazano, jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, odpowiednio do: WTZ w Rudzie Komorskiej, WTZ w Czeszewie oraz WTZ we Wrześni.

Dotacja w kwocie 4.932,00 zł zaplanowana 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 została przekazana w kwocie 1.644,00 zł (Powiat Pleszewski – 1 uczestnik). Pozostała kwota zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem w III kwartale 2013 roku do Powiatu Słupeckiego (2 uczestników).

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 162.794,00 zł został wykonany w kwocie 97.453,59 zł, co stanowi 59,86 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 162.794,00 zł został wykonany w kwocie 97.453,59 zł, co stanowi 59,86% planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 126.949,00 zł został wykonany w kwocie 71.680,44 zł, co stanowi 56,46% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.845,00 zł został wykonany w kwocie 25.773,15 zł, co stanowi 71,90 % planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 162.794,00 zł został wykonany w kwocie 97.453,59 zł, co stanowi 59,86 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne. 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 protokółowanie posiedzeń oraz analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **126.949,00 zł** został wykonany w kwocie **71.680,44 zł**, co stanowi **56,46 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **35.845,00 zł** został wykonany w kwocie **25.773,15 zł**, co stanowi **71,90 %** planu. Opłacono rachunki za orzekanie dla składu orzekającego w kwocie 7.414,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 2.533,50 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej. Ponadto zakupiono druki rejestru i legitymacje za kwotę 166,05 zł. Na potrzeby orzecznictwa kupiono leki do apteczki za kwotę 164,23 zł. Kwotę 4.199,82 zł stanowi zapłata za media. Na usługi pocztowe wydatkowano kwotę 11.057,60 zł natomiast na usługi telefonii stacjonarnej kwotę 237,95 zł.

W I półroczu 2013 roku wydano łącznie 891 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego: 94 dla osób do 16 roku życia i 797 dla osób powyżej 16 roku życia.

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

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.320.159,00 zł** został wykonany w kwocie **708.379,96 zł**, co stanowi **53,66 %** planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.650,00 zł** został wykonany w kwocie **924,19 zł**, co stanowi **56,01 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **1.318.509,00 zł** został wykonany w kwocie **707.455,77 zł**, co stanowi **53,66 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.177.437,00 zł** został wykonany w kwocie **623.887,98 zł**, co stanowi **52,99 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **141.072,00 zł** został wykonany w kwocie **83.567,79 zł**, co stanowi **59,24 %** planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **1.320.159,00 zł** został wykonany w kwocie **708.379,96 zł**, co stanowi **53,66 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za zakup okularów oraz zakupiono wodę dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.650,00 zł** został wykonany w kwocie **924,19 zł**, co stanowi **56,01 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.177.437,00 zł** został wykonany w kwocie **623.887,98 zł**, co stanowi **52,99 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **141.072,00 zł** został wykonany w kwocie **83.567,79 zł**, co stanowi **59,24 % planu**. Największą pozycję w wydatkach stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.828,50 zł. Kwotę 19.534,08 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.206,78 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, ochrona mienia, usługi prawne, przegląd przeciwpożarowy. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, aktualizacja programów komputerowych, baterie do głowicy, prasy, świetlówek, pieczętek, książki nadawcze to kwota 3.020,97 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 227,00 zł. Usługi telefonii komórkowej 178,26 zł, natomiast usługi telefonii stacjonarnej 3.543,65 zł. Na delegacje służbowe i ryczałty wydatkowano kwotę 2.971,40 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 3.764,50 zł. Dokonano opłaty za trwały zarząd 6.969,60 zł, zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2013 w kwocie 2.083,20 zł. Za kwotę 239,85 zł dokonano naprawy żaluzji.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.586.547,00 zł** został wykonany w kwocie **474.605,27 zł**, co stanowi **29,91 % 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 **1.147.879,00 zł** został wykonany w kwocie **277.287,37 zł**, co stanowi **24,16 % 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 **432.781,00 zł** został wykonany w kwocie **193.538,42 zł**, co stanowi **44,72 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **5.887,00 zł** został wykonany w kwocie **3.779,48 zł**, co stanowi **64,20 % planu**, w tym:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.887,00 zł** został wykonany w kwocie **3.779,48 zł**, co stanowi **64,20 %** planu,

W rozdziale 85395 zadania realizują Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy.

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 **109.114,00 zł** został wykonany w kwocie **51.245,60 zł**, co stanowi **46,97 %** 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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 **1.038.765,00 zł** został wykonany w kwocie **226.041,77 zł**, co stanowi **21,76 %** 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 **432.781,00 zł** został wykonany w kwocie **193.538,42 zł**, co stanowi **44,72 %** planu.

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

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i 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. Niskie wykonanie wynika z tego, że większość zadań realizowanych w projekcie przewidzianych jest w II półroczu 2013 roku są to między innymi turnusy rehabilitacyjne, kursy czy egzaminy.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.887,00 zł** i został wykonany w kwocie **3.779,48 zł**, co stanowi **64,20 %** planu.

Dokonano zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3.308,70 zł pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji projektu



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Tytuł projektu "Moja wiedza = mój sukces zawodowy"

Numer umowy o dofinansowanie: POKL.09.02.00-30-026/10-00

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2010 roku do 30.06.2012 roku. W roku 2013 otrzymano końcowe rozliczenie projektu sporządzone przez Wojewódzki Urząd Pracy, z którego wynikała konieczność zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami z wydatków uznanych za niekwalifikowane. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 470,78 zł w związku z przypadającą rocznicą zakończenia II wojny światowej, w ramach której zorganizowano uroczystość pod pomnikiem 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Na potrzeby uroczystości zakupiono znicze i kwiaty pod pomnik oraz opłacono nagłośnienie. Pozostałe środki w rozdziale przeznaczone są na uroczystość upamiętniającą 57 rocznicę wydarzeń Poznańskiego Czerwca 56. Wyplacone będzie honorarium dla artystów wykonujących koncert podczas uroczystości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.070,00 zł został wykonany w kwocie 10.863,77 zł, co stanowi 49,22 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 22.070,00 zł został wykonany w kwocie 10.863,77 zł co stanowi 49,22 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.170,00 zł został wykonany w kwocie 8.775,53 zł, co stanowi 45,78% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.900,00 zł został wykonany w kwocie 2.088,24 zł, co stanowi 72,01 % planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 22.070,00 zł został wykonany w kwocie 10.863,77 zł, co stanowi 49,22 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyplacono wynagrodzenia pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, dodatkowe wynagrodzenie, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **19.170,00 zł** został wykonany w kwocie **8.775,53 zł**, co stanowi **45,78 %** planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.900,00 zł został wykonany w kwocie 2.088,24 zł, co stanowi 72,01 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statusowych zadań dokonano zakupu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przy pracy z dziećmi za kwotę 385,20 zł. Zakupiono między innymi: „Moje pierwsze słowa- propozycja zabaw językowych dla dzieci od lat 3”, „W domu i na podwórku czytanie dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”, „Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 5”, „Stymulacja i terapia –Kategoryzacja”, „Moje układanki – ćwiczenie sylabowe do nauki czytania – dwie sylaby otwarte”, „8-Elementowe historyjki obrazkowe”, „Chciałbym być strażakiem - dotknij i poczuj”, „Domowi kumple - dotknij i poczuj”, „Puzzle wzory i kolory”, „Świat tańca – super puzzle”. Zakupiono dywan do pokoju w którym są prowadzone zajęcia z dziećmi o wartości 349,00 zł. Na podróże służbowe dla pracowników związane z dojazdami do dzieci potrzebujących opieki psychologa, logopedy wydatkowano kwotę 1.354,04 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 852.331,00 zł został wykonany w kwocie 454.616,73 zł, co stanowi 53,34 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł został wykonany w kwocie 60,59 zł, co stanowi 12,12 % planu
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 851.831,00 zł został wykonany w kwocie 454.556,14 zł, co stanowi 53,36 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 742.229,00 zł został wykonany w kwocie 389.161,88 zł, co stanowi 52,43% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 109.602,00 zł został wykonany w kwocie 65.394,26 zł, co stanowi 59,67 % planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 852.331,00 zł został wykonany w kwocie 454.616,73 zł, co stanowi 53,34 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 500,00 zł został wykonany w kwocie 60,59 zł, co stanowi 12,12 % planu. Zakupiono wodę dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wypłacono nagrodę jubileuszową. 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 742.229,00 zł został wykonany w kwocie 389.161,88 zł, co stanowi 52,43 % planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **109.602,00 zł** został wykonany w kwocie **65.394,26 zł**, co stanowi **59,67 %** planu. Największą grupę stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.199,75 zł, tj. 75,00 % planu w tym zakresie. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota 6.637,61 zł. Zakupiono między innymi tablice korkowe, środki czystości, materiały biurowe, książkę nadawczą, tonery do ksera i drukarek, zasilacz do komputera, roczny abonament „Głosu Pedagogicznego”, publikacje. Zostały zakupione za kwotę 5.877,73 zł pomoce naukowe i dydaktyczne. Zakupiono między innymi: „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, „Dysleksja CSS”, „Dysleksja – UZ”, „Dysleksja – NJ”, „Dysleksja- ZETO”, „WISC-R ark.- Skala Inteligencji Wechslera”, „Test diagnostyczny „Profil Arytmetyczny-D””, „Gra Lemada Rummikub Junior/ Oryginal”, „Trening koncentracji, jak rozwijać uwagę”, „IDS – arkusze zapisu”, „IDS arkusze uwagi selektywnej – kaczuszki”, „IDS arkusze – matematyka”, „Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci 8 letnich- zestaw testów”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat”, „Włączenie uczniów z autyzmem w środowisku szkolnym”, „DMI2 – zeszyty KM”, „„Arkusze grup”, „IDS – pomoce w torbie””, „„Podręcznik, „Arkusze zapisu, arkusze uwagi selektywnej”, „Krok po kroku Nauczanie i terapia dzieci”. Oplaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody to wydatek w kwocie 6.022,33 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 6.929,25 zł. Środki wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe, koszty przesyłek, prawne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring budynku, aktualizację programów, wykonanie teczek indywidualnych, dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek informacyjnych, wykonanie druków, plakatów, ulotek, dozór techniczny zapewniający bezpieczeństwo. W zakresie usług remontowych dokonano konserwacji urządzeń dźwigowych oraz naprawy drukarki na kwotę 2.822,85 zł. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników oraz badania dzieci korzystających z porad Poradni za co zapłacono 2.385,00 zł. Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – dzierżawa lokalu w Pyzdrach to wydatek w kwocie 1.134,89 zł. Kwota 210,00 zł wydatkowana została na szkolenie dla administracji „Prowadzenie akt osobowych pracowników”. Oplaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne to wydatek 2.225,32 zł. Kwotę 4.056,03 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, natomiast kwotę 893,50 zł za ubezpieczenie mienia.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSZY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 608.835,00 zł został wykonany w kwocie 332.090,85 zł, co stanowi 54,55 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 608.835,00 zł został wykonany w kwocie 332.090,85 zł, co stanowi 54,55 % planu, w tym:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **472.959,00 zł** został wykonany w kwocie **248.305,42 zł**, co stanowi **52,50 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **135.876,00 zł** został wykonany w kwocie **83.785,43 zł**, co stanowi **61,66 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 888,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ inwestycje w wysokości **888,00 zł** nie zostały wykonane, w tym:
- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp w wysokości **888,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85410 zadanie realizuje Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe.

Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 608.835,00 zł został wykonany w kwocie 332.090,85 zł, co stanowi 54,55 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz nadgodziny. 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 **472.959,00 zł** został wykonany w kwocie **248.305,42 zł**, co stanowi **52,50 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **135.876,00 zł** został wykonany w kwocie **83.785,43 zł**, co stanowi **61,66 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na energię elektryczną, wodę, gaz 47.143,42 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.383,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, malarskie, przemysłowych za kwotę 3.537,88 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, usługi kominiarskie, transportowe, konsumpcyjne, przegląd budynków, przegląd instalacji elektrycznej oraz opłacono licencje na programy komputerowe to wydatek w kwocie 11.238,40 zł. Przeprowadzono naprawę w pomieszczeniu budynku za kwotę 80,11 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: ubezpieczenie mienia (2.050,00 zł), podatek VAT (815,00 zł), usługi telefonii komórkowej (337,62 zł) oraz usługi telefonii stacjonarnej (1.200,00 zł).

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 888,00 zł nie został wykonany.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano 1 zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*”. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do definitywnego zakończenia inwestycji.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.586,72 zł, co stanowi 15,49 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.586,72 zł, co stanowi 15,49% planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.021,56 zł, co stanowi 10,11 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 16.565,16 zł, co stanowi 16,57 % planu.

W rozdziale 85412 realizuje zadanie Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.021,56 zł, co stanowi 10,11% planu.

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 2 umów zlecenia dotyczących realizacji Powiatowego Programu Wspierania Edukacji – pełnienie obowiązków opiekuna podczas warsztatów szkoleniowych dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego oraz 1 umowa – projekt edukacyjny „Z historią i kulturą Pomorza za pan brat”. Pozostałe umowy dotyczyły: 2 umowy – warsztaty w ramach współpracy powiatów Września – Wolfenbuettel, 1 umowa dotyczyła pełnienia obowiązków opiekuna – tłumacza podczas warsztatów dla Multiplikatorów w Wolfenbuettel, 1 umowa – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży,

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 16.565,16 zł, co stanowi 16,57 % planu.

Wydatki dotyczą usług cateringowych, transportowych, hotelowych, kosztów przelotu, zakupu biletów wstępu, nadruku na koszulkach, opłat za przewodnika oraz ubezpieczeń podczas szkoleń, obozów. W tym rozdziale planowane są corocznie przedsięwzięcia takie jak: Warsztaty dla Multiplikatorów w ramach współpracy powiatów Września-Wolfenbuettel, IX Powiatowa Akcja Letnia, Obóz sportowy – Zima 2013, Obóz Orkan, Wolfenbuettel w ramach wymiany szkolnej, Międzynarodowa wymiana młodzieży, Międzynarodowa wymiana młodzieży Cachan 2013, Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji, Projekt edukacyjny „Z historią i kulturą Pomorza za pan brat” – warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości 64.060,00 zł został wykonany w kwocie 44.200,00 zł, co stanowi 69,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 64.060,00 zł został wykonany w kwocie 44.200,00 zł, co stanowi 69,00 % planu.

W rozdziale 85415 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno - socjalnego dla 76 uczniów od stycznia do kwietnia a następnie 59 uczniów w maju i czerwcu w kwocie – 42.200,00 zł oraz wypłaty jednorazowego stypendium dla ucznia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie - 2 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.310,00 zł został wykonany w kwocie 2.369,54 zł, co stanowi 28,51 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 8.310,00 zł został wykonany w kwocie 2.369,54 zł, co stanowi 28,51% planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.310,00 zł został wykonany w kwocie 2.369,54 zł, co stanowi 28,51 % planu.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.369,54 zł, co stanowi 78,98 % planu.

Poradnia Psychologiczno pedagogiczna wydatkowała środki w kwocie 2.060,38 zł na szkolenia między innymi „AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości”, „Uczeń z trudnościami arytmetycznymi...”, „Tajemnice okaleczonego soma i psyche; zachowania autoagresywne – kompleksowy model pomocy”, „Depresja u dzieci i młodzieży- profilaktyka, wczesne rozpoznawanie, terapia”, „Metoda Ruchu Rozwijającego w Sherborne”, „Ryzyko dyskalkulii rozwojowej”, „Kurs zaawansowany języka migowego”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z FAS”, „Zauważ nasze słowa” oraz 309,16 zł na wyjazdy służbowe związane z dojazdami na szkolenia.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.310,00 zł nie został wykonany. Do dnia 31 maja nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli. W związku z tym środki nie zostały wydatkowane w pierwszym



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

półroczu. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu, gdyż pod koniec listopada mija drugi termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 215.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **215.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **215.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 90002 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego. W dniu 13 maja 2013 roku podpisano umowę z firmą ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu na usuwanie wyrobów azbestowych, gdzie maksymalna wartość zamówienia wynosi 115.500,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości 67.000,00 zł został wykonany w kwocie 12.330,88 zł, co stanowi 18,40% planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.330,88 zł**, co stanowi **8,88 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.330,88 zł**, co stanowi **8,88 %** planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Z budżetu Powiatu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Września w kwocie 7.000,00 zł na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. W ramach wydatków jednostek budżetowych wydatek związany z realizacją zadań powiatu w związku promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci i makulatury, przeprowadzenie akcji „Drzewko za śmieci”. W ramach I tury zakupiono 862 szt. sadzonek drzew i krzewów.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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 realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Realizacja środków zaplanowanych na potrzeby ochrony wód i gleb. W trakcie I półrocza nie wystąpiły przesłanki do dokonania takich wydatków.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 192.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.410,75 zł, co stanowi 0,73 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 192.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.410,75 zł, co stanowi 0,73 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 192.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.410,75 zł, co stanowi 0,73 % planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono nagrody książkowe dla laureatów IX Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i uczestników projektu ekologicznego pn.: „Źródła energii odnawialnej – to jest opłacalne” oraz nagrody dla uczestników Zawodów wędkarskich w Miłostawiu o Puchar Starosty Wrzesińskiego; dofinansowano transport laureatów konkursów „Wiedza o Polsce. Przyroda Polski i ekologia” oraz „Moja miejscowość w przyszłości”. Ponadto zrealizowano zajęcia edukacyjnych przeprowadzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

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

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 55.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **55.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.000,00 zł** nie został wykonany,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **50.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 92120 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wyniósł **5.000,00 zł** nie został wykonany. Podpisano umowę na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2013 roku.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **50.000,00 zł** nie został wykonany.

Zaplanowana kwota będzie wykorzystana w II półroczu na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie elementów drewnianych w XIX – wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu”. Zawarto umowę z Firmą Budowlaną Eugeniusz Dota - na wykonanie zadania. Wartość wynagrodzenia z umowy 23.500,00 zł. Termin realizacji umowy: 01.07.2013 r. – 31.08.2013 r. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 173.900,00 zł został wykonany w kwocie 51.331,81 zł, co stanowi 29,52 % planu, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **50.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **29,70 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **123.400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **36.331,81 zł**, co stanowi **29,44 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.135,00 zł**, co stanowi **12,61 %** planu,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **114.400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35.196,81 zł**, co stanowi **30,77 %** planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **50.500,00 zł** został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **29,70 %** 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. Wsparcie finansowe otrzymało 7 oferentów. Zgodnie z zawartymi umowami 5 dotacji przekazano w I półroczu natomiast 2 dotacje zostaną przekazane w II półroczu. Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwy zadań na które udzielono dotacje zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosi **9.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.135,00 zł**, co stanowi **12,61 %** planu. Wydatkowano środki na zapłatę umów o dzieło na wykonanie scenografii na koncert kolęd oraz na przygotowanie wystąpienia podczas uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **114.400,00 zł** został wykonany w kwocie **35.196,81 zł**, co stanowi **30,77 %** planu. Dokonano zakupu artykułów plastycznych, dekoracyjnych, nagród, pucharów, albumów. Opłacono wykonanie baneru reklamowego, usługi transportowe, cateringowe, koncert kolęd, koncert Kaziuki Wileńskie oraz dokonano wpłaty zaliczki na koncert „A. Rusowicz” – dożynki powiatowe. Wydatkowano środki na tłumaczenie dokumentów wystawionych w języku obcym dot. koncertu Kaziuków Wileńskich. Dofinansowano powiatowe imprezy kulturalne. Organizowano konferencje oraz konkursy muzyczne i recytatorskie. Organizowano i współfinansowano między innymi takie imprezy jak: Koncert kolęd zespołów Trebunie Tutki, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Wymiana seniorów „Aktywny Senior”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – współorganizacja, Święto Teatru na Prowincji – współorganizacja, Artystyczne inspiracje – współorganizacja, Propagowanie polskiej kultury za granicą, Spotkanie w sprawie organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich, spotkanie w sprawie występów szwajcarskiej artystki Aleksandry Prus w Miłosławiu, Uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej.

Tak niskie wykonanie ma związek z tym, że większość zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano do realizacji w II półroczu bieżącego roku.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.239.625,00 zł został wykonany w kwocie 15.990,00 zł, co stanowi 1,29 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.239.625,00 zł został wykonany w kwocie 15.990,00 zł, co stanowi 1,29 % planu.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.239.625,00 zł został wykonany w kwocie 15.990,00 zł, co stanowi 1,29 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.239.625,00 zł został wykonany w kwocie 15.990,00 zł, co stanowi 1,29 % planu.

W Zespole Szkół Politechnicznych realizowane jest jedno zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni”. W I półroczu wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na wykonanie projektu aktualizacji planu zagospodarowania terenu w kwocie 11.070,00 zł oraz na wykonanie projektu dokumentacji budowlanej zadania –II etap na kwotę 4.920,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku podpisano umowy na kwotę 886.923,65 zł na: roboty budowlane etap I z firmą MARDO - SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie dnia 6 maja 2013 roku na kwotę 876.423,65 zł. W tym samym dniu zawarto także umowę z firmą PROJEKTY, KOSZTORYSY I NADZORY BUDOWLANE inż. Andrzej Monarcha na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 250.000,00 zł został wykonany w kwocie 89.269,50 zł, co stanowi 35,71 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 14.980,00 zł został wykonany w kwocie 10.584,66 zł, co stanowi 70,66 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 235.020,00 zł został wykonany w kwocie 78.684,84 zł, co stanowi 33,48 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 172.000,00 zł został wykonany w kwocie 55.255,37 zł, co stanowi 32,13 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 63.020,00 zł został wykonany w kwocie 23.429,47 zł, co stanowi 37,18% planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w tym zakresie po zmianach wynosił **14.980,00 zł** został wykonany w kwocie **10.584,66 zł**, co stanowi **70,66 %** 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 14 oferentów.

Zgodnie z zawartymi umowami 10 dotacji przekazano w I półroczu natomiast 4 dotacje zostały zaplanowane do przekazania w II półroczu 2013 roku. 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 **172.000,00 zł** został wykonany w kwocie **55.255,37 zł**, co stanowi **32,13 %** planu. Głównym wydatkiem było finansowanie grantów edukacyjnych w formie zajęć pozalekcyjnych i zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży. Łącznie podpisano 51 umów na realizację grantów sportowych (1 - hokej na lodzie, 1 – unihokej, 1 – koszykówka, 2 – szachy, 8 – lekkoatletyka, 4 - tenis stołowy, 1 – tenis ziemny, 1 – karate, 3 – taekwono, 16 – piłka nożna, 13 – siatkówka), 4 umowy na realizację zajęć w czasie ferii zimowych oraz 3 umowy na zadania związane z organizacją zawodów Szkolnego Związku Sportowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w tym zakresie po zmianach wynosił **63.020,00 zł** został wykonany w kwocie **23.429,47 zł**, co stanowi **37,18%** planu. Finansowano rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego na poziomie mistrzostw powiatu dla wszystkich typów szkół w różnych dyscyplinach sportowych (zakup medali, pucharów, artykułów sportowych dla zwycięzców poszczególnych rozgrywek, finansowanie transportu, noclegów, cateringu na mistrzostwa rejonu czy województwa, koszty sędziowskie, opłacono ubezpieczenia uczestników oraz dokonano opłat wpisowych).

Większość zadań z zakresu kultury fizycznej została zaplanowana na miesiące wakacyjne i początek nowego roku szkolnego, będą to między innymi: usługi związane z reprezentacją powiatu na zawodach sportowych, obozy sportowe, organizacja rozgrywek szkolnych.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 92695 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydatki będą realizowane w II półroczu. W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży przyznane zostaną stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 września 2013 roku.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają informację z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 rok:

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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykonawczych ofert	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Powiat Wrzesiński												
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Wrzesnia/2721.1.2013	przetarg nieograniczony	19 700,66	18 241,35	4 538,10	1	0	0	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Wrzesnia	23.01.2013 r.	19 300,62	23.01.2013 r. - 15.04.2013 r.
2.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego	przetarg nieograniczony	68 864,05	55 987,03	13 928,51	6	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Wrzesnia	18.02.2013 r.	47 055,80	18.02.2013 r. - 30.11.2013 r.
3.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Puzdry / 2721.3.2013	przetarg nieograniczony	48 475,35	44 884,58	11 166,43	1	0	0	Firma Usługowo-Handlowa Wrzasowski Karol, ul. Fama 38a, 62-310 Puzdry	06.02.2013 r.	45 829,45	06.02.2013 r. - 15.04.2013 r.
4.	Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji szybko rozpadowej K1-65	przetarg nieograniczony	154 980,00	126 000,00	31 346,40	1	0	0	przetarg unieważniono	-	-	-
5.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłostaw/ 2721.5.2013	przetarg nieograniczony	49 930,03	46 231,51	11 501,52	1	0	0	FIRMA USŁUGOWA Daniel Waligóra Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla	20.02.2013 r.	48 994,58	20.02.2013 r. - 15.04.2013 r.
6.	Usługa telefonii komórkowej z Internetem mobilnym świadczona w sposób ciągły na terenie całego kraju oraz poza jego granicami, dla jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego/ 2721.6.2013	przetarg nieograniczony	54 600,00	44 390,24	11 043,45	1	0	0	Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., ul. Skiermiewicka 10A, 01-230 Warszawa	19.04.2013 r.	33 514,67	19.04.2013 r. - 30.04.2015 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykonawcy wykonanych	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji			
				zł	euro										
7.	Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego	przetarg nieograniczony	186 000,00	172 222,22	42 845,61	13	4	4	ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz	13.05.2013 r.	115 500,00	13.05.2013 r. - 23.09.2013 r.			
8.	Zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65/2721.8.2013	przetarg nieograniczony	154 242,00	125 400,00	31 197,13	1	0	0	COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	21.03.2013 r.	151 806,60	21.03.2013 r. - 30.11.2013 r.			
9.	Serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych	przetarg nieograniczony	39 975,00	32 500,00	8 085,38	13	0	1	AIR Technica Sp. z o.o., ul. Kościelżyńska 17-19, 51-430 Wrocław	22.04.2013 r.	13 345,00	22.04.2013 r. - 30.11.2014 r.			
	Część I - serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego												22.04.2013 r.	12 500,00	22.04.2013 r. - 30.11.2014 r.
	Część II - serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych												22.04.2013 r.	18 822,89	08.03.2013 r. - 15.04.2013 r.
10.	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze gminy Miłosław	zamówienie z wolnej ręki	19 062,76	17 650,70	4 391,16	1	0	FIRMA USŁUGOWA Daniel Wajłgóra Targowa Górka, ul. Koscińskiego 11, 62-330 Nekla	08.03.2013 r.	18 822,89	08.03.2013 r. - 15.04.2013 r.				
11.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pызды/ 2721.11.2013	zamówienie z wolnej ręki	24 324,34	22 522,54	5 603,18	1	0	Firma Usługowo-Handlowa Wrzaskowski Karol, ul. Farna 38a, 62-310 Pызdy	08.03.2013 r.	22 913,23	08.03.2013 r. - 15.04.2013 r.				
12.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września /2721.12.2013	zamówienie z wolnej ręki	4 478,99	4 147,21	1 031,75	1	0	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	08.03.2013 r.	4 478,99	08.03.2013r. - 15.04.2013 r.				
13.	Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych/2721.13.2013	przetarg nieograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykonawcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
	Część I - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Kołaczkowo		40 503,82	37 503,54	9 330,17	1	0	0	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa, ul. Wrzesińska 38A, 62-306 Kołaczkowo	26.03.2013 r. - 15.04.2013 r.	40 503,60	
			11 369,65	10 527,45	2 619,03						11 196,64	
			42 831,29	39 658,60	9 866,31	1	0	0	Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla	26.03.2013 r. - 15.04.2013 r.	40 613,19	
			93 230,22	86 324,28	21 475,84						91 191,96	
14.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września/ 2721.14.2013	zamówienie z wolnej ręki	4 972,77	4 604,42	1 145,49	1	0	0	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	21.03.2013 r.	4 972,78	21.03.2013 r. - 15.04.2013 r.
15.	Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław/ 2721.15.2013	zamówienie z wolnej ręki	5 651,20	5 232,59	1 301,77	1	0	0	Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla	21.03.2013 r.	5 650,84	21.03.2013 r. - 15.04.2013 r.
16.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego	zamówienie z wolnej ręki	21 929,24	17 828,65	4 435,43	1	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września	10.04.2013 r. - 30.11.2013 r.	21 929,24	



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykonawcy wykonanych	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
17.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni/ 2721.17.2013	przetarg nieograniczony	940 971,22	765 017,25	190 321,74	3	0	0	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków	07.06.2013 r.	792 946,87	od dnia protokolanego przekazania placu budowy do dnia 16.09.2013 r.
18.	Zakup i dostawa używanego remontera drogowego/ 2721.18.2013	przetarg nieograniczony	95 000,00	77 235,77	19 214,79	0	0	0	przetarg unieważniono	-	-	-
19.	Bieżące remonty czasikowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego/ 2721.19.2013	przetarg nieograniczony	99 990,90	81 293,41	20 224,25	1	0	0	Zakład Drogowy Włademar Lewandowski Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Wżeśnia	29.05.2013 r.	86 690,40	29.05.2013 r. - 30.11.2013 r.
20.	Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych/ 2721.20.2013	przetarg nieograniczony	149 764,80	121 760,00	30 291,57	1	0	0	ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A., Folwark 1, 63-900 Rawicz	29.05.2013 r.	143 585,70	29.05.2013 r. - 31.07.2013 r.
21.	Zakup i dostawa używanego remontera drogowego/ 2721.22.2013	przetarg nieograniczony	95 000,00	77 235,77	19 214,79	3	0	0	przetarg unieważniono	-	-	-
22.	Zakup i dostawa używanego remontera drogowego/ 2721.23.2013	przetarg nieograniczony	95 000,00	77 235,77	19 214,79	1	0	0	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROMAD" Producent Maszyn Drogowych, ul. Koliśta 24/9, 54-120 Wrocław	17.06.2013 r.	103 320,00	21 dni od dnia podpisania umowy
Starostwo Powiatowe												
1.	zakup wraz z dostawą atramentowego wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego/ 2720.1.2013	przetarg nieograniczony	58 260,18	47 386,00	11 783,76	1	0	0	Oce-Poland Ltd. Sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa	27.06.2013 r.	55 350,00	21 dni od dnia podpisania umowy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykonawcy wykonanych	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących												
1.	Wymiana parapetów wewnętrznych okiennych w budynku B 1/2013	zapytanie o cenę	24 640,00	20 640,00	6 129,96	2	0	0	Zakład Kamieniarski Jerzy Wdowczyk ul. Wierzbowa 6A 62-200 Gniezno	27.06.13r.	24 800,00	23.08.2013r.
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni												
1.	Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni / nr 120500-2013	nieograniczony	1 228 554,66	1 228 555,00	305 641,11	10	brak	brak	MARDO SPORT Sp. z o.o. ul. Wydymowa 10, 62-041 Puszczyczkowo	06.05.2013	876 423,65	06.08.2013
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni												
1.	Szkolenie grupowe ABC prowadzenia działalności gospodarczej dla 100 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony		37 380,00	9 299,43	3	0	1	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michalowski ul. Przędzecz 51, 60-115 Poznań	27.03.2013r.	32 940,00	02.04.2013r. - 12.04.2013r. 15.04.2013r. - 26.04.2013 r. 20.05.2013r. - 29.05.2013r. 15.07.2013r. - 25.07.2013r. Termin V grupy zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą
2.	Szkolenie grupowe Posadzkarzy-glazurników dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony		22 080,00	5 493,08	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	06.05.2013r.	16 500,00	
3.	Szkolenie grupowe Magazynier z obsługi komputera i wózków jezdniowych dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony		11 490,00	2 858,49	2	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	17.05.2013r.	9 750,00	20.05.2013r. - 04.06.2013r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
4.	Szkolenie grupowe Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym dla 12 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony		36 005,76	8 957,55	1	0	0	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września	14.06.2013r.	33 000,00	24.06.2013r. - 26.08.2013r.
5.	Szkolenie grupowe Obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych dla 15 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony		7 185,00	1 787,49	2	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	17.06.2013r.	5 850,00	24.06.2013r. - 03.07.2013r.
6.	Szkolenie grupowe Operator obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego dla 10 osób bezrobotnych	przetarg nieograniczony		10 998,00	2 736,09	1	0	0	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań	09.07.2013r.	10 400,00	15.07.2013r. - 24.07.2013r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2013 rok.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1.462.569,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **1.461.569,00 zł**
- ✓ dotacje na inwestycje **1.000,00 zł.**

W trakcie I półrocza 2013 roku plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **4.513.208,00 zł** z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **1.694.888,00 zł,**
- ✓ wprowadzono zakupy inwestycyjne w kwocie **2.553.320,00 zł,**
- ✓ dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę **80.000,00 zł,**
- ✓ wprowadzono wpłatę na fundusz celowy **185.000,00 zł.**

Planowane wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły **5.975.777,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.990,00 zł**, co stanowi **0,27 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **3.156.457,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.990,00 zł**, co stanowi **0,51 %** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **81.000,00 zł** nie zostały wykonane,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **2.553.320,00 zł** nie zostały wykonane,
- ✓ wpłaty na fundusz celowy w wysokości **185.000,00 zł** nie zostały wykonane.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013 roku.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2013

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **2.957.941,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.085.573,69 zł**, co stanowi **104,31 %** planu,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2013

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **3.091.177,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.550.000,00 zł**, co stanowi **50,14%** 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 I półroczu 2013 roku: 700.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 5.000.000,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2013 roku: 400.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w Nordea Bank Polska S.A. na kwotę 3.800.000,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2013 roku 350.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w PEKAO S.A. na kwotę 7.166.177,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2013 roku 100.000,00 zł).



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania dotacji związanych z realizacją zadań powiatu za I półrocze 2013 roku.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **1.288.719,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **393.490,00 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **895.229,00 zł.**

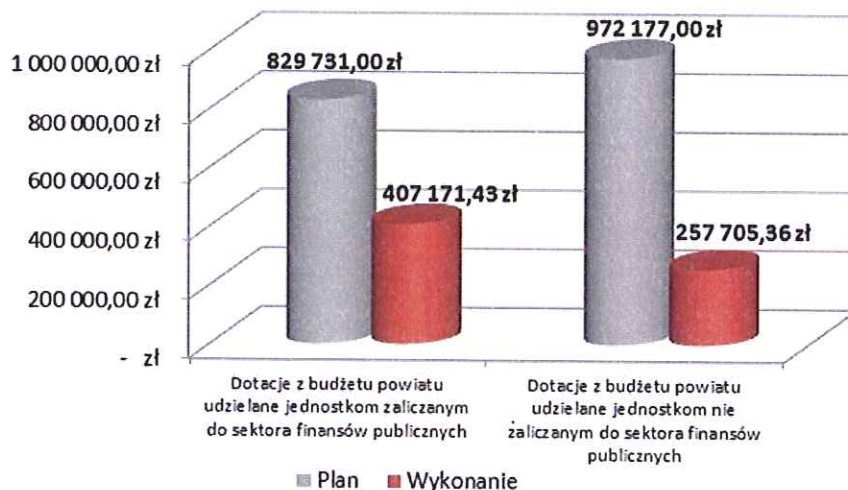
W trakcie I półrocza 2012 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **513.189,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **436.241,00 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **76.948,00 zł.**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na 30 czerwca 2013 roku wynosi **1.801.908,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **829.731,00 zł** przekazane w kwocie **407.171,43 zł**, co stanowi **49,07 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **972.177,00 zł** przekazane w kwocie **257.705,36 zł**, co stanowi **26,51 %** planu.

**Plan i wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań powiatu
za I półrocze 2013 roku**





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zaplanowana w wysokości **40.000,00 zł** nie została zrealizowana. Realizacja w II półroczu 2013 roku.

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 546/2013 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym z dnia 4 czerwca 2013 roku przyznano dotacje spółkom wodnym wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	2.473,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	6.300,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo	5.700,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	5.600,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	6.927,00 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	13.000,00 zł.

Z przedłożonych przez spółki wodne wniosków o przyznanie dotacji wynika, że prace objęte dofinansowaniem rozpoczynane będą w III kwartale bieżącego roku, zatem umowy o dofinansowanie będą zawarte przed rozpoczęciem prac objętych dotacją, tj. w miesiącu sierpniu.

2. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim w wysokości **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.229,29 zł**, co stanowi **52,29 %** planu z tego:

Uchwałą nr 176/XXVII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 marca 2013 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim. Zgodnie z umową nr SO.3153.1/2013 zawartą w dniu 26 marca 2013 r. Powiat Wrzesiński przekazał w/w środki. Gmina Kołaczkowo w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 18 czerwca 2013 r. wykazała wydatkowanie środków w kwocie 5.229,29 zł., co stanowi 52,29% przyznanej kwoty.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **9.928,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.927,70 zł**, co stanowi **49,63 %** planu z tego:

Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

w roku 2013 przyznano dotację 3 oferentom na organizację obozów, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie	Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego	5 000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu 2013 roku
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	II Zawody w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych	2 927,70	2 927,70	
3.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni	Zawody rejonowe pierwszej pomocy przedmedycznej	2 000,00	2 000,00	
Razem:			9 927,70	4 927,70	

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 **220.154,00 zł** została zrealizowana w kwocie **46.497,00 zł**, co stanowi **21,12 %** planu z tego:
- a. *Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące we Wrześni* 16.289,00 zł,
 - b. *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni* 30.208,00 zł.
5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę zaplanowana w wysokości **187.458,00 zł** została zrealizowana w kwocie **24.386,00 zł**, co stanowi **13,01 %** planu z tego:
- a. *Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Miłosławiu* 9.282,00 zł,
 - b. *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu* 15.104,00 zł.
6. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – zaplanowana w kwocie **192.614,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **39.220,00 zł**, co stanowi **20,36 %** planu z tego:
- a. *Policealne Studium Rolnicze* 3.552,00 zł,
 - b. *Policealne Studium BHP* 22.792,00 zł,
 - c. *Policealne Studium Zawodowe* 12.876,00 zł.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

7. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Elżbieta Prentka dla Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki **72.183,00 zł** została zrealizowana w kwocie **13.320,00 zł**, co stanowi **18,45 %** planu z tego:

a. Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki 13.320,00 zł.

8. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **6.680,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **59,88 %** planu.

Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 3 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.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni	Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych - szkolenia dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	
2.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni	Olimpiada "Zdrowy Styl Życia"	2 680,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu październiku 2013 roku
3.	Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"	Rodzina bez nałogów	2 000,00	2 000,00	
Razem:			6 680,00	4 000,00	

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 **24.000,00 zł** nie została zrealizowana. W I półroczu bieżącego roku nie umieszczono w placówkach poza powiatem dzieci z terenu



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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 – wychowawczych zaplanowana w kwocie **195.438,00 zł** została zrealizowana w kwocie **93.671,72 zł**, co stanowi **47,93 %** planu z tego:

a) Miasto - Poznań	22.594,82 zł
b) Powiat Złotowski	12.917,40 zł
c) Powiat Słupecki	11.533,08 zł
d) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	10.529,82 zł
e) Powiat Pleszewski	6.000,00 zł
f) Powiat Poznański	30.096,60 zł

11. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **26.420,00 zł** została zrealizowana w kwocie **20.420,00 zł**, co stanowi **77,29 %** planu. Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2012 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 9 oferentom na organizację różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych. 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>Uwagi</i>
1.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Aktywny Senior	3 000,00	3 000,00	
2.	Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym	Realizacja rehabilitacji w gabinecie rehabilitacyjnym w Miłosławiu	4 000,00	4 000,00	
3.	Towarzystwo Wykorzystywania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej	Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie	1 500,00	1 500,00	



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
4.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński	Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	
5.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński	"Potrafimy SaMi"	1 920,00	1 920,00	
6.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Festyn "Sportowe pożegnanie lata"	500,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2013 roku
7.	Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	4 500,00	4 500,00	
8.	Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	5 500,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2013 roku
9.	Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych	Dajcie nam szansę na rozwój - warsztaty arteterapeutyczne	1 500,00	1 500,00	
Razem:			26 420,00	20 420,00	

12. 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 **1.644,00 zł**, co stanowi **33,33 %** planu z tego:

a. Powiat Pleszewski (1 uczestnik) 1.644,00 zł

W miesiącu maju podpisano porozumienie z Powiatem Słupeckim na odpłatność za pobyt dwóch uczestnik. Zgodnie z porozumieniem płatność nastąpi w II półroczu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

13. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **49.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.320,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
14. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **82.200,00 zł** została zrealizowana w kwocie **64.298,00 zł**, co stanowi **78,22 %** planu.
15. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **49.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.320,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
16. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu "Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zaplanowana w kwocie **432.781,00 zł** została zrealizowana w kwocie **193.538,42 zł**, co stanowi **44,72 %** planu.
17. Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkami zaplanowana w kwocie **7.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
18. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **22.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.
19. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **20.500,00 zł** została zrealizowana w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **73,17 %** planu.

Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 7 oferentom w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego. 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>Uwagi</i>
1.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Anielska Choinka 2013 – w poszukiwaniu znikających tradycji	500,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu październiku 2013 roku



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
2.	Chór Camerata	Przygotowanie Chóru Camerata do konkursów chóralskich i godnego reprezentowania Wrześni i powiatu wrzesińskiego	3 000,00	3 000,00	
3.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kamienie mieszczzańskie Wrześni i powiatu wrzesińskiego	5 000,00	5 000,00	
4.	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły"	Prowadzenie grupy regionalnej powiatu wrzesińskiego	5 000,00	5 000,00	
5.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty folklorystyczne - tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska" w kraju i poza jego granicami	1 500,00	1 500,00	
6.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	XIV Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich-Grzybowo 2013 "A gdy wódz w boju padnie ..."	5 000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu 2013 roku
7.	Klub Twórczości Różnej "COŚ INNEGO"	Mozaikowy Brzechwa	500,00	500,00	
Razem:			20 500,00	15 000,00	

20. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **14.980,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.584,66 zł**, co stanowi **70,66 %** planu.

Uchwałą nr 461/2013 Zarząd Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku oraz Uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 przyznano dotację 14 oferentom w zakresie kultury fizycznej.

Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Rajd pieszy Rodzinny im.Stefana kardynała Wyszyńskiego	400,00	400,00	
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Września	XIV Rajd na Odzyskanie Niepodległości	600,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu październiku 2013 roku
3.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”	Splyw Kajakowy	700,00	700,00	
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Września	XVIII Rajd Rowerowy "Na powitanie wiosny"	400,00	384,66	dotacja rozliczona - zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 15,34 zł w dniu 27.06.2013
5.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja obozu tenisowego	1 000,00	1 000,00	
6.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w tenisie ziemnym w grach singlowych i deblowych w kategorii OPEN dla dzieci i młodzieży	480,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2013 roku
7.	Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team	Wakacje z Taekwondo	1 000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu 2013 roku
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego z elementami turystyki kwalifikowanej	2 500,00	2 500,00	



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
9.	Towarzystwo Turystyki Wodnej "Perkoz"	Splyw kajakowy otwierający jedenasty sezon wodniacki na rzece Warcie	1 000,00	1 000,00	
10.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej – Progress	Organizacja obozu sportowego w zakresie siatkówki plażowej i halowej	2 300,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu sierpniu 2013 roku
11.	„Klub Motorowy MKS Nekla”	Zawody Motocrossowe	1 500,00	1 500,00	
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Pyzdrskie Centrum Taekwondo"	Letnie Zgrupowanie Taekwondo dla dzieci i młodzieży z Pyzdr, Miłosławia oraz Kołaczkowa	1 000,00	1 000,00	
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Pyzdrskie Centrum Taekwondo"	"Zostań Taekwon-dekom"	900,00	900,00	
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Elektron”	Rajd rowerowo-kajakowo-żeglarski „Powidzki Park Krajobrazowy 2013”	1 200,00	1 200,00	
Razem:			14 980,00	10 584,66	

21. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **30.000,00 zł** nie została zrealizowana.

Powiat Wrzesiński przyznał dotacje dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uroczystość Wręczenia Nagrody im. Kościelskich”. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

22. Dotacja dla Gminy Nekla na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla” zaplanowana w kwocie **1.000,00 zł** nie została zrealizowana.

Uchwałą nr 133/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r oku Rada Powiatu we Wrześni udzieliła pomocy finansowej Gminie Nekla w roku 2013 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla. Zgodnie



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

z umową o partnerstwie nr 1/PG/2012 zawartą w dniu 26 września 2012 r. Powiat Wrzesiński przekaże w/w środki do dnia 30 września 2013 r.

23. Dotacja dla Gminy Kołczkowo na zadanie pn.: "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego zaplanowana w wysokości **80.000,00 zł** nie została zrealizowana.

Uchwałą nr 184/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 r udzielono pomocy finansowej Gminie Kołczkowo w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego*”. Zgodnie z umową nr SO.3153.2/2013 zawartą w dniu 16 kwietnia 2013 r. Powiat Wrzesiński przekaże w/w środki nie później niż do dnia 15 listopada 2013 roku.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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

Stanowi załącznik nr 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 I PÓŁROCZA**

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 I półrocze 2013 rok wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **1.701.285,45 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego - wynoszą – **1.002.627,67 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług: **410.387,71 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 410.387,71 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **14.526,00 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **245.353,20 zł**,
- ✓ z tytułu różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych: **28.390,87 zł**.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **13.825.000,00 zł**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **12.350.000,00 zł**.

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

W I półroczu 2013 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę 3.699,94 zł na odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 1.562,58 zł została zapłacona od wypłat zasądzonych kwot za karty pojazdu. Kwotę 435,00 zł wydatkowano na odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast 3,28 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. Kwota w wysokości 1.699,08 zł dotyczy odsetek od zapłaconego przez Zespół Szkół Politechnicznych wyroku w sprawie o ochronę praw autorskich. W grudniu 2012 roku jednostka otrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o ochronę praw autorskich za bezprawne wykorzystanie map.

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za I półrocze 2013 roku wynoszą łącznie **7.747.701,92 zł** i dotyczą następujących tytułów:

- I. gotówka i depozyty **7.251.824,21 zł**, z tego:
 - 1. depozyty na żądanie 7.236.790,17 zł,
 - 2. gotówka 15.034,04 zł,
- II. należności wymagalne **258.595,04 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług: 232.109,33 zł,
 - 2. pozostałe należności 26.485,71 zł,
- III. pozostałe należności **237.282,67 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług 27.512,21 zł,
 - 2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne 0,00 zł,
 - 3. z tytułu innych niż wymienione powyżej 209.770,46 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.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

**XII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2013 – 2023**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Nr 153/XXIV/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2025 została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 6 grudnia 2012 roku i zakładała w odniesieniu do roku 2013:

1. dochody ogółem w kwocie 58.761.500,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 55.956.490,00 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 2.805.010,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.160.180,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 55.670.323,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 54.207.754,00 zł (w tym wydatki na obsługę długu 780.506,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 1.462.569,00 zł,
3. nadwyżkę budżetu w kwocie 3.091.177,00 zł,
4. przychody budżetu w kwocie 0,00 zł (w tym kredyt 0,00 zł i wolne środki 0,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 3.091.177,00 zł,
6. kwota długu wynosiła 12.283.823,00 zł,

zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

W okresie sprawozdawczym uchwała była zmieniana czterokrotnie, tj. Uchwałą nr 185/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą nr 192/XXIX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Uchwałą nr 194/XXIX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14 czerwca 2013 roku, Uchwałą nr 200/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany powyższe związane były przede wszystkim z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Wrzesińskiego na rok 2013.

Ponadto :

1. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.957.941,00 zł,
2. wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

3. w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów w roku 2013 zwiększyła się kwota długu na koniec 2013 roku o 1.000.000,00 zł,
4. w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych powstał deficyt budżetu na kwotę 866.764,00 zł.

Po dokonaniu zmian podstawowe wielkości WPF kształtowały się następująco:

1. dochody ogółem w kwocie 61.137.578,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 57.900.129,00 zł ,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 3.237.449,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.160.180,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 62.004.342,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 56.028.565,00 zł (w tym wydatki na obsługę długu 780.506,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 5.975.777,00 zł,
3. deficyt budżetu w kwocie 866.764,00 zł,
4. przychody budżetu w kwocie 3.957.941,00 zł (w tym kredyt 1.000.000,00 zł i wolne środki 2.957.941,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 3.091.177,00 zł,
6. kwota długu wynosi 13.283.823,00 zł

Stopień realizacji wyszczególnień przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały nr 200/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 -2023	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	61 137 578,00	31 556 108,64	51,61%
1.1.	Dochody bieżące	57 900 129,00	31 549 972,02	54,49%
1.2.	Dochody majątkowe	3 237 449,00	6 136,62	0,19%
2.	Wydatki ogółem	62 004 342,00	28 419 793,50	45,84%
2.1.	Wydatki bieżące	56 028 565,00	28 403 803,50	50,70%
2.2.	Wydatki majątkowe	5 975 777,00	15 990,00	0,27%
3.	Wynik budżetu	-866 764,00	3 136 315,14	-361,84%
4.	Finansowanie (5-6)	866 764,00	1 535 573,69	177,16%
5.	Przychody ogółem z tego:	3 957 941,00	3 085 573,69	77,96%
5.1.	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00%
5.2.	inne źródła	2 957 941,00	3 085 573,69	104,31%
6.	Rozchody ogółem z tego:	3 091 177,00	1 550 000,00	50,14%
6.1.	splaty kredytów i pożyczek	3 091 177,00	1 550 000,00	50,14%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Kwota długu

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2013 roku	15 375 000,00
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku	1 550 000,00
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku	0,00
Kwota długu na dzień 30 czerwca 2013 roku	13 825 000,00

Na dzień 1 stycznia 2013 roku kwota długu wynosiła 15.375.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 1.550.000,00 zł. W drugim półroczu planowana kwota spłaty kredytów wyniesie 1.541.177,00 zł. W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiła 13.825.000,00 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2013 roku zostało szczegółowo omówione w punkcie I. DOCHODY oraz w punkcie II. WYDATKI niniejszego załącznika.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

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. W dniu 28 czerwca 2013 roku Powiat Wrzesiński poręczył dodatkowe emisje obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję na kwotę 4.350.000,00 zł. Planowana spłata obligacji objętych niniejszym poręczeniem przypada w latach 2023-2025, w każdym roku po 1.450.000,00 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały, natomiast ich realizacja opisana została poniżej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia:

- A) *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)*

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Students teach students the world of recycling” („Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu”)** – poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie recyklingu, rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki

Projekt realizowany w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”. Okres realizacji to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 84.433,00 zł. W 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie niniejszego projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2013 roku wynoszą 5.892,01 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.388,82 zł.

2. **"Kadra plus" – poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

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 30 czerwca 2013



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

roku wynoszą 147.288,83 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 273.555,00 zł.

B) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1. Długotrwałe 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**

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. W dniu 27 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 199/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni dokonano zmiany harmonogramu wnoszenia dopłat/podwyższenia udziałów do spółki w ten sposób, że z 2013 roku przeniesiono kwotę 1.350.000,00 zł na lata 2021-2023 po 450.000,00 zł w każdym z tych lat. Zgodnie z zawartą umową wsparcia z dnia 31.12.2010 roku wspólnik (powiat) zobowiązuje się do wnoszenia dopłat zgodnie z harmonogramem (kwoty i daty zgodnie 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 30 czerwca na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę 208.000,00 zł i dotyczyło to płatności przypadających w II kwartale bieżącego roku.

- 2. Zakup druków komunikacyjnych - 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 17 grudnia 2012 roku podpisano umowę na zakup druków komunikacyjnych w 2013 roku na kwotę 771.883,00 zł, z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA. Limit zobowiązań zaplanowany to kwota 2.643.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku w ramach tejże umowy wydatkowano kwotę 381.563,93 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 1.436.558,81 zł.
- 3. Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2011-2016. Łączne nakłady



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

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. Od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 1.303,80 zł, przy czym w okresie I półrocza 2013 roku nie poniesiono wydatku, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 6.519,00 zł.

4. **Dzierżawa kserokopiarki - 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. Limit zobowiązań zaplanowany to kwota 8.856,00 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 5.904,00 zł, przy czym w okresie I półrocza bieżącego roku na ten cel wydano kwotę 1.230,00 zł. Natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.856,00 zł.
5. **Sprzątanie pomieszczeń urzędu i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe - 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 sama firmą podpisano umowę na okres od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2014 roku na kwotę 171.840,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 102.298,19 zł (z czego: 35.800,00 zł w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r., natomiast w 2012 roku wydatkowano kwotę 66.498,19 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 181.058,19 zł.
6. **Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego) - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 57.930,00 zł. Zawarto w tym zakresie 6 umów:
 - 1) Nr 2512.1.9.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą EUREKA SOFT & HARDWARE na konserwację systemu wizyjnego w obrębie budynku zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni (stanowiącego własność Skarbu Państwa) na kwotę: 810,84 zł, okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, wydatki poniesione do dnia 30 czerwca 2013 roku: 405,42 zł,
 - 2) Nr 2512.1.4.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą Warsztat Elektryczny Stefan Malak na konserwację instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego na łączną kwotę 10.890,00 zł, okres realizacji



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- niniejszej umowy: od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku; wydatki poniesione do 30 czerwca 2013 roku: 4.950,00 zł,
- 3) Nr 2512.1.2.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą ALMAR na konserwację trzech systemów alarmowych: dwóch w budynku urzędu, 1 w budynku położonym przy ul. Kościuszki 14 we Wrześni na łączną kwotę: 1.080,44 zł, okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, wydatki poniesione do dnia 30 czerwca 2013 roku: 540,22 zł,
 - 4) Nr 2512.1.8.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą Warsztat Elektryczny Stefan Malak na konserwację instalacji elektrycznych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa na łączną kwotę 1.870,00 zł, okres realizacji niniejszej umowy: od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku; wydatki poniesione do 30 czerwca 2013 roku: 850,00 zł,
 - 5) Nr 2512.1.3.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą FOKS I Maciej Ślęzak na konserwację systemu antenowego na łączną kwotę 1.600,00 zł, okres realizacji niniejszej umowy: od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku; wydatki poniesione do 30 czerwca 2013 roku: 800,00 zł,
 - 6) Nr 2512.1.1.2013 z dnia 16.01.2013 roku z firmą EUREKA SOFT & HARDWARE na konserwację systemu wizyjnego w obrębie budynku zlokalizowanego przy ul. Chopina 10 we Wrześni na kwotę: 1.599,00 zł, okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, wydatki poniesione do dnia 30 czerwca 2013 roku: 799,50 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.345,14 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie: 17.850,28 zł.

7. **Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 318.000,00 zł. Dnia 18 grudnia 2012 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z firmą Cellpol Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek z siedzibą w Poznaniu na okres od 2 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2015 roku na łączną kwotę 317.521,75 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 42.374,98 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 317.521,75 zł.
8. **Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 78.250,00 zł. Dnia 22 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na serwis wentylacji i klimatyzacji z firmą Air Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na okres od 22 kwietnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na kwotę



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

13.345,50 zł. Wydatki poniesione z tytułu tejże umowy do dnia 30 czerwca 2013 roku wynoszą: 2.224,21 zł. Ponadto w dniu 22 kwietnia 2013 roku zawarto umowę z firmą „Selenya” Anna Winiarska z siedzibą w Pobierowie na serwis i obsługę kotłowni gazowych na okres od 22 kwietnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku na łączną kwotę 12.500,00 zł. Z tytułu tejże umowy do dnia 30 czerwca 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie: 600,00 zł. Limit zobowiązań na realizację niniejszego przedsięwzięcia został wykorzystany w kwocie 25.845,50 zł.

9. **Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 48.000,00 zł. Dnia 5 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą Z.P.Ch.R Firma Usługowa EFEKT z siedzibą we Wrześni na okres od 7 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2015 roku na kwotę 42.447,30 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 4.993,80 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 42.447,30 zł.
10. **Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 115.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku nie zawarto w tym zakresie umowy. Trwa obecnie postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.
11. **Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego - 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 zawarto z Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu umowy na ubezpieczenie mienia na łączną kwotę 385.458,00 zł. W dniu 29 maja 2013 roku podpisano aneks zwiększający jej wartość do kwoty 386.744,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 94.799,50 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 386.744,00 zł.
12. **Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 189.000,00 zł. Dnia 19 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres od 19 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku na kwotę 33.514,67 zł.
Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 15.203,42 zł, natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 33.514,67 zł.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

- 13. Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.817,00 zł. Dnia 7 lutego 2013 roku podpisano umowę z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 7 lutego 2013 roku do 7 lutego 2015 roku na kwotę obejmującą swym zakresem abonament w latach 2013-2015 w łącznej wysokości 247,46 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano na abonament kwotę: 35,78 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 247,46 zł.
- 14. Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.** Okres realizacji zadania to lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 405.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku nie zawarto umowy w tym zakresie. Do dnia 30 czerwca 2013 roku nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie. Limit zobowiązań pozostający do wykorzystania 405.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

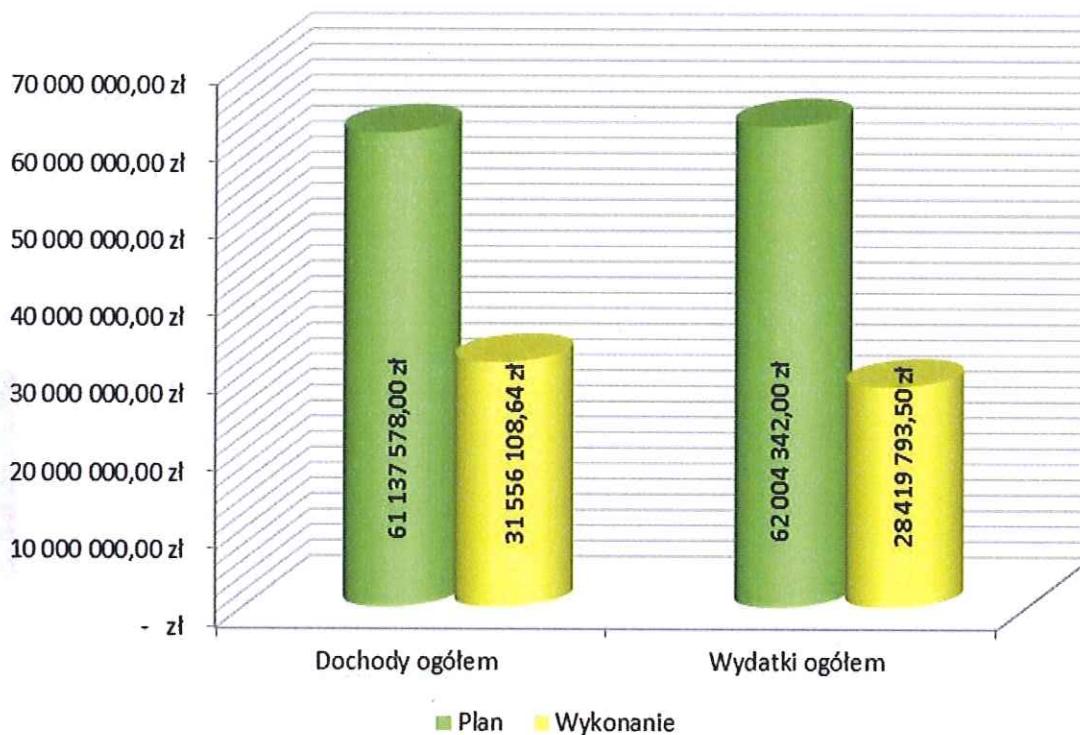
- 1. Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni – poprawa warunków kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej.** Okres realizacji zadania to lata 2010-2014. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.833.702,00 zł. W 2010 roku wykonano dokumentację projektową dot. niniejszego przedsięwzięcia - kwota 25.620,00 zł. Dnia 4 lutego 2013 roku podpisano umowę na wykonanie projektu aktualizacji planu zagospodarowania terenu z firmą W.D.I. Wykonawstwo – Dokumentacja – Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na kwotę 11.070,00 zł. W dniu 6 maja bieżącego roku zawarto umowę na roboty budowlane – etap I z firmą MARDO-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie na kwotę 876.423,65 zł. W tym samym dniu zawarto także umowę z firmą PROJEKTY, KOSZTORYSY I NADZORY BUDOWLANE inż. Andrzej Monarcha na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.500,00 zł. W dniu 6 czerwca 2013 roku z firmą Pracownia Projektowa KOWALSKI z siedzibą w Jarocinie podpisano umowę na wykonania projektu aktualizacji dokumentacji budowlanej zadania – etap II na kwotę 4.920,00 zł.
- Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 41.610,00 zł (z czego 25.620,00 zł wydatkowano w 2010 roku, a kwotę 15.990,00 zł w I półroczu 2013 roku), natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 928.533,65 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023

XIII. PODSUMOWANIE

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku



Podsumowując realizację budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo oraz bez zakłóceń.

Dochody zostały wykonane w kwocie **31.556.108,64 zł**, co stanowi **51,61 %** planu, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie **31.549.972,02 zł**, co stanowi **54,49 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **6.136,62 zł**, co stanowi **0,19 %** planu. W budżecie jako dochody majątkowe, oprócz sprzedaży mienia w kwocie 2.160.180,00 zł, zaplanowano między innymi wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych takich jak między innymi: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni” czy „Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka”. W znacznej części dochody te, zgodnie z zapisami w zawartych umowach o dofinansowanie



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. W zakresie sprzedaży mienia przeprowadzono w pierwszym półroczu 2013 roku trzy postępowania przetargowe, z których dwa zakończyły się wynikiem negatywnym, a jedno z nich – wynikiem pozytywnym. Sprzedano nieruchomość położoną przy ulicy Opieszyn we Wrześni, termin zawarcia aktu notarialnego opiewającego na kwotę 909.000,00 zł ustalono na wrzesień 2013 roku. Ponadto trwają postępowania przetargowe na sprzedaż 133 działek położonych w Bierzlinku, które według planu zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **28.419.793,50 zł**, co stanowi **45,84 %** planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **28.403.803,50 zł**, co stanowi **50,70 %** planu, wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **15.990,00 zł**, co stanowi **0,27 %** planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostosowując wydatki do potrzeb.

Wykonanie w grupie wydatków bieżących przekraczające niejednokrotnie 50% planowanych wielkości w szczególności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ma związek z tym, że w pierwszym półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy. W odniesieniu do wydatków związanych z realizacją bieżących zadań statutowych jednostek oświatowych - wykonanie na poziomie przewyższającym 50% planu spowodowane jest w dużej mierze organizacją roku szkolnego, gdzie z dziesięciomiesięcznego roku szkolnego aż sześć miesięcy przypada na pierwsze półrocze każdego roku kalendarzowego. Wpływ mają na to między innymi nakłady na: materiały dydaktyczne, organizację kursów zawodowych, wykorzystanie energii przez maszyny i urządzenia służące realizacji zajęć praktycznych, koszty podróży służbowych związane z nauczaniem indywidualnym, czy też basen dla uczniów. Ponadto w każdej jednostce występują wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: abonamenty RTV, przeglądy sprzętu i ppoż., opłaty za trwały zarząd, aktualizacje oprogramowań, zakup wyposażenia i materiałów remontowych. Oprócz tego na poziom wykonania wydatków bieżących wpływ miały warunki atmosferyczne na początku bieżącego roku, które wygenerowały znaczące koszty związane z wykorzystaniem energii cieplnej i zimowym utrzymaniem dróg. Pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych, na które Zarząd Powiatu nie ma bezpośredniego wpływu większość zadań zaplanowanych na 2013 rok realizowana jest bez zakłóceń.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Zarząd Powiatu na bieżąco analizuje wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki do realizacji zaplanowanych w nim zadań.

Realizacja zadań Powiatu Wrzesińskiego w oparciu o ustalony plan przebiega pomyślnie i systematyczna kontrola budżetu pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	95,600,00	47,207,66	49,38%
	02001		Gospodarka leśna	95,600,00	47,207,66	49,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	95,600,00	47,207,66	49,38%
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95,600,00	47,207,66	49,38%
600			Transport i łączność	95,600,00	47,207,66	49,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1,047,269,00	9,566,19	0,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,047,269,00	9,566,19	0,91%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	8,539,47	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,59	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	8,507,88	0,00%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,047,269,00	1,026,72	0,10%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1,026,72	0,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,810,264,00	475,587,43	16,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412,439,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,810,264,00	475,587,43	16,92%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,084,00	475,465,43	73,14%
	0690		Wpływy z różnych opłat	13,310,00	13,310,26	100,01%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	195,70	0,00%
	0830		Wpływy z usług	116,524,00	64,868,94	55,67%
	0920		Pozostałe odsetki	130,000,00	54,022,41	41,56%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,49	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11,216,57	0,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,000,00	88,200,00	60,83%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	245,250,00	243,611,06	99,33%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2,160,180,00	122,00	0,01%
710			Działalność usługowa	2,160,180,00	122,00	0,01%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1,145,338,00	512,449,64	44,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	732,100,00	286,028,32	39,07%
				732,100,00	286,028,32	39,07%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	560.000,00	285.917,42	51,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,90	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172.100,00	0,00	0,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000,00	23.400,00	66,86%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35.000,00	23.400,00	66,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000,00	23.400,00	66,86%
71015			Nadzór budowlany	378.238,00	203.021,32	53,68%
			DOCHODY BIEŻĄCE	378.238,00	203.021,32	53,68%
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	483,32	40,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	38,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377.000,00	202.500,00	53,71%
750			Administracja publiczna	242.100,00	149.345,22	61,69%
			Urzędy wojewódzkie	173.300,00	86.652,00	50,00%
75011			DOCHODY BIEŻĄCE	173.300,00	86.652,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173.300,00	86.652,00	50,00%
75020			Starostwa powiatowe	41.800,00	38.404,15	91,88%
			DOCHODY BIEŻĄCE	41.800,00	33.416,25	79,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	6.620,00	50,92%
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	3.958,36	43,98%
		0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	3.002,19	40,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.300,00	19.835,70	161,27%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	4.987,90	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.987,90	0,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	27.000,00	24.289,07	89,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27.000,00	24.289,07	89,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000,00	23.369,07	97,37%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	920,00	30,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.317,913,00	1.937.143,49	58,38%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.317,913,00	1.937.143,49	58,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.287,913,00	1.937.143,49	58,92%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.310,49	131,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	0,00%

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	3,286,858,00	1,935,355,00	58,88%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30,000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30,000,00	0,00	0,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13,688,274,00	6,011,034,69	43,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2,257,000,00	1,124,808,01	49,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,257,000,00	1,124,808,01	49,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2,150,000,00	1,046,309,00	48,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107,000,00	78,489,03	73,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,18	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11,431,274,00	4,886,226,68	42,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11,431,274,00	4,886,226,68	42,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11,101,274,00	4,631,853,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330,000,00	254,373,68	77,08%
758			Różne rozliczenia	29,791,480,00	17,883,801,08	60,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25,732,174,00	15,835,184,00	61,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25,732,174,00	15,835,184,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25,732,174,00	15,835,184,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3,045,945,00	1,522,974,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3,045,945,00	1,522,974,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,045,945,00	1,522,974,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70,000,00	53,965,08	77,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	70,000,00	53,965,08	77,09%
		0920	Pozostałe odsetki	70,000,00	53,965,08	77,09%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	943,361,00	471,678,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	943,361,00	471,678,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943,361,00	471,678,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	763,509,00	471,477,56	61,75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1,720,00	1,306,24	75,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,720,00	1,306,24	75,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	341,91	34,19%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	919,33	127,68%
	80120		Licea ogólnokształcące	24,098,00	10,939,22	45,39%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24,098,00	10,939,22	45,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	230,00	57,50%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21,948,00	9,949,38	45,33%
		0920	Pozostałe odsetki	1,200,00	483,84	40,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	276,00	50,18%
	80130		Szkoły zawodowe	96,130,00	63,749,50	66,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	96,130,00	63,749,50	66,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,900,00	1,156,00	60,84%
		0750	Dochoły 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	77,850,00	50,351,13	64,68%
		0920	Pozostałe odsetki	5,600,00	2,970,60	53,05%
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,080,00	1,080,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,700,00	8,191,77	84,45%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	286,200,00	216,395,27	75,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	286,200,00	216,395,27	75,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6,028,90	0,00%
		0830	Wpływy z usług	284,700,00	205,646,74	72,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1,200,00	411,63	34,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4,282,00	1,427,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310,000,00	178,642,46	57,63%
			DOCHODY BIEŻĄCE	310,000,00	178,642,46	57,63%
		0830	Wpływy z usług	310,000,00	178,642,46	57,63%
	80195		Pozostała działalność	45,361,00	444,87	0,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE	45,361,00	444,87	0,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	444,87	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45,361,00	0,00	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	45,361,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45,361,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2,645,800,00	1,445,745,47	54,64%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	178,47	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	178,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,47	0,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,645,800,00	1,445,567,00	54,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,645,800,00	1,445,567,00	54,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2,645,800,00	1,445,567,00	54,64%
852			Pomoc społeczna	3,045,630,00	1,538,777,48	50,52%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	316,281,00	170,935,24	54,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	316,281,00	170,935,24	54,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1,100,00	635,93	57,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26,120,00	26,520,00	101,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	100,00	52,08%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262,038,00	137,848,45	52,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26,831,00	5,830,86	21,73%
85202			Domy pomocy społecznej	1,678,736,00	821,321,45	48,93%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,678,736,00	821,321,45	48,93%
		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	45,720,00	22,646,49	49,53%
		0830	Wpływy z usług	1,404,475,00	673,686,03	47,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1,500,00	630,98	42,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,95	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	227,041,00	123,965,00	54,60%
85203			Ośrodki wsparcia	818,130,00	427,586,19	52,26%
			DOCHODY BIEŻĄCE	818,130,00	427,586,19	52,26%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	400,37	44,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816,480,00	426,960,00	52,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	225,82	30,11%
85204			Rodziny zastępcze	216,339,00	104,800,89	48,44%
			DOCHODY BIEŻĄCE	216,339,00	104,800,89	48,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,707,89	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20,936,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162,308,00	93,032,92	57,32%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33,095,00	6,060,08	18,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7,800,00	7,800,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7,800,00	7,800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7,800,00	7,800,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8,344,00	6,333,71	75,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8,344,00	6,333,71	75,91%
		0750	Dochoły 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	6,844,00	2,830,08	42,60%
		0920	Pozostałe odsetki	1,500,00	295,09	19,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3,208,54	1,604,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,967,501,00	848,009,82	43,10%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162,794,00	84,571,00	51,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	162,794,00	84,571,00	51,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162,794,00	84,571,00	51,95%
	85322		Fundusz Pracy	250,600,00	132,000,00	52,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	250,600,00	132,000,00	52,67%
		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	132,000,00	52,67%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77,886,00	33,479,02	42,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE	77,886,00	33,479,02	42,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,886,00	33,479,02	42,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2,000,00	648,46	32,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,000,00	648,46	32,42%
		0920	Pozostałe odsetki	1,700,00	648,46	38,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1,474,221,00	597,311,34	40,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,474,221,00	597,311,34	40,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	773,34	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	1,404,761,00	568,884,37	40,50%
		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	69,460,00	27,653,63	39,81%
			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	1,474,221,00	596,538,00	40,46%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,404,761,00	568,884,37	40,50%
		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	69,460,00	27,653,63	39,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29,400,00	30,179,74	102,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1,040,00	332,55	31,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0920	Pozostałe odsetki	1,040,00	332,55	31,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	237,06	26,34%
	85410		Internaty i bursy szkolne	140,00	95,49	68,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0830	Wpływy z usług	14,300,00	15,787,07	110,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14,300,00	15,787,07	110,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14,060,00	14,060,12	100,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
			DOCHODY BIEŻĄCE			
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537,500,00	195,427,90	36,36%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175,000,00	40,000,00	22,86%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175,000,00	40,000,00	22,86%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność			
			DOCHODY BIEŻĄCE			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350,000,00	155,427,90	44,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			DOCHODY BIEŻĄCE			
	2730		Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	12,500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
			DOCHODY BIEŻĄCE			
	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	355,27	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	355,27	0,00%
				0,00	355,27	0,00%
				0,00	0,19	0,00%
				0,00	355,08	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				61,137,578,00	31,556,108,64	51,61%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	% wykonania 6:5
		3	4		
1	2				5
DOCHODY BIEŻĄCE					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57,900,129,00		31,549,972,02	54,49%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11,101,274,00		4,631,853,00	41,72%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	330,000,00		254,373,68	77,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2,150,000,00		1,046,309,00	48,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13,310,00		13,310,26	100,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	107,000,00		78,489,03	73,35%
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	925,300,00		449,626,82	48,59%
0830	Wpływy z usług	268,686,00		156,674,92	58,31%
0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2,152,475,00		1,131,743,07	52,58%
0920	Pozostałe odsutki	0,00		0,19	0,00%
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	96,300,00		67,219,32	69,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	41,260,00		41,660,12	100,97%
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	102,326,00		96,907,61	94,70%
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	1,404,761,00		568,884,37	40,50%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69,460,00		27,653,63	39,81%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7,846,132,00		4,324,374,07	55,11%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3,000,00		920,00	30,67%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247,977,00		123,965,00	49,99%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,000,00		40,000,00	80,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	424,346,00		230,881,37	54,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246,055,00		243,836,88	99,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	223,100,00		47,207,66	21,16%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250,600,00		132,000,00	52,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45,361,00		0,00	0,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	10,000,00		0,00	0,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10,000,00		0,00	0,00%
		59,926,00		11,890,94	19,84%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	355,08	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29,721,480,00	17,829,836,00	59,99%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3,237,449,00	6,136,62	0,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2,160,180,00	122,00	0,01%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6,014,62	0,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634,830,00	0,00	0,00%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30,000,00	0,00	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				
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	412,439,00	0,00	0,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,519,582,00	596,538,00	39,26%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,404,761,00	568,884,37	40,50%
		69,460,00	27,653,63	39,81%
		45,361,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZEŚNIEKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Załącznik nr 3
do uchwały nr 581/2013
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	138,000,00	4,469,73	3,24%
	01008		Melioracje wodne	40,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40,000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	40,000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	80,000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	80,000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18,000,00	4,469,73	24,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18,000,00	4,469,73	24,83%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	18,000,00	4,469,73	24,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,000,00	4,469,73	24,83%
020			Leśnictwo	120,600,00	53,045,16	43,98%
	02001		Gospodarka leśna	95,600,00	47,207,66	49,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	95,600,00	47,207,66	49,38%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	95,600,00	47,207,66	49,38%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25,000,00	5,837,50	23,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25,000,00	5,837,50	23,35%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	25,000,00	5,837,50	23,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,000,00	5,837,50	23,35%
600			Transport i łączność	3,684,249,00	955,654,49	25,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3,683,249,00	955,654,49	25,95%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1,909,328,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE w tym:	1,806,008,00	0,00	0,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	103,320,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,773,921,00	955,654,49	53,87%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,773,921,00	955,654,49	53,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,773,921,00	955,654,49	53,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1,000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	1,000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	615,096,00	237,834,72	38,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605,096,00	232,605,43	38,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	605,096,00	232,605,43	38,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	605,096,00	232,605,43	38,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,050,00	3,420,03	42,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,046,00	229,185,40	38,39%
	70095		Pozostała działalność	10,000,00	5,229,29	52,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10,000,00	5,229,29	52,29%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10,000,00	5,229,29	52,29%
	710		Działalność usługowa	584,138,00	166,959,76	28,58%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	172,100,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172,100,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	172,100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172,100,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35,000,00	5,079,90	14,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35,000,00	5,079,90	14,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	35,000,00	5,079,90	14,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,000,00	5,079,90	14,51%
	71015		Nadzór budowlany	377,038,00	161,879,86	42,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377,038,00	161,879,86	42,93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	377,038,00	161,879,86	42,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328,185,00	136,621,20	41,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,853,00	25,258,66	51,70%
	750		Administracja publiczna	9,278,401,00	4,706,962,10	50,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173,300,00	86,652,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173,300,00	86,652,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	173,300,00	86,652,00	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173,300,00	86,652,00	50,00%
	75019		Rady powiatów	354,968,00	165,087,52	46,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	354,968,00	165,087,52	46,51%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	340,668,00	163,751,02	48,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	14,300,00	1,336,50	9,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,300,00	1,336,50	9,35%
	75020		Starostwa powiatowe	8,518,633,00	4,306,897,37	50,56%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	102,829,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE w tym:	2,829,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ZAKUPY INWESTYCYJNE		100,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		8,415,804,00	4,306,897,37	51,18%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		29,070,00	934,57	3,21%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		8,386,734,00	4,305,962,80	51,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6,091,191,00	3,227,575,05	52,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2,295,543,00	1,078,387,75	46,98%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		27,000,00	24,289,07	89,96%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		27,000,00	24,289,07	89,96%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9,029,00	8,400,00	93,03%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		17,971,00	15,889,07	88,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8,621,00	8,620,44	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9,350,00	7,268,63	77,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		153,500,00	92,601,09	60,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		153,500,00	92,601,09	60,33%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		153,500,00	92,601,09	60,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8,070,00	5,472,00	67,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145,430,00	87,129,09	59,91%
	75095	Pozostała działalność		51,000,00	31,435,05	61,64%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		51,000,00	31,435,05	61,64%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		51,000,00	31,435,05	61,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10,000,00	1,200,00	12,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41,000,00	30,235,05	73,74%
	752	Obrona narodowa		3,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3,000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		3,000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,000,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3,544,383,00	1,744,307,99	49,21%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3,544,383,00	1,744,307,99	49,21%
	75405	Komendy powiatowe Policji		100,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		100,000,00	0,00	0,00%
		Wpłatą JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY		100,000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3,401,858,00	1,729,417,58	50,84%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		115,000,00	0,00	0,00%
		INWESTYCJE w tym:		30,000,00	0,00	0,00%
		Wpłata JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY		85,000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4		5	6	7
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			3,286,858,00	1,729,417,58	52,62%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			138,285,00	74,503,85	53,88%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			3,148,573,00	1,654,913,73	52,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2,779,852,00	1,459,918,60	52,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			368,721,00	194,995,13	52,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			12,325,00	1,952,94	15,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			12,325,00	1,952,94	15,85%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			12,325,00	1,952,94	15,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5,025,00	1,695,50	33,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7,300,00	257,44	3,53%
	75495	Pozostała działalność			30,200,00	12,937,47	42,84%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			30,200,00	12,937,47	42,84%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			9,928,00	4,927,70	49,63%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			20,272,00	8,009,77	39,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20,272,00	8,009,77	39,51%
	757	Obsługa długu publicznego			780,506,00	335,744,80	43,02%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			780,506,00	335,744,80	43,02%
		OBSŁUGA DŁUGU			780,506,00	335,744,80	43,02%
	758	Różne rozliczenia			410,690,00	0,00	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe			410,690,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			410,690,00	0,00	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			410,690,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			410,690,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie			23,770,059,00	12,974,474,80	54,58%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			1,989,344,00	1,037,430,12	52,15%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			1,989,344,00	1,037,430,12	52,15%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			900,00	392,00	43,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1,819,532,00	925,786,11	50,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			168,912,00	111,252,01	65,85%
	80110	Gimnazja			305,650,00	171,467,62	56,10%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			305,650,00	171,467,62	56,10%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			305,650,00	171,467,62	56,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			280,701,00	156,112,62	55,62%

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,949,00	15,355,00	61,55%
	80111	Gimnazja specjalne		1,287,727,00	700,070,41	54,36%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1,287,727,00	700,070,41	54,36%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		720,00	313,60	43,56%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		1,287,007,00	699,756,81	54,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1,178,194,00	628,436,76	53,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108,813,00	71,320,05	65,54%
	80120	Licea ogólnokształcące		5,010,430,00	2,652,746,28	52,94%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5,010,430,00	2,652,746,28	52,94%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1,500,00	0,00	0,00%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		407,612,00	70,883,00	17,39%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		4,601,318,00	2,581,863,28	56,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4,011,732,00	2,195,684,39	54,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		589,586,00	386,178,89	65,50%
	80130	Szkoły zawodowe		12,470,346,00	7,039,235,22	56,45%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		71,777,00	0,00	0,00%
		INWESTYCJE w tym:		71,777,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1,777,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		12,398,569,00	7,039,235,22	56,77%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		12,466,00	3,452,93	27,70%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		264,797,00	52,540,00	19,84%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		12,121,306,00	6,983,242,29	57,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10,326,684,00	5,748,949,36	55,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1,794,622,00	1,234,292,93	68,78%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		422,934,00	244,094,92	57,71%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		422,934,00	244,094,92	57,71%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		180,00	78,40	43,56%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		422,754,00	244,016,52	57,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377,619,00	213,771,13	56,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45,135,00	30,245,39	67,01%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1,149,038,00	561,130,11	48,83%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		2,665,00	0,00	0,00%
		INWESTYCJE w tym:		2,665,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2,665,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1,146,373,00	561,130,11	48,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2,100,00	101,75	4,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,144,273,00	561,028,36	49,03%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886,936,00	422,022,37	47,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257,337,00	139,005,99	54,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124,419,00	38,186,62	30,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	124,419,00	38,186,62	30,69%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	124,419,00	38,186,62	30,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,000,00	2,249,00	74,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,419,00	35,937,62	29,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540,887,00	281,138,39	51,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	540,887,00	281,138,39	51,98%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9,000,00	4,691,10	52,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	531,887,00	276,447,29	51,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164,117,00	84,286,97	51,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367,770,00	192,160,32	52,25%
	80195		Pozostała działalność	469,284,00	248,975,11	53,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	469,284,00	248,975,11	53,05%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30,000,00	11,550,00	38,50%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDJ. SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	46,984,00	5,892,01	12,54%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	392,300,00	231,533,10	59,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77,000,00	16,835,00	21,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315,300,00	214,698,10	68,09%
851			Ochrona zdrowia	5,852,300,00	1,662,013,12	28,40%
	85111		Szpitałe ogólne	3,185,000,00	208,000,00	6,53%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2,350,000,00	0,00	0,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2,350,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	835,000,00	208,000,00	24,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	835,000,00	208,000,00	24,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835,000,00	208,000,00	24,91%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	21,500.00	8,793.17	40.90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21,500.00	8,793.17	40.90%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6,680.00	4,000.00	59.89%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	14,820.00	4,793.17	32.34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,820.00	4,793.17	32.34%
852			Pomoc społeczna	6,028,129.00	3,077,745.46	51.06%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1,612,536.00	839,247.83	52.05%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,612,536.00	839,247.83	52.05%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	69,048.00	47,418.50	68.67%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24,000.00	0.00	0.00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,519,488.00	791,829.33	52.11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937,269.00	447,219.86	47.72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582,219.00	344,609.47	59.18%
85202			Domy pomocy społecznej	1,685,401.00	852,562.24	50.59%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2,665.00	0.00	0.00%
			INWESTYCJE w tym:	2,665.00	0.00	0.00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2,665.00	0.00	0.00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,682,736.00	852,562.24	50.67%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2,500.00	2,212.52	88.50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1,680,236.00	850,349.72	50.61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,137,145.00	574,211.83	50.50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543,091.00	276,137.89	50.85%
85203			Ośrodki wsparcia	816,480.00	411,157.60	50.36%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	816,480.00	411,157.60	50.36%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400.00	0.00	0.00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	816,080.00	411,157.60	50.38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647,298.00	313,725.94	48.47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,782.00	97,431.66	57.73%
85204			Rodziny zastępcze	1,180,608.00	612,588.86	51.89%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,180,608.00	612,588.86	51.89%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	868,793.00	486,199.92	55.96%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	195,438.00	93,671.72	47.93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	116,377.00	32,717.22	28.11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109,977.00	26,351.22	23.96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,400.00	6,366.00	99.47%

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7.800,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7.800,00	0,00	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		7.800,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.800,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		624.484,00	315.442,79	50,51%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		624.484,00	315.442,79	50,51%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1.120,00	260,00	23,21%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		623.364,00	315.182,79	50,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		504.157,00	253.824,44	50,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119.207,00	61.358,35	51,47%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38.500,00	14.321,96	37,20%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		38.500,00	14.321,96	37,20%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		38.500,00	14.321,96	37,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.600,00	6.881,00	36,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.900,00	7.440,96	37,39%
85295		Pozostała działalność		62.320,00	32.424,18	52,03%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		62.320,00	32.424,18	52,03%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		26.420,00	20.420,00	77,29%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		35.900,00	12.004,18	33,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.800,00	9.000,90	34,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.100,00	3.003,28	29,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.255.272,00	1.445.020,82	44,39%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		185.772,00	164.582,00	88,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		185.772,00	164.582,00	88,59%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		185.772,00	164.582,00	88,59%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		162.794,00	97.453,59	59,86%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		162.794,00	97.453,59	59,86%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		162.794,00	97.453,59	59,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126.949,00	71.680,44	56,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.845,00	25.773,15	71,90%
85333		Powiatowe urzędy pracy		1.320.159,00	708.379,96	53,66%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1.320.159,00	708.379,96	53,66%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1.650,00	924,19	56,01%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		1.318.509,00	707.455,77	53,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.177.437,00	623.887,98	52,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141,072,00	83,567,79	59,24%
	85395		Pozostała działalność	1,586,547,00	474,605,27	29,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1,586,547,00	474,605,27	29,91%
			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	1,147,879,00	277,287,37	24,16%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5,887,00	3,779,48	64,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,887,00	3,779,48	64,20%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	432,781,00	193,538,42	44,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1,676,494,00	862,727,61	51,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22,070,00	10,863,77	49,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22,070,00	10,863,77	49,22%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	22,070,00	10,863,77	49,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19,170,00	8,775,53	45,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,900,00	2,088,24	72,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	852,331,00	454,616,73	53,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	852,331,00	454,616,73	53,34%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	500,00	60,59	12,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	851,831,00	454,556,14	53,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,229,00	389,161,88	52,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109,602,00	65,394,26	59,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	609,723,00	332,090,85	54,47%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	888,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE w tym:	888,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	608,835,00	332,090,85	54,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	608,835,00	332,090,85	54,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472,959,00	248,305,42	52,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135,876,00	83,785,43	61,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120,000,00	18,586,72	15,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120,000,00	18,586,72	15,49%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	120,000,00	18,586,72	15,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20,000,00	2,021,56	10,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,000,00	16,565,16	16,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64,060,00	44,200,00	69,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64,060,00	44,200,00	69,00%

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
		SWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH		64,060,00	44,200,00	69,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8,310,00	2,369,54	28,51%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		8,310,00	2,369,54	28,51%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		8,310,00	2,369,54	28,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8,310,00	2,369,54	28,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		479,500,00	13,741,63	2,87%
		Gospodarka odpadami		215,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		215,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		215,000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		215,000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		67,000,00	12,330,88	18,40%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		67,000,00	12,330,88	18,40%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		7,000,00	7,000,00	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		60,000,00	5,330,88	8,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,000,00	5,330,88	8,88%
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		192,500,00	1,410,75	0,73%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		192,500,00	1,410,75	0,73%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		192,500,00	1,410,75	0,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192,500,00	1,410,75	0,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273,900,00	73,831,81	26,96%
		Biblioteki		45,000,00	22,500,00	50,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		45,000,00	22,500,00	50,00%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		45,000,00	22,500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		55,000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:		55,000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55,000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50,000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność		173,900,00	51,331,81	29,52%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		173,900,00	51,331,81	29,52%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		50,500,00	15,000,00	29,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4		5	6	7
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			123,400.00	36,331.81	29.44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9,000.00	1,135.00	12.61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			114,400.00	35,196.81	30.77%
926		Kultura fizyczna			1,509,625.00	105,259.50	6.97%
	92601	Obiekty sportowe			1,239,625.00	15,990.00	1.29%
		WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:			1,239,625.00	15,990.00	1.29%
		INWESTYCJE w tym:			1,239,625.00	15,990.00	1.29%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			250,000.00	89,269.50	35.71%
	92605	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			250,000.00	89,269.50	35.71%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			14,980.00	10,584.66	70.66%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			235,020.00	78,684.84	33.48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			172,000.00	55,255.37	32.13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63,020.00	23,429.47	37.18%
	92695	Pozostała działalność			20,000.00	0.00	0.00%
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			20,000.00	0.00	0.00%
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			20,000.00	0.00	0.00%
		RAZEM:			62,004,342.00	28,419,793.50	45.84%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAŁYTKOWE w tym:	5,975,777,00	15,990,00	0,27%
	INWESTYCJE w tym:	3,156,457,00	15,990,00	0,51%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7,995,00	0,00	0,00%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	2,553,320,00	0,00	0,00%
	DOTACJE NA INWESTYCJE	81,000,00	0,00	0,00%
	WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	185,000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	56,028,565,00	28,403,803,50	50,70%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1,697,589,00	896,652,60	52,82%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1,288,127,00	471,338,37	36,59%
	WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAN J.S.T	1,194,863,00	283,179,38	23,70%
	OBSŁUG DŁUGU	780,506,00	335,744,80	43,02%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	50,634,699,00	26,223,349,93	51,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34,670,599,00	18,356,746,90	52,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,964,100,00	7,866,603,03	49,28%
	DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	432,781,00	193,538,42	44,72%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

4.1. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Załącznik nr 4.1.
do uchwały nr 581/2013
Zarządu Powiatu w g. Wierześni
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	145,000,00	88,200,00	60,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145,000,00	88,200,00	60,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	145,000,00	88,200,00	60,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145,000,00	88,200,00	60,83%
710			Działalność usługowa	584,100,00	225,900,00	38,67%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	172,100,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	172,100,00	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	172,100,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35,000,00	23,400,00	66,86%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35,000,00	23,400,00	66,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35,000,00	23,400,00	66,86%
	71015		Nadzór budowlany	377,000,00	202,500,00	53,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	377,000,00	202,500,00	53,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377,000,00	202,500,00	53,71%
750			Administracja publiczna	197,300,00	110,021,07	55,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173,300,00	86,652,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	173,300,00	86,652,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173,300,00	86,652,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24,000,00	23,369,07	97,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24,000,00	23,369,07	97,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24,000,00	23,369,07	97,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,316,858,00	1,935,355,00	58,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3,316,858,00	1,935,355,00	58,35%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3,286,858,00	1,935,355,00	58,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3,286,858,00	1,935,355,00	58,88%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30,000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30,000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2,645,800,00	1,445,567,00	54,64%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,645,800,00	1,445,567,00	54,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2,645,800,00	1,445,567,00	54,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2,645,800,00	1,445,567,00	54,64%
852			Pomoc społeczna	824,280,00	434,760,00	52,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	816,480,00	426,960,00	52,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	816,480,00	426,960,00	52,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816,480,00	426,960,00	52,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	816,480,00	426,960,00	52,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	816,480,00	426,960,00	52,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7,800,00	7,800,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7,800,00	7,800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7,800,00	7,800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162,794,00	84,571,00	51,95%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162,794,00	84,571,00	51,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	162,794,00	84,571,00	51,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162,794,00	84,571,00	51,95%
			RAZEM:	7,876,132,00	4,324,374,07	54,90%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7,846,132,00	4,324,374,07	55,11%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30,000,00	0,00	0,00%
		30,000,00	0,00	0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

4.2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3,000,00	920,00	30,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3,000,00	920,00	30,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3,000,00	920,00	30,67%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3,000,00	920,00	30,67%
			RAZEM:	3,000,00	920,00	30,67%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		3.000,00	920,00	30,67%
	DOCHODY BIEŻĄCE		3.000,00	920,00	30,67%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	920,00	30,67%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

4.3. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
	1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	145,000,00	49,607,20	34,21%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145,000,00	49,607,20	34,21%	
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	145,000,00	49,607,20	34,21%	
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	145,000,00	49,607,20	34,21%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,050,00	3,420,03	42,48%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136,950,00	46,187,17	33,73%	
710			Działalność usługowa	584,100,00	166,921,76	28,58%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	172,100,00	0,00	0,00%	
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172,100,00	0,00	0,00%	
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	172,100,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172,100,00	0,00	0,00%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35,000,00	5,079,90	14,51%	
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35,000,00	5,079,90	14,51%	
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	35,000,00	5,079,90	14,51%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,000,00	5,079,90	14,51%	
	71015		Nadzór budowlany	377,000,00	161,841,86	42,93%	
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377,000,00	161,841,86	42,93%	
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	377,000,00	161,841,86	42,93%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328,185,00	136,621,20	41,63%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,815,00	25,220,66	51,67%	
750			Administracja publiczna	197,300,00	110,021,07	55,76%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	173,300,00	86,652,00	50,00%	
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173,300,00	86,652,00	50,00%	
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	173,300,00	86,652,00	50,00%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173,300,00	86,652,00	50,00%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24,000,00	23,369,07	97,37%	
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24,000,00	23,369,07	97,37%	
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9,029,00	8,400,00	93,03%	
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	14,971,00	14,969,07	99,99%	

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,621,00	8,620,44	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,350,00	6,348,63	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,316,858,00	1,729,417,58	52,14%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3,316,858,00	1,729,417,58	52,14%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	30,000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE w tym:	30,000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3,286,858,00	1,729,417,58	52,62%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	138,285,00	74,503,85	53,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3,148,573,00	1,654,913,73	52,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,779,852,00	1,459,918,60	52,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368,721,00	194,995,13	52,88%
851			Ochrona zdrowia	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,645,800,00	1,445,219,95	54,62%
852			Pomoc społeczna	824,280,00	411,157,60	49,88%
85203			Ośrodki wsparcia	816,480,00	411,157,60	50,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	816,480,00	411,157,60	50,36%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	816,080,00	411,157,60	50,38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647,298,00	313,725,94	48,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,782,00	97,431,66	57,73%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7,800,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7,800,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7,800,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,800,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162,794,00	84,571,00	51,95%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162,794,00	84,571,00	51,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	162,794,00	84,571,00	51,95%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	162,794,00	84,571,00	51,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126,949,00	61,149,31	48,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,845,00	23,421,69	65,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				7,876,132,00	3,996,916,16	50,75%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	30,000,00	0,00	0,00%
	INWESTYCJE w tym:	30,000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7,846,132,00	3,996,916,16	50,94%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	147,714,00	82,903,85	56,12%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7,698,418,00	3,914,012,31	50,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,080,055,00	2,070,107,52	50,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,618,363,00	1,843,904,79	50,96%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

4.4. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3.000,00	920,00	30,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3.000,00	920,00	30,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3.000,00	920,00	30,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3.000,00	920,00	30,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	920,00	30,67%
			RAZEM:	3.000,00	920,00	30,67%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		3,000,00	920,00	30,67%
		3,000,00	920,00	30,67%
		3,000,00	920,00	30,67%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**4.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA
RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	981 000,00 zł	979 480,77 zł	99,85%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	981 000,00 zł	979 480,77 zł	99,85%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	893 059,00 zł	899 274,95 zł	100,70%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			#DZIEL/0!
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	176,00 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	57 941,00 zł	38 590,26 zł	66,60%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- zł	28 500,00 zł	0,00%
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00 zł	7 680,00 zł	25,60%
§ 0830	Wpływy z usług	- zł	1 648,64 zł	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	3 610,92 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100,00 zł	- zł	0,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 100,00 zł	- zł	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094,00 zł	- zł	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00 zł	4 517,40 zł	30,12%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	15 000,00 zł	4 517,40 zł	30,12%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	4 517,40 zł	30,12%
	RAZEM:	997 100,00 zł	983 998,17 zł	98,69%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 156 457,00	15 990,00	0,51%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	1 806 008,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czarniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	0,00%
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo" przygotowanie dokumentacji	62 000,00	0,00	0,00%
	c) "Budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra"	90 000,00	0,00	0,00%
	d) "Budowa chodnika w miejscowości Września ulica Witkowska"	40 000,00	0,00	0,00%
	e) "Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka"	100 000,00	0,00	0,00%
	f) "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Lagiewki"	374 739,00	0,00	0,00%
	g) "Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni"	1 027 269,00	0,00	0,00%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie" przygotowanie dokumentacji	12 000,00	0,00	0,00%
2.	Dział 754 Rozdział 75411	30 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni”	30 000,00	0,00	0,00%
3.	Dział 801 Rozdział 80130	71 777,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Modernizacja budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	25 000,00	0,00	0,00%
	b) "Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	45 000,00	0,00	0,00%
	c) „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	888,00	0,00	0,00%
	d) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	889,00	0,00	0,00%
4.	Dział 926 Rozdział 92601	1 239 625,00	15 990,00	1,29%
	z tego:			
	a) "Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	1 239 625,00	15 990,00	1,29%
5.	Dział 750 Rozdział 75020	2 829,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) „Przebudowa części poddasza budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni – wykonanie dokumentacji”	2 829,00	0,00	0,00%
6.	Dział 801 Rozdział 80140	2 665,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”	2 665,00	0,00	0,00%
7.	Dział 852 Rozdział 85202	2 665,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	2 665,00	0,00	0,00%

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
8.	<i>Dział 854 Rozdział 85410</i>	888,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	888,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje na inwestycje	81 000,00	0,00	0,00%
1.	<i>Dział 600 Rozdział 60016</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla"	1 000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	80 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	b) "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	0,00%
III.	Zakupy inwestycyjne	2 553 320,00	0,00	0,00%
1.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego"	100 000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 600 Rozdział 60014</i>	103 320,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Zakup remontera do wykonywania napraw dróg powiatowych"	103 320,00	0,00	0,00%
3.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	2 350 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”	2 350 000,00	0,00	0,00%
III.	Wpłata na fundusz celowy	185 000,00	0,00	0,00%
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów utworzenia "Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa""	100 000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	85 000,00	0,00	0,00%
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych"	85 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		5 975 777,00	15 990,00	0,27%

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013			3 957 941,00	3 085 573,69	77,96%
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	2 957 941,00	3 085 573,69	104,31%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013			3 091 177,00	1 550 000,00	50,14%
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 091 177,00	1 550 000,00	50,14%
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2013 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	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 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	49 320,00	49 320,00	100,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	82 200,00	64 298,00	78,22%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					131 520,00	113 618,00	86,39%

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	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	700	70095	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim	10 000,00	5 229,29	52,29%
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	24 000,00	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	195 438,00	93 671,72	47,93%
4.	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	1 644,00	33,33%
5.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Września na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	7 000,00	7 000,00	100,00%
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
7.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:					316 370,00	130 045,01	41,11%

DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE

1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Nekla na zadanie pn.: "Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla"	1 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zadanie pn.: "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:					81 000,00	0,00	0,00%

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 Pyzdry	56 380,00	27 578,66	48,92%
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 Pyzdry	2 984,00	1 460,05	48,93%
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	84 711,00	54 400,00	64,22%
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	4 485,00	2 880,00	64,21%
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	90 322,00	46 008,94	50,94%
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	4 782,00	2 435,77	50,94%
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	54 302,00	27 299,72	50,27%
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	2 875,00	1 445,28	50,27%
RAZEM:					300 841,00	163 508,42	54,35%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					698 211,00	293 553,43	42,04%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					829 731,00	407 171,43	49,07%

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	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 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	220 154,00	46 497,00	21,12%
2.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	187 458,00	24 386,00	13,01%
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	192 614,00	39 220,00	20,36%
4.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Elżbieta Prentka - Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	72 183,00	13 320,00	18,45%
5.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	49 320,00	49 320,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					721 729,00	172 743,00	23,93%

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	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 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	40 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	9 928,00	4 927,70	49,63%
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	6 680,00	4 000,00	59,88%
4.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	26 420,00	20 420,00	77,29%
5.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00%
6.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 500,00	15 000,00	73,17%
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	14 980,00	10 584,66	70,66%
RAZEM:					118 508,00	54 932,36	46,35%

2.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW WSPÓŁFINANSOWANEGO 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	125 306,00	28 520,11	22,76%
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	6 634,00	1 509,89	22,76%
RAZEM:					131 940,00	30 030,00	22,76%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					250 448,00	84 962,36	33,92%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					972 177,00	257 705,36	26,51%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					1 801 908,00	664 876,79	36,90%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU
2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				350 000,00 zł	155 427,90 zł	44,41%
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	350 000,00 zł	155 427,90 zł	44,41%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00 zł	155 427,90 zł	44,41%
WYDATKI				350 000,00 zł	13 741,63 zł	3,93%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	58 000,00 zł	- zł	0,00%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	40 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	- zł	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	- zł	0,00%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	292 000,00 zł	13 741,63 zł	4,71%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	40 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	- zł	0,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	67 000,00 zł	12 330,88 zł	18,40%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	5 330,88 zł	8,88%
	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>	180 000,00 zł	1 410,75 zł	0,78%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00 zł	940,75 zł	1,08%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	470,00 zł	0,60%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	- zł	0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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 I PÓLROCZA 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział /Rozdział	Uchwała nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku	Uchwała nr 186/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 roku		Uchwała nr 193/XXIX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 kwietnia 2013 roku		Uchwała nr 195/XXX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14 czerwca 2013 roku	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00
1.1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013							
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze							
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"							
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni							
	Dział/Rozdział	801/80130	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	
1.2.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013							
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze							
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"							
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni							
	Dział/Rozdział	801/80130	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	
1.3.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013							
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze							
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"							
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni							
	Dział/Rozdział	801/80140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00	
1.4.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013							
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze							
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"							
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni							
	Dział/Rozdział	852/85202	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00	
1.5.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013							
	Priorytet:	III Środowisko Przyrodnicze							
	Działanie:	3.2. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"							
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" - Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni							
	Dział/Rozdział	854/85410	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	146 826,00	1 479 195,00	1 626 021,00	1 623,00	1 627 644,00	0,00	1 627 644,00
2.1.	Program:	Program Operacyjny 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"							
	Dział/Rozdział	853/85395	101 465,00	0,00	101 465,00	0,00	101 465,00	0,00	101 465,00
2.2.	Program:	Comenius Programy Partnerskie Szkół "Uczenie się przez całe życie"							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	"Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu")							
	Dział/Rozdział	801/80195	45 361,00	45 361,00	1 623,00	46 984,00	0,00	46 984,00	
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni"							
	Dział/Rozdział	853/85395	0,00	1 479 195,00	1 479 195,00	0,00	1 479 195,00	0,00	1 479 195,00
Ogółem (1+2)			146 826,00	1 479 195,00	1 626 021,00	1 623,00	1 627 644,00	7 995,00	1 635 639,00
RAZEM I PÓLROCZE 2013 ROKU			146 826,00	1 479 195,00	1 626 021,00	1 623,00	1 627 644,00	7 995,00	1 635 639,00

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2013 roku	2013 rok				2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania	Limit zobowiązań wykorzystany do dnia 30.06.2013 r.
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2013 roku	Stopeczek wykonania w % (kol. 8+kol.9)/kol.7)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2013 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2013 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2013 roku									
			4	5			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 602 456,00	1 727 113,40	3 857 221,00	868 298,37	1 583 328,31	63,56%	4 939 213,00	449 334,46	2 753 826,00	116 560,46	2 336 304,00	1 303,80	1 645 000,00	1 580 000,00	1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	23 724 815,57	3 877 640,43
1.a	- wydatki bieżące				25 768 754,00	1 685 503,40	2 617 596,00	852 308,37	696 404,66	59,17%	4 370 756,00	449 334,46	2 753 826,00	116 560,46	2 336 304,00	1 303,80	1 645 000,00	1 580 000,00	1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	22 819 647,22	2 949 106,78
1.b	- wydatki majątkowe				1 833 702,00	41 610,00	1 239 625,00	15 990,00	886 923,65	72,84%	568 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 168,35	928 533,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				376 381,00	153 180,84	156 098,00	57 137,61	56 902,03	73,06%	124 240,00	73 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 437,18	283 943,82
1.1.1	- wydatki bieżące				376 381,00	153 180,84	156 098,00	57 137,61	56 902,03	73,06%	124 240,00	73 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 437,18	283 943,82
1.1.1.1	"Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu") - poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie recyklingu, rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2012	2014	84 433,00	5 892,01	46 984,00	5 892,01	4 496,81	22,11%	37 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 044,18	10 388,82
1.1.1.2	Kadra Plus - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	291 948,00	147 288,83	109 114,00	51 245,60	52 405,22	94,99%	86 791,00	73 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393,00	273 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 226 075,00	1 573 932,56	3 701 123,00	811 160,76	1 526 426,28	63,16%	4 814 973,00	375 473,51	2 753 826,00	116 560,46	2 336 304,00	1 303,80	1 645 000,00	1 580 000,00	1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	23 632 378,39	3 593 696,81
1.3.1	- wydatki bieżące				25 392 373,00	1 532 322,56	2 461 498,00	795 170,76	639 502,63	58,28%	4 246 516,00	375 473,51	2 753 826,00	116 560,46	2 336 304,00	1 303,80	1 645 000,00	1 580 000,00	1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	22 727 210,04	2 665 162,96
1.3.1.1	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2023	20 810 000,00	208 000,00	835 000,00	208 000,00	0,00	24,91%	2 540 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 335 000,00	0,00	1 645 000,00	1 580 000,00	1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	20 602 000,00	208 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa kserokopiarki - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2011	2014	8 856,00	5 904,00	2 952,00	1 230,00	1 722,00	100,00%	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.3	Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego) - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2014	57 930,00	8 345,14	28 020,00	8 345,14	9 505,14	63,71%	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 079,72	17 850,28
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	318 000,00	42 374,98	106 000,00	42 374,98	63 465,61	99,85%	106 000,00	105 840,58	106 000,00	105 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,25	317 521,75
1.3.1.5	Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kółkowni gazowych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2014	78 250,00	2 824,21	36 700,00	2 824,21	9 498,54	33,58%	41 550,00	13 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 404,50	25 845,50
1.3.1.6	Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2013	2015	48 000,00	4 993,80	18 000,00	4 993,80	10 701,00	87,19%	24 000,00	21 402,00	6 000,00	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,70	42 447,30
1.3.1.7	Sprzątanie pomieszczeń urzędu i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2014	244 000,00	102 298,19	86 000,00	35 800,00	50 120,00	99,91%	86 000,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 941,81	181 058,19
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	115 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2014	460 000,00	94 799,50	230 000,00	94 799,50	99 215,50	84,35%	230 000,00	192 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 256,00	388 744,00
1.3.1.10	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	6 520,00	1 303,80	1 304,00	0,00	1 303,80	99,98%	1 304,00	1 303,80	1 304,00	1 303,80	1 304,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 519,00
1.3.1.11	Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	189 000,00	15 203,42	63 000,00	15 203,42	3 581,41	29,82%	63 000,00	10 684,42	63 000,00	4 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 485,33	33 514,67
1.3.1.12	Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzeniem Kryzysowym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	8 817,00	35,78	2 522,00	35,78	70,56	4,22%	2 522,00	120,96	2 522,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,54	247,46
1.3.1.13	Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	405 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00
1.3.1.14	Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2011	2014	2 643 000,00	1 046 239,74	881 000,00	381 563,93	390 319,07	87,61%	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 441,19	1 436 558,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 833 702,00	41 610,00	1 239 625,00	15 990,00	886 923,65	72,84%	568 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 168,35	928 533,65
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni - poprawa warunków kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2010	2014	1 833 702,00	41 610,00	1 239 625,00	15 990,00	886 923,65	72,84%	568 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 168,35	928 533,65

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz