

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2006**

**Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Wrzesińskiego za 2006 rok.**

Roczny plan dochodów budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

<b>1. Dotacje celowe z budżetu Wojewody:</b>	<b>5.237.136,00 zł</b>
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej	4.148.737,00 zł
➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.570,00 zł
➤ na zadania własne	1.067.829,00 zł
<b>2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego</b>	<b>21.672,00 zł</b>
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej	21.672,00 zł
<b>3. Subwencje ogólne</b>	<b>24.157.673,00 zł</b>
➤ część oświatowa	21.617.641,00 zł
➤ część równoważąca	490.656,00 zł
➤ część wyrównawcza	1.970.354,00 zł
➤ uzupełnienie dochodów Powiatu	79.022,00 zł
<b>4. Dochody własne</b>	<b>10.276.090,00 zł</b>
➤ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.653.605,00 zł
➤ udział w podatku od osób prawnych	230.000,00 zł
➤ wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	224.950,00 zł
➤ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	412.898,00 zł
➤ wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.589.750,00 zł
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.545,00 zł

➤ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	440.784,00 zł
➤ wpływy z tytułu 2,5% środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00 zł
➤ pozostałe dochody między innymi:	627.558,00 zł
✓ prowizje za sprzedane znaki opłaty skarbowej	
✓ usługi kserograficzne	
✓ opłaty za karty wędkarskie	
✓ opłaty za karty parkingowe	
✓ opłaty za legitymacje instruktorskie	
✓ ulgi dla płatnika składek	
✓ wpływy z części zysku za 2005 rok	
✓ koszty upomnienia	
✓ egzamin z topografii	
✓ refundacja robót publicznych oraz służby zastępczej	
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych	

<b>5. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>6. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów</b>	<b>112.028,00 zł</b>
<b>7. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych</b>	<b>706.734,00 zł</b>
<b>8. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego</b>	<b>481.402,00 zł</b>
<b>9. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego</b>	<b>101.150,00 zł</b>

- 10. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** **234.858,00 zł**
- 11. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych** **50.000,00 zł**
- 12. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej** **10.000,00 zł**
- 13. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006”** **654.896,00 zł**
- 14. Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy** **217.000,00 zł**
- 16. Dotacja z PFRON na realizację Programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami”** **270.595,00 zł**
- 16. Dotacja z programu PHARE 2003 na realizację zadania pod nazwą „Nowa jakość kształcenia – nowa praca” z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i spawalniczej dla CKP** **97.204,00 zł**
- 17. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie w ramach ZPORR szkoleń w zakresie języków obcych i szkoleń komputerowych** **132.104,00 zł**
- 18. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną** **3.400,00 zł**

**19. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej**  
**na finansowanie programów z zakresu funkcjonowania**  
**i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami**  
**psychicznymi** **7.000,00 zł**

**20. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej**  
**na realizację programu z zakresu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”** **23.000,00 zł**

**Ogółem dochody:** **42.873.942,00 zł**

Wykonanie powyższych dochodów obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W 2006 roku z budżetu powiatu zostały przekazane środki pieniężne na realizację wydatków z następujących tytułów:

**1. Dotacji celowych (budżet wojewody) otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat następującym jednostkom organizacyjnym:**

➤ Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego	228.320,00 zł
➤ Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.205.725,00 zł
➤ Powiatowemu Urzędowi Pracy	809.400,00 zł
➤ Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach	4.000,00 zł
➤ Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni	4.000,00 zł
➤ Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie	15.881,00 zł
➤ Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie	431.845,00 zł
➤ Starostwu Powiatowemu	449.566,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.148.737,00 zł</b>

Z kwoty 4.148.737,00 zł – **52.227,51 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - rozdział 75411 - 141,19 zł**, zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. KPPSP zabezpieczyła kwotę na prowizję bankową i opłaty bankowe, których bank w miesiącu grudniu nie pobrał.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie - rozdział 85203 – 2.054,00 zł**. Zwrot dotacji dotyczy stwierdzenia w trakcie kontroli, niewłaściwego skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy jednego z uczestników: brak diagnozy lekarskiej świadczącej o zaburzeniach psychicznych.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrześni - rozdział 85203 – 2.032,00 zł**. Zwrot dotacji dotyczy stwierdzenia w trakcie kontroli, niewłaściwego skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy jednego z uczestników: brak diagnozy lekarskiej świadczącej o zaburzeniach psychicznych.
- **Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – rozdział 85156 – 433,84 zł** zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Niewykorzystanie dotacji spowodowane zostało zmniejszeniem podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.
- **Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni– rozdział 85156 – 433,84 zł** zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Niewykorzystanie dotacji spowodowane zostało zmniejszeniem podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.
- **Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie– rozdział 85156 – 11.740,85 zł** zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Niewykorzystanie dotacji spowodowane zostało zmniejszeniem podstawy ubezpieczenia zdrowotnego oraz przyznawana jest w większej wysokości niż potrzeby.
- **Starostwo Powiatowe – rozdział 01005 - 0,43 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieżącą działalność.
- **Starostwo Powiatowe – rozdział 70005 – 23.343,97 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W 2006 roku planowano przeprowadzenie w szerokim zakresie aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu oraz tytułu użytkowania wieczystego. Do lipca 2006 dokonano przeglądu i oceny nieruchomości wytypowanych

do aktualizacji. Jednakże, w związku z wydłużonymi terminami wykonania operatów przez rzeczoznawców majątkowych oraz z uwagi na terminy wymagane przy procedurze w/w aktualizacji odstąpiono w 2006 roku od udzielenia zleceń rzeczoznawcom. Dotyczyło to tych przypadków, gdzie nowe opłaty nie mogłyby być wdrożone od stycznia 2007 roku.

- **Starostwo Powiatowe – rozdział 71014 – 12.047,39 zł** zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki związane z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi. Z uwagi na zobowiązania wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uiszczenia opłat i wystawienia rachunków za udostępnienie danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wyrisy, wypisy, mapy i inne dane na potrzeby wydziału gospodarki nieruchomościami) wystąpiono do Wojewody o zwiększenie dotacji celowej na w/w zadanie. Jednakże, trudno było ocenić na jaką kwotę zostaną ostatecznie wystawione rachunki przez PODGiK we Wrześni za wykonanie wcześniej opracowania i udostępnienia. Z tego powodu wnioskowana dotacja nie została w całości wykorzystana.

Niewykorzystana dotacja (**52.227,51 zł**) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2007 roku.

**2. Dotacji celowych (budżet wojewody) otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej następującym jednostkom organizacyjnym:**

➤ Starostwo Powiatowe	20.570,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>20.570,00 zł</b>

**3. Dotacji celowych (budżet wojewody) otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu następującym jednostkom organizacyjnym:**

➤ Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	200.000,00 zł
➤ Zespołowi Szkół Politechnicznych	146.000,00 zł
➤ Liceum Ogólnokształcącemu	19.600,00 zł

➤ Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2	30.800,00 zł
➤ Domowi Pomocy Społecznej	590.329,00 zł
➤ Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie	3.000,00 zł
➤ Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodzin	30.000,00 zł
➤ Starostwu Powiatowemu	48.100,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.067.829,00 zł</b>

**4. Dotacje celowych (Krajowe Biuro Wyborcze) otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat następującym jednostkom organizacyjnym:**

➤ Starostwo Powiatowe	21.672,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>21.672,00 zł</b>

Z kwoty 21.672,00 zł – **400,00 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 12 stycznia 2007 roku. Zwrot związany jest z rezygnacją dwóch członków komisji z diety członków powiatowych komisji wyborczych.

Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowano w kwocie **42.873.942,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **42.676.007,43 zł**, co stanowi **99,54 %** planu.

Zaplanowane dotacje w kwocie **5.237.136,00 zł** z budżetu Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania własne wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 5.234.064,62 zł, co stanowi 99,94 % planu. Natomiast zostały zrealizowane w kwocie **5.181.837,11 zł**.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w planowanej kwocie tj. **21.672,00 zł**, została natomiast wykonana w kwocie **21.272,00 zł**. Zwrotu dotacji dokonano w dniu 12 stycznia 2007 roku na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Subwencja ogólna tj. subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie dochodów powiatu zaplanowana w kwocie **24.157.673,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **24.157.673,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie **5.653.605,00 zł** i przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości **5.850.807,00 zł**, co stanowi **103,49 %** planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie **230.000,00 zł** i przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości **302.644,28 zł**, co stanowi **131,58 %** planu.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu w kwocie **224.950,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **125.539,27 zł**, co stanowi **55,81 %** planu. Wykonane dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości należących do powiatu oraz opłaty za trwały zarząd.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie **412.898,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **336.841,40 zł**, co stanowi **81,58 %** planu.

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

- Powiatowy Zarząd Dróg (rozdział – 60014) – plan 1.100,00 zł został wykonany w kwocie 1.206,00 zł, co stanowi 109,64 % planu. Wykonanie dotyczy dzierżawy alei.
- Starostwo Powiatowe (rozdział – 70005) – plan 9.000,00 zł i nie został wykonany.
- Starostwo Powiatowe (rozdział – 75020) – plan 216.647,00 zł został wykonany w kwocie 150.645,95 zł, co stanowi 69,54 % planu. Wykonanie zaledwie 69,54 % planu spowodowane było dużymi zaległościami w płatnościach czynszów (40.801,09 zł) oraz zwolnieniami z opłaty czynszowej w związku z dokonywanymi remontami budynków.
- Zespół Szkół Specjalnych (rozdział – 80102) – plan 3.420,00 zł został wykonany w kwocie 2.340,00 zł, co stanowi 68,42 % planu. Nie wykonano dochodów w wysokości zaplanowanej na 2006 rok w związku z rozwiązaniem umów najmu garaży z dniem 31.07.2006 r., z uwagi na zły stan techniczny garaży.
- Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) – plan 17.627,00 zł został wykonany w kwocie 15.637,12 zł, co stanowi 88,71 % planu.



- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80120) – plan 1.200,00 zł został wykonany w kwocie 783,99 zł, co stanowi 65,33 % planu, (rozdział 80130) – plan 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.719,81 zł, co stanowi 78,60 % planu.
- Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) – plan 24.300,00 zł został wykonany w kwocie 24.858,89 zł, co stanowi 102,30 % planu. Czynniki dotyczy wynajmu sal dydaktycznych.
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) – plan 71.930,00 zł został wykonany w kwocie 80.691,91 zł, co stanowi 112,18 % planu.
- Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140) – plan 20.944,00 zł został wykonany w kwocie 21.857,39 zł, co stanowi 104,36 % planu.
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny (rozdział 85201) – plan 8.067,00 zł został wykonany w kwocie 1.067,22 zł, co stanowi 13,23 % planu.
- Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – plan 18.663,00 zł został wykonany w kwocie 17.593,12 zł, co stanowi 94,27 % planu. Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz najmu świetlicy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – w planie nie przewidziano dochodów, lecz nastąpiło wykonanie w kwocie 4.440,00 zł. Dochód związany jest z wynajmem garaży.

Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie **2.589.750,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.512.536,00 zł**, co stanowi **97,02 %** planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie **36.545,00 zł** zostały wykonane w wysokości **30.688,25 zł**, co stanowi **83,97 %** planu. Są to dochody zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Centrum Kształcenia Praktycznego i Dom Pomocy Społecznej i dotyczą sprzedaży drewna z wycinki, sprzedaży maszyny do obróbki skrawaniem. Dom Pomocy Społecznej nie zrealizował dochodów, sprzedaż składników majątkowych nie doszła do skutku.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie **440.784,00 zł** zostały wykonane w kwocie **448.245,16 zł**, co stanowi **101,69 %** planu.

Wpływ z tytułu 2,5 % środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie **60.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **72.062,00 zł**, co stanowi 120,10 % planu. Większe wykonanie spowodowane jest tym, iż w IV kwartale 2006 został zwiększony plan ze środków PFRON.

Zaplanowane dochody w wysokości **627.558,00 zł** to między innymi: prowizje za sprzedane znaki opłaty skarbowej, usługi kserograficzne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za karty parkingowe, opłaty za legitymacje instruktorskie, ulgi dla płatnika składek, wpływy z części zysku za 2005 rok, koszty upomnienia, egzamin z topografii, refundacja robót publicznych oraz służby zastępczej, odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w kwocie **637.416,63 zł**, co stanowi **101,57 %** planu.

Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów zaplanowana w kwocie **80.000,00 zł** przekazana została do budżetu w kwocie **79.081,85 zł**, co stanowi **98,85 %** planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów zaplanowana w kwocie **112.028,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie 112.030,00 zł. Dotacja została wydatkowana w kwocie **111.986,52 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla studentów. Kwota w wysokości 43,48 zł została niewykorzystana ze względu na niższe koszty zakupu sprzętu niż przewidywano w projekcie i została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zaplanowana w kwocie **706.734,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie 706.734,20 zł. Dotacja została wydatkowana w kwocie **639.726,86 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwota w wysokości 67.007,34 zł została niewykorzystana ze względu na brak odpowiedniej ilości dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne. Część stypendystów nie okazało się niezbędnymi rachunkami, które

pozwołyby na refundację całej kwoty stypendium. Nie wydatkowana kwota została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **481.402,00 zł**, a wykonano w wysokości **393.158,02 zł**, co stanowi **81,67 %** planu.

Nie wykonano dochodów w planowanej wysokości ze względu na to, że uległy zmniejszeniu wysokości opłat za pobyt dziecka w niżej wymienionych placówkach oraz z uwagi na to, iż w trakcie roku niektóre dzieci opuściły placówki będące na terenie powiatu, co spowodowało brak wpływów z tego tytułu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Urzędu Miasta w Poznaniu	170. 905,96 zł
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle	184. 769,05 zł
➤ Starostwa Powiatowego w Kole	17. 551,10 zł
➤ Starostwa Powiatowego w Wągrowcu	7.240,88 zł
➤ Urzędu Miasta w Słupsku	12. 691,03 zł

Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **101.150,00 zł**, a wykonano w kwocie **98.420,30 zł**, co stanowi **97,30 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z:

➤ Starostwa Powiatowego w Poznaniu	19. 530,00 zł
➤ Urzędu Miasta w Poznaniu	34. 666,90 zł
➤ Starostwa Powiatowego w Mogilnie	22. 554,00 zł
➤ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	7.812,00 zł
➤ Starostwa Powiatowego w Gryfinie	10. 632,60 zł
➤ Starostwa Powiatowego w Słupcy	3.224,80 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana w kwocie **234.858,00 zł**, wpłynęła do budżetu w **100 %**.

Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł**, wpłynęła do budżetu w **100 %**.

Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie 10.000,00 zł. Została wykonana w kwocie **9.999,99 zł**.

Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” zaplanowana w kwocie **654.896,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie 654.896,00 zł. Została wykorzystana w kwocie **635.358,53 zł**, kwota 19.537,47 zł została zwrócona.

Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowana w kwocie **217.000,00 zł**, wpłynęła do budżetu w **100 %**.

Dotacja z PFRON na realizację Programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” zaplanowana w kwocie **270.595,00 zł** wpłynęła w kwocie **270.595,32 zł**, co stanowi 100 % planu. 134.845,32 zł zostało przeznaczone dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na budowę szybu windowego, zakup i montaż dźwigu. Dla SPZOZ we Wrześni na zakup i montaż dźwigu, montaż drzwi przesuwanych oraz montaż wykładziny antypoślizgowej przekazano kwotę 135.750,00 zł.

Dotacja z programu PHARE 2003 na realizację zadania pod nazwą „Nowa jakość kształcenia – nowa praca” z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i spawalniczej dla CKP, zaplanowana w kwocie **97.204,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **97.204,32 zł**.

Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie w ramach ZPORR szkoleń w zakresie języków obcych i szkoleń komputerowych zaplanowana w budżecie **132.104,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie 132.104,10 zł. Została wykorzystana w kwocie **127.656,74 zł**, kwota 4.447,36 zł została zwrócona.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną zaplanowana w budżecie **3.400,00 zł** wpłynęła do budżetu w **100 %**, natomiast została wykonana w kwocie **3.398,88 zł**.

Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowana w kwocie **7.000,00 zł** wpłynęła do budżetu w **100 %**.

Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” zaplanowana w kwocie **23.000,00 zł** wpłynęła w **100 %**.

## **Realizacja wydatków**

Zaplanowane wydatki w wysokości **46.244.253,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **45.079.012,76 zł**, co stanowi **97,48 %** planu, w tym:

➤ *wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **41.682.367,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **40.546.936,23 zł**, co stanowi **97,28 %** planu, z tego:*

- ✓ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie **24.773.001,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **24.613.404,81 zł**, co stanowi **99,36 %** planu,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **16.236.703,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **15.319.706,42 zł**, co stanowi **94,35 %** planu,
- ✓ dotacje zaplanowano w kwocie **672.663,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **613.825,00 zł**, co stanowi **91,25 %** planu,

➤ *wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4.561.886,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **4.532.076,53 zł**, co stanowi **99,35 %** planu, z tego:*

- ✓ wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **2.570.567,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **2.550.092,30 zł**, co stanowi **99,20 %** planu,
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **1.430.569,00 zł** i zostało wykonane w kwocie **1.421.234,23 zł**, co stanowi **99,35 %** planu,

- ✓ dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie **560.750,00** zł i zostały wykonane w kwocie **560.750,00** zł, co stanowi **100 %** planu.

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie wydatków budżetowych powiatu, natomiast załącznik nr 4 zawiera plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, których źródłem finansowania były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2006 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

<b>L.p.</b>	<b>Jednostka organizacyjna</b>	<b>Plan wydatków na 2006 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków za 2006 rok</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	2.354.101,00 zł	2.354.099,72 zł	100,00 %
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.440.583,00 zł	2.440.441,81 zł	99,99 %
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2.552.852,00 zł	2.524.484,61 zł	98,89 %
4.	Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni	119.000,00 zł	118.566,16 zł	99,64 %
5.	Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach	119.000,00 zł	118.566,16 zł	99,64 %
6.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny	966.924,00 zł	953.113,28 zł	98,57 %
7.	Gimnazjum Specjalne nr 2 w Kołaczkanie	146.329,00 zł	146.328,81 zł	100,00 %

L.p.	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na 2006 rok	Wykonanie wydatków za 2006 rok	% wykonania
8.	Liceum Ogólnokształcące	2.286.958,00 zł	2.264.919,46 zł	99,04 %
9.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2.582.810,00 zł	2.577.274,52 zł	99,79 %
10.	Zespół Szkół Politechnicznych	4.125.981,00 zł	4.107.160,32 zł	99,54 %
11.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	7.109.898,00 zł	7.008.154,23 zł	98,57 %
12.	Zespół Szkół Specjalnych	2.466.847,00 zł	2.461.950,97 zł	99,80 %
13.	Powiatowy Urząd Pracy	2.199.554,00 zł	2.199.517,11 zł	100,00 %
14.	Centrum Kształcenia Praktycznego	946.578,00 zł	914.842,89 zł	96,65 %
15.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	718.126,00 zł	535.169,54 zł	74,52 %
16.	Dom Pomocy Społecznej	1.334.424,00 zł	1.332.305,41 zł	99,84 %
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	228.320,00 zł	228.320,00 zł	100,00 %
18.	Starostwo Powiatowe	13.545.968,00 zł	12.793.797,76 zł	94,45 %
<b>Razem:</b>		<b>46.244.253,00 zł</b>	<b>45.079.012,76 zł</b>	<b>97,48 %</b>

Z budżetu powiatu zostały przekazane dotacje jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom na podstawie zawartych umów i porozumień.

L.P	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje	Plan roku 2006	Przekazana dotacja w roku 2006	% wykonania
1.	60014	2310	Gmina Września	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	18.000,00	18.000,00	100 %
2.	6309	2820	Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” Pызdry	Zagospodarowanie skrajnego pasa skarpy wzdłuż rzeki Warty w okolicach Pызdr	15.000,00	15.000,00	100 %
3.	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	Dofinansowanie zakupu radiowozów policyjnych dla Komisariatu Policji w Nekli i Kończakowie	40.000,00	40.000,00	100 %
4.	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu	Dotacja na prowadzenie szkoły	115.160,00	94.470,00	82,03 %
5.	80130	2540	Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne we Wrześni	Dotacja na prowadzenie szkoły	139.003,00	111.708,00	80,36 %
6.	85201	2310	Gmina Pызdry	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	2.000,00	2.000,00	100 %
7.	85201	2310	Gmina Kończakowo	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	2.000,00	2.000,00	100 %
8.	85201	2310	Gmina Miłosław	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	2.000,00	2.000,00	100 %
9.	85201	2320	Powiaty	Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach	135.000,00	125.746,10	93,15 %
10.	85201	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Gorzycach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	2.000,00	2.000,00	100 %



L.P	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje	Plan roku 2006	Przekazana dotacja w roku 2006	% wykonania
11.	85204	2320	Powiaty	Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	88.000,00	86.400,90	98,18 %
12.	85111	6220	SP ZOZ Września	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót	385.000,00	385.000,00	100 %
13.	85111	6220	SP ZOZ Września	Zakup i montaż dźwigu, montaż drzwi przesuwanych (poczekalnia pracowni rehabilitacji), montaż wykładziny antypoślizgowej (dojście do pracowni rehabilitacyjnej)	135.750,00	135.750,00	100 %
14.	85295	2820	Katolickie Porozumienie Samorządowe Września	Prowadzenie działań osłonowych w stosunku do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w postaci zapewnienia im posiłków	15.000,00	15.000,00	100 %
15.	85395	2580	Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie	Dofinansowanie projektu „Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej” związanego z rozszerzeniem działalności WTZ	33.000,00	33.000,00	100 %

<b>L.P</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje</b>	<b>Plan roku 2006</b>	<b>Przekazana dotacja w roku 2006</b>	<b>% wykonania</b>
16.	85412	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” we Wrześni	Obóz sportowy w Głuchołazach	2.000,00	2.000,00	100 %
17.	85412	2820	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni	Organizacja obozu tenisowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w Ośrodku Wypoczynkowym „Ostrówce” koło Żnina	1.000,00	1.000,00	100 %
18.	85412	2820	Uczniowski Klub Sportowy „ELEKTRON” Września	Szkolny Klub Żeglarski UKS-Elektron	3.500,00	3.500,00	100 %
19.	85412	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław w Miłosławiu	IV obóz zdrowotny w Jarosławcu	1.000,00	1.000,00	100 %
20.	85412	2820	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Białężyce	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego, organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży. Obóz letni w Giewartowie	3.000,00	3.000,00	100 %
21.	92116	2310	Gmina Września	Prowadzenie biblioteki powiatowej	45.000,00	45.000,00	100 %
22.	92120	2720	Kościół Parafialny w Marzeninie	Dotacja na wykonanie robót dekarских, wymianę instalacji odgromowej wraz ze wspornikami i mocowaniami oraz montaż nowej instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w miejscowym kościele.	15.000,00	15.000,00	100 %
23.	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Gorzycach	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”	7.000,00	7.000,00	100 %

L.P	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje	Plan roku 2006	Przekazana dotacja w roku 2006	% wykonania
24.	92195	2820	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Białężycach	Międzynarodowe Folklorystyczne Warsztaty Taneczne pt. „Taniec językiem narodów”	4.000,00	4.000,00	100 %
25.	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław w Miłosławiu	V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, III Festiwal Piosenki Anglojęzycznej	1.000,00	1.000,00	100 %
26.	92195	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	Pożegnanie lata	500,00	500,00	100%
27.	92195	2820	Stowarzyszenie Chór „Camerata”	Prowadzenie i dyrygowanie chórem „Camerata”	8.000,00	8.000,00	100 %
28.	92195	2820	Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” w Pyzdrach	„Sztuka Łączy – Spotkanie z Ameryką”	7.500,00	7.500,00	100 %
29.	92195	2820	Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet we Wrześni	Interdyscyplinarne warsztaty twórcze, Międzynarodowy wakacyjny konwój kulturalny	2.000,00	2.000,00	100 %
30.	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Gorzycach	Powiatowy „Dzień Dziecka”	1.000,00	1.000,00	100 %
31.	92605	2820	Wrzezińska Brygada Kolarska Września	VI Cross Kolarzy MTB Września 2006	5.000,00	5.000,00	100 %
<b>RAZEM:</b>					<b>1.233.413,00</b>	<b>1.174.575,00</b>	<b>95,23 %</b>

Powyższe zestawienie przedstawia plan i przekazane dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych.

Plan dotacji na realizację zadań bieżących wynosił **672.663,00 zł** i został wykonany na kwotę **613.825,00 zł**, co stanowi **91,25 %** planu.

Plan dotacji majątkowych wynosił **560.750,00 zł** i został wykonany w kwocie **560.750,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Gminie Września przekazano dotację w 100 % na prowadzenie biblioteki oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych została zaplanowana w kwocie **254.163,00 zł** i została wykonana w kwocie **206.178,00 zł**, co stanowi **81,12 %** planu. Kwota zaplanowana została na podstawie prognozowanego naboru uczniów w roku budżetowym. Po złożeniu przez dyrektorów wymienionych szkół informacji o ilości uczniów w poszczególnych miesiącach okazało się, że liczba uczniów była niższa niż zakładano, w związku z czym przekazano dotacje po przeliczeniu wg faktycznej liczby uczniów.

W 100 % przekazano dotacje Gminie Miłosław, Pызdry, Kołaczkowo na prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

Nie przekazano w pełnej wysokości dotacji dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ponieważ w trakcie roku miała miejsce duża rotacja dzieci między placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. W/w środki przekazywane są na podstawie zawartych porozumień.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup radiowozów policyjnych dla Komisariatu Policji w Nekli i Kołaczkanie została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni przekazano w 100 %.

W 100 % przekazano dotacje dla Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Wolorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie.

W budżecie powiatu zostały zaplanowane środki dla organizacji pozarządowych w wysokości 78.500,00 zł. Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom pozarządowym nastąpiło w wyniku przeprowadzonych konkursów. Po zawarciu z nimi umów zostały przekazane dotacje wg powyższego zestawienia. Łączna suma zawartych umów to kwota 78.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

**Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

**Dział 600 –Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

**Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111 – Szpitale

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006 w podległych jednostkach przedstawia się następująco:

**Powiatowy Zarząd Dróg realizował wydatki  
w rozdziale: 60014**

➤ *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.354.101,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.354.099,72 zł co stanowi 100 % planu.**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 2.284.101,00 zł został wykonany w kwocie 2.284.101,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **527.186,00 zł** został wykonany **527.186,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody roczne oraz odprawę rentową.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **1.756.915,00 zł** został wykonany w kwocie **1.756.915,00 zł** co stanowi **100 %** planu. Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowi zakup usług remontowych – 759.995,84 zł z tego dokonano:

1. remonty dróg, w tym:
  - remont ul. Leśnej w Czeszewie
  - remont ul. Centralnej w Gutowie Małym
  - remont ul. Niepodległości w Pyzdrach
  - remont naw. i odwodnienia w Grzybowie
  - remont odwodnienia Psary Polskie
  - remont odwodnienia ul. Szeroka Kołaczkowo
  - poszerzenie jezdni w Gutowie Małym
  - remont chodnika w Bieganowie



- remont chodnika w Pyzdrach
- wyrównanie drogi Jan. Holendry – Anielewo
- przebudowa przejść ul. Kościuszki Września
- wymiana poręczy ul. Kaliska Pyzdry
- wymiana poręczy Sokolniki
- remont skrzyżowania ul. Witkowska Września
- założenie barier ochronnych Marzenin, Książno, Gutowo
- założenie barier ochronnych Sobiesiernie
- założenie barier Podstolice
- naprawa barier Zapowiednia
- naprawa barier Kołaczkowo
- ułożenie krawężnika Pyzdry
- remont przepustu Ostrowo Szlacheckie
- remont przepustu Chrustowo
- remont przepustu Gorzyce
- remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami

2. remont promu

3. remonty sprzętu służby drogowej

4. remonty pomieszczeń i sprzętu administracyjnego.

Powiatowy Zarząd Dróg na zimowe utrzymanie dróg w roku 2006 wydatkował kwotę 351.376,19 zł, sygnalizację świetlną – 17.232,91 zł, utrzymanie promu – 69.526,55 zł, przeglądy mostów – 29.280,00 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 28.667,19 zł, równanie dróg gruntowych, ścinanie poboczy, wycinkę drzew, wycinkę krzewów, frezowanie pni – 78.153,20 zł, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych takich jak: usługi telefoniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe - 82.745,22 zł.

Dokonano zakupów wyposażenia (komputer przenośny, zestaw komputerowy, drukarka, wykaszarki, drogomierz, monitor) za kwotę – 19.286,60 zł, materiały do utrzymania dróg – 166.678,28 zł, zakup paliwa i oleju – 57.548,00 zł, zakupiono części zamienne, smary, płyny do sprzętu – 27.442,99 oraz materiały biurowe, prasa, drobne narzędzia – 12.362,28 zł. Energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz (prom, służba drogowa) to koszt 18.076,49 zł poniesiony przez PZD w roku 2006. Pozostałe wydatki to ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, odzież robocza, wynagrodzenie osób nadzorujących zimowe utrzymanie dróg, zakup dostępu do sieci Internetu, delegacje

krajowe, ubezpieczenie mienia, podatek drogowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.543,26 zł.

*Plan wydatków majątkowych wynosił 70.000,00 zł i został wykonany w kwocie 69.998,72 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 70.000,00 zł i został wykonany w kwocie 69.998,72 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatek majątkowy dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 3020, ul. 3 –go Maja w Pyzdrach.

**Informacja o ilości, zakresie i wyniku przeprowadzonych procedur o zamówieniach publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg w roku 2006**

<b>Zamówienia publiczne</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Tryb</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Kwota</b>
1.	Obsługa przeprawy promowej w m. Nowa Wieś Podgórna w roku 2006	zamówienie z wolnej ręki	Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak Nowa Wieś Podgórna	30 348,40 zł
2.	Obsługa przeprawy promowej w m. Nowa Wieś Podgórna w roku 2006	zamówienie z wolnej ręki	Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Henryk Węgrzynek Nowa Wieś Podgórna	30 348,40 zł
3.	Zakup paliwa na rok 2006	przetarg nieograniczony	Shell Polska Sp. z o.o. Warszawa	54 790,50 zł
4.	Zakup olejów silnikowych na rok 2006	przetarg nieograniczony	Tropoil Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Przeźmierowo	3 318,70 zł
5.	Zakup emulsji asfaltowej szybkozspadowej K1-65	przetarg nieograniczony	Strada Sp. z o.o. Środa Wielkopolska	50 420,16 zł
6.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z otaczarki i recyklera	przetarg nieograniczony	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	156 000,00 zł
7.	Poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez usunięcie krzewów na drogach powiatowych	przetarg nieograniczony	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	20 000,00 zł
8.	Wymiana balustrad stalowych na drodze powiatowej nr 2904 w Pyzdrach	przetarg nieograniczony	Max – Bud Września	20 249,34 zł
9.	Wymiana balustrad stalowych na drodze powiatowej nr 3070 w Sokolnikach	przetarg nieograniczony	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	6 847,37 zł

<b>Zamówienia publiczne</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Tryb</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Kwota</b>
10.	Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2940 w m. Gutowo Małe	przetarg nieograniczony	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. Słupca	124 840,49 zł
11.	Frezowanie pieńków przy poboczach dróg powiatowych	przetarg nieograniczony	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	10 500,00 zł
12.	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych sposobem mechanicznym	przetarg nieograniczony	Biza – Kolor Rudniki	21 997,67 zł
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3020 w Pyzdrach poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych	przetarg nieograniczony	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych Pyzdry	69 998,72 zł
14.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z otaczarki i recyklera	przetarg nieograniczony	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	44 000,00 zł
15.	Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2905 w m. Czeszewo	przetarg nieograniczony	Zakład Wielobranżowy Trans – Bruk Nekła	111 123,57 zł
16.	Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2922 w m. Bieganowo polegającego na wymianie krawężników i nawierzchni chodników	przetarg nieograniczony	Zakład Brukarski Alicja Kulińska Czerniejewo	80 879,86 zł
17.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 na terenie gminy Kołaczkowo	przetarg nieograniczony	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa Kołaczkowo	95 845,23 zł
18.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 na terenie gminy Miłosław	przetarg nieograniczony	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa Kołaczkowo	94 236,23 zł
19.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 na terenie gminy Nekła	przetarg nieograniczony	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	50 023,02 zł
20.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 na terenie gminy Pyzdry	przetarg nieograniczony	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych Pyzdry	63 895,30 zł
21.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 na terenie gminy Września	przetarg nieograniczony	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych Września	182 426,33 zł
22.	Zakup znaków drogowych	przetarg nieograniczony	Zakład Produkcji Znaków Drogowych Wimed Tuchów	24 340,22 zł
23.	Zakup rur stalowych ocynkowanych do znaków drogowych	przetarg nieograniczony	Giera Znaki Drogowe Jankowo	17 652,18 zł
24.	Wyrównanie odcinków gruntowej drogi powiatowej nr 2903 Janowskie Holendry – Anielewo destruktem betonowym	przetarg nieograniczony	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	94 682,49 zł

## Zamówienia, których wartość nie przekracza 6 000 EURO

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Kwota
1.	Zakup kruszywa z pomiedziowego żużla szybowego	KGHM Metale DSI S.A. Lubin	12 365,92 zł
2.	Usługi ładowaczem w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych Września	6 344,00 zł
3.	Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych i socjalnych PZD we Wrześni	Zimowe Utrzymanie Dróg – Dozór Mienia Ruchomego Mieczysław Rybak Oblaczkowo	5 270,40 zł
4.	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągłym ruchu przy drogach powiatowych	PPHU Juritech Września	17 640,00 zł
5.	Wykonanie poprawy warunków bezpieczeństwa poprzez założenie stalowych barier ochronnych w m. Marzenin, Książno, Gutowo Małe	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	19 467,30 zł
6.	Transport kruszywa z pomiedziowego żużla szybowego z Głogowa do PZD wraz z wyładunkiem	Usługi Agrotechniczno – Transportowe Zieleń i Drogownictwo Ryszard Begier Nekla	10 306,56 zł
7.	Wynajem równiarki wraz z operatorem do równania dróg gruntowych, powiatowych	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych Pyzdry	12 200,00 zł
8.	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiacyk Kokoszki	6 039,00 zł
9.	Wykonanie okresowej kontroli, przeprowadzanej raz na 5 lat, obiektów mostowych zarządzanych przez PZD we Wrześni	Projektowanie – Kosztorysowanie Budownictwo Drogowe – Inżynieria Ruchu Andrzej Staszewski Poznań	29 820,00 zł
10.	Przebudowa przejść dla pieszych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ciągu drogi powiatowej nr 2948 w m. Września	Zakład Ogólnobudowlany Marbud Maria i Zenon Waszak Września	27 834,42 zł
11.	Usługi zmiatarki w zakresie zmiatania ulic we Wrześni	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Września	25 278,75 zł
12.	Remont promu w m. Nowa Wieś Podgórna	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Remtech Bydgoszcz	24 051,00 zł
13.	Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 2162 z drogą gminna we Wrześni, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	11 999,68 zł
14.	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej związanej z remontem odcinka kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 2904 w Pyzdrach	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	3 806,40 zł
15.	Wykonanie poprawy warunków bezpieczeństwa poprzez założenie stalowych barier ochronnych w m. Sobiesierne	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	5 576,86 zł
16.	Remont przepustu poprzez wymianę rur oraz poszerzenie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2939 z drogą gminną w m. Ostrowo Szlacheckie	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	4 817,84 zł
17.	Poprawa odwodnienia jezdni poprzez założenie dwóch studni ściekowych oraz remont cząstkowy emulsją i grysami nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2913 w m. Kołaczkowo	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	4 721,40 zł

<b>Zamówienia, których wartość nie przekracza 6 000 EURO</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Kwota</b>
18.	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2940 poprzez poszerzenie jezdni na łuku drogi w m. Gutowo Małe	Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak Września	2 391,20 zł
19.	Zakup materiałów betonowych wraz z rozładunkiem	Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Leszek Stachowiak Starczanowo	24 568,95 zł
20.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015 w Pyzdrach	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych Pyzdry	9 915,77 zł
21.	Wynajem ścinarki do ścinania zawyżonych poboczy gruntowych dróg powiatowych	Firma Robót Inżynieryjno – Drogowych FERD Środa Wielkopolska	4 977,60 zł
22.	Wykonanie poprawy warunków bezpieczeństwa poprzez założenie stalowych barier ochronnych w Podstolicach	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	3 022,18 zł
23.	Naprawa stalowych barier ochronnych na moście w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	8 033,33 zł
24.	Naprawa stalowych barier ochronnych w m. Kołaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2910	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	3 183,66 zł
25.	Remont nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie ścieku przykrawężnikowego na drodze powiatowej nr 2162 w m. Grzybowo	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	15 065,44 zł
26.	Ścinanie zawyżonych poboczy na drodze powiatowej nr 2926 na odcinku Nowa Wieś Królewska – Neryngowo i nr 2917 w m. Zieliniec wraz z odwozem urobku	Firma Robót Inżynieryjno – Drogowych FERD Środa Wielkopolska	26 291,00 zł
27.	Instalacja systemu alarmowego antywłamaniowego w pomieszczeniach biurowych i magazynowo - warsztatowych	PPHU Elmax Krzysztof Choluj Września	2 875,54 zł
28.	Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2913 w m. Chrustowo	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	8 646,14 zł
29.	Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2913 w m. Gorzyce	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	7 653,55 zł
30.	Ustawienie oznakowania tymczasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 1 listopada w związku z dniem „Wszystkich Świętych”	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe	6 669,52 zł
31.	Zakup kruszywa z pomiedziowego żużla szybowego	KGHM Ecoren S.A. Lubin	13 908,00 zł
32.	Transport kruszywa z pomiedziowego żużla szybowego z Głogowa do PZD wraz z wyładunkiem	Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki	12 810,00 zł

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni**  
**realizowała wydatki w rozdziałach: 75411 i 85141**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.440.583,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.440.441,81 zł, co stanowi 99,99 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ **rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 2.013.725,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.013.583,81 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.521.752,00 zł** został wykonany **1.521.748,28 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzenia pracownika cywilnego, uposażenie dla funkcjonariuszy, nagrody dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **491.973,00 zł** został wykonany w kwocie **491.835,53 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

Największą grupę pozostałych wydatków bieżących stanowią zakupy i wyposażenie. Dokonano zakupów materiałów administracyjno biurowych, materiały pędne i smary, środki gaśnicze, wyposażenie łączności i informatyki, materiały medyczne i remontowe – 171.705,00 zł. Ekwiwalent za umundurowanie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to koszt 93.868,13 zł. Energia elektryczna, woda i gaz – 10.686,29 zł. Przeprowadzono konserwację i naprawę uzbrojenia, sprzętu łączności, sprzętu informatycznego oraz sprzętu transportowego – 22.118,59 zł. Pozostałe wydatki takie jak: badania lekarskie, usługi telefoniczne, bankowe, pocztowe, krawieckie i pralnicze, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz roczna opłata za zarząd nieruchomościami - 193.457,52 zł.

*Plan wydatków majątkowych w kwocie 379.858,00 zł został wykonany w kwocie 379.858,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie **379.858,00 zł** został wykonany w kwocie **379.858,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W 2006 roku wydatki majątkowe planowane i zrealizowane były w grupie zakupów inwestycyjnych na sfinalizowanie zadania zakupu podnośnika PMT SH 24D. W grupie tej połączono środki z dotacji celowej w wysokości 145.000,00 zł oraz środki z jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 234.858,00 zł, a także pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

➤ **rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **47.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **47.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **47.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **47.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Środki przeznaczono na dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a głównie na: zakup materiałów remontowych do pomieszczeń socjalnych, zakup nagłośnienia do sali operacyjno dowódczej. Przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej, wykonano drzwi suwane, dokonano modernizacji centralnego ogrzewania.

Zakupy i usługi realizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177). Głównym trybem w przypadku zakupów było stosowanie art. 4 pkt. 8 Ustawy czyli „zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6000 EURO”, jednak przed zakupem robiono rozeznanie cenowe. Dotyczyło to głównie zakupu materiałów biurowych, środków czystości do utrzymania obiektu oraz materiałów do prowadzonych prac na terenie Komendy związanych z remontami. W zakresie zakupu oleju opałowego przeprowadzono procedurę zapytania o cenę, w myśl art. 69 cytowanej powyżej ustawy. Tryb ten zastosowano do jednej procedury.

Przy zakupie zabudowy samochodu ratownictwa wysokościowego SH-25D procedury przetargowe zgodnie z art.39 w/w ustawy prowadzone były przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

## **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował wydatki w rozdziale: 71015**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 228.320,00 zł został zrealizowany w kwocie 228.320,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

### ➤ *rozdział 71015 – Nadzór budowlany*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 228.320,00 zł został zrealizowany w kwocie 228.320,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **161.495,00 zł** został wykonany **161.494,80 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **66.825,00 zł** został wykonany w kwocie **66.825,20 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- zakup materiałów biurowych, mebli, niszczarki, radiomagnetofonu, aparatu cyfrowego, urządzenia wielofunkcyjnego, środków czystości, drukarki, monitora, szafy antywłamaniowej, skanera, krzeseł, systemu alarmowego, komputera, materiałów budowlanych – 34.686,86 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej – 2.335,95 zł,
- naprawa kserokopiarki – 1.171,20 zł,
- opłata za czynsz najmu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku, opłata za przelewy, usługi prawne – 16.656,25 zł,
- wypłata delegacji i ryczałtów – 9.300,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.674,88 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nie stosowano zamówień publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.



**Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizował  
wydatki w rozdziałach: 85156, 85333,**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.199.554,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.199.517,11 zł co stanowi 100 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 809.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 809.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 809.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 809.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale tym środki budżetowe przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w 2006 roku regulował należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tego tytułu na bieżąco, bez zakłóceń.

➤ *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.021.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.021.465,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 845.535,00 zł został wykonany w kwocie 845.500,00 zł, co stanowi 100 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy oraz dokonano wypłaty nagrody jubileuszowej.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 175.965,00 zł został wykonany w kwocie 175.965,00 zł, co stanowi 100 % planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowił remont kanalizacji – 45.395,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia – 33.547,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych – 23.185,00 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, delegacje krajowe, umowy zlecenia, audyt zewnętrzny dotyczący projektów realizowanych w ramach SPO RZL oraz zakup energii – 73.838,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 368.654,00 zł został wykonany w kwocie 368.652,11 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 368.654,00 zł został wykonany w kwocie 368.652,11 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- roboty remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ocieplenia budynku będącego w trwałym zarządzie PUP,
- roboty dodatkowe na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
- remont drogi dojazdowej,
- zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego,
- zakup materiałów budowlanych związanych z modernizacją otoczenia.

**Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przeprowadził następujące procedury o zamówieniach publicznych:**

- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów PUP we Wrześni realizowanych w ramach SPO RZL „Szansa dla młodych” - unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów PUP we Wrześni realizowanych w ramach SPO RZL „Szansa dla młodych” oraz „Kolejny Start”
- zamówienia z wolnej ręki w zakresie usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w budynku PUP we Wrześni – zrealizowany,

- zamówienie z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) na dostawę energii cieplnej do budynku położonego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2 - umowa 01.10.2006 – 30.09.2011 roku,
- zamówienie z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) na dostawę energii elektrycznej do lokalu niemieszkalnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni - umowa od 01.12.2006 r. na czas nieokreślony,
- wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu elewacji i ocieplenia budynków znajdujących się na nieruchomościach o nr 1271/10 i 1271/11 we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2 i 2a wraz z przebudową ich wejść – zamówienie w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro prowadzone przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych działające w swoim imieniu i na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni oraz wspólnoty mieszkaniowej właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10 we Wrześni - zrealizowane (umowa 07.08.2006 r. do 15.12.2006 r.: 2 aneksy przedłużające termin umowy z uwagi na roboty dodatkowe)
  - ✓ roboty dodatkowe na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PUP we Wrześni – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.),
  - ✓ roboty dodatkowe na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.),
- remont drogi dojazdowej od ul. Szosy Witkowskiej - zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych działające w swoim imieniu i na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni-zrealizowane (umowa 14.11.2006 r. do 23.12.2006 r.: 1 aneks przedłużający termin umowy z uwagi na roboty dodatkowe).
  - ✓ roboty dodatkowe związane z remontem drogi od ul. Szosy Witkowskiej - zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

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

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 966.924,00 zł został zrealizowany w kwocie 953.113,28 zł, co stanowi 98,57 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ ***rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 15.881,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.140,15 zł, co stanowi 26,07 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **15.881,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4.140,15 zł**, co stanowi **26,07 %** planu.

Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane zostało zmniejszeniem podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz, tym iż przyznawana dotacja jest większa niż potrzeby.

➤ ***rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 895.110,00 zł został zrealizowany w kwocie 895.107,13 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **610.098,00 zł** został wykonany **610.095,66 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **285.012,00 zł** został wykonany w kwocie **285.011,47 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowią zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, etyliny, zakup wyposażenia – 77.950,42 zł. Dokonano wypłat umów zleceń i kieszonkowego dla wychowanków – 25.088,31 zł, odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych – 19.200,00 zł oraz zakupu energii - 30.494,81 zł. Zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych – 48.604,28 zł. Kwota 30.178,30 zł została wydatkowana na naprawę dachu, remont łazienek, malowanie pomieszczeń, drzwi, remont kotła co, naprawę windy towarowej.

Pozostałe wydatki to: usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, usługi dostępu do Internetu oraz opłaty bankowe – 53.495,35 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **32.933,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30.866,00 zł**, co stanowi **93,72 %** planu.*

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **32.933,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30.866,00 zł**, co stanowi **93,72 %** planu.

W planie wydatków majątkowych na kwotę 32.933,00 zł, składają się środki z budżetu państwa przyznane przez Wojewodę w kwocie 17.500,00 zł wg Uchwały nr 452/2006 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2006 roku na zakup kotła c.o. i z budżetu powiatu w kwocie 15.433,00 zł. Faktycznie otrzymano z budżetu państwa środki w kwocie 15.433,00 tj. 50 % wartości faktury oraz z budżetu powiatu kwotę 15.433,00 zł.

Remonty sfinansowano w kwocie 12.500,00 zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przyznanej przez Wojewodę na polepszenie standardów (remont łazienek) wg Uchwały Zarządu Powiatu nr 452/2006 z 14.11.2006 roku, a pozostałą kwotę - z budżetu powiatu. W 4 łazienkach został przeprowadzony remont polegający na wymianie glazury, ceramiki białej oraz wymalowano ściany. W 12 łazienkach zamontowano wentylatory elektryczne.

#### ➤ **rozdział – 85295 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **23.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.*

Plan pozostałych wydatków budżetowych w wysokości **23.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”.

Kwota ta została wykorzystana na zakupy materiałów do remontu, drzwi, materiałów na zajęcia świetlicowe, komputera, bluzek i koszulek, trofeów sportowych – 13.835,00 zł.

Dokonano prac remontowych, wypłacono umowę zlecenie, opłacono studia wychowanków – 9.165,00 zł.

W ramach ustawy o zamówieniach publicznych OWDiR stosował procedurę zapytania o cenę na olej opałowy /11 razy/ i zakup kotła c.o. w celu wymiany uszkodzonego. Pozostałych zakupów dokonywano w trybie zamówienia z wolnej ręki.

### **Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w rozdziale: 85202**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.334.424,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.332.305,41 zł co stanowi 99,84 % wykonania planu.**

➤ **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.254.424,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.254.314,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **912.559,00 zł** został wykonany w kwocie **912.559,35 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **341.865,00 zł** został wykonany w kwocie **341.754,65 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- zakup żywienia – 126.399,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – 83.213,00 zł,
- pranie pościeli, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pogrzebowe, szkolenia, wywóz nieczystości – 37.714,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.297,00 zł,
- zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej – 17.278,20 zł,

- dokonano wypłaty umów zlecenie na kwotę – 16.211,55 zł,
- dokonano konserwacji i naprawy windy oraz drobne naprawy bieżące –  
13.623,82 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości – 1.268,67 zł,
- zakup leków – 16.824,32 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.568,22 zł,
- podróże służbowe – 356,07 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 77.991,41 zł, co stanowi 97,49 % planu.*

Plan wydatków na inwestycje w kwocie **51.654,00 zł** został wykonany w kwocie **49.945,35 zł**, co stanowi **96,69 %** planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na modernizację podłóg.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie **28.346,00 zł** został wykonany w kwocie **28.046,06 zł**, co stanowi **98,94 %** planu. Zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu mebli – 22.466,06 zł oraz zakupu lasera z aplikatorem – 5.580,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej środki wydatkowane były w oparciu o zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67.1/1a, 67.1/3 oraz przetarg nieograniczony na podstawie art. 40. Do pozostałych zakupów zamówień publicznych nie stosowano.

Przetarg nieograniczony dotyczył zamówienia na dostawę mięsa, wędlin i drobiu, natomiast zamówienia z wolnej ręki dotyczyły dostaw energii cieplnej, prądu, wody i innych gdzie świadczone usługi mogą być tylko przez jednego usługodawcę, natomiast z art.67.1/3 było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, gdzie wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia dot. remontu podłóg.

Środki na inwestycje pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu osiągnięcia standardów w DPS w wysokości 40.000,00 zł. Taka sama kwota przeznaczona zostało ze środków własnych powiatu, gdyż zgodnie z art.115 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz.593 z 2004r z późn. zmianami/ warunkiem otrzymania środków było zaangażowanie minimum 50% środków własnych powiatu w ogólnym koszcie realizacji zadania.

## **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało**

### **wydatki w rozdziałach:**

**85201, 85203, 85204, 85218, 85220, 85295, 85321,**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.552.852,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.524.484,61 zł co stanowi 98,89 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ ***rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 43.481,71 zł, co stanowi 96,63 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **45.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43.481,71 zł**, co stanowi **96,63 %** wykonania

Wyplacono następujące formy pomocy osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- na kontynuowanie nauki: dla 8 osób w łącznej wysokości 28 769,70 zł,
- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych: dla 2 osób o łącznej wysokości 2.750,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie: dla 2 osób w łącznej wysokości 8.105,00 zł,
- na zagospodarowanie: dla 1 osoby w wysokości 3.857,01 zł.

➤ ***rozdział – 85203 – Ośrodki wsparcia***

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z działalnością środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie i we Wrześni. Wydatki realizowane są z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa.



## Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrześni

Plan wydatków bieżących w wysokości **160.800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **158.768,00 zł**, co stanowi **98,74 % planu**.

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **47.192,00 zł** został wykonany **47.192,22 zł**, co stanowi **100% planu**.

W działającym od lutego 2006 r. Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni zatrudnionych było 5 osób – 4 i ¼ etatu – ( stan na dzień 31.12.2006 r.)

- kierownik – ¼ etatu, terapeuta – ¾ etatu,
- terapeuta – ¾ etatu, pracownik socjalny ¼ etatu
- terapeuta – ¾ etatu, pedagog – ¼ etatu,
- pomoc terapeuty – 1 etat (prace interwencyjne),
- ¼ etatu – fizykoterapeuta,

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **113.608,00 zł** został wykonany w kwocie **111.575,78 zł**, co stanowi **98,21 % planu**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy 20 osób o obniżonej normie intelektualnej oraz z zaburzeniami psychicznymi nad którymi stałą opiekę sprawują psycholog i psychiatra zatrudnieni na umowę zlecenie – 7.481,67 zł,
- pracownia gospodarstwa domowego, w której uczestnicy doskonaliły wcześniej nabyte umiejętności: przygotowywanie posiłków, kultura ich spożycia czy zachowania przy stole, ponosi koszty na zakup towaru do degustacji – 2.032,49 zł,
- w ramach wyposażenia placówki dokupiono drobne meble kuchenne, zmywarkę oraz drobny sprzęt do pracowni gospodarstwa domowego typu: frytkownica, toster, waga kuchenna itp. Do salki, gdzie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne: zakupiono tarcze do rzutu lotkami, piłkę lekarską, stół pingpongowy i inne drobne artykuły sportowe. Zakupiono do pracowni rękodzieła artystycznego – overlock, do pracowni plastycznej – introligatorskiej – gilotynka, foliarka, bindownica, do salki komputerowej -

komputer z oprzyrządowaniem, szafę magazynową (ŚDS nie posiada bowiem pomieszczenia magazynowego),

Doposażono wszystkie pracownie w meble (półki, kasetony itp.), łazienki w szafki łazienkowe, świetlicę w stoły i krzesła. Zakupiono także sprzęt nagłaśniający, instrumenty perkusyjne dla uczestników, gitarę z oprzyrządowaniem. Wydatki dotyczą również zakupu urządzeń i artykułów biurowych takich jak: faks, kserokopiarka, drukarka, zestaw komputerowy, tusz do drukarek, dyskietki, płyt CD oraz inne materiały do zajęć w poszczególnych pracowniach – 56.058,14 zł,

- zakup lekarstw na wyposażenie do apteczki – 172,89 zł,
- planowane wydatki na wyjazdy służbowe dotyczą delegacji w związku z koniecznością przeprowadzenia wywiadów środowiskowych – 332,96 zł,
- wydatki za opłaty telefoniczne, dowozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrześni. Większość z nich to mieszkańcy pobliskich wsi gminy Września i Nekla, opłaty za wynajem pomieszczeń, dofinansowanie studiów podyplomowych, usługi fotograficzne, zakup energii - 43.052,63 zł,
- opłata za ubezpieczenie uczestników – 195,00 zł,
- w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę – 2.250,00 zł.

Zamówienia realizowano z wolnej ręki, w trybie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie, z którym ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 6.000 euro. W zrealizowanym budżecie zamówienia usług i zakupów nie przekroczyły kwoty 6.000 euro.

Budżet został wykonany w 98,74 % ze względu na to, że w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w PCPR w dniach 9,12-14 czerwca oraz 26 i 30 czerwca przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stwierdzono, iż w związku z wydanym skierowaniem do ŚDS jednego z uczestników za (okres od 20.04.2006 roku do 19.07.2006 roku) bez diagnozy lekarskiej świadczącej o zaburzeniach psychicznych – należy pomniejszyć kwotę wykonanych wydatków wykorzystanej w 2006 r. dotacji celowej o 2.032,00 zł.

## **Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 168.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 166.743,00 zł, co stanowi 98,78 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **79.228,00 zł** został wykonany **79.227,35 zł**, co stanowi **100%** planu.

W ośrodku wsparcia, na koniec 2006 roku pracowało 4 terapeutów na 3 ¼ etatu oraz na ¼ etatu kierownik ŚDS. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wyplacono nagrody z oszczędności funduszu płac.

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **89.572,00 zł** został wykonany w kwocie **87.515,65 zł**, co stanowi **97,70 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie uczestniczy 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, nad którymi stałą opiekę sprawuje psycholog i psychiatra zatrudnieni na umowę zlecenie – 16.420,00 zł,
- wydatki dotyczą również zakupu artykułów biurowych, dyskiekietek oraz innych materiałów do zajęć w poszczególnych pracowniach – 3.045,70 zł,
- pracownia gospodarstwa domowego w której uczestnicy doskonalą wcześniej nabyte umiejętności: przygotowywanie posiłków, kultura ich spożycia czy zachowania przy stole, ponosi koszty zakupu towaru do degustacji – 2.489,18 zł,
- zakup leków do wyposażenia apteczki – 112,05 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.297,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł,
- w paragrafie zakup usług pozostałych dotyczącym wydatków za opłaty telefoniczne, oraz inne usługi, poważną pozycje stanowią dowozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie. Większość z nich to mieszkańcy pobliskich wsi gminy Pyzdry, Kołaczkowo, usługa fotograficzna, wywóz śmieci, itp. – 45.549,09 zł,
- usługi internetowe – neostrada – 287,92 zł,
- planowane wydatki na wyjazdy służbowe stanowią delegacje w związku z koniecznością przeprowadzenia wywiadów środowiskowych – 106,71 zł,

- ubezpieczenie uczestników – 195,00 zł,
- w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnionych w oparciu o umowę o pracy – 2.866,00 zł.

W roku bieżącym w ramach modernizacji ośrodka wykonano prace remontowo budowlane w salce rehabilitacyjnej, a w ramach zaleceń pokontrolnych oraz wymogów jakie postawił Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni rozpoczęto remont łazienek i toalet w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dla osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczających się na wózkach – środki własne powiatu – 7.997,00 zł.

Budżet został wykonany w 97,48 % ze względu na to że w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w PCPR w dniach 9,12-14 czerwca oraz 26 i 30 czerwca przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stwierdzono, że w związku z wydanym skierowaniem do ŚDS uczestnika za (okres od 15.05.2006 r. do 14.08.2006 r.) bez diagnozy lekarskiej świadczącej o zaburzeniach psychicznych – należy pomniejszyć kwotę wykonanych wydatków wykorzystanej w 2006 r. dotacji celowej o 2.054,00 zł.

Zamówienia realizowano z wolnej ręki w trybie art. 4 Prawa zamówień publicznych zgodnie, z którym ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 6.000 euro. W zrealizowanym budżecie zamówienia usług i zakupów nie przekroczyły kwoty 6.000 euro.

➤ **rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 765.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 762.853,31 zł, co stanowi 99,72 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 765.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 762.853,31 zł, co stanowi 99,72 % planu.

Wyplacono następujące formy pomocy:

***Dla rodzin zastępczych*** łącznie kwotę – 630.407,49 zł (58 rodzin, 80 dzieci), w tym:

**dla rodzin zastępczych spokrewnionych :**

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 440.844,39 / 46 rodzin, 61 dzieci/

**dla rodzin zastępczych nie spokrewnionych:**

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 189.563,10 / 12 rodzin, 19 dzieci/

***Dla wychowanków rodzin zastępczych*** łącznie kwotę 131.165,82 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 21.073,00 zł / 6 osób/
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 107.092,82 / 28 osób/
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 3.000,00- /1 osoba/

Dokonano zakupu paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich na kwotę 1.280,00 zł.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 454.422,00 zł został zrealizowany w kwocie 454.422,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 349.075,00 zł został wykonany w kwocie 349.074,65 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 105.347,00 zł został wykonany w kwocie 105.347,35 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- zakup artykułów biurowych, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, komputera, mebli do nowych pomieszczeń, tablic informacyjnych, wyposażenia do sali konferencyjnej, stojaka do rowerów, gaśnic, zakup wycieraczki, kart do centrali telefonicznej, mebli na wyposażenie sali konferencyjnej, zakup naczyń szklanych do sali konferencyjnej, wentylatora, programu lex, zakup pieczętek, zestawu komputerowego, środków czystości, prenumerata, itp. – 33.410,46 zł,

- opłaty za telefony, za wykonanie tablic na korytarze, wyjście ewakuacyjne, wykonanie i montaż tablic na budynku PCPR, montaż żaluzji pionowych, montaż sprzętu p-poż, zakup znaczków pocztowych, opłaty za prowadzenie rachunków, za przelewy wysłane – 20.533,99 zł,
- usługi remontowe – zamontowanie okna i parapetu w biurze podawczym, roboty remontowo – budowlane, montaż drzwi i okna podawczego, usunięcie awarii przewodu centralnego ogrzewania, konserwacja kserokopiarki, remont wjazdu do PCPR od strony parkingu – 13.601,45 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną, ciepłą – 11.261,97 zł,
- umowa zlecenie radcy prawnego i umowa zlecenie na zamontowanie nagłośnienia sali konferencyjnej, umowa na sporządzenie kosztorysu na adaptację sali rehabilitacyjnej z dofinansowaniem ze środków PFRON – 10.014,00 zł,
- usługi internetowe – za połączenia internetowe – 1.093,63 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.082,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika socjalnego – 426,14 zł,
- delegacje krajowe, badania okresowe pracowników – 2.161,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.762,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych w kwocie 117.127,00 został wykonany w kwocie 117.125,46 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne **6.000,00 zł** został wykonany w kwocie **6.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan wydatków na inwestycje **111.127,00 zł** został wykonany w kwocie **111.125,46 zł**, co stanowi **100 %** planu.

### **Informacja z wykonania inwestycji w 2006 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie**

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu obejmującego 56 miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 1. Inwestycja współfinansowana była przez Wrzesińską Spółdzielnię Mieszkaniową w wysokości 1/3 kosztów. W trakcie realizacji inwestycji

okazało się, że jest potrzeba wykonania dodatkowych robót związanych z podmokłym terenem w części parkingu. Przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie powyższych prac zastosowano tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.),

- wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej. W ramach nagłośnienia zainstalowano 4 głośniki, wzmacniacz, nadajnik. Koszt wykonania prac wyniósł 6.000,00 zł. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm) nie zastosowano przepisów cyt. wyżej ustawy.
- wykonano instalację sieci alarmowej w budynku PCPR. Koszt instalacji wyniósł 8.998,72 zł. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm) nie zastosowano przepisów cyt. wyżej ustawy.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zamówienia realizowano z wolnej ręki w trybie art. 4 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 6.000,00 euro. W zrealizowanym budżecie zamówienia usług i zakupów nie przekroczyły kwoty 6.000,00 euro.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W roku 2006 powołano 4 – osobowy interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W pracach zespołu biorą udział: psycholog, kurator sądowy, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji we Wrześni oraz przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Z osobami tymi zostały zawarte umowy zlecenia. Siedzibą „zespołu” jest pomieszczenie w budynku Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, które zostało przygotowane (prace malarskie, nowa wykładzina) oraz wyposażone w niezbędne meble.

➤ **rozdział – 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków budżetowych w wysokości **711.296,00 zł** został zrealizowany w kwocie **690.684,13 zł**, co stanowi **97,10 %** planu.

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

➤ **funkcjonowaniem poradnictwa rodzinnego**

*Plan wydatków bieżących wynosił **36.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **34.926,73 zł**, co stanowi **97,02 %** planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **1.121,00 zł** i został wykonany w kwocie **56,73 zł**, co stanowi **5,06 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **34.879,00 zł** i został wykonany w kwocie **34.870,00 zł**, co stanowi **99,74 %** planu.

Źródło finansowania wydatków stanowiły dochody własne powiatu. W ramach poradnictwa rodzinnego zatrudniono 3 psychologów, 3 prawników oraz 1 terapeutę wspomagającego rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Udzielają oni bezpłatnych porad na terenie powiatu wrzesińskiego.



- **kontynuacją realizacją zadania z 2005 roku finansowanego ze środków PFRON pn. "Szkolenie dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną".**

*Plan wydatków bieżących wynosił 3.400,00 zł i został wykonany w kwocie 3.398,88 zł, co stanowi 99,97 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **565,00 zł** i został wykonany w kwocie **563,88 zł**, co stanowi **99,80 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **2.835,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.835,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W ramach programu odbyły się dwa moduły szkoleniowe: terapeutyczny i nauki podstawowych komend języka migowego. Przy realizacji programu pracowały trzy osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

- **realizację zadania w ramach Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.**

1. **Numer projektu:** D0690/d/2
2. **Działanie:** Działanie 2, Temat D – Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a szczególnie usług na rzecz społeczności lokalnej z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.
3. **Tytuł projektu:** Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalna „UL”
4. **Nr Umowy o dofinansowanie działania 2:** EQ/042/D/d2/2006

*Plan wydatków bieżących w wysokości 654.896,00 zł został zrealizowany w kwocie 635.358,53 zł, co stanowi 97,02 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **112.610,00 zł** został wykonany **112.609,86 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla: dyrektora, głównej księgowej, księgowej, koordynatora współpracy ponadnarodowej, koordynatora ds. szkoleń, monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości, pracownika administracyjno-biurowego, koordynatora szkoleń, koordynatora tworzenia spółdzielni.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **542.286,00 zł** został wykonany w kwocie **522.748,67 zł**, co stanowi **96,40 %** planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- zakup artykułów biurowych, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, komputera, mebli do nowych pomieszczeń, tablic informacyjnych, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skanera, kserokopiarki) itp. – 41.142,30 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego, koordynatora monitoringu i ewaluacji, informatyka, pedagoga i doradcy zawodowego, lekarza, psychologa, tłumacza, umowy zlecenia dotyczące: dowozu uczestników na szkolenia, cateringu; umowy o dzieło dotyczące: przeprowadzenia audytu, przeprowadzenia szkoleń, opracowania dotyczącego ilościowych i jakościowych danych nt. wdrażania osób niepełnosprawnych na rynek pracy, wykonania projektu instalacji wod-kan oraz elektrycznej, kosztorysu i projektu budowlanego dotyczącego adaptacji pomieszczeń, opracowania dotyczącego normatywnych narzędzi rehabilitacji, wykonania statutu spółdzielni socjalnej, opracowania dotyczącego „Sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej” oraz „Dobrych praktyk w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 1989-2006”, przygotowania narzędzi do badań w grupie Beneficjentów Ostatecznych – 353.480,36 zł,
- woda, energia elektryczna, ciepła – 670,67 zł,
- opłata za telefony, koszty badań lekarskich pracowników, inne usługi, zakup znaczków pocztowych, opłaty za prowadzenie rachunków, za przelewy wysłane, koszty szkoleń: biznesowych, psychologicznych i praktycznych – 84.451,30 zł,
- usługi internetowe – podłączenie SDI – 239,44 zł,
- wydatki na delegację służbową, przejazdy na szkolenia – 4.356,72 zł,
- wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne, delegacje, wyjazd szkoleniowy do Włoch (dotyczący działalności spółdzielni socjalnych we Włoszech), spotkania partnerstw ponadnarodowych (przedstawień etapów rozwoju projektu w poszczególnych krajach, ewaluacja projektu, ustalenie harmonogramu prac) – 38.407,88 zł,

➤ **finansowanie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

*Plan wydatków bieżących wynosił 7.000,00 zł i został wykonany w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **612,00 zł** i został wykonany w kwocie **612.06 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **6.388,00 zł** i został wykonany w kwocie **6.387,94 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uruchomienie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie Punktu Wspierania Osób z Problemami Psychicznymi dało szerokie możliwości integracji społecznej dzieci z osobami dorosłymi, ludzi z zaburzeniami psychicznymi i osobami o obniżonej normie intelektualnej. Udział w tych zajęciach pozwolił uczestnikom otworzyć się na nowe formy aktywności np. poprzez ruch i rehabilitację. Dzięki zaangażowaniu kadry o różnej profesji osoby z problemami psychicznymi otrzymywały porady i informacje zwrotne, które były próbą zmiany postaw i związanych z funkcjonowaniem rodziny z tymi problemami.

➤ **finansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej**

*Plan wydatków majątkowych wynosił 10.000,00 zł i został wykonany w kwocie 9.999,99 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne wynosił **10.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **9.999,99 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W ramach zrealizowanego programu dla Punktu Interwencji Kryzysowej działającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zakupów inwestycyjnych w tym:

- ✓ komputer,

- ✓ drukarka,
- ✓ skaner,
- ✓ magnetowid,
- ✓ odtwarzacz DVD,
- ✓ kserokopiarka.

Realizacja zamówień prowadzona była w oparciu o art. 4 pkt 8 i pkt 3c,3d ustawy Prawo zamówień publicznych, zakup mebli – przetarg ograniczony.

### **Postęp w realizacji wydatków z budżetu Projektu**

W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu zadań z możliwościami ich realizacji dokonano aneksowania Umowy o dofinansowanie. Zmianie uległ harmonogram płatności stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie. Zmniejszona została kwota przychodów w roku 2006 o 136.010,00 zł wskutek przesunięcia transzy nr 4 na rok 2007.

Przesunięcie, o którym mowa podyktowane było koniecznością przesunięcia w czasie realizacji niektórych zadań wynikających z Harmonogramu zadań Projektu, takich jak: remont i adaptacja budynku Spółdzielni, współpraca ponadnarodowa (przesunięcie terminów wizyt u partnerów zagranicznych, opracowań specjalistycznych).

Ponadto powstały oszczędności w poszczególnych kategoriach, które po uznaniu przez Instytucję Zarządzającą jako środki niewygasające zostaną ulokowane według aktualnego zapotrzebowania.

W wyniku oszacowania stopnia wykorzystania środków w stosunku do planu środki w łącznej kwocie: 19.537,47 zł przekazano do Instytucji Zarządzającej celem uznania ich jako środki „niewygasające”, które zostaną zrefundowane w I kw. 2007 r. Środki te w części przeznaczone zostaną na dokończenie zaplanowanych, a nie wykonanych w terminie zadań, natomiast część środków powstała w skutek oszczędności na wydatkach zostanie ulokowana, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

➤ **rozdział – 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 127.407,00 zł został zrealizowany w kwocie 127.407,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 57.675,00 zł został wykonany 57.674,55 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 69.732,00 zł został wykonany w kwocie 69.732,45 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- umowy zlecenie zespołu orzekającego, (17.162,00 - środki z powiatu) na opłacenie rachunków za orzekanie dla składu orzekającego. W roku 2006 w zespole wydano ogółem 1.588 orzeczeń, w tym 1.318 orzeczeń dla osób dorosłych i 270 orzeczeń dla dzieci – 52.092,00 zł,
- zakup druków specjalistycznych, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, monitor do komputera, zestaw komputerowy – 8.410,02 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę – 4.464,75 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 1.334,88 zł,
- remont i konserwacja ksera – 875,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 536,80 zł,
- wstępne badanie lekarskie pracownika – 47,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.972,00 zł.

Zamówienia publiczne realizowano w oparciu o art.4 pkt 8 i pkt 3c, 3d ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach realizował wydatki**

### **w rozdziałach: 85156, 85201**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 119.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 118.566,16 zł co stanowi 99,64 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

➤ *rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.566,16 zł, co stanowi 89,15 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.566,16 zł, co stanowi 89,15 % planu.

Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Plan budżetowy nie został wykonany w całości, ponieważ wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2006 rok, za 8 wychowanków wynosiła w okresie od stycznia do września 2.633,76 zł, natomiast od miesiąca października zmieniła się podstawa ubezpieczenia z 418,00 zł na 444,00 zł w związku z czym ubezpieczenie zdrowotne od miesiąca października do grudnia za 8 wychowanków wyniosło 932,40 zł, co daje w sumie 3.566,16 zł za rok 2006, dlatego też powstały oszczędności.

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

➤ *rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 115.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 40.254,00 zł został wykonany 40.254,34 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **74.746,00 zł** został wykonany w kwocie **74.745,66 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi wyżywienie wychowanków – 28.800,00 zł, zakup odzieży, środki higieny osobistej, zakup węgla – 21.824,84 zł, usługi telekomunikacyjne, zajęcia kulturalne wychowanków – 8.288,75 zł, kieszonkowe wychowanków – 2.400,00 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 3.111,90 zł, zakup leków dla wychowanków – 2.137,00 zł, zakup pomocy naukowych, książek – 2.400,00 zł, wypłacono umowę zlecenie, zakup usług do sieci Internetu, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie – 5.018,92 zł, oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 764,25 zł.

W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach zamówienia realizowano z wolnej ręki zgodnie z art. 4 pkt 8 i pkt 3c, 3d ustawy Prawa zamówień publicznych.

### **Rodziny Dom Dziecka we Wrześni realizował wydatki w rozdziałach: 85156, 85201**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 119.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 118.566,16 zł co stanowi 99,64 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

- ***rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.566,16 zł, co stanowi 89,15 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **4.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3.566,16 zł**, co stanowi **89,15 %** planu.

Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Plan budżetowy został niewykonany w całości, ponieważ wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2006 rok, za 8 wychowanków wyniósł od stycznia do września 2.633,76 zł, natomiast od miesiąca października zmieniła się podstawa ubezpieczenia z 418,00 zł na 444,00 zł w związku z czym ubezpieczenie zdrowotne od miesiąca października do grudnia za 8 wychowanków wyniosło 932,40 zł, co daje w sumie 3.566,16 zł za rok 2006, dlatego też powstały oszczędności.

➤ **rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 115.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **43.801,00 zł** został wykonany **43.801,15 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **71.199,00 zł** został wykonany w kwocie **71.198,85 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi wyżywienie wychowanków – 31.680,00 zł, zakup odzieży, środki higieny osobistej, zakup węgla – 20.928,55 zł, usługi telekomunikacyjne, zajęcia kulturalne wychowanków – 4.578,53 zł, kieszonkowe wychowanków – 2.400,00 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 2.395,96 zł, zakup leków dla wychowanków – 2.000,00 zł, zakup pomocy naukowych, książek – 3.000,00 zł, wypłacono umowy zlecenie, zakup usług do sieci Internetu, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie – 3.451,56 zł, oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 764,25 zł.

W Rodzinnym Domu Dziecka we Wrześni zamówienia realizowano z wolnej ręki zgodnie z art. 4 pkt 8 i pkt 3c, 3d ustawy Prawa zamówień publicznych.



## **Centrum Kształcenia Praktycznego realizowało wydatki**

**w rozdziałach: 80140, 80146, 80195**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 946.578,00 zł został zrealizowany w kwocie 914.842,89 zł co stanowi 96,65 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dwóch źródeł: z dochodów własnych powiatu i z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR na finansowanie szkoleń w zakresie języków obcych i komputerowych.

### **Wydatki finansowane z dochodów własnych**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 810.912,00 zł został zrealizowany w kwocie 783.624,15 zł, co stanowi 96,63 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 562.257,00 zł został wykonany 538.147,56 zł, co stanowi 95,71 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji oraz nadgodzin. Wypłacono wynagrodzenia pracowników po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym, wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi z którym stosunek pracy wygasł na skutek śmierci. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 248.655,00 zł został wykonany w kwocie 245.476,59 zł, co stanowi 98,73 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wypłacenie wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenia z pracownikiem własnym zatrudnionym dla potrzeb wykonywania dodatkowych obowiązków woźnego w związku z realizacją kursów w ramach projektu „Szkolenia w zakresie języków obcych i komputerowe – atutem w karierze zawodowej” -

kwota ogółem: 1.800,00 zł (6 m-cy x 300,00 zł/m-c). Dodatkowo w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej na przeprowadzenie wykładów na kursach oraz zobowiązania za rok 2005 z tytułu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 2.088,85 zł,

- wydatkowano środki na zakup wyposażenia (stoły, ławki) i materiały remontowe z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych napraw i remontów w budynkach położonych przy ul. Wojska Polskiego 1 (dostosowanie pracowni spawalniczej, elektronicznej i elektrycznej do potrzeb prowadzenia zajęć dla młodzieży). Ponadto zapłacono zobowiązania po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – 103.944,62 zł,
- zakup energii to koszt – 45.936,88 zł,
- kwota wydatkowana została na naprawę sprzętu – 91,10 zł,
- wydatkowano na delegacje z tytułu podróży służbowych krajowych pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego – 2.621,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest znacznie wyższy od ubiegłorocznego ze względu na wzrost średniomiesięcznego zatrudnienia w 2006 roku względem roku 2005. We wrześniu 2005 roku zatrudniono nowych pracowników (nauczyciele i administracja), wzrost zatrudnienia nie miał wówczas tak istotnego wpływu na wysokość odpisu za 2005 rok, natomiast w 2006 roku średniomiesięczna ilość etatów wzrosła, co skutkowało podwyższeniem kwoty odpisu – 31.772,00 zł,
- wydatkowano środki na zapłatę podatku od towarów i usług należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu dokonanych czynności objętych opodatkowaniem podatkiem VAT. Podstawą naliczenia ww. podatku była m.in. sprzedaż starej maszyny ( kwota VAT: 2.970,00 zł) oraz wynajem sal dla uczestników kursów prowadzonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Znaczny udział w wydatkach na podatek VAT (68 %) miało zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – 10.561,63 zł,
- pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie z usług bankowości internetowej, usługi pocztowe, szkolenia, usługi prawne, ubezpieczenie mienia, montaż alarmu – 48.460,20 zł.

**Wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR na finansowanie szkoleń w zakresie języków obcych i komputerowych.**

- **Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny**
- **Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego**
- **Priorytet: 2. wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**
- **Działanie: 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie**
- **Tytuł projektu: „Szkolenia w zakresie języków obcych i komputerowe – atutem w karierze zawodowej”**
- **Numer umowy o dofinansowanie projektu: Z/2.30/II/2.1/20/04/U/7/05**

**Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności i budżetu państwa**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 132.104,00 zł został zrealizowany w kwocie 127.656,74 zł, co stanowi 96,63 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.076,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.029,26 zł, co stanowi 98,48 % planu

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 129.028,00 zł został zrealizowany w kwocie 124.627,48 zł, co stanowi 96,59 % planu

Wydatkowano środki na :

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami zatrudnionymi przy realizacji projektu. W tym:
  - ✓ koordynator projektu
  - ✓ lektorzy j. angielskiego
  - ✓ lektorzy j. hiszpańskiego
  - ✓ kierownik kursu komputerowego
  - ✓ kierownicy kursów językowych
  - ✓ księgowa projektu
  - ✓ specjalista na kursie kadry i płace

- ✓ specjalista na kursie księgowości
  - ✓ kurs obsługi komputera
  - ✓ sekretarka projektu
- Wydatkowano środki na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami zatrudnionymi przy realizacji projektu.
- W tym:
- ✓ koordynator projektu,
  - ✓ sekretarka projektu.
- Dokonano zakupu artykułów spożywczych (*podział zgodny z pozycjami we wniosku o dofinansowanie projektu*):
- ✓ wydatki dot. beneficjentów ostatecznych (kawa, herbata, napoje)
  - ✓ wydatki na obsługę administracyjną (mat. biurowe, etc.)
  - ✓ wydatki na materiały promocyjne.
- Zakupiono materiały dydaktyczne (*podział zgodny z pozycjami we wniosku o dofinansowanie projektu*):
- ✓ materiały dydaktyczne na kursy językowe,
  - ✓ materiały dydaktyczne na kursy komputerowe
- Wydatkowano środki na wynajem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kursów językowych i komputerowych.

W latach 2005-2006 Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni realizowało projekt „Szkolenia w zakresie języków obcych i komputerowe – atutem w karierze zawodowej” w ramach działania ZPORR 2.1.

Przeprowadzono cykl szkoleń komputerowych i kursów księgowości, najwięcej jednak zrealizowano kursów językowych (język angielski, język niemiecki i język hiszpański). Ogółem zrealizowano 15 edycji kursów szkoleniowych. Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w celu utrzymania dotychczasowego zatrudnienia, awansu, bądź znalezienia nowego zatrudnienia. Podjęcie tych działań umożliwiło beneficjentom ostatecznym bezpłatny dostęp do profesjonalnej kadry szkolącej, a także materiałów i sprzętu w godzinach niekolidujących z czasem pracy. Ważnym jest tutaj fakt całkowitego braku odpłatności za udział w ww.

kursach, bowiem jedynymi szkoleniami nieodpłatnymi są kursy dla bezrobotnych, natomiast do tej pory nie przewidziano takiej możliwości doskonalenia zawodowego dla osób już zatrudnionych. W 2006 roku miała miejsce kontynuacja realizacji ww. projektu, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Przyznana kwota całkowitego wsparcia na cały projekt wynosiła 360.951,00 zł; w 2006 roku zrealizowano jedynie etap końcowy na poziomie 35% całości przedsięwzięcia.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 2.720,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.720,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 2.720,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.720,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 842,00 zł został zrealizowany w kwocie 842,00 zł, co stanowi 100% planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 842,00 zł został zrealizowany w kwocie 842,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

W Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni nie stosowano ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na brak przesłanek do jej zastosowania.

**Gimnazjum Specjalne w Kołaczku realizowało wydatki  
w rozdziale: 80111**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 146.329,00 zł został zrealizowany w kwocie 146.328,81 zł, co stanowi 100% planu.**

➤ *rozdział 80111– Gimnazja specjalne*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 146.329,00 zł został zrealizowany w kwocie 146.328,81 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **128.607,00 zł** został wykonany **128.606,94 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi, nadgodzin nauczycieli, a także wypłacono odprawy dla nauczycieli związane z likwidacją szkoły, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz nagrody jubileuszowe. Dokonano także wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gimnazjum za rok 2006 – w związku z likwidacją jednostki.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **17.722,00 zł** został wykonany w kwocie **17.721,87 zł** co stanowi **100 %** planu. Wydatkowana kwota dotyczy wypłat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 4.312,56 zł, zakup energii elektrycznej – 1.531,37 zł, zakup materiałów biurowych – 1.419,22 zł, dokonano naprawy kserokopiarki – 219,60 zł, wypłacono delegacje krajowe – 197,00 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.802,00 zł oraz dokonano zapłat za usługi telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty za obsługę bankową, opłaty za przelewy bankowe – 3.240,12 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Kołaczku nie stosowano ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na brak przesłanek do jej zastosowania

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

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.286.958,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.264.919,46 zł co stanowi 99,04 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ *rozdział 80120– Licea ogólnokształcące*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 2.153.434,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.140.117,05 zł, co stanowi 99,38% planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.818.547,00 zł** został wykonany **1.807.923,82 zł**, co stanowi **99,42 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla nauczycieli oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora oraz nagrody Starosty.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **334.887,00 zł** został wykonany w kwocie **332.193,23 zł**, co stanowi **99,20 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 117.560,96 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90.089,00 zł. W zakresie remontów wydatkowano kwotę – 39.346,96 zł, z czego :

- wykonano napis z liter mosiężnych na budynku szkoły,
- iluminacja budynku,
- rozłączenie instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż latarni ulicznych na boisku.

Dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 10.996,41 zł z tego:

- komputer,
- krzesła i stoliki do sal lekcyjnych,
- rolety na okna do sal lekcyjnych,
- tablice korkowe do sal lekcyjnych,
- radiomagnetofony,

- czajniki bezprzewodowe,
- wieszaki i podkładki,
- program do tworzenia testów maturalnych oraz program antywirusowy.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środki czystości, prasa, materiały do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, zakupiono książki do biblioteki, mikroskop do klasy biologicznej, pakiet multimedialny– 74.199,90 zł.

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

*Plan wydatków bieżących wysokości 27.742,00 zł został zrealizowany w kwocie 27.096,02 zł, co stanowi 97,67 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **25.358,00 zł** został wykonany **24.974,08 zł**, co stanowi **98,49 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla metodyka.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **2.384,00 zł** został wykonany w kwocie **2.121,94 zł**, co stanowi **89,01%** planu. Wydatki w tym rozdziale to delegacje służbowe doradcy metodyka – 1.146,94 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 975,00 zł.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 21.882,00 zł został zrealizowany w kwocie 21.882,00 zł, co stanowi 100% planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **21.882,00 zł** został zrealizowany w kwocie **21.882,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

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



➤ **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków bieżących w wysokości **83.900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **75.824,39 zł**, co stanowi **90,37 % planu**.

Plan pozostałych wydatków w wysokości **83.900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **75.824,39 zł**, co stanowi **90,37 % planu**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów:

- stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 w wysokości **19.600,00 zł** i zostały wykonane w **100% .**
- współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w wysokości **64.300,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **56.224,39 zł**, co stanowi **87,44 % planu**.

Stypendia realizowane w ramach programu ZPORR nie zostały wykonane w 100% ze względu na brak odpowiedniej ilości dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne. Większość stypendystów nie okazała się taką ilością rachunków, która pozwoliłaby na refundację całej kwoty stypendium.

W Liceum Ogólnokształcącym nie stosowano Prawa zamówień publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 718.126,00 zł został zrealizowany w kwocie 535.169,54 zł, co stanowi 74,52 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej..

➤ *rozdział 80195 – Pozostała działalność*

*Plan wydatków bieżących wysokości 2.525,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.525,00 zł, co stanowi 100% planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wysokości 2.525,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.525,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

➤ *rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 533.646,00 zł został zrealizowany w kwocie 530.484,54 zł, co stanowi 99,41 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 453.237,00 zł został wykonany 451.825,89 zł, co stanowi 99,69 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, a także odpraw i ekwiwalentów oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora oraz nagrody Starosty.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 80.409,00 zł został wykonany w kwocie 78.658,65 zł, co stanowi 97,82 % planu. W pozostałych wydatkach bieżących wykonanie dotyczy:

- wyplacono umowe zlecenie dla sprzątaczk i pracownika administracyjno – biurowego – 1.240,00 zł,
- dokonano zakupu materialow biurowych, srodkow czystosci, materialow remontowych – 6.919,98 zł oraz dokonano zakupu wyposazenia w kwocie 14.273,60 zł miedy innymi:
  - ✓ zakup nowych mebli na wyposazenie pomieszczen Poradni.
  - ✓ zakup komputera,
  - ✓ zakup drukarki,
  - ✓ zakup wentylatorow,
  - ✓ zakup rolet.
- zakupiono ksiazki, testy i pomoce dydaktyczne potrzebnych do pracy w Poradni – 2.598,40 zł,
- energia elektryczna, woda, energia cieplna to koszt 8.821,68 zł,
- dokonano naprawy kserokopiarki - 414,80 zł,
- badania lekarskie – 1.447,00 zł,
- uslugi pocztowe, telekomunikacyjne, wywoz nieczystosci, oplaty bankowe, czynsz za lokal w Pyzdrach, ogloszenia prasowe – 15.028,60 zł,
- 4.025,78 wydatkowano na delegacje krajowe pracownikow Poradni zwiazane z prowadzonymi konsultacjami w szkoлах oraz z wyjazdami na szkolenia i sympozja zwiazane z doksztalcaniem,
- dokonano odpisu na Zakladowy Fundusz Świadczen Socjalnych w kwocie 23.325,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i pokrycie odsetek naleznych do ZUS – 563,81 zł.

*Plan wydatkow majatkowych w wysokośc i 179.795,00 zł nie zostal wykonany.*

W/w kwota zaplanowana zostala na budowe windy w budynku Poradni. W związku z trudnościami ze znalezieniem wykonawcy i zbliżajacym się koncem roku nie bylo mozliwosci zrealizowac zamierzonego przedsiwzięcia w roku 2006. Zaplanowane na ten srodki zostaly przekazane w kwocie 179.793,76 zł, na wyodrębniony rachunek bankowy budzetu powiatu jako wydatki niewygasajace.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 2.160,00 zł został wykonany w kwocie 2.160,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 2.160,00 zł został wykonany w kwocie 2.160,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni stosowano procedury o zamówieniach publicznych do wykonania inwestycji budowy windy. Odbyły się dwa przetargi, w pierwszym zgłosiła się tylko jedna firma, która złożyła ofertę przewyższającą możliwości finansowe Poradni w związku z czym oferta została odrzucona. Drugi przetarg odbył się z „wolnej ręki” w wyniku którego wyłoniony został wykonawca lecz z uwagi na fakt, iż odbyło się to w połowie grudnia nie było możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2006.

**Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni realizował  
wydatki w rozdziałach: 80123, 80130, 80146, 80195, 85415.**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 4.125.981,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.107.160,32 zł co stanowi 99,54 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ **rozdział 80123 – Licea profilowane**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 413.302,00 zł został zrealizowany w kwocie 413.300,70 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **368.260,00 zł** został wykonany **368.259,07 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nadgodzin.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **45.042,00 zł** został wykonany w kwocie **45.041,63 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.228,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości – 11.813,63 zł.

➤ **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **3.266.798,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3.266.773,54 zł**, co stanowi **100 %** planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **2.707.621,00 zł** został wykonany **2.707.621,27 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat wynagrodzeń za nadgodziny, oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora oraz nagrody Starosty.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **559.177,00 zł** został wykonany w kwocie **559.152,27 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 168.791,44 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124.652,00 zł.

Wydatkowano kwotę 20.928,05 zł na zakup pomocy dydaktycznych między innymi:

- zakup tablic szkolnych,
- map,
- odczynników na zajęcia chemiczne,
- radiomagnetofon,
- atlasy szkolne,
- DVD na egzaminy maturalne,
- słowniki, książki dydaktyczne,
- sprzęt do zajęć z wychowania fizycznego ( kule, maty, koszulki, bloki startowe).

Dokonano zakupów na kwotę 77.978,28 zł takich jak: środki czystości, zakup paliwa, świadectwa, dyplomy, dzienniki, materiały na bieżące naprawy, stoliki komputerowe, szafy,

krzesła, drukarka, kosa spalinowa, materiały do instalacji nowej sali komputerowej, materiały do naprawy – awaria wodno – kanalizacyjna.

Kwotę 83.885,17 zł wydatkowano na: remont sanitariatów nauczycielskich, remont sanitariatów uczniowskich, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Pozostałe wydatki to badania lekarskie, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia – 82.917,33 zł.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 29.862,00 zł został zrealizowany w kwocie 28.324,76 zł, co stanowi 94,85 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 23.694,00 zł został wykonany w kwocie 23.229,76 zł, co stanowi 98,04 % planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 6.168,00 zł został wykonany w kwocie 5.095,00 zł, co stanowi 82,60 % planu. Dokonano zakupu materiałów biurowych, książek na nagrody, telefonu oraz dyktafonu – 2.064,01 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne: słowniki, encyklopedie- 294,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za szkolenia, delegacje służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -2.736,99 zł.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 64.804,00 zł został zrealizowany w kwocie 64.804,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 64.804,00 zł został zrealizowany w kwocie 64.804,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

➤ **rozdział 85415 – Pomoce materialne dla uczniów**

Plan wydatków bieżących w wysokości **351.215,00 zł** został zrealizowany w kwocie **333.957,32 zł**, co stanowi **95,09 % planu**.

. Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **351.215,00 zł** został zrealizowany w kwocie **333.957,32 zł**, co stanowi **95,09 % planu**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów:

- stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 w wysokości **146.000,00 zł** i zostały wykonane w **100%**.
- współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w wysokości **205.215,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **187.957,32 zł**, co stanowi **91,59 % planu**.

Stypendia realizowane w ramach programu ZPORR nie zostały wykonane w **100 %** ze względu na brak odpowiedniej ilości dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne. Większość stypendystów nie okazała się taką ilością rachunków, która pozwoliłaby na refundację całej kwoty stypendium.

Zespół Szkół Politechnicznych realizował następujące procedury ustawy o zamówieniach publicznych:

- na podstawie art. 70 i 71 ust.1 – zapytanie o cenę – na zakupy bieżące dotyczące podstawowego zaopatrzenia szkoły oraz usuwanie bieżących awarii w budynkach zespołu szkół,
- na podstawie art. 67 ust. 3 – zamówienie z wolnej ręki zastosowano w dwóch przypadkach związanych z awarią instalacji wodno – kanalizacyjnej w starym budynku dydaktycznym. W tym trybie zlecono wykonanie usunięcia awarii oraz remontu sanitariatów na parterze starego budynku dydaktycznego,
- w trybie zapytania o cenę dokonano wymiany drzwi wejściowych do nowego budynku dydaktycznego.

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

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.466.847,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.461.950,97 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.335.742,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.334.030,28 zł, co stanowi 99,87 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.230.812,00 zł** został wykonany **1.229.235,27 zł**, co stanowi **99,87 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji, wynagrodzenia za nadgodziny, a także odpraw i ekwiwalentów, wypłacono zasiłek na zagospodarowanie oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **104.930,00 zł** został wykonany w kwocie **104.795,01 zł**, co stanowi **99,87 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.968,00 zł, odprawa pośmiertna po zmarłym nauczycielu – 17.985,60 zł oraz zakup energii – 17.800,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do napraw i remontów, pomoce dydaktyczne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, odpłatność za pobyt dzieci na basenie oraz opłaty bankowe – 23.041,41 zł.

➤ **rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 766.673,00 zł został zrealizowany w kwocie 765.719,84 zł, co stanowi 99,88% planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **693.300,00 zł** został wykonany **692.446,76 zł**, co stanowi **99,88%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, a także



ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **73.373,00 zł** został wykonany w kwocie **73.273,08 zł** co stanowi **99,86 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.231,00 zł, oraz zakup energii – 13.358,76 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do remontu, malowanie sal dydaktycznych, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, szkolenia uczniów oraz opłaty bankowe - 21.683,32 zł.

➤ **rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **354.857,00 zł** został zrealizowany w kwocie **352.625,85 zł**, co stanowi **99,37 %** planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **285.580,00 zł** został wykonany **283.536,43 zł**, co stanowi **99,28 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, a także ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **69.277,00 zł** został wykonany w kwocie **69.089,42 zł**, co stanowi **99,73 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowią szkolenia uczniów – 24.082,12 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.104,00 zł oraz zakup energii - 13.041,90 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do remontu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, oraz opłaty bankowe - 17.861,40 zł.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **7.575,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7.575,00 zł**, co stanowi **100%** planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **7.575,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7.575,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

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

➤ **rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy terapeutycznej prowadzonej w szkole, zakupiono między innymi materiały papiernicze do przeprowadzenia zajęć.

W Zespole Szkół Specjalnych nie stosowano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na brak przesłanek do ich zastosowania.

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

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.582.810,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.577.274,52 zł co stanowi 99,79 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ **rozdział 80110 – Gimnazja**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 57.880,00 zł został zrealizowany w kwocie 57.879,74 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **49.910,00 zł** został wykonany **49.909,74 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji, wypłat nadgodzin, a także odpraw i ekwiwalentów oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora oraz nagrody Starosty.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **7.970,00 zł** został wykonany w kwocie **7.970,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 4.420,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.340,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środki czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne – 1.210,00 zł.

➤ **rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **303.824,00 zł** został zrealizowany w kwocie **303.823,57 zł**, co stanowi **100 %** planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **260.425,00 zł** został wykonany **260.424,57 zł**, co stanowi **100 %** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji, wynagrodzenia za nadgodziny, a także odpraw i ekwiwalentów oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora oraz nagrody Starosty.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **43.399,00 zł** został wykonany w kwocie **43.399,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 22.080,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.700,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia - 9.619,00 zł.

➤ **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **2.152.158,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.149.057,51 zł**, co stanowi **99,86 %** planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.717.306,00 zł** został wykonany **1.717.303,82 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **434.852,00 zł** został wykonany w kwocie **431.753,69 zł**, co stanowi **99,29 %** planu. Największą grupę wydatków bieżących stanowią szkolenia uczniów (na cukierników, mechaników samochodowych, fryzjerów) - 102.912,28 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.438,00 zł oraz zakup energii - 74.640,36 zł. 63.938,26 zł zostało wydatkowane na zakup wyposażenia między innymi na:

- kopiaarkę,
- zestaw komputerowy,
- tablice magnetyczne,
- zestaw biurowy,
- drukarki,
- krzesła szkolne,
- komplety piłkarskie,
- tablice korkowe,
- szafa na TV i Wideo,
- monitor,
- krzesła konferencyjne,
- rolety, wykładziny,
- wyposażenie kuchni.

Pozostałe wydatki to: materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, drobne naprawy sprzętu, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, usługi dostępu do Internetu oraz opłaty bankowe i usługi zdrowotne – 103.824,79 zł.

➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **5.050,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5.050,00 zł** co stanowi **100%** planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **5.050,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5.050,00 zł** co stanowi **100%** planu.

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

➤ **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **63.898,00 zł** został zrealizowany w kwocie **61.463,70 zł**, co stanowi **96,19 %** planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **63.898,00 zł** został zrealizowany w kwocie **61.463,70 zł**, co stanowi **96,19 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów:

- stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 w wysokości **30.800,00 zł** i zostały wykonane w **100%**.
- współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w wysokości **33.098,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **30.663,70 zł**, co stanowi **92.65 %** planu.

Stypendia realizowane w ramach programu ZPORR nie zostały wykonane w 100% ze względu na brak odpowiedniej ilości dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne. Większość stypendystów nie okazała się taką ilością rachunków, która pozwoliłaby na refundację całej kwoty stypendium.

Dokonane zakupy materiałów i usług przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 nie podlegały ustawie Prawo zamówień publicznych.

**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni  
realizował wydatki w rozdziałach:  
80120, 80123, 80130, 80146, 80195, 85410, 85415.**

**Plan wydatków budżetowych w wysokości 7.109.898,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.008.154,23 zł, co stanowi 98,57 % planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

➤ *rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.496.583,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.476.176,96 zł, co stanowi 98,64 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **1.341.538,00 zł** został wykonany **1.321.133,78 zł**, co stanowi **98,48%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, wynagrodzenia za nadgodziny dla nauczycieli oraz wypłacono nagrody Dyrektora i Starosty.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **155.045,00 zł** został wykonany w kwocie **155.043,18 zł**, co stanowi **100 %** planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 78.639,33 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 62.225,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.178,85 zł.

W planie wydatków na 2006 rok uwzględniono wydatki na nauczanie indywidualne uczniów. Nie we wszystkich przypadkach środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane. W związku z koniecznością odbywania przez uczniów w trakcie roku szkolnego leczenia sanatoryjnego oraz śmiercią ucznia, stąd nie został w 100 % wykonany plan wynagrodzeń i pochodnych.

➤ **rozdział 80123 – Licea profilowane**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 127.637,00 zł został zrealizowany w kwocie 127.624,27 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 117.019,00 zł został wykonany w kwocie 117.007,00 zł, co stanowi 99,99 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wynagrodzenia za nadgodziny dla nauczycieli.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 10.618,00 zł został wykonany w wysokości 10.617,27 zł, co stanowi 99,99 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.785,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.832,27 zł.

➤ **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 4.150.915,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.144.330,69 zł, co stanowi 99,84 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3.312.444,00 zł został wykonany w kwocie 3.307.368,99 zł, co stanowi 99,85 % planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi i administracji, wynagrodzenia za nadgodziny dla nauczycieli, a także odpraw i ekwiwalentów oraz nagród jubileuszowych i nagród Dyrektora oraz nagród Starosty.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 838.471,00 zł został wykonany w kwocie 836.961,70 zł, co stanowi 99,82 % planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 281.139,47 zł (z czego gaz – 187.507,50 zł, energia elektryczna – 50.758,53 zł, woda – 42.873,44 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.266,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, świadectw szkolnych, materiałów biurowych, zakupiono olej napędowy, etylinę, zakupiono węgiel, oraz materiały do napraw bieżących – 88.284,73 zł. 29.333,23 zł przeznaczono na zakup wyposażenia między innymi stoliki uczniowskie, słowniki, sprzęt sportowy, kserokopiarki oraz zakupiono komin do kotłowni gazowej - 29.327,36 zł.

W ramach zadań remontowych wydatkowano kwotę 110.445,80 zł i tak:

- przebudowano kotłownię węglową na gazową,
- dokonano remontu sanitariatów w szkole przy ulicy Gnieźnieńskiej,
- naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ulicy Gnieźnieńskiej i Kaliskiej,
- naprawiono kanalizację,
- dokonano drobnych napraw.

Pozostałe wydatki to między innymi: usługi telefoniczne, usługi transportowe, czynsze za wynajem budynków przy ul. Gnieźnieńskiej, usługi komunalne, odśnieżanie dachów, badania techniczne pojazdów, przejazdy krajowe, ubezpieczenie mienia i aresztantów – 141.165,11 zł.

*Plan wydatków majątkowych w kwocie 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.994,70 zł, co stanowi 99,98 % planu.*

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.994,70 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki w tym zakresie przeznaczono na zakup samochodu osobowego FIAT PUNTO do nauki jazdy.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 7.100,00 zł został wykonany w kwocie 6.420,00 zł, co stanowi 90,42 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 7.100,00 zł został wykonany w kwocie 6.420,00 zł, co stanowi 90,42 % planu.

Wydatek dotyczył szkolenia komputerowego nauczycieli w ramach programu: „Pracownie internetowe dla szkół”. Przeznaczone środki nie zostały wykonane w 100 % - dostawca udzielił w końcowym rozliczeniu rabatu.



➤ **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 42.922,00 zł został wykonany w kwocie 42.922,00 zł, co stanowi 100% planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **42.922,00 zł** został wykonany w kwocie **42.922,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

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

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 702.923,00 zł został zrealizowany w kwocie 667.537,56 zł, co stanowi 94,97 % planu.*

Plan wynagrodzeń i pochodnych w wysokości **524.750,00 zł** został wykonany **489.368,35 zł**, co stanowi **93,26%** planu. W grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji, wypłata wynagrodzenia za nadgodziny, a także odpraw i ekwiwalentów oraz nagród jubileuszowych i nagród Dyrektora.

Plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie **178.173,00 zł** został wykonany w kwocie **178.169,21 zł**, co stanowi **100%** planu. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowi zakup energii – 126.599,19 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.593,00 zł.

Pozostałe wydatki to między innymi: środki czystości, materiały biurowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, podróże krajowe, ubezpieczenie budynków – 28.977,02 zł.

W planie wydatków na 2006 rok przewidywano podwyższenie stopnia awansu zawodowego do nauczyciela dyplomowanego przez dwóch nauczycieli – awans nie został osiągnięty w 2006 r. Nie zrealizowano zaplanowanych na 2006 rok nadgodzin oraz zmniejszono zatrudnienie.

➤ *rozdział 85415 – Pomoce materialne dla uczniów*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 556.818,00 zł został zrealizowany w kwocie 518.148,05 zł, co stanowi 93,06 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości **556.818,00 zł** został zrealizowany w kwocie **518.148,05 zł**, co stanowi **93,06 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów:

- stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 w wysokości **200.000,00 zł** i zostały wykonane w **100%**.
- współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w wysokości **356.818,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **318.148,05 zł**, co stanowi **89,16 %** planu.

Stypendia realizowane w ramach programu ZPORR nie zostały wykonane w 100 % ze względu na brak odpowiedniej ilości dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne. Większość stypendystów nie okazała się taką ilością rachunków, która pozwoliłaby na refundację całej kwoty stypendium.

W roku 2006 przeprowadzono postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tysięcy euro. Postępowanie dotyczyło remontu sanitariatów uczniowskich w budynku szkolnym przy ulicy Gnieźnieńskiej. Poza tym zakupiono samochód osobowy Fiat Punto do nauki jazdy – zastosowano tu tryb zapytania o cenę. Pozostałe wydatki nie podlegały trybom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych ze względu na ich wartość, która nie przekraczała 6 tysięcy euro.

## **Starostwo Powiatowe w 2006 roku realizowało następujące wydatki:**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01005- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

*Plan wydatków bieżących wynosił 7.130,00 zł i został wykonany w kwocie 7.129,57 zł, co stanowi 99,99 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 7.130,00 zł i został wykonany w kwocie 7.129,57 zł co stanowi 99,99 % planu.

Otrzymana kwota dotacji wykorzystana została na zapłacenie za dokumenty służące do wszczęcia postępowań w sprawie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.

W rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna***

*Plan wydatków bieżących wynosił 80.000,00 zł i został wykonany w kwocie 79.081,85 zł co stanowi 98,85 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 80.000,00 zł i został wykonany w kwocie 79.081,85 zł co stanowi 98,85 % planu.

Środki przeznaczone zostały na wypłacenie właścicielom gruntów rolnych za przeznaczenie ich na uprawy leśne.

#### ***Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną***

*Plan wydatków bieżących wynosił 1.000,00 zł i nie został zrealizowany.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 1.000,00 zł i nie został zrealizowany. W tym rozdziale zaplanowano w/w kwotę na zakup numerków do odbioru drewna lecz nie nastąpiła konieczności ich zakupu.

## ***Rozdział 02095 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 10.000,00 zł i nie został zrealizowany.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **10.000,00 zł** i nie został zrealizowany. W tym rozdziale zaplanowano środki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne. Zaplanowana kwota była niewystarczająca do wykonania całego zadania. Zadanie związane z przekwalifikowaniem tych gruntów powinno jednorazowo objąć 45 ha (całość zadania) z uwagi na możliwość negocjacji cen (poniżej 500 zł/ha).

## **Dział 600 –Transport i łączność**

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

*Plan wydatków bieżących wynosił 18.000,00 zł i został wykonany w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 100 % planu .*

Plan dotacji wynosił **18.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **18.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatkowano środki na dotację dla Gminy Września z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zawarto w tym zakresie porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu, a Burmistrzem Miasta i Gminy Września na podst. art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 204 poz. 2086 ze zm.). Łączna długość dróg objętych niniejszym porozumieniem wynosi 5,379 km.

*Plan wydatków majątkowych wynosił 3.660,00 zł i został wykonany w kwocie 3.660,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **3.660,00 zł** i został wykonany w kwocie **3.660,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatkowano środki na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w związku z przebudową dróg powiatowych finansowaną w ramach działania ZPORR, priorytet 3.

## **Dział 630 – Turystyka**

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 15.000,00 zł i został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan dotacji wynosił **15.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

*Towarzystwo Turystyki Wodnej Perkoz - „Zagospodarowanie skrajnego pasa skarpy wzdłuż rzeki Warty w okolicach Pyzdr”.*

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

*Plan wydatków bieżących wynosił 173.310,00 zł i został wykonany w kwocie 129.983,14 zł, co stanowi 75,00 % planu.*

W tym rozdziale realizowane są zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosił **108.310,00 zł** i został wykonany w kwocie **84.966,03 zł**, co stanowi **78,45 %** planu.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu drzwi i wykładziny – 7.313,17 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej, aktów notarialnych, wykonaniu map, nadania ogłoszeń, wykonanie operatów szacunkowych – 19.306,03 zł,
- remontu w budynku położonym we Wrześni stanowiącym własność Skarbu Państwa polegającym na wymianie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi oraz wymianie 41 okien wraz parapetami – 58.346,83 zł.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu wynosił **65.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **45.017,11 zł**, co stanowi **69,26 %** planu.

Wydatki dotyczyły: ogłoszeń prasowych, zakupu znaków sądowych, aktów notarialnych, opinii prawnych, inwentaryzacji powykonawczych, operatów szacunkowych, wypłaty odszkodowań, prac geodezyjnych – 45.017,11 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)***

*Plan wydatków bieżących wynosił 118.300,00 zł i został wykonany w kwocie 118.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **118.300,00 zł** i został wykonany w kwocie **118.300,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Otrzymana kwota 118.300,00 zł przekazana została zgodnie z umową-zleceniem nr 1/2000 z dnia 05.01.2000 r. i aneksem nr 7/2006 z dnia 02.01.2006 roku Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### ***Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

*Plan wydatków bieżących wynosił 30.000,00 zł i został wykonany w kwocie 17.952,61 zł, co stanowi 59,84 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **30.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **17.952,61 zł**, co stanowi **59,84 %** planu.

Wydatki dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz podziału działki.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie***

*Plan wydatków bieżących wynosił 176.010,00 zł i został wykonany w kwocie 176.010,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **55.779,00 zł** i został wykonany w kwocie **55.779,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Kwota 55.779,00 zł stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **120.231,00 zł** i został wykonany w kwocie **120.231,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Kwota 120.231,00 zł przekazana została zgodnie z umową- zleceniem nr 2/2000 r. z dnia 05 stycznia 2000 r. i aneksem nr 6 z dnia 02 stycznia 2006 r. Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

### ***Rozdział 75019 – Rady powiatów***

*Plan wydatków bieżących wynosił 337.937,00 zł i został wykonany w kwocie 309.252,09 zł, co stanowi 91,51 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **337.937,00 zł** i został wykonany w kwocie **309.252,09 zł**, co stanowi **91,51 %** planu.

Wydatkowano na wypłaty diet dla radnych 306.514,73 zł. Kwota 2.737,36 zł stanowi wydatki związane z bieżącą działalnością biura rady tj. zakup artykułów spożywczych, zakup dyktafonu oraz szkolenia.

### ***Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe***

*Plan wydatków bieżących wynosił 6.617.497,00 zł i został wykonany w kwocie 6.457.405,33 zł, co stanowi 97,58 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **3.778.252,00 zł** i został wykonany w kwocie **3.722.465,85 zł**, co stanowi **98,52 %** planu.

Wyplacono wynagrodzenia, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **2.839.245,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.734.939,48 zł**, co stanowi **96,33 %** planu.

Wydatki dotyczą:

- wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników obsługi starostwa powiatowego w kwocie ogółem: 3.399,60 zł. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę zasądzonych należności dla byłego pracownika Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 14.413,84 zł,

- wypłacono umowy zlecenia na konserwację centrali oraz z umowę o dzieło na wykonanie kontroli wewnętrznej – 21.995,48 zł.
- dokonano zakupów na łączną kwotę 1.359.775,93 zł i tak:
  - ✓ druki komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rej, etc.)
  - ✓ artykuły spożywcze
  - ✓ materiały biurowe
  - ✓ prenumeraty
  - ✓ programy komputerowe
  - ✓ kwiaty
  - ✓ książki, aktualizacje
  - ✓ materiały remontowe
  - ✓ kasety, baterie
  - ✓ wykładzina
  - ✓ części do sieci
  - ✓ termosy, czajniki
  - ✓ zakup ekspresu
  - ✓ zakup drukarki, aparatu
  - ✓ zakup narzędzi
  - ✓ zakup telefaxu
  - ✓ artykuły przemysłowe
  - ✓ godła, odkurzacz
  - ✓ artykuły elektryczne
  - ✓ części do komputerów
  - ✓ zakup projektora
  - ✓ zakup kalkulatorów
  - ✓ zakup wentylatorów
  - ✓ zakup regałów i mebli
  - ✓ zakup lamp
  - ✓ zakup krzeseł
  - ✓ wyposażenie pokoi gościnnych
  - ✓ zakup prasy
  - ✓ środki czystości
  - ✓ materiały budowlane
  - ✓ etylina



- ✓ żaluzje, rolety

W ramach tych środków 816.772,40 zł wydatkowano na druki komunikacyjne, natomiast na materiały biurowe – 107.001,30 zł.

- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda to koszt - 284.272,58 zł,
- w zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 99.020,22 zł z czego:
  - ✓ konserwacja centrali
  - ✓ konserwacja inst. elektr.
  - ✓ remonty i konserwacje budynków
  - ✓ pozostałe naprawy
  - ✓ konserwacja kotłowni
  - ✓ naprawa ksero
- przeprowadzono badania lekarskie na kwotę – 1.803,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatkowała na kwotę - 783.117,85 zł z tego na:
  - ✓ usługi pocztowe
  - ✓ tablice rejestracyjne
  - ✓ usługi telekomunikacyjne
  - ✓ szkolenia pracowników
  - ✓ wykonanie pieczętek
  - ✓ ochrona mienia
  - ✓ wywóz nieczystości
  - ✓ dozór techniczny
  - ✓ przegląd samochodu
  - ✓ tablica informacyjna
  - ✓ usługi gastronomiczne
  - ✓ przyłącze energetyczne
  - ✓ montaż podgrzewacza
  - ✓ abonament RTV
  - ✓ przegląd gaśnic
  - ✓ usługi prawne
  - ✓ ogłoszenia
  - ✓ usługi transportowe
  - ✓ opłaty bankowe, prowizje

W ramach tych środków 353.615,72 zł wydatkowano na tablice rejestracyjne, natomiast na usługi pocztowe – 82.136,82 zł, a na usługi telekomunikacyjne 122.721,76 zł.

- wypłacono delegacje na podróże krajowe oraz ryczał za przejazdy lokalne w kwocie - 35.291,49 zł
- składki WOKIS, ubezpieczenie mienia to koszt 23.866,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.470,88 zł
- podatek od towarów i usług VAT 20.935,47 zł
- wydatkowano środki na zapłatę odsetek od należności zasądzonych na rzecz byłego pracownika Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie - 4.032,39 zł,
- wydatkowano środki na zapłatę kosztów adwokackich w związku z przeprowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie należności od pracodawcy byłego pracownika Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie w kwocie 1.800,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na opłatę od skargi kasacji w wysokości: 3.744,75 zł.

*Plan wydatków majątkowych wynosił 1.885.577,00 zł i został wykonany w kwocie 1.866.807,91 zł, co stanowi 99,00 % planu.*

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.755.577,00 zł i został wykonany w kwocie 1.736.816,91 zł, co stanowi 98,93 % planu.

W 2006 roku przeprowadzono szereg inwestycji polegających na odtworzeniu istniejącego już majątku, jego ulepszeniu i zmodernizowaniu celem lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach przeprowadzonych prac modernizacyjnych dokonano kompleksowej przebudowy Wydziału Komunikacji i Dróg na ogólną kwotę 645.253,17 zł. W tym zakresie wykonano remont pomieszczeń na ogólną kwotę 390.554,36 zł. Zainstalowano system kolejkowy, gdzie wartość przeprowadzonych prac wyniosła 79.104,80 zł oraz wdrożono teleinformatyzację wydziału, na co przeznaczono środki w wysokości 76.315,97zł. Ponadto na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach wydatkowano 99.278,04 zł. Przeprowadzenie tak kompleksowej modernizacji pomieszczeń spowodowało unowocześnienie bazy lokalowej, celem usprawnienia pracy wydziału polegającej na obsłudze społeczności lokalnej w zakresie wydawanych praw jazdy, rejestracji pojazdów i innych zadań przynależnych do wydziału.

Dokonano odnowy elewacji budynku Starostwa Powiatowego – wydatki w tym zakresie pochłonęły środki budżetowe w wysokości 368.294,00 zł. Odnowy wymagał także dach na budynku tut. urzędu, na co wydatkowano kwotę 235.104,98 zł. Na pozostałe prace remontowo-budowlane dotyczące wspomnianego wyżej budynku wydano środki w wysokości 119.519,03 zł.

W zakresie dalszej modernizacji budynku starostwa dokonano instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na poddaszu (28.732,39 zł) oraz przebudowano i udoskonalono już istniejący system alarmowy (12.212,20 zł).

W budynku mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 12 dokonano szeregu prac remontowych na kwotę ogółem 187.393,59 zł. W ramach tych wydatków dokonano m.in. czynności polegających na wymianie dachu, czy odnowie elewacji.

Ponadto dokonano wydatków na prace remontowe w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni na kwotę ogółem: 60.345,56 zł.

Z uwagi na przeniesienie w 2005 roku Powiatowego Urzędu Pracy do budynków mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni wystąpiła konieczność rozbiórki starego i wykonania nowego opłotowania, na co wydatkowano środki pieniężne w wysokości 79.961,99 zł.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne wynosił **130.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **129.991,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Zakupiono w tym zakresie 10 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na ten cel wydatkowano **49.991,18 zł**.

Z uwagi na rosnące potrzeby dotyczące informatyzacji urzędu wystąpiła konieczność zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, co pochłonęło środki pieniężne w wysokości **79.999,82 zł**.

### ***Rozdział 75045 – Komisje poborowe***

*Plan wydatków bieżących wynosił 30.386,00 zł i został wykonany w kwocie 30.385,91 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **1.235,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.234,86 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **29.151,00 zł** i został wykonany w kwocie **29.151,05 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia poboru wojskowego. 9.840,00 zł zostało przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji poborowej. 6.600,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie pisarek zatrudnionych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania komisji poborowej. 1.234,86 zł stanowi kwota wydatkowana na zapłatę pochodnych od wypłaconych umów zleceń. 6.351,05 zł zostało przeznaczone na zakup druków, materiałów biurowych oraz wynajem sal niezbędnych do przeprowadzenia poboru. Na badania lekarskie poborowych wydatkowano kwotę 6.360,00 zł.

W rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

*Plan wydatków bieżących wynosił 176.000,00 zł i został wykonany w kwocie 175.396,67 zł, co stanowi 99,66 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **176.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **175.396,67 zł**, co stanowi **99,66 %** planu.

Realizowano wydatki związane z promocją powiatu.

Wydatki dotyczyły wydania Przeglądu Powiatowego, zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, wykonanie folderu powiatowego (wersje językowe), wydanie „Katalogu firm Powiatu Wrzesińskiego”, zakupu kalendarzy. Do najważniejszych zadań organizowanych w ramach promocji powiatu należały:

- Festiwal „Anny Jantar” we Wrześni,
- Dożynki Powiatowe” w Pyzdrach,

- „Rolnicza Jesień” w ZSTiO we Wrześni,
- „Polagra FARM” w Poznaniu,
- „II Powiatowa Akcja Letnia” w Orzechowie,
- „Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty” w Podstolicach,
- „Dzień Nauczyciela” w szkołach powiatowych,
- „Spotkanie z laureatami Nagrody Kościelskich” w Miłosławiu,
- „Integracja organizacji pozarządowych” w Czeszewie,
- „Giełda Pracy” w WOK-u,
- „Dni polsko-niemieckie” w powiecie wrzesińskim,
- „Powiatowa Konferencja Samorządów Wiejskich” w Czeszewie,
- „Polonia Semper Fidelis” w hołdzie Janowi Pawłowi II w Farze Wrzesińskiej,
- „Dzień Dziecka” w Szpitalu Powiatowym,
- Konkurs „Gospodarczo-Samorządowy Hit Wielkopolska 2006” w Poznaniu,
- Konkurs gwary „Głupoty się nam trzymają” w Podstolicach,
- Festyn „Nocy Świętojańskiej” w Pyzdrach,
- Konkurs recytatorski im. J. Słowackiego w Miłosławiu.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 5.157,00 zł i został wykonany w kwocie 5.156,06 zł, co stanowi 99,98 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 5.157,00 zł i został wykonany w kwocie 5.156,06 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### ***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

*Plan wydatków bieżących wynosił 21.672,00 zł i został wykonany w kwocie 21.272,00 zł, co stanowi 98,15 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **656,00 zł** i został wykonany w kwocie **655,97 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatkowano środki na zapłatę składek FUS i Fundusz Pracy przez pracodawcę od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu um. zlecenia zawartej na obsługę informatyczną powiatowej komisji wyborczej.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **21.016,00 zł** i został wykonany w kwocie **20.616,03 zł**, co stanowi **98,10 %** planu.

Wypłacono diety dla członków powiatowej komisji wyborczej, umowy zlecenia zawartej na obsługę informatyczną komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych 2006. Dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania powiatowej komisji wyborczej. Wydatkowano środki m.in. na druk obwieszczeń wyborczych oraz na usługi gastronomiczne dot. powiatowej komisji wyborczej. Wypłacono delegacje związane z koniecznością odbywania podróży służbowych krajowych w związku z organizacją wyborów samorządowych. Niewykorzystana kwota (400,00 zł zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego) związana jest z rezygnacją dwóch członków komisji z diety należnej członkom powiatowych komisji wyborczych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji***

*Plan wydatków majątkowych wynosił 40.000,00 zł i został wykonany w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan dotacji na inwestycje wynosił **40.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **40.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przekazano środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup radiowozów policyjnych dla: Komisariatu Policji w Nekli i Komisariatu Policji w Kołaczku.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 17.000,00 zł i został wykonany w kwocie 16.362,17 zł, co stanowi 96,25 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 17.000,00 zł i został wykonany w kwocie 16.362,17 zł, co stanowi 96,25 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z bezpieczeństwem publicznym. Do nich należały: zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali i innych rzeczy będących formą wynagradzania za propagowanie idei bezpieczeństwa publicznego. Zakup materiałów biurowych, map, materiałów operacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia ćwiczeń. Zakup sprzętu łączności, teleinformatycznego, audiowizualnego. Łączna kwota wydatkowana na w/w zadania wynosi 11.186,95 zł. 5.175,22 zł związane jest z zawarciem umowy zlecenie na prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, usługi związane z inicjatywą tworzenia i propagowania bezpieczeństwa oraz prowadzenie szkoleń dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

*Plan wydatków bieżących wynosił 350.000,00 zł i został wykonany w kwocie 258.000,65 zł, co stanowi 73,71 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 350.000,00 zł i został wykonany w kwocie 258.000,65 zł, co stanowi 73,71 % planu.

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od wyemitowanych przez powiat wrzesiński obligacji.

Nie wydatkowano środków na odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów ze względu na brak takich tytułów dłużnych w 2006 roku.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

*Plan wydatków bieżących wynosił 115.160,00 zł i został wykonany w kwocie 94.470,00 zł, co stanowi 82,03 % planu.*

Plan dotacji wynosił **115.160,00 zł** i został wykonany w kwocie **94.470,00 zł**, co stanowi **82,03 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół prowadzonych przez p. Pawła Dziobę

### ***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

*Plan wydatków bieżących wynosił 139.003,00 zł i został wykonany w kwocie 111.708,00 zł, co stanowi 80,36 % planu.*

Plan dotacji wynosił **139.003,00 zł** i został wykonany w kwocie **111.708,00 zł**, co stanowi **80,36 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich.

### ***Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego***

*Plan wydatków majątkowych wynosił 168.432,00 zł i został wykonany w kwocie 168.431,44 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne wynosił **168.432,00 zł** i został wykonany w kwocie **168.431,44 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu na wyposażenie pracowni spawalniczej, elektrycznej i elektronicznej Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni w ramach programu PHARE 2003.



Dotacja z programu PHARE 2003 na realizację zadanie pod nazwą „Nowa jakość kształcenia – nowa praca” z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i spawalniczej dla CKP stanowi kwotę 97.204,32 zł, reszta tj. 71.227,12 zł - dochody własne powiatu.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcentie i doskonalenie nauczycieli***

*Plan wydatków bieżących wynosił 100.403,00 zł i został wykonany w kwocie 21.133,21 zł, co stanowi 21,05 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **100.403,00 zł** i został wykonany w kwocie **21.133,21 zł**, co stanowi **21,05 %** planu.

Wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, szkolenia dla dyrektorów.

Środki zaplanowano na szkolenia dla nauczycieli związanych z obsługą nowych pracowni komputerowych zamówionych w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego). Realizacja opóźniła się ze względu na zwłokę (1,5 roku) w dostarczeniu komputerów dla szkół, w związku z tym nie przeprowadzono przedmiotowych szkoleń; co wpłynęło na mniejsze od zakładanego wykonanie planu.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 167.192,00 zł i został wykonany w kwocie 157.611,44 zł, co stanowi 94,27 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **320,00 zł** i został wykonany w kwocie **319,96 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Ww. środki wydatkowano na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **166.872,00 zł** i został wykonany w kwocie **157.291,48 zł**, co stanowi **94,26 %** planu.

Wydatkowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wypłacono umowy zlecenie - na granty edukacyjne dla nauczycieli. Zakupiono program VULCAN, namiot,

zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z powiatu wrzesińskiego, nagrody, materiały biurowe oraz zakupiono bilety wstępu na imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży. Przeznaczono środki na organizację seminariów i uroczystości szkolnych, Targi Edukacyjne, pokazy filmowe, występy zespołów.

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

### ***Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Plan wydatków bieżących wynosił **112.028,00 zł** i został wykonany w kwocie **111.986,52 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów dla studentów z terenu powiatu wrzesińskiego współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Dokonano zakupów materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych związanych z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Plan wydatków majątkowych wynosił **1.170.750,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.163.797,04 zł**, co stanowi **99,41 %** planu.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne wynosił **650.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **643.047,04 zł**, co stanowi **98,93 %** planu.

Wydatkowano środki na zakup (rata) tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Plan dotacji na inwestycje wynosił **520.750,00 zł** i został wykonany w kwocie **520.750,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatkowano środki na dotację z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych

i odbioru robót w wysokości 385.000,00 zł. Kwota dotacji w wysokości 135.750,00 zł została przeznaczona na zakup i montaż, montaż drzwi przesuwanych, montaż wykładziny antypoślizgowej.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 17.000,00 zł i został wykonany w kwocie 16.955,48 zł, co stanowi 99,74 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 17.000,00 zł i został wykonany w kwocie 16.955,48 zł, co stanowi 99,74 % planu.

Dokonano zakupów nagród dla uczestników konkursów między innymi:

- Olimpiada dla Gimnazjalistów i młodzieży ze szkoły specjalnej „Zdrowy styl życia”,
- Olimpiada dla szkół podstawowych i szkoły specjalnej „Zdrowie na wesoło”,
- Udzielanie I Pomocy Przedmedycznej, - zawody rejonowe,
- XII zlot Młodzieży PCK,
- Festyn pod hasłem „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”,
- Konkurs powiatowy - List do przyjaciela „Zrobiłem sobie test na HIV...jestem... (-)...(+),
- Dni Honorowych Dawców Krwi - PCK

Zakupiono glukometr do mierzenia poziomu cukru we krwi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło we Wrześni. Dokonano zakupu gorsetów ortopedycznych w ramach rehabilitacji kobiet po mastektomii – Stowarzyszenie „Klub Amazonki”. Przeprowadzono szkolenia wolontariuszy PCK na instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej. Dofinansowano zakup szczepionek w ramach profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu A dla zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu. Wypłacono umowę zlecenie dla lekarza przeprowadzającego badania kardiologiczne dla osób w wieku 50 – 60 lat.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze***

*Plan wydatków bieżących wynosił 143.000,00 zł i został wykonany w kwocie 133.746,10 zł, co stanowi 93,53 % planu.*

Plan dotacji wynosił 143.000,00 zł i został wykonany w kwocie 133.746,10 zł, co stanowi 93,53 % planu.

Dokonano przekazania dotacji na podstawie zawartych porozumień na prowadzenie świetlic terapeutycznych o znaczeniu ponadgminnym, których celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie czasu wolnego, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Środki pieniężne przeznaczone na wymienione wcześniej cele przekazano gminom powiatu wrzesińskiego wg wykazu poniżej:

➤ Gmina Pyzdry	2 000,00 zł
➤ Gmina Kołaczkowo	2 000,00 zł
➤ Gmina Miłosław	2 000,00 zł

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

➤ Urząd Miasta w Koninie	26 565,70 zł
➤ Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	41 950,56 zł
➤ Starostwo Powiatowe w Szamotułach	40 940,06 zł
➤ Starostwo Powiatowe w Świecku	6 766,58 zł
➤ Urząd Miasta w Poznaniu	9 523,20 zł

2.000,00 zł przekazano dla Uczniowski Klubu Sportowy „Diabły” na prowadzenie świetlicy terapeutycznej o znaczeniu ponadgimnazjalnym której zadaniem jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie czasu wolnego, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze***

*Plan wydatków bieżących wynosił 88.000,00 zł i został wykonany w kwocie 86.400,90 zł, co stanowi 98,18 % planu.*

Plan dotacji wynosił **88.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **86.400,90 zł**, co stanowi **98,18 %** planu.

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

➤ Urząd Miasta w Poznaniu	25 842,00 zł
➤ Starostwo Powiatowe w Jarocinie	6 231,90 zł
➤ Starostwo Powiatowe w Złotowie	32 421,80 zł
➤ Starostwo Powiatowe w Poznaniu	14 536,30 zł
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Wałbrzych	7 368,90 zł

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 15.000,00 zł i został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan dotacji wynosił **15.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W/w dotację przekazano do Katolickiego Porozumienia Samorządowego we Wrześni z przeznaczeniem na prowadzenie działań osłonowych w stosunku do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w postaci zapewnienia im posiłków.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 33.000,00 zł i został wykonany w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan dotacji wynosił **33.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **33.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przekazano środki na dotację dla Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walerów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie, która zgodnie z zawartą umową przeznaczona była na rozszerzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, a w szczególności na dofinansowanie projektu „Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

*Plan wydatków bieżących wynosił **114.636,00 zł** i został wykonany w kwocie **114.635,64 zł**, co stanowi **100 %** planu.*

Plan dotacji wynosił **10.500,00 zł** i został wykonany w kwocie **10.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Środki przekazano wymienionym niżej stowarzyszeniom na działalność publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zmianami). I tak:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” we Wrześni  
- organizacja obozu sportowego w Głuchołazach 2.000,00 zł
- Wrzeńskie Towarzystwo Tenisowe  
- organizacja obozu tenisowego 1.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy EKLEKTRON we Wrześni  
- szkolny klub żeglarski 3.500,00 zł
- Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich w Białężycach  
- organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław  
- obóz zdrowotny w Jarosławcu 1.000,00 zł

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **104.136,00 zł** i został wykonany w kwocie **104.135,64 zł**, co stanowi **100 %** jego wykonania.

Wydatkowana kwota dotyczy organizacji obozów i tak:

- Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży – „**II Powiatowa Akcja Letnia**” w Orzechowie. Zorganizowana dla 600 dzieci w wieku 10 – 15 lat, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych patologiami społecznymi. Wyjazdy i wycieczki rekreacyjne dostarczały uczestnikom wielu wartościowych doświadczeń i przeżyć. Dla wielu uczestników był to jedyny nieodpłatny wypoczynek letni zorganizowany poza domem w czasie wakacji 2006.
- **Wymiana międzynarodowa – II integracyjny obóz dla młodzieży polskiego pochodzenia z Kazachstanu i młodzieży z Polski.** Celem obozu było umożliwienie młodym Polakom z Kazachstanu nawiązania kontaktu z krajem przodków i jego mieszkańcami poprzez przybliżenie i poznanie polskiej kultury, historii, geografii oraz języka. Przeprowadzano szereg zajęć edukacyjnych za pomocą aktywnych i poglądowych form nauczania.

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków bieżących wynosił **137.689,00 zł** i został wykonany w kwocie **137.119,40 zł**, co stanowi **99,59 % planu**.

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach zadań i programów:

- „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” w 2006 roku. Zadanie finansowane w ramach programu ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Otrzymane środki w kwocie 47.300,00 zł i wykonane w kwocie 47.300,00 zł przeznaczone na:
  - ✓ stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wrzesińskiego,
  - ✓ wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
  - ✓ dokonano zakupów materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć z uczniami,
  - ✓ koszty wycieczek i wyjść na basen.

- Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży – środki Starostwa Powiatowego. Środki w kwocie 43.086,00 zł i wykonane w kwocie 43.086,00 przeznaczono na:
  - ✓ Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,
  - ✓ Nagrody Starosty za wybitne osiągnięcia naukowe, społeczne, kulturalne.
  
- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych. Środki na realizację tego zadania to kwota 47.303,00 zł została wykonana w kwocie 46.733,40 zł ,co stanowi 98,80 % wykonania i została przeznaczona na:
  - ✓ wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu wrzesińskiego,
  - ✓ zakup materiałów biurowych,
  - ✓ zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

#### ***Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

*Plan wydatków bieżących wynosił 5.293,00 zł i został wykonany w kwocie 2.126,00 zł, co stanowi 40,17 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **5.293,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.126,00 zł**, co stanowi **40,17 %** planu.

Wydatek dotyczył dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (nauczyciele internatów i poradni).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących wynosił **3.000,00 zł** i nie został wykonany.

Środki zostały przeznaczone na likwidację szkód występujących w wypadkach drogowych; w ciągu 2006 roku nie wystąpiły okoliczności, które pociągałyby za sobą konieczność dokonania wymienionych wydatków.



## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

*Plan wydatków bieżących wynosił 45.000,00 zł i został wykonany w kwocie 45.000,00, co stanowi 100 % planu.*

Plan dotacji wynosił **45.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **45.000,00**, co stanowi **100 %** planu.

Zgodnie z aneksem do zawartego dnia 18.04.2000 roku porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września zadań powiatowej biblioteki publicznej – przekazano dotację dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności na zakup książek dla biblioteki oraz na pokrycie części kosztów administracyjnych funkcjonowania placówki.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków***

*Plan wydatków bieżących wynosił 30.000,00 zł i został wykonany w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

Plan dotacji wynosił **15.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W 2006 roku powiat wrzesiński zawarł porozumienie z Parafią Kościoła Katolickiego w Marzeninie na udzielenie dotacji na wykonanie robót dekarских, wymianę instalacji odgromowej wraz ze wspornikami i mocowaniami oraz montaż nowej instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w miejscowym kościele.

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **15.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Ww. środki wydatkowano na remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego figurującego w rejestrze zabytków.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił **94.960,00 zł** i został wykonany w kwocie **93.842,12 zł**, co stanowi **98,82 % planu**.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **60,00 zł** i został wykonany w kwocie **53,51 zł**, co stanowi **89,18 % planu**.

Plan dotacji wynosił **30.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100 % planu**.

Przekazano środki wymienionym niżej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.). I tak:

- Klub Sportowy DIABŁY w Gorzycach  
- prowadzenie zespołu folklorystycznego 7 000,00 zł
- Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich w Białężycach  
- Międzynarodowe Folklorystyczne Warsztaty Taneczne Pt. „Taniec  
językiem narodów” 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław  
- organizacja V Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, III Festiwalu  
Piosenki Anglojęzycznej 1 000,00 zł
- Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno -Kulturalno-Turystyczne  
SZANSA w Grzybowie  
- organizacja Pożegnania lata 500,00 zł
- Stowarzyszenie Chór CAMERATA we Wrześni  
- na prowadzenie i dyrygowanie chórem „CAMERATA” 8 000,00 zł
- Towarzystwo Kulturalne Echo Pызdr  
- przedsięwzięcie: „Sztuka łączy – spotkanie z Ameryką” 7 500,00 zł
- Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet we Wrześni  
- interdyscyplinarne warsztaty twórcze, „Międzynarodowy wakacyjny  
konwój kulturalny” 2.000,00 zł

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **64.900,00 zł** i został wykonany w kwocie **63.788,61 zł**, co stanowi **98,29 %** planu.

Dokonano zakupu nagród. Dofinansowano powiatowe imprezy kulturalne. Organizowano konferencje oraz konkursy muzyczne i recytatorskie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu***

*Plan wydatków bieżących wynosił 207.955,00 zł i został wykonany w kwocie 184.053,76 zł, co stanowi 88,51 % planu.*

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **2.200,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.892,42 zł**, co stanowi **86,02 %** planu.

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

Na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcie finansowe otrzymało dwóch oferentów:

- Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Gorzycach  
- „Powiatowy Dzień Dziecka”- 1.000, 00 zł
- Wrzesińska Brygada Kolarska - „VI Cross kolarzy MTB”- 5.000,00 zł

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił **199.755,00 zł** i został wykonany w kwocie **176.161,34 zł**, co stanowi **88,19 %** planu.

Głównym wydatkiem było finansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży. W okresie styczeń-czerwiec zajęcia prowadziło 47 nauczycieli i trenerów a w okresie wrzesień-grudzień 56. W sumie na ten cel w 2006 rok łącznie z prowadzeniem zajęć w czasie ferii i wakacji wydatkowano kwotę 187 385,00 zł z tego:

z rozdziału **92605-98.885,00 zł**

Na finansowanie rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego na poziomie mistrzostwo powiatu dla wszystkich typów szkół w różnych dyscyplinach sportowych (zakup

medali dla zwycięzców poszczególnych rozgrywek, finansowanie transportu na wyjazdy na mistrzostwa rejonu czy województwa, koszty sędziowskie) wydano 19.100,00 zł z rozdziału **92605**.

Reprezentacja Powiatu Wrzesińskiego brała udział w rozgrywkach LZS o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zajmując po raz kolejny pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów województwa. Koszty transportu związane z tymi rozgrywkami wyniosły prawie 4.800,00 zł z rozdziału **92605**.

Inne przedsięwzięcia w kwocie 53.376,34 zł:

rozdział **92605**:

- MKS Victoria (wyjazd jr., gastronomia old-boye, puchary na 75-lecie)
- wpisowe na turnieje sportowe radnych i samorządowców
- Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej-nagrody
- transport
- Powiatowe ligi wakacyjne (piłka nożna i siatkówka plażowa)
- nagrody, puchary, medale
- obsługa zajęć rekreacyjno-sport.-mater. biurowe
- Maraton Nad Wartą Ziemi Wrzesińskiej
- Turniej Samorządowców w Redzie - drużyna Starostwa
- Obóz strażacki
- Młodzi zdolni-nagrody
- Turniej Mikołajkowy
- Zakup sprzętu sportowego
- Bieg Kaźmierowski - nagrody

*Plan wydatków majątkowych wynosił 30.100,00 zł i został wykonany w kwocie 30.099,99 zł, co stanowi 100 % planu.*

*Plan na zadania inwestycyjne wynosił 30.100,00 zł i został wykonany w kwocie 30.099,99 zł, co stanowi 100 % planu.*

Wydatek inwestycyjny dotyczył wykonania projektów boisk: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

*Plan wydatków bieżących wynosił 117.731,00 zł i został wykonany w kwocie 117.731,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 117.731,00 zł i został wykonany w kwocie 117.731,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 92695 jest rozliczona kwota 50.000,00 zł, otrzymana z Ministerstwa Sportu w związku z dofinansowaniem zadania państwowego „zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”, ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy nr 1727/DSP/ZSR/06/WKK z 13.04.2006 r. W tych ramach podpisano umowy zlecenia z 27 nauczycielami i trenerami, prowadzącymi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu wrzesińskiego (ok. 500 osób) w wymiarze 2-4 godzin tygodniowo. Zgodnie z założeniami projektu zakupiono materiały biurowe (m.in. dzienniki zajęć, papier, długopisy i tonery do drukarek), sprzęt sportowy (51 piłek: do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej; zestawy do gry w tenisa stołowego; stopery, taśmy, pałeczki sztafetowe dla lekkoatletów), który trafił do ćwiczących. Trenującym zostały również sfinansowane wyjazdy na zawody sportowe.

Dokonano wypłaty nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla sportowców.

## Zamówienia publiczne

Realizowane w 2006 roku Starostwie Powiatowym zamówienia publiczne zostały ujęte w czterech rejestrach zamówień publicznych:

- 2 rejestrach dotyczących realizacji zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w rozbiciu na tryby przetargowe i bezprzetargowe,
- rejestrze dotyczącym realizacji zamówień publicznych przez Powiat Wrzesiński,
- rejestrze dotyczącym realizacji zamówień publicznych przez Skarb Państwa.

Systematyzacja zamówień podyktowana była koniecznością rozdzielenia zamówień realizowanych przez różnych zamawiających, co przedstawiają poniższe rejestry.

### REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROK 2006 Starostwo –tryby przetargowe

**Ogółem przeprowadzono 13 przetargów z tego:**

- **10 w trybie nieograniczonym**
- **3 w trybie ograniczonym**

<b>01/2006</b>	
<b>zakup i dostawa materiałów biurowych</b>	
tryb przetargu	nieograniczony
wartość zamówienia	90 164,00 zł
liczba złożonych ofert	4
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	P.W. KRAM ul. Słoneczna 2 54-520 Obrzycko
data podpisania umowy	17.02.2006 r.
kwota	62 017,81 zł
termin realizacji	od podpisania umowy do 31 grudnia 2006 r.

<b>02/2006 BRAK</b>	
tryb przetargu	Z uwagi na wprowadzenie nowej numeracji w postępowaniach bezprzetargowych nastąpiła pomyłka w numeracji postępowań przetargowych.
wartość kosztorysowa	-
wartość zamówienia	-
liczba złożonych ofert	-
wykonawcy wykluczeni	-
liczba ofert odrzuconych	-
unieważnienie	-

<b>03/2006 wykonanie elewacji i dachu Starostwa</b>	
tryb przetargu	Ograniczony
Wartość zamówienia	523 214,63 zł
liczba złożonych wniosków	cz. A – 1 cz. B – 2
wykonawcy wykluczeni	cz. A – 1 cz. B – 1
liczba ofert odrzuconych	cz. A – 0 cz. B – 0
oferta wybrana	cz. A. - unieważniona wobec braku poprawnie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu cz. B – KM-BUD s.j. Kukliński-Murawski ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz
data podpisania umowy	cz. B - 05.05.2006 r.
kwota (brutto)	235 105 ,00 zł
termin realizacji	90 dni od dnia podpisania umowy

<b>04/2006 wykonanie sieci teleinformatycznej</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	40 924,00 zł
liczba złożonych ofert	5
wykonawcy wykluczeni	3
liczba ofert odrzuconych	3
oferta wybrana	P.H.U. KOMPUTER, Jozef Szybko ul. Kasztanowa 1/7, 62-306 Kołaczkowo
data podpisania umowy	19.05.2006
Kwota (brutto)	36 206,87
termin realizacji	4 tygodnie od dnia podpisania umowy

<b>05/2006 zakup, dostawa i montaż zestawów komputerowych</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	106 170,13 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	VECTOR COMPUTERS Sp. z o.o. ul. B.Winiarskiego 56 61-408 Poznań
data podpisania umowy	17.05.2006 r.
Kwota (brutto)	129 991,00
termin realizacji	4 tygodnie od dnia podpisania umowy



<b>06/2006</b> <b>wykonanie elewacja Starostwa</b>	
tryb przetargu	Ograniczony
wartość zamówienia	309 942,92 zł
liczba złożonych wniosków	0
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Postępowanie unieważniono, art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy PZP
data podpisania umowy	-
Kwota umowna (brutto)	-
termin realizacji	-
data unieważnienia	04.05.2006 r. ,

<b>07/2006</b> <b>Zakup, dostawa i montaż mebli</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	40 983,60 zł
liczba złożonych ofert	4
wykonawcy wykluczeni	2
liczba ofert odrzuconych	3
oferta wybrana	Sander Meble s.c. ul. PCK 9a, 62-500 Konin
data podpisania umowy	10.07.2006 r.
Kwota (brutto)	część A: 19.675,40 zł      część B: 19.459,00 zł
termin realizacji	część A 14 dni od dnia podpisania umowy, część B; 5 dni od udostępnienia pomieszczeń oraz 10 dni od podpisania umowy

<b>08/2006</b>	
<b>Remont - Wydział Komunikacji i Dróg</b>	
tryb przetargu	Ograniczony
wartość zamówienia	397.176,30 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Firma Gumienny, ul. Osiedlowa 32, Węgierki
data podpisania umowy	16.08.2006
Kwota (brutto)	489 832,40 zł
termin realizacji	60 dni roboczych o daty podpisania umowy
Aneks	119.519,03 zł

<b>09/2005</b>	
<b>Wykonanie uproszczonych planów lasów.</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	34 951,45
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Inżynieryjnych „PRO-LAS” ul. Marcinkowskiego 7A/6 66-400 Gorzów Wlkp.
data podpisania umowy	07.08.2006 r.
Kwota (brutto)	32.000,00
termin realizacji	10.12.2006 r.

<b>10/2006</b> <b>Sieć - Wydział Komunikacji i Dróg</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	32.779,12 zł 7.471,88 euro
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	P.H.U. KOMPUTER, Józef Szybko ul. Kasztanowa 1/7, 62-306 Kołaczkowo
data zawarcia umowy	1.09.2006
Kwota (brutto)	38.845,00 zł
termin realizacji	3 tygodnie od daty podpisania umowy

<b>11/2006</b> <b>System kolejkowy – Wydział Komunikacji i Dróg</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
kosztorys	80.000 zł brutto
wartość zamówienia	65.573,77 zł 14.947,29 euro
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Q-Matic Poland Sp. z o.o. ul. Żytnia 13/89, 01-014 Warszawa
data podpisania umowy	09.10.2006 r.
Kwota (brutto)	79.104,80 zł
termin realizacji	3 tygodnie od dnia udostępnienia pomieszczeń

<b>12/2006 Meble</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
kosztorys	92.000,00 zł brutto
wartość zamówienia	75.409,84 zł 17.189,39 euro
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	„Tamar” Sp.j. T.K.D. Marchwicy ul. Kaliska 3, 62-300 Września
data podpisania umowy	20.10.2006
kwota (brutto)	86.745,00 zł
Aneks nr 1	data podpisania: 24.10.2006 kwota 86.195,32 zł (zmniejszenie o 549,68 zł)
termin realizacji	A: 4 tygodnie od daty podpisania umowy B i C: 2 tygodnie od daty podpisania umowy

<b>13/2006 Tablice rejestracyjne</b>	
tryb przetargu	przetarg nieograniczony
kosztorys	309.218,00 zł
wartość zamówienia (netto)	253.457,21 zł 57.774,61 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
wybrana oferta	Utal Sp. z o.o. Poznań – Gruszczyń ul. Katarzyńska 9 62-006 Kobylnica
data podpisania umowy	02.01.2007 r.

<b>13/2006 Tablice rejestracyjne</b>	
kwota (brutto)	303.219,64 zł
termin realizacji	do 31.12.2007 r.

<b>14/2006 Artykuły biurowe</b>	
tryb przetargu	przetarg nieograniczony
kosztorys	114.090,09 zł
wartość zamówienia (netto)	88.990,27 zł 20.284,99 €
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
wybrana oferta	P.H.U. GAWRON s.c. ul. Słowackiego 6 62-300 Września
data podpisania umowy	02.01.2007 r.
kwota (brutto)	101.937,67 zł
termin realizacji	do 31.12.2007 r.

**REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROK 2006**  
**Starostwo - tryby bezprzetargowe**

**Ogółem przeprowadzono 6 przetargów z tego:**

- **3 zamówienia z wolnej ręki**
- **3 zapytania o ocenę**

<b>01/2006/TB</b> <b>zakup i dostawa materiałów biurowych</b>	
tryb przetargu	Zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	5 147, zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	PHU Gawron, Krzysztof Gawron Ul. Słowackiego 6 62-300 Września
data podpisania umowy	13.01.2006 r.
kwota	6 280 ,52 zł
termin realizacji	Do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr 01/2006 na zakup i dostawę materiałów biurowych i druków dla Starostwa na rok 2006.

<b>02/2006/TB</b> <b>zakup i dostawa materiałów budowlanych</b>	
tryb przetargu	Zapytanie o cenę
wartość zamówienia	27 859,88 zł
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Budex, ul. Bukowa 56, 62-300 Września
data podpisania umowy	12.05.2006 r.
kwota (brutto)	33 953,11 zł
termin realizacji	4 godziny od złożenia zamówienia zakresie pojedynczej części Całość zamówienia będzie realizowana do 31.12.2006r.

<b>03/2006/TB</b> <b>wykonanie elewacji Starostwa</b>	
tryb przetargu	Zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	307 162,86 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	P.H.U Kromski ul. Mieszka I 36 62-200 Gniezno
data podpisania umowy	31.06.2006r.
kwota (brutto)	383 294,02
termin realizacji	90 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy

<b>04/2006/TB</b> <b>rozbudowa instalacji systemu alarmowego</b>	
tryb przetargu	Zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	5 613,00
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	„ALMAR” Systemy Alarmowe, Mariusz Nejmański ul. Żeromskiego 9, 62-300 Września
data podpisania umowy	29.05.2006 r.
Kwota (brutto)	6 847,86 zł.
termin realizacji	3 dni od daty podpisania umowy w pomieszczeniach łącznika, 5 dni od udostępnienia pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Dróg.

<b>05/2005/TB</b>	
<b>Zakup i dostawa materiałów biurowych i druków</b>	
tryb przetargu	Zapytanie o cenę
wartość zamówienia	33197,85
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Postępowanie unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
data podpisania umowy	-
Kwota (brutto)	-
termin realizacji	-

<b>06/2006/TB</b>	
<b>Zakup i dostawa materiałów biurowych i druków</b>	
tryb przetargu	Zapytanie o cenę
wartość zamówienia	33.255,87
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Gawron S.C. ul. Słowackiego 6 62-300 Września
data podpisania umowy	29.09.2006 r
Kwota umowna (brutto)	38.577,28 zł
termin realizacji	do 31.12.2006 r.



**REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROK 2006**  
**Powiat Wrzesiński**

**Ogółem przeprowadzono 7 przetargów z tego:**

- **6 w trybie nieograniczonym**
- **1 zamówienie z wolnej ręki**

<b>01/P/2006</b> <b>wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i spawalniczej CKP</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	143 182,78 zł
liczba złożonych ofert	Część A – 2, część B -2, część – 3
wykonawcy wykluczeni	Część A- 0, część B – 0, część C – 1
liczba ofert odrzuconych	Część A- 0, część B – 0, część C -2
oferta wybrana	Część A – postępowanie unieważniono-art.93 ust. 1 pkt 4 PZP Część B – Bimex, Gutowo Wielkie 7 Część c – postępowanie unieważniono –art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP
data podpisania umowy	Część B – 01.03.2006 r.
kwota	Część B – 39 269,83 zł
termin realizacji	Część B – 2 tygodnie od podpisania umowy

<b>02/P/2006</b> <b>wyposażenie pracowni elektrycznej CKP</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	25 413,90 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	Postępowanie zostało unieważnione, art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP
data unieważnienia	28.03.2006 r.

<b>03/P/2006</b> <b>wyposażenie pracowni spawalniczej CKP</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	81 797,52 zł
liczba złożonych ofert	3
wykonawcy wykluczeni	1
liczba ofert odrzuconych	2
oferta wybrana	RYWAL RHC Oddział Konin Ul. Spółdzielców 12, 62-510 Konin
data podpisania umowy	04.05.2006 r.
kwota (brutto)	98 162,36 zł
termin realizacji	4 tygodnie od dnia podpisania umowy

<b>04/P/2006</b> <b>wyposażenie pracowni elektrycznej</b>	
tryb przetargu	Zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	25 413,90 zł
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	ELEKTROMAX S.C. E. Bączkowski, W. Mocek Września ul. Warszawska 27.
data podpisania umowy	24.05.2006 r.
Kwota (brutto)	31 000,00 zł
termin realizacji	sześć tygodni od dnia podpisania umowy

<b>05/P/2006</b> <b>wykonanie dokumentacji projektowej drogi</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	61477,50
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	0
oferta wybrana	Postępowanie unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

<b>06/P/2006</b> <b>wykonanie dokumentacji projektowej drogi</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość kosztorysowa (brutto)	100.000
wartość zamówienia	81.967,21 zł
liczba złożonych ofert	4
wykonawcy wykluczeni	1
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	„eMWu Karolak” ul. Jana III Sobieskiego 9 63-400 Ostrów Wielkopolski
data podpisania umowy	06.11.2007 r.
Kwota umowna (brutto)	95.950,00 zł
termin realizacji	do 30.04.2007 r.

<b>07/P/2006</b> <b>przebudowa drogi Kołaczkowo – Wszembórz</b>	
tryb przetargu	przygotowanie postępowania rozpoczęto w listopadzie 2006, jednakże wszczęcie postępowania nastąpiło w styczniu 2007 r. co przełożyło się na konieczność nadania postępowaniu nowej numeracji 01/P/2007

<b>08/P/2006</b> <b>Kredyt</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość kosztorysowa (brutto)	90.000 zł
wartość zamówienia	90.000 zł
liczba złożonych ofert	2
wykonawcy wykluczeni	0
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	Powiatowy Bank Spółdzielczy ul. Warszawska 36 62-300 Września
data podpisania umowy	28.12.2006 r.
Kwota umowna (brutto)	kapitał 1,4 mln + odsetki
termin realizacji	2 lata z możliwością wcześniejszej spłaty

## REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROK 2006

### Skarb Państwa

**Ogółem przeprowadzono 3 przetargi z tego:**

- **2 w trybie nieograniczonym**
- **1 zamówienie z wolnej ręki**

<b>01/SP/2006 3-go Maja 3</b> <b>- część A okna</b> <b>- część B elektryka</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	36734,95 zł 8373,59 euro
liczba złożonych ofert	Część A – 2, część B -1,
wykonawcy wykluczeni	Część A- 0, część B – 1,
liczba ofert odrzuconych	Część A- 0, część B – 1,
oferta wybrana	Część A – Zakład Usługowo-Naprawczy i Handlowy ul. Piastów 16, 62-300 Września Część B –postępowanie unieważniono-art.93 ust. 1 pkt 1 PZP
data podpisania umowy	Część A – 16.11.2006 r.
kwota	Część B – 16.218,30 zł
termin realizacji	Część B – 3 tygodnie od podpisania umowy

<b>02/SP/2006 3-go Maja 3</b> <b>Elektryka</b>	
tryb przetargu	Nieograniczony
wartość zamówienia	17099,71 zł, 3897,81 euro
liczba złożonych ofert	1
wykonawcy wykluczeni	1
liczba ofert odrzuconych	1
oferta wybrana	unieważnienie – art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

<b>03/SP/2006 3-go Maja 3 Elektryka</b>	
tryb przetargu	zamówienie z wolnej ręki
wartość zamówienia	17099,71 zł, 3897,81 euro
oferta wybrana	Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Chołuj ul. Grójecka 52 Przyborki, 62-300 Września
data podpisania umowy	01.12.2006 r.
kwota	23.625,57 zł
termin realizacji	3 tygodnie od zawarcia umowy

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił 121.500,00 zł i został wykonany w kwocie 120.129,20 zł, co stanowi 98,87 % planu. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 118.431,48 zł co stanowi 98,69% rocznego planu. W planie przychodów na 2006 rok ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.500,00 zł, wpływy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku bankowym wyniosły 1.197,72 zł, co stanowi 79,85% zakładanych wpływów. Ponadto w trakcie 2006 roku miał miejsce zwrot dotacji przyznanej w 2005 roku na zadanie związane z ochroną zwierzyny drobnej.

Plan wydatków wynosił 184.500,00 zł i został wykonany w kwocie 111.818,95 zł, co stanowi 60,61% planu .

W planach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano:

- dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkim w kwocie 12.000,00 zł. Wykonanie stanowi 66,67 % rocznego planu, tj. 8.000,00 zł. Na w/w zadanie została przekazana dotacja dla Gminy Miłosław i Gminy Nekla. Gmina Września zrezygnowała z dotacji, nie przystąpiła do realizacji zadania,

➤ dotacja z przeznaczeniem na zwalczanie chorób pszczół została zaplanowana w kwocie 4.500,00 zł i została wykonana w 100% rocznego planu. Dotacje na w/w zadanie zostały przekazane dla:

- ✓ Gminnego koła Pszczelarzy we Wrześni – 2.050,00 zł,
- ✓ Gminnego Koła Pszczelarzy w Nekli – 950,00 zł,
- ✓ Gminnego Koła Pszczelarzy w Miłosławiu – 550,00 zł,
- ✓ Gminnego Koła Pszczelarzy w Kołaczku – 450,00 zł,
- ✓ Gminnego Koła Pszczelarzy w Pyzdrach – 500,00 zł,

➤ dotacja dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej zaplanowana w kwocie 5.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 5.000,00 zł, tj. 90,91 % planu. Dotacje na w/w zadanie otrzymało 9 Kół Łowieckich z terenu powiatu na ograniczenie populacji lisa. Koło Łowieckie z Miłosławia zrezygnowało z dotacji,

➤ dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej na działania związane z ochroną siedlisk zwierząt na wodach powiatowych zaplanowana została w kwocie 3.000,00 zł i została wykonana w 100 %. W/w dotacja została przekazana na zakup sprzętu dla strażników,

➤ dotacja dla gmin powiatu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków została zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł i została wykonana w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 80,00 % wykonania tego zadania. Dotacja na w/w zadanie została przekazana dla:

- ✓ Gminy Kołaczko - 5.000,00 zł
- ✓ Gminy Nekla – 5.000,00 zł
- ✓ Gminy Września – 5.000,00 zł
- ✓ Gminy Pyzdry - 5.000,00 zł

Gmina Miłosław zrezygnowała z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów w kwocie 5.447,91 zł, zakupu materiałów pomocniczych - 552,48 zł. Realizując zadania z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 9.689,76 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów. Zakupiono projektor multimedialny za kwotę 3.980,00 zł oraz wykonano dokumentację dotyczącą planu urządzenia lasów na kwotę 36.562,51 zł. Wyplacono wynagrodzenie za wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przy budowie przystani kajakowej przy rzece Warta w Pyzdrach w kwocie

7.000,00 zł. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Pozostałe wydatki stanowią opłaty bankowe oraz szkolenia pracowników w kwocie 3.086,29 zł.

Zaplanowana kwota na zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby starostwa nie została wykonana ze względu na trwające remonty obiektów. Nie wydatkowano także zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekultywację terenów zdegradowanych - brak zagrożeń, które skutkowałyby koniecznością przeprowadzenia rekultywacji. Kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na termomodernizację budynków szkół ponadgimnazjalnych zadanie to nie zostało zrealizowane z braku zgłoszenia przez jednostki konieczności wykonania przedmiotowych prac. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu monitoringu środowiska – zadanie przesunięto do realizacji w roku 2007.

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosił 499.000,00 zł i został wykonany w kwocie 515.422,49 zł, co stanowi 103,29 % planu. Przychody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zaplanowano na poziomie 470.000,00 zł, wykonano w kwocie 486.265,36 zł, co stanowi 103,46 % planu. Plan przychodów z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został wykonany w 100 %, tj. w kwocie 29.000,00 zł. Ponadto w trakcie roku odnotowano wpływy na rachunek bankowy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie ogółem 157,13 zł.

Plan wydatków wynosił 451.000,00 zł i został wykonany w kwocie 448.582,22 zł, co stanowi 99,46% planowanej kwoty.

Największy udział w rozchodach ogółem miały wydatki na informatyzację zasobu tj. 322.000,00 zł, co stanowiło 71,78 % wszystkich wykonanych kosztów. Na wpłaty w wysokości po 10 % wykonanych przychodów na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono 94.000,00 zł,



natomiast wykonano plan w wysokości 103,44 % tj. w kwocie 97.230,00 zł. Przekroczenie w tym zakresie miało związek z przekroczeniem planu przychodów.

W ramach planu rozchodów na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9.000,00 zł poniesiono nakłady na ten cel w kwocie ogółem 7.956,72 zł, co stanowi 88,41 % planu. W tym zakresie przeznaczono środki na zakup oprogramowań w kwocie 4.209,00 zł oraz na materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania specjalistycznego sprzętu w wysokości 3.747,72 zł.

W trakcie roku dokonano napraw i konserwacji kserokopiarek oraz innego sprzętu na kwotę ogółem: 2.302,52 zł, co stanowiło 76,75 % planu w tym zakresie. Ponadto poniesiono nakłady na nadzór autorski, abonamenty i serwis programów komputerowych w wysokości 17.810,78 zł. Pozostałe środki tj. 1.282,20 zł przeznaczono na szkolenia i opłaty bankowe.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 116.371,87 zł, co stanowiło 119,32 % zakładanego planu. Tak wysoka wartość miała związek z wprowadzeniem na końcu 2006 roku kwoty 29.000,00 zł – są to środki z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju termin wydatkowania w/w środków upływa 29 czerwca 2007 roku.

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych.

### **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni**

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje przychody i koszty w ramach rozdziału 71097.

W 2006 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.027.046,00 zł, które wykonano na poziomie 1.074.821,16 zł, co stanowi 104,65 % planu. Głównym źródłem przychodów są świadczone usługi, za które w 2006 roku uzyskano 513.766,22 zł, co stanowi 47,80 % wszystkich przychodów. Ponadto zrealizowano przychody za czynności związane

z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego na kwotę ogółem 118.300,00 zł, a także za czynności materialno-techniczne związane z uporządkowaniem i inwentaryzacją powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla obszaru powiatu wrzesińskiego wraz z jego przeniesieniem z formy analogowej na cyfrową w wysokości 322.000,00 zł. Gospodarstwo w ramach prowadzonej działalności realizuje przychody z technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w 2006 roku była to kwota 120.231,00 zł – tj. 11,19 % wszystkich przychodów. W trakcie roku wykonano 240,84 zł przychodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Ponadto zrealizowano przychody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę ogółem 283,10 zł.

Plan nakładów na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni wynosił 1.027.046,00 zł, wykonany został w kwocie 1.081.706,09 zł, co stanowi 105,32 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 580.385,00 zł, wykonano w tym zakresie koszty na kwotę ogółem 580.372,17 zł, co stanowi 53,65 % wszystkich kosztów. Dodatkowo na nakłady związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono 14.648,16 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 11.385,22 zł przeznaczono na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, natomiast 15.748,16 zł – na zakup energii, z czego na energię elektryczną – 8.384,54 zł, a na energię cieplną i wodę – 7.363,62 zł. W trakcie roku koszty materiałów biurowych wyniosły 6.932,47 zł, a czynsz – 7.529,72 zł. Plan kosztów związanych z zakupem usług pozostałych został przekroczony o kwotę 54.696,45 zł ze względu na niedoszacowanie planu na 2006 rok i brak ujęcia w planowanych kosztach nakładów na wynajem pomieszczeń oraz z uwagi na wyższe od zakładanego wykonanie przychodów ze świadczonych usług. Gospodarstwo obowiązane jest odprowadzać na Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane przychody, w roku sprawozdawczym, była to kwota 437.362,83 zł, która znacznie przekroczyła zakładany w tym zakresie plan tj. 390.000,00 zł. Na pozostałe koszty działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 7.727,36 zł składają m.in. nakłady na: prenumeratę czasopism, delegacje na podróże służbowe, opłaty i prowizje, zakup wody dla pracowników oraz naprawę maszyn.

W 2006 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni koszty przewyższyły zrealizowane przychody generując przy tym stratę w wysokości 6.884,93 zł. Gospodarstwo to złożyło sprawozdanie Rb- Z za 2006 rok, gdzie wykazało zobowiązania wymagalne na kwotę ogółem 7.529,72 zł.

## **Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni**

Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni realizowało przychody i koszty w ramach rozdziału 80197.

Jednostka ta została zlikwidowana z dniem 31.10.2006 roku z uwagi na trudną sytuację finansową i występujący brak zleceń do realizacji. Na dzień zamknięcia gospodarstwo wygenerowało stratę w wysokości 20.995,15 zł. W trakcie roku miało miejsce niskie wykonanie przychodów w związku z brakiem zleceń. Dodatkowo placówka miała duże problemy z płynnością finansową. Jak wynika z poniższych danych największy udział w kosztach ogółem miały koszty wynagrodzeń i pochodnych (kwota 94.357,94 zł), tj. 55 % ogółu nakładów. Tak wysoki udział wynagrodzeń (będących jednocześnie kosztami stałymi) w kosztach prowadzenia działalności sprawił, że dalsza działalność gospodarstwa była nierentowna. Koszty zmienne w kwocie 77.279,92 zł stanowiły tu zaledwie 45 %, z czego koszty ściśle dotyczące realizacji zleceń w wysokości 65.649,02 zł – tylko 38 % ogółu nakładów.

W 2006 roku zaplanowano przychody w kwocie 351.930,00 zł, które wykonano na poziomie 150.642,71 zł, co stanowi 42,80 % planu. Zasadniczym powodem braku wykonania planu przychodów na 2006 rok był brak zleceń od kontrahentów.

Głównym źródłem przychodów gospodarstwa w 2006 roku były wpływy ze świadczonych usług, które wyniosły w badanym okresie 103.929,04 zł, co stanowi 68,99 % wszystkich zrealizowanych przychodów. W ramach tych przychodów największy udział miały przychody z tytułu wykonania płotu (65.542,62 zł), remont piłkołapów (9.766,33 zł) wykonanie bramy przesuwnej (4.922,00 zł), wykonanie poręczy (4.918,03 zł) wykonanie billboardów (3.218,10 zł) oraz wykrawanie monet (2.500,84 zł). Na pozostałe przychody ze świadczonych usług w kwocie 13.061,12 składają się m.in.: roboty tokarskie, obróbka skrawaniem, remonty ławek i inne drobne usługi.

Gospodarstwo pomocnicze zrealizowało przychody ze sprzedaży wyrobów w kwocie 46.713,67 zł, co stanowi 31,01 % wszystkich wykonanych przychodów. Wyrobami będącymi głównym źródłem przychodów w tym zakresie były w 2006 roku m.in.: kątowniki montażowe (12.586,50 zł), regały do płyt (9.500,00 zł), automaty strzeleckie (4.980,00 zł) oraz podstawki pod znicze (3.800,00 zł). Ponadto na pozostałe przychody ze sprzedaży - w wysokości 15.847,17 zł - składają się m.in.: drzwi, kosze na pety, bolce, zaślepki, mechanizmy do amerykanki i testery.

Plan nakładów na działalność Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni wynosił 351.930,00 zł, wykonany został w kwocie 171.637,86 zł, co stanowi 48,77 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 144.034,00 zł, wykonano w tym zakresie koszty na kwotę ogółem 94.357,94 zł, co stanowi 54,98 % wszystkich kosztów. Dodatkowo na obligatoryjne nakłady związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono 3.574,50 zł w związku z koniecznością dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 49.443,39 zł przeznaczono na zakup materiałów do zleceń, natomiast 13.055,63 zł – na malowanie elementów do zleceń, a 3.050,00 zł na wynajem maszyny niezbędnej do przeprowadzenia procesu produkcyjnego. W trakcie roku wystąpił brak siły roboczej niezbędnej do realizacji zleconych prac, zatem koniecznym było poniesienie nakładów w wysokości 357,70 zł na zatrudnienie dodatkowej osoby na umowę zlecenie. Nakłady na usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i opłaty bankowe wygenerowały koszty na poziomie 4.585,49 zł. Pozostałe koszty w wysokości 3.213,21 zł to poniesione nakłady m.in. na: materiały biurowe, etylinę, wodę dla pracowników, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie mienia i inne drobne wydatki.

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.

Dochody własne mogą stanowić wpływy z otrzymanych darowizn, opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd i finansowane z nich wydatki określone przez darczyńcę lub ustawę. Tego rodzaju dochody własne realizują:

- Powiatowy Zarząd Dróg,
- Starostwo Powiatowe,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Liceum Ogólnokształcące,
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,

- Gimnazjum Specjalne nr 2.

Jednostki takie jak

- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

gromadzą na wyodrębnionych rachunkach dochody własne określone w Uchwale Rady Powiatu nr 304/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006 r. (odpłatność za świadczone usługi – organizowanie obozów, kolonii letnich, imprez okolicznościowych, organizowanie kursów, szkoleń, odpłatność za: korzystanie ze stołówki, z internatu, za odpadki konsumpcyjne). W/w jednostki finansują z nich wydatki określone również we wspomnianej wyżej Uchwale Rady Powiatu (pokrycie kosztów świadczonych usług, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, remonty, naprawy, koszty obsługi rachunku bankowego).

Poniżej przedstawione zostało wykonanie za rok 2006 w/w jednostek zrealizowane w ramach prowadzonych rachunków dochodów własnych.

### **Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni**

- **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

Plan dochodów własnych ustalony na 2006 rok wynosił: 467.730,00 i został wykonany w kwocie 480.308,80 zł, co stanowi 102,69 % planu. Wpływy z tytułu przeprowadzonych szkoleń i kursów zostały wykonane na poziomie 102,60 % tj. w kwocie 479.908,80 zł. Największy udział w tych dochodach (tj. 72,48 % dochodów ze świadczonych usług) miały odpłatności za przeprowadzone kursy mleczarskie i szkolenia dla młodzieży w kwocie ogółem 347.851,11 zł. Ponadto przeprowadzono szereg innych szkoleń, za które wpływ wyniosły ogółem 132.057,69 zł, z czego odpłatności za kursy dla bezrobotnych wyniosły 59.075,95 zł, szkolenia HACCP – 5.000,00 zł, a inne kursy takie jak np.: mechanik operator maszyn rolniczych, kurs krawca, kurs ogrodnika, czy kurs elektryka - 67.981,74 zł. Najmniejsze znaczenie w dochodach ogółem miały wpływy z różnych opłat wykonane w kwocie 400,00 zł i dotyczyły zwrotu środków w związku z wystawioną przez kontrahenta korektą faktury na poniesione w 2005 roku wydatki na materiały remontowe.

Plan wydatków wynosił 467.730,00 i został wykonany w kwocie 462.686,26 zł, co stanowi 98,92 % zakładanego w tym zakresie planu.

Najwięcej środków wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia z tytułu zawartych umów zlecenia na przeprowadzenie kursów tj. 143.929,33 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 11.539,84 zł. Ogółem wydatki związane z zabezpieczeniem wykładów na kursach wyniosły 33,60 % ogółu wydatków.

W trakcie roku dokonano niezbędnych remontów pomieszczeń położonych przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni przeznaczonych do przeprowadzenia szkoleń na łączną kwotę 76.275,67 zł, z czego materiały remontowe pochłonęły 46.255,62 zł. W ramach poczynionych prac remontowych dokonano remontu maszyn szkoleniowych oraz przystosowania sal: spawalniczej, elektrycznej i elektronicznej, w szczególności poczyniono tu prace polegające na malowaniu, wymianie tynków i posadzek, a także wymieniono okna i sanitariaty.

W związku z dużą ilością realizowanych kursów i szkoleń wydatkowano 33.028,13 zł na pomoce naukowe i materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Niezbędnym okazał się zakup wyposażenia i dokonanie modernizacji już istniejącego, na ten cel przeznaczono środki w wysokości 60.131,52 zł i wydatkowano je na zakup i modernizację maszyn szkoleniowo-produkcyjnych oraz narzędzi. Ponadto wydatkowano 16.423,55 zł na obsługę gastronomiczną uczestników przeprowadzanych kursów oraz 1.501,06 zł na artykuły spożywcze. Pomimo dobrej własnej bazy lokalowej koniecznym okazał się wynajem dodatkowych pomieszczeń, na ten cel przeznaczono kwotę 4.960,00 zł.

Znaczną ilość środków pochłonęły wydatki na zakup energii tj. 60.891,12 zł (tj. 13,16 % ogółu wydatków). W ramach tych wydatków poniesiono nakłady na energię elektryczną i ciepłą oraz gaz w wysokości 59.496,05 zł, pozostałą kwotę tj. 1.395,07 zł wydatkowano na odpłatność za zużyty wodę. Dodatkowo 2.570,00 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego.

Z uwagi na wysokie przychody z tytułu świadczonych usług wydatki na zapłatę podatku VAT wyniosły 6.883,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 44.553,04 zł wydatkowano między innymi na usługi telekomunikacyjne, transportowe, delegacje oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursów.

## **Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni**

### **➤ Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan dochodów własnych na rok 2006 wynosił 16.320,00 zł i został wykonany w 58,18% tj. w kwocie 9.494,75 zł. Wpływy z tytułu opłat za egzaminy eksternistyczne zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł w trakcie 2006 roku do ww. egzaminów przystąpiło mniej osób niż początkowo zakładano, zatem dochody z tego tytułu wyniosły 900,00 zł, co stanowi 7,50 % planowanych w tym zakresie wpływów. Natomiast zaplanowane na poziomie 4.320,00 zł wpływy z różnych dochodów wykonano na poziomie 198,95 % planu tj. 8.594,75 zł, z czego 3.394,75 zł - to prowizje od ubezpieczenia NW uczniów, a 5.200,00 zł- to wpłaty uczniów na potrzeby szkoły.

Plan wydatków na 2006 rok wynosił 15.320,00 zł i został wykonany w kwocie 9.029,52 zł, co stanowi 58,94 % planu.

Najwięcej nakładów poniesiono na bieżące remonty tj. 6.834,91 zł, z czego 1.498,62 zł przeznaczono na zakup materiałów remontowych, a 3.393,40 – na zapłatę za malowanie auli. W ramach tych środków dokonano wymiany okien na kwotę ogółem 1.942,89 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.194,61 zł przeznaczono na zakup wyposażenia, opłaty bankowe, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i naliczonych od nich składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

## **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni**

### **➤ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan dochodów własnych ustalony na 2006 rok wynosił: 435.060,00 zł i został wykonany w kwocie 441.757,51 zł, co stanowi 101,54 % planu. Zaplanowane wpływy z usług wyniosły 414.427,51 zł, tj. 103,61 % planu. Zdecydowanie największy udział miały tu wpłaty uczniów za wyżywienie - wpływy te wyniosły 275.829,54 zł oraz wpłaty za noclegi w internacie w kwocie ogółem 83.879,00 zł. Na pozostałe dochody w tym zakresie składają

się wpłaty pracowników za wyżywienie (18.157,31 zł) oraz wpływy z tytułu świadczonych usług gastronomicznych dotyczących odbywających się imprez i obozów (36.561,66 zł). Ponadto na poziomie 35.000,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu wpłat uczniów na Fundusz Pomocy Szkole – jest to fundusz, na który wpłaty od uczniów mają charakter dobrowolny; zatem w badanym okresie wpływy z tego tytułu były niższe od zakładanych i wyniosły 27.330,00 zł, co stanowi 78,09 % planu.

Plan wydatków wynosił 437.060,00 zł i został wykonany w kwocie 403.212,94 zł, co stanowi 92,26 % zakładanego planu. Największy udział w wydatkach ogółem miały nakłady na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki w kwocie 313.969,35 zł. W trakcie 2006 roku zakupiono szereg materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły tj. artykuły elektryczne, malarskie, naczynia kuchenne w kwocie ogółem 32.446,81 zł, uzupełniono również wyposażenie internatu i kuchni, na ten cel wydatkowano 20.366,04 zł. Wykonano szereg prac remontowych i naprawczych zarządzanego mienia, na co wydatkowano łącznie środki w wysokości 17.704,23 zł. Kwotę 7.115,04 zł przeznaczono na dzierżawę centrali telefonicznej, natomiast 2.928,00 zł - na usługi deratyzacyjne.

Pozostałe środki w kwocie 8.683,47 zł wydatkowano m.in. na usługi transportowe, ochronę mienia, usługi bankowe, podatek VAT, umowy zlecenia i inne drobne usługi.

Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu.

W roku 2006 zostały zaplanowane przychody z :

- tytułu rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym – 1.970.311,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.400.000,00 zł.

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za rok 2006 wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.597.818,79 zł.

Z której :



- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i podatku dochodowego wynoszą – 1.037.165,25 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 1.402.205,00 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 145.083,86 zł,
- z tytułu podatku VAT – 4.304,23 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 9.060,45 zł.

W toku przeprowadzonej analizy z wykonania wydatków budżetowych stwierdzono, że suma wydatków wykonanych i zobowiązań niewymagalnych przekracza plan w następujących jednostkach.:

- Zespół Szkół Specjalnych
- Zespół Szkół Politechnicznych
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
- Dom Pomocy Społecznej
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Powiatowy Urząd Pracy
- Centrum Kształcenia Praktycznego

Powyższe przekroczenia są związane z kosztami, które mają charakter cykliczny i związane są z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań statutowych podległych jednostek, a dotyczą zobowiązań z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wywozu nieczystości, podatku VAT, zakupu żywności itp.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z wynika, że w jednostkach organizacyjnych nie będących jednostkami budżetowymi wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 7.529,72 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Dotyczą one Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Powstanie zobowiązań wymagalnych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Powyższa sprawa zostanie skierowana do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Województwie Wielkopolskim.

Z uwagi na to, że nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w 100 % zaistniała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych w jednostkach, a w szczególności wydatków które realizowało Starostwo Powiatowe z dochodów własnych. W związku z tym, że w trakcie roku ulegał obniżeniu plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia koniecznością było zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Zaplanowane w budżecie dochody ze sprzedaży mienia (działki nr 3846/4 o pow. 1,0903 ha, położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej i sprzedaży nieruchomości przy ul. 3 Maja 8) – nie zostały wykonane.

Rada Powiatu we Wrześni uchwałą z dnia 24 sierpnia 2006 r. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, oznaczonej działką nr 1542/2.

Z uwagi na treść art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami należało ustalić, czy budynek przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni jest budynkiem mieszkalnym. W tym celu zlecono opracowanie opinii prawnej, z której wynika, że w/w budynek nie jest budynkiem mieszkalnym. Tym samym najemcom w/w budynku nie przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych.

Z uwagi na protesty mieszkańców Zarząd Powiatu we Wrześni zwrócił się do Gminy Września oraz do Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą rozważenie możliwości zamiany w/w budynku na nieruchomość o zbliżonej wartości. Z odpowiedzi udzielonej przez Gminę Września wynika, że Gmina Września byłaby zainteresowana tylko nieodpłatnym nabyciem budynku, a nie zamianą. Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odpowiedziała na złożoną propozycję. W związku z tym sprzedaż nieruchomości została przesunięta na rok następny.

W przypadku planowanej sprzedaży działki nr 3846/4 o pow. 1,0903 ha, położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej sprawa przedstawia się następująco:.

Rada Powiatu we Wrześni uchwałą nr 269/XLI/2006 z dnia 30 marca 2006 r. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3846/4, o pow. 1,0903 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego we Wrześni pod nr KW 34465.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 15 września 2006 roku i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Zarząd Powiatu we Wrześni uchwałą nr 450/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku. w sprawie wyboru formy II przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr 3846/4 położonej we Wrześni postanowił ogłosić II przetarg ustny nieograniczony, bez obniżenia ceny wywoławczej ustalonej przyz ogłoszeniu pierwszego przetargu. Termin przetargu ustalono na 23 stycznia 2007 roku zatem sprzedaż nieruchomości nie mogła być zrealizowana w 2006 roku.

Zarząd Powiatu stwierdza, że realizacja budżetu roku 2006 przebiegała bez większych zakłóceń. Nie wykonano w pełnej wysokości planowanych dochodów, a mimo to przeprowadzono szereg działań polegających na modernizacji i ulepszaniu mienia powiatu. Wydatki majątkowe stanowiły 10,05 % wszystkich wykonanych wydatków z czego najwięcej przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Dokonano przebudowy dróg powiatowych celem zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Wykonano dokumentację techniczną modernizacji obiektów sportowych w ramach programu „Aktywne dziecko – zdrowe społeczeństwo”. Wykonano elewację budynków przy ul. Wojska Polskiego oraz budynku Starostwa Powiatowego. W ramach przeprowadzonych prac modernizacyjnych dokonano kompleksowej przebudowy Wydziału Komunikacji i Dróg, zainstalowano system kolejkowy i wdrożono teleinformatyzację celem usprawnienia pracy urzędu polegającej na lepszej obsłudze interesantów. W budynku mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 12 dokonano szeregu prac remontowych w szczególności wymieniono pokrycie dachowe i odnowiono elewację. Z uwagi na rosnące potrzeby dotyczące informatyzacji jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zakupów oprogramowań, komputerów i innych urządzeń informatycznych. W trakcie 2006 roku przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji środki na zakup dwóch radiowozów policyjnych. W celu poprawy warunków kształcenia zawodowego młodzieży zaadaptowano pomieszczenia oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt do pracowni elektrycznej, spawalniczej i elektronicznej oraz dokonano zakupu samochodu do nauki jazdy. Zakupiono samochód specjalistyczny z podnośnikiem hydraulicznym dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Podsumowując budżet roku 2006, należy stwierdzić, że mimo iż dochody nie zostały wykonane w pełnej wysokości zamierzone cele zostały zrealizowane.



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2006 ROK

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 37/2007  
Zarządu Powiatu we Wrzesznie  
z dnia 13.03.2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 130,00	7 129,57	99,99%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	7 130,00	7 129,57	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 130,00	7 129,57	99,99%
020			<b>Leśnictwo</b>	80 000,00	79 081,85	98,85%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	80 000,00	79 081,85	98,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 081,85	98,85%
600			<b>Transport i łączność</b>	14 100,00	15 674,26	111,16%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	14 100,00	15 674,26	111,16%
		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	1 100,00	1 206,00	109,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	14 218,25	109,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,01	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	441 017,00	323 254,98	73,30%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	441 017,00	323 254,98	73,30%
		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	9 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 950,00	125 539,27	55,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	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	108 310,00	84 966,03	78,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 757,00	112 749,68	114,17%
710			<b>Działalność usługowa</b>	378 871,00	366 823,61	96,82%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	118 300,00	118 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 300,00	118 300,00	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	30 000,00	17 952,61	59,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	17 952,61	59,84%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	228 320,00	228 320,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 320,00	228 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4					
	71097		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	2 251,00	2 251,00	2 251,00	100,00%	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 251,00	2 251,00	2 251,00	100,00%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	713 113,00	539 768,34	539 768,34	75,69%	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	176 010,00	176 010,00	176 010,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 800,00	161 800,00	161 800,00	100,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 210,00	14 210,00	14 210,00	100,00%	
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	506 717,00	333 372,43	333 372,43	65,79%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	636,00	1 621,65	1 621,65	254,98%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 550,00	11 487,70	11 487,70	120,29%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 647,00	150 645,95	150 645,95	69,54%	
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	145 478,95	145 478,95	55,53%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 240,97	2 240,97	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 884,00	21 897,21	21 897,21	122,44%	
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	30 386,00	30 385,91	30 385,91	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 026,00	24 025,91	24 025,91	100,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 360,00	6 360,00	6 360,00	100,00%	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	21 672,00	21 272,00	21 272,00	98,15%	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	21 672,00	21 272,00	21 272,00	98,15%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 672,00	21 272,00	21 272,00	98,15%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 393 583,00	2 398 361,81	2 398 361,81	100,20%	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	2 393 583,00	2 398 361,81	2 398 361,81	100,20%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 725,00	2 013 583,81	2 013 583,81	99,99%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	234 858,00	234 858,00	234 858,00	100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	8 514 355,00	8 707 884,68	8 707 884,68	102,27%	

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 630 750,00	2 554 433,40	97,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 589 750,00	2 512 536,00	97,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 843,53	102,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,87	0,00%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	5 883 605,00	6 153 451,28	104,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 653 605,00	5 850 807,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	302 644,28	131,58%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	24 261 752,00	24 254 276,76	99,97%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	21 617 641,00	21 617 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 617 641,00	21 617 641,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	79 022,00	79 022,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	79 022,00	79 022,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 970 354,00	1 970 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 970 354,00	1 970 354,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	104 079,00	96 603,76	92,82%
		0920	Pozostałe odsetki	104 079,00	96 603,76	92,82%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	490 656,00	490 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 656,00	490 656,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	421 224,00	525 038,94	124,65%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	3 420,00	2 757,23	80,62%
		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	3 420,00	2 340,00	68,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,72	0,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	8 065,00	8 106,44	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 065,00	8 101,03	100,45%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,41	0,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	19 427,00	19 326,76	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	339,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 827,00	16 421,11	87,22%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	246,84	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,88	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	373,93	62,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 937,00	0,00%
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	122 790,00	130 375,11	106,18%
		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	116 230,00	121 270,61	104,34%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 428,80	180,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	274,81	25,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 400,89	136,04%
80140			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	266 722,00	363 673,40	136,35%
		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	20 944,00	21 857,39	104,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 470,00	16 470,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 326,60	0,00%
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	99 078,00	95 742,62	96,63%
		2709	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	33 026,00	31 914,12	96,63%
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	97 204,00	97 204,32	100,00%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	800,00	800,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800,00	800,00	100,00%
80309			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	112 028,00	111 988,75	99,96%
			<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	112 028,00	111 988,75	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,23	0,00%
		2888	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	84 021,00	83 989,88	99,96%
		2889	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	28 007,00	27 996,64	99,96%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	880 281,00	867 672,47	98,57%
85141			<b>Ratownictwo medyczne</b>	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	100,00%
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	833 281,00	820 672,47	98,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 281,00	820 672,47	98,49%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 773 542,00	2 654 350,39	95,70%



Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85201			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	521 645,00	424 954,24	81,46%
	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	8 067,00	1 067,22	13,23%
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 976,00	2 796,00	141,50%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 500,00	12 500,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 402,00	393 158,02	81,67%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 500,00	15 433,00	88,19%
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 056 851,00	1 055 320,97	99,86%
	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	18 663,00	17 593,12	94,27%
	0830		Wpływy z usług	440 784,00	448 245,16	101,69%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 075,00	0,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,88	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,10	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	550 329,00	550 329,00	100,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40 000,00	38 995,71	97,49%
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	321 600,00	317 514,00	98,73%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 600,00	317 514,00	98,73%
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	101 150,00	98 906,60	97,78%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,30	0,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 150,00	98 420,30	97,30%
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	3 000,00	7 886,00	262,87%
	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	4 440,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	769 296,00	749 768,58	97,46%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 011,18	100,02%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	658 296,00	638 757,41	97,03%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,99	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	657 840,00	669 902,32	101,83%
		85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	110 245,00	110 245,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 245,00	110 245,00	100,00%
		85322	<b>Fundusz Pracy</b>	217 000,00	217 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 000,00	217 000,00	100,00%
		85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	330 595,00	342 657,32	103,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	72 062,00	120,10%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 595,00	270 595,32	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 150 434,00	1 083 520,86	94,18%
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	0,00	80,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,70	0,00%
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 150 434,00	1 083 440,16	94,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,30	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	443 700,00	443 700,00	100,00%
		2888	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	480 932,00	435 376,99	90,53%
		2889	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	225 802,00	204 349,87	90,50%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 000,00	0,00	0,00%
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	50 000,00	50 005,84	100,01%
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	0,00	5,84	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,84	0,00%
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	42 873 942,00	42 676 007,43	99,54%

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2006 ROK

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 37/2007  
Zarządu Powiatu we Września  
z dnia 13.03.2007 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 130,00	7 129,57	99,99%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	7 130,00	7 129,57	99,99%
			Wydatki bieżące	7 130,00	7 129,57	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	7 130,00	7 129,57	99,99%
020			<b>Leśnictwo</b>	91 000,00	79 081,85	86,90%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	80 000,00	79 081,85	98,85%
			Wydatki bieżące	80 000,00	79 081,85	98,85%
			pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	79 081,85	98,85%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 375 761,00	2 375 759,72	100,00%
	600 14		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 375 761,00	2 375 759,72	100,00%
			Wydatki bieżące	2 302 101,00	2 302 101,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	527 186,00	527 186,00	100,00%
			dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 756 915,00	1 756 915,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	73 660,00	73 658,72	100,00%
			inwestycje J.S.T	73 660,00	73 658,72	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	173 310,00	129 983,14	75,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	173 310,00	129 983,14	75,00%
			Wydatki bieżące	173 310,00	129 983,14	75,00%
			pozostałe wydatki bieżące	173 310,00	129 983,14	75,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	376 620,00	364 572,61	96,80%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	118 300,00	118 300,00	100,00%
			Wydatki bieżące	118 300,00	118 300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	118 300,00	118 300,00	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	30 000,00	17 952,61	59,84%
			Wydatki bieżące	30 000,00	17 952,61	59,84%
			pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	17 952,61	59,84%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	228 320,00	228 320,00	100,00%
			Wydatki bieżące	228 320,00	228 320,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	161 495,00	161 494,80	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	66 825,00	66 825,20	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 020 413,97	9 020 413,97	97,74%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	176 010,00	176 010,00	100,00%
			Wydatki bieżące	176 010,00	176 010,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	55 779,00	55 779,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	120 231,00	120 231,00	100,00%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	337 937,00	309 252,09	91,51%
			Wydatki bieżące	337 937,00	309 252,09	91,51%
			pozostałe wydatki bieżące	337 937,00	309 252,09	91,51%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	8 503 074,00	8 324 213,24	97,90%
			Wydatki bieżące	6 617 497,00	6 457 405,33	97,58%
			wynagrodzenia i pochodne	3 778 252,00	3 722 465,85	98,52%
			pozostałe wydatki bieżące	2 839 245,00	2 734 939,48	96,33%
			Wydatki majątkowe	1 885 577,00	1 866 807,91	99,00%
			inwestycje J. S. T	1 755 577,00	1 736 816,91	98,93%
			zakupy inwestycyjne	130 000,00	129 991,00	99,99%
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	30 386,00	30 385,91	100,00%
			Wydatki bieżące	30 386,00	30 385,91	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	1 235,00	1 234,86	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	29 151,00	29 151,05	100,00%
	75075		<b>Pozostała działalność</b>	176 000,00	175 396,67	99,66%
			Wydatki bieżące	176 000,00	175 396,67	99,66%
			pozostałe wydatki bieżące	176 000,00	175 396,67	99,66%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	5 157,00	5 156,06	99,98%
			Wydatki bieżące	5 157,00	5 156,06	99,98%
			pozostałe wydatki bieżące	5 157,00	5 156,06	99,98%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 672,00	21 272,00	98,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 672,00	21 272,00	98,15%
			Wydatki bieżące	21 672,00	21 272,00	98,15%
			wynagrodzenia i pochodne	656,00	655,97	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	21 016,00	20 616,03	98,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450 583,00	2 449 803,98	99,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacje na inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 393 583,00	2 393 441,81	99,99%
			Wydatki bieżące	2 013 725,00	2 013 583,81	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	1 521 752,00	1 521 748,28	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	491 973,00	491 835,53	99,97%
			Wydatki majątkowe	379 858,00	379 858,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	379 858,00	379 858,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	16 362,17	96,25%
			Wydatki bieżące	17 000,00	16 362,17	96,25%
			pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	16 362,17	96,25%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	258 000,65	73,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	258 000,65	73,71%
			Wydatki bieżące	350 000,00	258 000,65	73,71%
			pozostałe wydatki bieżące	350 000,00	258 000,65	73,71%
758			Różne rozliczenia	377 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	377 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	377 000,00	0,00	0,00%
801			Oswiata i wychowanie	18 597 362,00	18 377 579,27	98,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 335 742,00	1 334 030,28	99,87%
			Wydatki bieżące	1 335 742,00	1 334 030,28	99,87%
			wynagrodzenia i pochodne	1 230 812,00	1 229 235,27	99,87%
			pozostałe wydatki bieżące	104 930,00	104 795,01	99,87%
	80110		Gimnazja	57 880,00	57 879,74	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				57 880,00	57 879,74	100,00%
				49 910,00	49 909,74	100,00%
				7 970,00	7 970,00	100,00%
80111			<b>Gimnazja specjalne</b>	913 002,00	912 048,65	99,90%
			Wydatki bieżące	913 002,00	912 048,65	99,90%
			wynagrodzenia i pochodne	821 907,00	821 053,70	99,90%
			pozostałe wydatki bieżące	91 095,00	90 994,95	99,89%
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	4 069 001,00	4 014 587,58	98,66%
			Wydatki bieżące	4 069 001,00	4 014 587,58	98,66%
			wynagrodzenia i pochodne	3 420 510,00	3 389 482,17	99,09%
			dotacje	115 160,00	94 470,00	82,03%
			pozostałe wydatki bieżące	533 331,00	530 635,41	99,49%
80123			<b>Licea profilowane</b>	540 939,00	540 924,97	100,00%
			Wydatki bieżące	540 939,00	540 924,97	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	485 279,00	485 266,07	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	55 660,00	55 658,90	100,00%
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	9 733 874,00	9 696 864,44	99,62%
			Wydatki bieżące	9 708 874,00	9 671 869,74	99,62%
			wynagrodzenia i pochodne	7 737 371,00	7 732 294,08	99,93%
			dotacje	139 003,00	111 708,00	80,36%
			pozostałe wydatki bieżące	1 832 500,00	1 827 867,66	99,75%
			Wydatki majątkowe	25 000,00	24 994,70	99,98%
			zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 994,70	99,98%
80134			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	354 857,00	352 625,85	99,37%
			Wydatki bieżące	354 857,00	352 625,85	99,37%
			wynagrodzenia i pochodne	285 580,00	283 536,43	99,28%
			pozostałe wydatki bieżące	69 277,00	69 089,42	99,73%
80140			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	1 111 448,00	1 079 712,33	97,14%
			Wydatki bieżące	943 016,00	911 280,89	96,63%
			wynagrodzenia i pochodne	565 333,00	541 176,82	95,73%
			pozostałe wydatki bieżące	377 683,00	370 104,07	97,99%
			Wydatki majątkowe	168 432,00	168 431,44	100,00%
			zakupy inwestycyjne	168 432,00	168 431,44	100,00%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	167 827,00	85 693,99	51,06%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	167 827,00	85 693,99	51,06%
			wynagrodzenia i pochodne	49 052,00	48 203,84	98,27%
			pozostałe wydatki bieżące	118 775,00	37 490,15	31,56%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 792,00</b>	<b>303 211,44</b>	<b>96,94%</b>
			Wydatki bieżące	312 792,00	303 211,44	96,94%
			wynagrodzenia i pochodne	320,00	319,96	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	312 472,00	302 891,48	96,93%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>112 028,00</b>	<b>111 986,52</b>	<b>99,96%</b>
80309			<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>112 028,00</b>	<b>111 986,52</b>	<b>99,96%</b>
			Wydatki bieżące	112 028,00	111 986,52	99,96%
			pozostałe wydatki bieżące	112 028,00	111 986,52	99,96%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 068 031,00</b>	<b>2 048 424,99</b>	<b>99,05%</b>
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 170 750,00</b>	<b>1 163 797,04</b>	<b>99,41%</b>
			Wydatki majątkowe	1 170 750,00	1 163 797,04	99,41%
			zakupy inwestycyjne	650 000,00	643 047,04	98,93%
			dotacje na inwestycje	520 750,00	520 750,00	100,00%
85141			<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>833 281,00</b>	<b>820 672,47</b>	<b>98,49%</b>
			Wydatki bieżące	833 281,00	820 672,47	98,49%
			pozostałe wydatki bieżące	833 281,00	820 672,47	98,49%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 955,48</b>	<b>99,74%</b>
			Wydatki bieżące	17 000,00	16 955,48	99,74%
			pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	16 955,48	99,74%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 188 912,00</b>	<b>5 145 503,15</b>	<b>99,16%</b>
85201			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 348 043,00</b>	<b>1 335 200,94</b>	<b>99,05%</b>
			Wydatki bieżące	1 315 110,00	1 304 334,94	99,18%
			wynagrodzenia i pochodne	694 153,00	694 151,15	100,00%
			dotacje	143 000,00	133 746,10	93,53%
			pozostałe wydatki bieżące	477 957,00	476 437,69	99,68%
			Wydatki majątkowe	32 933,00	30 866,00	93,72%
			zakupy inwestycyjne	32 933,00	30 866,00	93,72%
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 334 424,00</b>	<b>1 332 305,41</b>	<b>99,84%</b>

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	1 254 424,00	1 254 314,00	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	912 559,00	912 559,35	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	341 865,00	341 754,65	99,97%
			Wydatki majątkowe	80 000,00	77 991,41	97,49%
			inwestycje J.S.T	51 654,00	49 945,35	96,69%
			zakupy inwestycyjne	28 346,00	28 046,06	98,94%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	329 600,00	325 511,00	98,76%
			Wydatki bieżące	329 600,00	325 511,00	98,76%
			wynagrodzenia i pochodne	126 420,00	126 419,57	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	203 180,00	199 091,43	97,99%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	853 000,00	849 254,21	99,56%
			Wydatki bieżące	853 000,00	849 254,21	99,56%
			dotacje	88 000,00	86 400,90	98,18%
			pozostałe wydatki bieżące	765 000,00	762 853,31	99,72%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	571 549,00	571 547,46	100,00%
			Wydatki bieżące	454 422,00	454 422,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	349 075,00	349 074,65	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	105 347,00	105 347,35	100,00%
			Wydatki majątkowe	117 127,00	117 125,46	100,00%
			inwestycje J.S.T	111 127,00	111 125,46	100,00%
			zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	749 296,00	728 684,13	97,25%
			Wydatki bieżące	739 296,00	718 684,14	97,21%
			wynagrodzenia i pochodne	114 908,00	113 842,53	99,07%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	609 388,00	589 841,61	96,79%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,99	100,00%
			zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,99	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 550 561,00	1 550 524,11	100,00%
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	127 407,00	127 407,00	100,00%
			Wydatki bieżące	127 407,00	127 407,00	100,00%



Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	57 675,00	57 674,55	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	69 732,00	69 732,45	100,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 390 154,00	1 390 117,11	100,00%
			Wydatki bieżące	1 021 500,00	1 021 465,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	845 535,00	845 500,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	175 965,00	175 965,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	368 654,00	368 652,11	100,00%
			inwestycje J.S.T	368 654,00	368 652,11	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00%
			dotacje	33 000,00	33 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	2 731 973,00	2 623 250,36	96,02%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	713 441,00	710 278,30	99,56%
			Wydatki bieżące	533 646,00	530 484,54	99,41%
			wynagrodzenia i pochodne	453 237,00	451 825,89	99,69%
			pozostałe wydatki bieżące	80 409,00	78 658,65	97,82%
			Wydatki majątkowe	179 795,00	179 793,76	100,00%
			inwestycje J.S.T	179 795,00	179 793,76	100,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	702 923,00	667 537,56	94,97%
			Wydatki bieżące	702 923,00	667 537,56	94,97%
			wynagrodzenia i pochodne	524 750,00	489 368,35	93,26%
			pozostałe wydatki bieżące	178 173,00	178 169,21	100,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	114 636,00	114 635,64	100,00%
			Wydatki bieżące	114 636,00	114 635,64	100,00%
			dotacje	10 500,00	10 500,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	104 136,00	104 135,64	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 193 520,00	1 126 512,86	94,39%
			Wydatki bieżące	1 193 520,00	1 126 512,86	94,39%
			pozostałe wydatki bieżące	1 193 520,00	1 126 512,86	94,39%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	7 453,00	4 286,00	57,51%
			Wydatki bieżące	7 453,00	4 286,00	57,51%
			pozostałe wydatki bieżące	7 453,00	4 286,00	57,51%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	169 960,00	168 842,12	99,34%
	92116		<b>Biblioteki</b>	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
			dotacje	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	94 960,00	93 842,12	98,82%
			Wydatki bieżące	94 960,00	93 842,12	98,82%
			wynagrodzenia i pochodne	60,00	53,51	89,18%
			dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	64 900,00	63 788,61	98,29%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	355 786,00	331 884,75	93,28%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	238 055,00	214 153,75	89,96%
			Wydatki bieżące	207 955,00	184 053,76	88,51%
			wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	1 892,42	86,02%
			dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	199 755,00	176 161,34	88,19%
			Wydatki majątkowe	30 100,00	30 099,99	100,00%
			inwestycje J.S.T	30 100,00	30 099,99	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	117 731,00	117 731,00	100,00%
			Wydatki bieżące	117 731,00	117 731,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	117 731,00	117 731,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	46 244 253,00	45 079 012,76	97,48%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 ROK**

**1.DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI - WYKONANIE ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 130,00	7 129,57	99,99%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	7 130,00	7 129,57	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 130,00	7 129,57	99,99%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	108 310,00	84 966,03	78,45%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	108 310,00	84 966,03	78,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 310,00	84 966,03	78,45%
710			<b>Działalność usługowa</b>	376 620,00	364 572,61	96,80%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	118 300,00	118 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 300,00	118 300,00	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	30 000,00	17 952,61	59,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	17 952,61	59,84%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	228 320,00	228 320,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 320,00	228 320,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	185 826,00	185 825,91	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	161 800,00	161 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 800,00	161 800,00	100,00%
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	24 026,00	24 025,91	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 026,00	24 025,91	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	21 672,00	21 272,00	98,15%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	21 672,00	21 272,00	98,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 672,00	21 272,00	98,15%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 158 725,00	2 158 583,81	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	2 158 725,00	2 158 583,81	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 725,00	2 013 583,81	99,99%

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 37/2007  
Zarządu Powiatu we Wrześni  
z dnia 13.03.2007

Dział	Rodział	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	145 000,00	145 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	880 281,00	867 672,47	98,57%
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	833 281,00	820 672,47	98,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 281,00	820 672,47	98,49%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	321 600,00	317 514,00	98,73%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	321 600,00	317 514,00	98,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 600,00	317 514,00	98,73%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	110 245,00	110 245,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	110 245,00	110 245,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 245,00	110 245,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	4 170 409,00	4 117 781,40	98,74%

2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	20 570,00	20 570,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	14 210,00	14 210,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 210,00	14 210,00	100,00%
		75045	<b>Komisje poborowe</b>	6 360,00	6 360,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 360,00	6 360,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	50 570,00	50 570,00	100,00%

3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - WYKONANIE ZA 2006 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 130,00	7 129,57	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 130,00	7 129,57	99,99%
			Wydatki bieżące	7 130,00	7 129,57	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	7 130,00	7 129,57	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 310,00	84 966,03	78,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 310,00	84 966,03	78,45%
			Wydatki bieżące	108 310,00	84 966,03	78,45%
			pozostałe wydatki bieżące	108 310,00	84 966,03	78,45%
710			Działalność usługowa	376 620,00	364 572,61	96,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	118 300,00	118 300,00	100,00%
			Wydatki bieżące	118 300,00	118 300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	118 300,00	118 300,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	17 952,61	59,84%
			Wydatki bieżące	30 000,00	17 952,61	59,84%
			pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	17 952,61	59,84%
	71015		Nadzór budowlany	228 320,00	228 320,00	100,00%
			Wydatki bieżące	228 320,00	228 320,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	161 495,00	161 494,80	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	66 825,00	66 825,20	100,00%
750			Administracja publiczna	185 826,00	185 825,91	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 800,00	161 800,00	100,00%
			Wydatki bieżące	161 800,00	161 800,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	41 569,00	41 569,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	120 231,00	120 231,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	24 026,00	24 025,91	100,00%
			Wydatki bieżące	24 026,00	24 025,91	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	1 235,00	1 234,86	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	22 791,00	22 791,05	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 672,00	21 272,00	98,15%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 672,00	21 272,00	98,15%
			Wydatki bieżące	21 672,00	21 272,00	98,15%
			wynagrodzenia i pochodne	656,00	655,97	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	21 016,00	20 616,03	98,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 158 725,00	2 158 583,81	99,99%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 158 725,00	2 158 583,81	99,99%
			Wydatki bieżące	2 013 725,00	2 013 583,81	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	1 521 752,00	1 521 748,28	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	491 973,00	491 835,53	99,97%
			Wydatki majątkowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne	145 000,00	145 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	880 281,00	867 672,47	98,57%
85141			Ratownictwo medyczne	47 000,00	47 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	833 281,00	820 672,47	98,49%
			Wydatki bieżące	833 281,00	820 672,47	98,49%
			pozostałe wydatki bieżące	833 281,00	820 672,47	98,49%
852			Pomoc społeczna	321 600,00	317 514,00	98,73%
85203			Ośrodki wsparcia	321 600,00	317 514,00	98,73%
			Wydatki bieżące	321 600,00	317 514,00	98,73%
			wynagrodzenia i pochodne	126 420,00	126 419,57	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	195 180,00	191 094,43	97,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 245,00	110 245,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 245,00	110 245,00	100,00%
			Wydatki bieżące	110 245,00	110 245,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	57 675,00	57 674,55	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	52 570,00	52 570,45	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>4 170 409,00</b>	<b>4 117 781,40</b>	<b>98,74%</b>

4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	20 570,00	20 570,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 210,00	14 210,00	100,00%
			Wydatki bieżące	14 210,00	14 210,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	14 210,00	14 210,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	6 360,00	6 360,00	100,00%
			Wydatki bieżące	6 360,00	6 360,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	6 360,00	6 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	612,00	612,06	100,01%
			pozostałe wydatki bieżące	29 388,00	29 387,94	100,00%
			RAZEM:	50 570,00	50 570,00	100,00%



**5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA 2006 ROK**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>437,42 zł</b>	
01008	<i>Melioracje wodne</i>		437,42 zł	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		425,65 zł	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,77 zł	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>441 000,00 zł</b>	<b>451 691,77 zł</b>	<b>102,42%</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	441 000,00 zł	451 691,77 zł	102,42%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	441 000,00 zł	425 776,02 zł	96,55%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		134,40 zł	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 222,50 zł	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		558,85 zł	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	100,00 zł	- zł	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	- zł	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>208,39 zł</b>	<b>20,84%</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00 zł	208,39 zł	20,84%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	208,39 zł	20,84%
	<b>RAZEM:</b>	<b>442 100,00 zł</b>	<b>452 337,58 zł</b>	<b>102,32%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2006 ROK**

Pozycja	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>63 730,00 zł</b>	<b>63 729,63 zł</b>	<b>100,00%</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>121 500,00 zł</b>	<b>120 129,20 zł</b>	<b>98,87%</b>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>118 431,48 zł</i>	<i>98,69%</i>
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>1 197,72 zł</i>	<i>79,85%</i>
§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>		<i>500,00 zł</i>	
III.	<b>Wydatki</b>	<b>184 500,00 zł</b>	<b>111 818,95 zł</b>	<b>60,61%</b>
1.	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>124 500,00 zł</b>	<b>87 838,95 zł</b>	<b>70,55%</b>
§ 2440	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>66,67%</i>
§ 2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>12 500,00 zł</i>	<i>96,15%</i>
§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 500,00 zł</i>	<i>13 982,59 zł</i>	<i>68,21%</i>
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>67 000,00 zł</i>	<i>41 356,36 zł</i>	<i>61,73%</i>
2.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>3 980,00 zł</b>	<b>11,37%</b>
§ 6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>3 980,00 zł</i>	<i>11,37%</i>
3.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>80,00%</b>
§ 6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>80,00%</i>
IV.	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>730,00 zł</b>	<b>72 039,88 zł</b>	<b>9868,48%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
ZA 2006 ROK**

Pozycja	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Stożeń wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>49 532,00 zł</b>	<b>49 531,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>499 000,00 zł</b>	<b>515 422,49 zł</b>	<b>103,29%</b>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>470 000,00 zł</i>	<i>486 265,36 zł</i>	<i>103,46%</i>
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>157,13 zł</i>	
§ 2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>29 000,00 zł</i>	<i>29 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
III.	<b>Wydatki</b>	<b>451 000,00 zł</b>	<b>448 582,22 zł</b>	<b>99,46%</b>
1.	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>451 000,00 zł</b>	<b>448 582,22 zł</b>	<b>99,46%</b>
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>7 956,72 zł</i>	<i>88,41%</i>
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2 302,52 zł</i>	<i>76,75%</i>
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>345 000,00 zł</i>	<i>341 092,98 zł</i>	<i>98,87%</i>
§ 2960	<i>Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK</i>	<i>94 000,00 zł</i>	<i>97 230,00 zł</i>	<i>103,44%</i>
IV.	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>97 532,00 zł</b>	<b>116 371,87 zł</b>	<b>119,32%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego  
za 2006 rok**

Pozycja	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody</b>	<b>351 930,00 zł</b>	<b>150 642,71 zł</b>	<b>42,80%</b>
§ 0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł	103 929,04 zł	159,89%
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00 zł	46 713,67 zł	20,76%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	61 930,00 zł	- zł	0,00%
II.	<b>Wydatki</b>	<b>351 930,00 zł</b>	<b>171 637,86 zł</b>	<b>48,77%</b>
1.	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>351 930,00 zł</b>	<b>171 637,86 zł</b>	<b>48,77%</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	750,00 zł	- zł	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 533,00 zł	74 250,36 zł	64,83%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00 zł	5 799,59 zł	92,91%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 471,00 zł	12 643,71 zł	61,76%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00 zł	1 664,28 zł	59,69%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	357,70 zł	11,92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00 zł	50 523,96 zł	33,02%
§ 4260	Zakup energii	18 600,00 zł	- zł	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00 zł	21 625,02 zł	99,29%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	551,74 zł	13,79%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	647,00 zł	32,35%
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766,00 zł	3 574,50 zł	75,00%
III.	<b>Wynik finansowy brutto (strata ze znakiem minus)</b>	<b>- zł</b>	<b>- 20 995,15 zł</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
za 2006 rok**

Pozycja	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 027 046,00 zł</b>	<b>1 074 821,16 zł</b>	<b>104,65%</b>
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 026 531,00 zł</i>	<i>1 074 297,22 zł</i>	104,65%
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>232,00 zł</i>	<i>240,84 zł</i>	103,81%
	<i>Inne zwiększenia</i>	<i>283,00 zł</i>	<i>283,10 zł</i>	100,04%
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 027 046,00 zł</b>	<b>1 081 706,09 zł</b>	<b>105,32%</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>1 027 046,00 zł</b>	<b>1 081 706,09 zł</b>	<b>105,32%</b>
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>451 010,00 zł</i>	<i>451 005,44 zł</i>	100,00%
§ 4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>35 685,00 zł</i>	<i>35 683,70 zł</i>	100,00%
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>82 070,00 zł</i>	<i>82 065,36 zł</i>	99,99%
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>11 620,00 zł</i>	<i>11 617,67 zł</i>	99,98%
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 751,00 zł</i>	<i>9 746,89 zł</i>	99,96%
§ 4260	<i>Zakup energii</i>	<i>15 750,00 zł</i>	<i>15 748,16 zł</i>	99,99%
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>920,00 zł</i>	<i>911,99 zł</i>	99,13%
§ 4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>90,00 zł</i>	<i>88,00 zł</i>	97,78%
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>404 440,00 zł</i>	<i>459 136,45 zł</i>	113,52%
§ 4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 060,00 zł</i>	<i>1 054,27 zł</i>	99,46%
§ 4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>14 650,00 zł</i>	<i>14 648,16 zł</i>	99,99%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy brutto (strata ze znakiem minus)</b>	<b>- zł</b>	<b>6 884,93 zł</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW  
ZA 2006 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek 2006 roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec 2006 roku
			Plan na 2006 rok w zł	Wykonanie za 2006 rok w zł	Stopień wykonania w %	Plan na 2006 rok w zł	Wykonanie za 2006 rok w zł	Stopień wykonania w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni R 60014	8 052,78	18 629,00	18 628,99	100,00%	26 682,00	26 671,89	99,96%	9,88
2.	Starostwo Powiatowe R 75020	3,62	0,00	0,00		0,00	0,00		3,62
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej R 75411	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
4.	Gimnazjum Specjalne nr 2 R 80111	0,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00
5.	Liceum Ogólnokształcące R 80120	2 500,04	0,00	0,01		120,00	120,00	100,00%	2 380,05
6.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	8 404,60	16 320,00	9 494,75	58,18%	15 320,00	9 029,52	58,94%	8 869,83

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr 37/2007  
Zarządu Powiatu we Wrześni  
z dnia 13.03.2007 roku

	R 80130								
7.	Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni	95 115,72	467 730,00	480 308,80	<b>102,69%</b>	467 730,00	462 686,26	<b>98,92%</b>	112 738,26
	R 80140								
8.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie	227,48	4 631,00	4 630,90	<b>100,00%</b>	4 858,00	4 213,79	<b>86,74%</b>	644,59
	R 85201								
9.	Dom Pomocy Społecznej	680,46	6 170,00	6 170,00	<b>100,00%</b>	6 673,00	6 673,65	<b>100,01%</b>	176,81
	R 85202								
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	750,00	750,00	<b>100,00%</b>	750,00	100,00	<b>13,33%</b>	650,00
	R 85203								
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	469,00	468,80	<b>99,96%</b>	469,00	0,00	<b>0,00%</b>	468,80
	R 85218								
12.	Poradni Psychologiczno Pedagogiczna	391,20	6 054,00	6 450,00	<b>106,54%</b>	6 445,00	6 445,13	<b>100,00%</b>	396,07
	R 85406								
13.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	18 487,59	435 060,00	441 757,51	<b>101,54%</b>	437 060,00	403 212,94	<b>92,26%</b>	57 032,16
	R 85410								

## INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2006 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2006</b>			<b>1 970 311,00</b>	<b>1 970 311,00</b>	100%
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki pozostające na rachunku bankowym	955	1 970 311,00	1 970 311,00	100%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
<b>ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2006</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Realizacja wykonania planu finansowo-rzeczowego SP ZOZ we Wrześni  
za 2006 rok**

**I PRZYCHODY 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5
<b>I</b>	<b>Wlkp.Oddz. NFZ w Poznaniu</b>	<b>18 386 802,68</b>	<b>19 051 521,28</b>	<b>103,62</b>
	w tym			
1	leczenie szpitalne	14 392 511,93	15 181 491,93	105,48
2	opieka długoterminowa	481 969,53	429 354,53	89,08
3	ratownictwo i transport medyczny	1 525 117,37	1 525 117,37	100,00
4	rehabilitacja lecznicza	678 104,56	668 041,06	98,52
5	świadczenia diagnostyczne współfinansowane	92 843,43	107 294,23	115,56
6	opieka paliatywna/hospicyjna	544 724,18	417 830,18	76,70
7	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (neonatol.)	8 093,02	9 843,25	121,63
8	profilaktyczne programy zdr.	2 237,76	77,76	3,47
9	psychiatria	2 782,90	4 256,05	152,94
10	podstawowa opieka zdrowotna	658 418,00	708 214,92	107,56
<b>II</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>1 636 792,00</b>	<b>2 220 813,64</b>	<b>135,68</b>
	w tym			
1	sprzedaż usług zdrowotnych (dla zakładów pracy, osób fizycznych, NZOZ, gabinetów prywatnych)	600 000,00	635 760,44	105,96
2	najem pomieszczeń	310 000,00	308 038,44	99,37
3	dzierżawa sprzętu	38 000,00	35 188,22	92,60
4	pozostałe przychody (usługi ksero, sterylizacji, utylizacji, rozmowy telefoniczne, itp.)	16 000,00	29 422,73	183,89
5	refundacja kosztów utrzymania magazynu TR	5 492,00	5 491,80	100,00
6	zwrot kosztów zastępstwa służba wojskowa	35 000,00	40 029,15	114,37
7	zwrot kosztów rezydentura lekarzy	66 700,00	68 301,08	102,40
8	zwrot kosztów staż pielęgniarski	5 600,00	5 647,00	100,84
9	zwrot kosztów staż lekarski		15 691,00	
10	darowizna rzeczowa (podanie pacjentowi leku)	560 000,00	928 186,84	165,75
11	darowizna pieniężna		38 230,00	
12	inne przychody ( zwrot odszkodowania, wyn.płatnika, zaokrąglenie VAT, zwrot kosztów sądowych)		56 449,27	
13	odsetki od lokat bankowych i należności, odsetki od należności niezapl. w terminie		54 217,67	
14	ustanie przyczyny aktualizacji należności		160,00	
<b>III</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		<b>4 454,27</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>20 023 594,68</b>	<b>21 276 789,19</b>	<b>106,26</b>

## II. KOSZTY za 2006 rok

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie kosztów w układzie rodzajowym	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	401	<b>Zużycie materiałów i energii</b> (materiały pędne, materiały do konserwacji, remontu sprzętu, druki, leki, środki opatrunkowe, materiały diagnostyczne, sprzęt medyczny, tlen medyczny materiały informatyczne, itp.)	5 803 000,00	5 693 602,74	98,11
2	402	<b>Usługi obce</b> (remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, sprzątania, zakup procedur i usług medycznych, wywóz śmieci, żywienie chorych, zakup świadczeń zdrowotnych, itp.)	4 561 200,00	4 402 941,12	96,53
3	403	<b>Podatki i opłaty</b> (opłata PFRON, podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne)	69 000,00	62 280,72	90,26
4	404	<b>Wynagrodzenia pracowników</b> (z tytułu umów o pracę, umów zleceń, o dzieło itp.)	7 373 000,00	7 483 411,36	101,50
5	405	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> (składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy, świadczenia związane z BHP, szkolenia pracowników itp.)	1 839 000,00	1 761 243,19	95,77
6	408	<b>Amortyzacja</b>	945 000,00	1 027 514,88	108,73
7	409	<b>Pozostałe koszty</b> (ubezpieczenie majątku, OC, podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych, itp.)	156 500,00	137 306,55	87,74
		<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 746 700,00</b>	<b>20 568 300,56</b>	<b>99,14</b>
8	751	<b>Koszty finansowe</b> (opłaty, odsetki, prowizja od udzielonego kredytu)		6 992,17	
9	761	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b> (opłaty sądowe, wybrakowanie leków i krwi, należności umorzone i nieściągalne, aktualizacja należności)		22 796,04	
10	490	<b>Zmiana stanu produktów dotyczy rezerwy utworzonej na świadczenia pracownicze</b>		478 464,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>20 746 700,00</b>	<b>21 076 552,77</b>	<b>101,59</b>

<b>Planowany wynik finansowy</b>	<b>-723 105,32</b>
plan przychodów	20 023 594,68
plan kosztów	20 746 700,00
<b>Wynik finansowy za 2006 r.</b>	
przychód	21 276 789,19
koszty	21 076 552,77
<b>Zysk brutto</b>	<b>200 236,42</b>
Podatek od osób prawnych	3 396,00
<b>Zysk netto</b>	<b>196 840,42</b>

**Realizacja wykonania kosztów rodzajowych planu finansowo-rzeczowego SP ZOZ we Wrześni za  
2006 rok**

Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie planu za 2006 r.	% wykonanie planu
401-21-01	Bielizna i pościel	1 000,00	415,08	41,51
401-21-02	Odzież ochronna -dyżurna	1 000,00	943,00	94,30
401-21-03	Pozostałe przedmioty(meble,sprzęt gosp.)	70 000,00	42 895,09	61,28
401-21-04	Materiały pędne	98 000,00	94 844,84	96,78
401-21-05	Opał	0,00	0,00	
401-21-06	Materiały do konserwacji,remontu sprzętu i narzędzi	75 000,00	71 297,42	95,06
401-21-07	Materiały do utrzymania czystości	6 000,00	4 399,39	73,32
401-21-08	Materiały biurowe ,druki	110 000,00	106 194,28	96,54
401-21-09	Pieczętki,sprzęt gosp.prenumerata czasopism	30 000,00	31 430,36	104,77
401-21-18	Środki dezynfekcyjne	0,00	0,00	
401-21-24	Materiały informatyczne	5 000,00	6 645,76	132,92
401-22-11	Srodki żywnościowe	5 000,00	3 925,09	78,50
401-23-10	Sprzęt medyczny otrzym.od org.zał.nie będący k.uz.przychodu	0,00	963,45	
401-23-12	Leki,śr.opatrunkowe	2 600 000,00	2 572 721,56	98,95
401-23-24	Zużycie krwi i preparatów krwiopochodnych	300 000,00	289 839,20	96,61
401-23-13	Materiały do badań diagnostycznych	395 000,00	392 758,83	99,43
401-23-14	Środki pomocnicze, kule	0,00		
401-23-15	Spirytus	4 000,00	3 598,65	89,97
401-23-16	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	645 000,00	618 208,25	95,85
401-23-17	Sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	70 000,00	62 760,06	89,66
401-23-19	Tlen medyczny	7 000,00	5 526,96	78,96
401-23-26	Endoprotezy	740 000,00	757 148,05	102,32
401-24-25	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek, ulotki	10 000,00	7 646,00	76,46
401-26-20	Zużycie energii elektrycznej	200 000,00	191 569,75	95,78
401-26-21	Zużycie energii ciepłej	350 000,00	324 874,31	92,82
401-26-22	Zużycie wody	75 000,00	69 380,91	92,51
401-26-23	Zużycie gazu, dwutlenku węgla	6 000,00	3 939,14	65,65
401-26-24	Zużycie energii ciepłej -gaz	0,00	29 677,31	
	<b>Razem konta 401</b>	<b>5 803 000,00</b>	<b>5 693 602,74</b>	<b>98,11</b>
402-27-01	Usługi remontowe	94 000,00	79 215,63	84,27
402-27-02	Konserwacja,naprawa sprzętu,dozór techniczny	200 000,00	191 025,67	95,51
402-28-08	Zakup procedur medycznych,bad.labor.bad.histop.	202 000,00	209 403,08	103,66
402-28-14	Zakup świadczeń zdrowotnych lekarskich	1 700 000,00	1 614 828,94	94,99
402-28-20	Zakup świadczeń na rzecz prac.ZOZ	20 000,00	9 660,53	48,30
402-28-22	Zakup świadczeń diagnostycznych RTG	232 000,00	240 048,50	103,47
402-28-23	Usługa laboranta sekcji	3 200,00	3 012,00	94,13
402-28-28	Zakup świadczeń pielęgniarских	275 000,00	282 743,80	102,82
402-28-32	Zakup świadczeń z zakresu tomografii komputerowej	0,00	54 281,00	
402-30-03	Usługi transportowe	40 000,00	37 564,23	93,91
402-30-04	Usługi pocztowe,opłaty RTV	14 000,00	10 547,42	75,34
402-30-05	Usługi łączności-telefony	85 000,00	78 731,84	92,63
402-30-06	Usługi pralnicze	255 000,00	245 522,28	96,28
402-30-07	Usługi najmu i dzierżawy	35 000,00	20 746,10	59,27
402-30-09	Wywóz śmieci ,fekali	11 000,00	10 348,43	94,08
402-30-10	Obsł.Centr.Telef.i Portier.ze strzeżeniem obiektu	85 000,00	84 484,36	99,39
402-30-11	Pozostałe usługi (ogł.prasowe itp.)	26 000,00	27 232,58	104,74
402-30-12	Żywnienie chorych	350 000,00	330 386,61	94,40
402-30-13	Obsługa prawna	50 000,00	46 970,00	93,94
402-30-15	Pełnienie opiekuna stażysty położnej	500,00	192,00	38,40
402-30-16	Koszty bankowe,opłaty manipulacyjne	17 000,00	17 401,14	102,36

402-30-17	Utylizacja odpadów	75 000,00	75 911,87	101,22
402-30-18	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	
<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu za 2006 r.</b>	<b>% wykonanie planu</b>
402-30-19	Usługi informatyczne	200 000,00	182 312,12	91,16
402-30-21	Kontrole sanitarne	5 000,00	245,82	4,92
402-30-23	Nadzór radiologiczny	2 000,00	1 920,00	96,00
402-30-25	Usługi leasingu	0,00		
402-30-26	Usługi utrzymania czystości obiektu	531 000,00	532 510,01	100,28
402-30-27	Pomiary elektryczne, dozymetryczne, bad. wody	10 000,00	7 212,50	72,13
402-30-28	Usługa deratyzacyjna	5 000,00	186,66	3,73
402-30-29	Badanie bilansu	8 500,00	8 296,00	97,60
402-30-31	Utrzymanie normy jakościowej ISO	30 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem konto 402</b>	<b>4 561 200,00</b>	<b>4 402 941,12</b>	<b>96,53</b>
403-14-06	Opłata na PFRON	13 000,00	13 288,90	102,22
403-48-01	Podatek od nieruchomości	50 000,00	46 243,00	92,49
403-51-04	Opłaty skarbowe oraz urzędowe, opłaty administr.	1 000,00	1 329,50	132,95
403-51-05	Opłaty sądowe i notarialne	5 000,00	1 419,32	28,39
403-53-03	Podatek VAT należny od usł. z importu zużycia rep. rekl.			
		<b>69 000,00</b>	<b>62 280,72</b>	<b>90,26</b>
404-01-01	z tytułu umów o pracę	7 300 000,00	7 406 845,88	101,46
404-01-02	z tytułu umów zleceń, o dzieło	73 000,00	76 565,48	104,88
	<b>Razem konto 404</b>	<b>7 373 000,00</b>	<b>7 483 411,36</b>	<b>101,50</b>
405-02-05	Świadczenia rzeczowe związane z bezp. i hig. pracy	3 000,00	6 071,43	202,38
405-02-06	Odzież ochronna i robocza	30 000,00	20 132,44	67,11
405-02-07	Okulary ochronne do pracy przy komputerze	2 000,00	1 038,50	51,93
405-11-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 000,00	1 253 990,25	95,22
405-12-02	Składki na Fundusz Pracy	183 000,00	175 726,00	96,03
405-30-08	Szkolenie pracowników	65 000,00	59 339,90	91,29
405-44-04	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	239 000,00	244 944,67	102,49
	<b>Razem konto 405</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>1 761 243,19</b>	<b>95,77</b>
408-00-01	Amortyzacja śr. trw. otrzymanych od org. założycielskiego		764 577,76	
408-00-02	Amortyzacja wart. niemater. nie będąca K. uzysk. przychodów		1 899,98	
408-00-03	Amortyzacja śr. trw. będąca kosztem uzyskania przychodu		215 800,42	
408-00-04	Amortyzacja wart. niematerial. będąca koszt. uzysk. przychodu		16 433,21	
408-00-05	Amortyzacja śr. trw. o niższej wart. stanowiąca koszt. uzysk. przychodu		15 830,32	
408-00-06	Amortyzacja śr. trw. o niższej wart. nie stan. KUP		12 973,19	
	<b>Razem konto 408</b>	<b>945 000,00</b>	<b>1 027 514,88</b>	<b>108,73</b>
409-02-09	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 000,00	600,00	60,00
409-30-10	Pozostałe koszty okolicznościowe	15 000,00	10 676,05	71,17
409-41-05	Koszty krajowych podróży służbowych	30 000,00	26 804,31	89,35
409-41-06	Wyплаты ryczałtów za używanie przez prac. wł. samoch.	15 000,00	10 057,19	67,05
409-43-01	Ubezpieczenia majątkowe	15 000,00	14 276,00	95,17
409-43-02	Ubezpieczenia OC zakładu	60 000,00	60 000,00	100,00
409-43-03	Ubezpieczenia AUTO CASCO od pojazdów	19 000,00	13 693,00	72,07
409-43-04	Składki członkowskie Zw. Pow. SP ZOZ	1 500,00	1 200,00	80,00
	<b>Razem konto 409</b>	<b>156 500,00</b>	<b>137 306,55</b>	<b>87,74</b>
	<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>20 746 700,00</b>	<b>20 568 300,56</b>	<b>99,14</b>

Informacja o otrzymanych dotacjach zwiększających kapitał (fundusz założycielski) SP ZOZ we Wrześni w 2006 roku

Lp.	Treść	Kwota otrzymanej dotacji, darowizny środka trwałego
I	Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków szpitala"	1 324 596,52
1	Organ Założycielski - Starostwo Powiatowe we Wrześni	725 580,00
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	599 016,52
II	Dotacja na rozbudowę, modernizację szpitala Organ Założycielski	13 420,00
III	Dotacja na zakup dźwigu osobowego (PFRON) -Organ Założycielski	135 750,00
IV	Dotacja zakup sprzętu rehabilitacyjnego (PFRON) -Województwo Wlkp.	15 397,15
V	Przekazanie działek gruntowych przez Organ Założycielski	345 138,40
VI	Przekazanie tomografu komputerowego przez Organ Założycielski	1 552 182,47
VII	Otrzymane darowizny środków trwałych	56 275,49
1	Tor do nauki chodzenia (TEHAND Lublin)	4 327,00
2	Analizator moczu Minitron szt. 2 (Roche Diagnost. Warszawa)	5 000,00
3	Pojazd sanitarny Polonez (WSSE Września)	2 500,00
4	Inkubator (WOSP w Warszawie)	39 740,49
5	Pompa infuzyjna (Firma PLANETA Warszawa)	4 708,00
	<b>Ogółem (I+II+III+VI+V+VI+VII)</b>	<b>3 442 760,03</b>

**Zestawienie stanu zobowiązań SP ZOZ we Wrześni  
za 2006 rok**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	
		ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	214 622,01	0,00
2	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	130 723,75	0,00
3	z tytułu zakupu energii	62 129,96	0,00
4	z tytułu zakupu usług obcych	454 631,30	0,00
5	zobowiązania publiczno - prawne	805 165,70	0,00
6	pozostałe zobowiązania	1 119 696,94	0,00
7	wynagrodzenia	584 900,50	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 371 870,16</b>	<b>0,00</b>

Kwota zobowiązania 275 000,00 PLN powstała w roku 2005 jest to pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków szpitala", pozostałe zobowiązania powstały w 2006 roku.

**Zestawienie stanu należności w SP ZOZ we Wrześni  
za 2006 rok**

Lp.	Tytuł należności powstania należności	Kwota		Rok powstania należności wymagalnych		
		ogółem	w tym wymagalne	2004	2005	2006
1	wykonanie usług medycznych	2 755 021,51	10 139,88	5,14		10 134,74
2	najem pomieszczeń	2 497,15	1 893,55			1 893,55
3	dzierżawa sprzętu	411,14	317,20			317,20
4	refundacja kosztów służby wojskowej	4 164,29	0,00			
5	sprzedaż używanego sprzętu medycznego, złomu	14 278,88	14 278,88			14 278,88
6	refundacja kosztów naprawy ambulansu, zużycia energii i wody	973,49	0,00			
7	naliczone odsetki za nieterminową zapłatę należności	274,73	0,00			
8	udzielone pożyczki z ZFŚS	158 237,00				
	<b>Ogółem</b>	<b>2 935 858,19</b>	<b>26 629,51</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26 624,37</b>

Należności niewymagalne powstały w roku 2006.

**Wykonanie planu inwestycyjnego w SP ZOZ we Wrześni  
za 2006 rok**

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan		Realizacja		% wykonanie planu
		Wartość	Źródła finansowania	Wartość	Źródła finansowania	
1	Termomodernizacja budynków szpitala	2 499 880,00	dotacja NFOŚiGW pożyczka WFOŚiGW dotacja Starostwo środki własne	2 499 780,45	dotacja NFOŚiGW pożyczka WFOŚiGW dotacja Starostwo środki własne	99,99 100,00 100,00 100,00
2	Przyłącze gazowe	22 000,00	środki własne	22 124,70	środki własne	100,57
3	Program wyrównania różnic między regionami (wyposażenie obiektów w sprzęt	250 750,00	dofinansowaniePFRON środki własne	247 180,92	dofinansowaniePFRON środki własne	90,61 114,11
4	Zakup zestawu laparoskopowego	350 000,00	środki własne	0,00	środki własne	0,00
5	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	424 050,00	środki własne	39 527,70	środki własne	9,32
6	Zakup cykloenergometru	26 500,00	środki własne	26 500,01	środki własne	100,00
7	Uruchomienie pracowni tomografii compute	15 000,00	środki własne	14 946,55	środki własne	99,64
8	Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	środki własne	65 128,87	środki własne	93,04
9	Adaptacja, modernizacja pomieszczeń	250 000,00	środki własne	8 252,03	środki własne	3,30
10	Budowa zbiornika wody	150 000,00	środki własne	60,41	środki własne	0,04
11	Projekt rozbudowy szpitala	1 100 000,00	budżet powiatu środki własne	29 452,82	budżet powiatu środki własne	1,63 5,83
12	Budowa parkingu	800 000,00	kredyt bankowy środki własne	34 209,66	kredyt bankowy środki własne	0,00 4,28
	<b>Razem</b>	<b>5 958 180,00</b>		<b>2 987 164,12</b>		<b>52,56</b>
				<b>5 683 180,00</b>	<b>2 987 164,12</b>	<b>52,56</b>



## Udzielone zamówienia publiczne za rok 2006

LP	Przedmiot zamówienia	Tryb	Wartość zamówienia (netto)	CPV	Termin wszczęcia	Termin otwarcia	Data zawarcia Umowy
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Endoprotezt, DHS, Austin Moory	PN+100	817.379,16	11.18.31.00-7	16.01.06	16.01.2006	28.03.2006
2	Naprawy	PN-60	Stawka godz. 25,00	50.30.00.00-8	25.01.2006	10.02.2006	01.03.2006
3	Materiały biurowe	PN-60	87.637,20	30.19.00.00 30.19.20.00 30.19.21.13	26.01.2006	16.02.2006	28.03.2006
4	Materiały szewne	PN-60	181.727,86	33.14.11.21-4	14.02.2006	15.03.2006	10.04.006
5	Naprawy	PN-60	Stawka godz. 35,00 i 29,00	50.30.00.00-8	06.03.2006	23.03.2006	03.04.2006
6	Jednorazówka	PN-60	25.175,00	33.14.00.00-3	15.03.2006	06.04.2006	02.05.2006
7	Komputery	PN-60	53.384,33	30.23.10.00-7 30.23.31.32-5	22.03.2006	05.04.2006	20.04.2006
8	Olej napędowy i benzyna	PN-60	96.378,00	23.12.10.00-1 23.11.12.00-0	20.04.2006	10.05.2006	18.05.2006
9	Opracowanie dokumentacji projektowej	NZO+60	x	74.22.20.00-1 74.20.00.00-7	24.05.2006	21.08.2006	unieważniono
10	Odczynniki chemiczne, sprzęt lab.	PN+60	430963,20	24.49.65.00-2 33.12.41.00-6 33.12.41.31-2 33.14.13.00-3 25.24.00.00-5	06.06.2006	20.09.2006	16.10.06
11	Jednorazówka	PN+211	x	33.14.00.00-3	12.06.2006	19.03.2007	W realizacji

12	Kredyt	PN-60	x		10.07.2006	16.08.2006	unieważniono
13	Dezynfekcja, opatrunki	PN-60	172.375,82	25.16.12.00-9 33.14.11.00-1 24.43.16.00-0	27.07.2006	14.09.2006	05.10.06
14	Leki	PN+211	1.349.421,04	2440000-8 24111220-3 24492200-1 33141127-6 33141550-0 33141540-7 24100000-5 6	16.10.2006	11.12.2006	05.01.07
15	Kredyt	PN-60	x	66130000-0	18.08.2006	28.08.2006	unieważniono
16	Adaptacja pomieszczeń na Laboratorium	PN-60	137.482,37	45.45.30.00-7 45.33.00.00-9 45.31.10.00-0 45.44.21.00-8	22.08.2006	07.09.2006	
17	Pranie	PN+130	x	93.10.00.00-9 93.11.00.00-2 993.15.00.00-4	28.08.2006	x	unieważniono
18	Zakup windy	PN-60	162.900,00	2109.22.16.10-3	18.09.2006	26.09.2006	03.10.06
19	Zakup aparatury i sprzętu na rehab.	PN-60	80.465,50	33.10.00.00-1	28.09.2006	16.10.2006	08.11.06
20	Opracowanie dokumentacji projektowej	PO+60	x	74.22.20.00-1 74.20.00.00-7	29.09.006	10.01.2007	unieważniono
21	Przetarg na wyk. parkingu	PO+60	Pakiet nr 2 - 91.506,00	45.21.33.12-3 45.10.00.00-8 45.23.21.30-2 45.31.61.00-6 45.11.27.10-5	09.10.2006	12.02.2007	Unieważniono pakiet nr 1
22	Pranie	PN+60	675.000,00	93.10.00.00-9 93.11.00.00-2 93.15.00.00-4	16.10.2006	08.11.2006	28.11.06

23	Ochrona	PN-60	70.197,00	74.61.00.00-8 93.41.12.00-4	24.10.2006	08.11.2006	28.11.06
24	Odpady medyczne	PN-60	72.800,00	90100000 - 8 90121200 - 3	30.10.2006	17.11.2006	27.11.06
25	Bony	PN-60	99.190,00	22865000-1	07.11.2006	23.11.2006	18.12.06

PN – 60 - przetarg nieograniczony o wartości od 6 000 do 60 000 euro  
PO – 60 - przetarg ograniczony o wartości od 6 000 do 60 000 euro  
PN + 60 - przetarg nieograniczony o wartości od 60 000 do 211 000 euro  
PO + 60 - przetarg ograniczony o wartości od 60 000 do 211 000 euro  
NZO + 60 – negocjacje z ogłoszeniem o wartości od 60 000 do 211 000 euro  
PN + 130 - przetarg nieograniczony o wartości od 130 000 do 211 000 euro  
PN +211- przetarg nieograniczony o wartości powyżej 211 000 euro

**Pozostałe zakupy o wartości poniżej 6000 euro zostały zrealizowane zgodnie z procedurą ISO.**

**Przygotował:**

K. Jedraszak

27.02.2007 r.

## **Ważniejsze zadania inwestycyjne**

### **1. Termomodernizacja**

Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem na kwotę: 4 133 191,61 zł.

### **2. Budowa parkingu przed szpitalem**

Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z podziałem na dwie części; pierwsza dotyczyła budowy parkingu wraz z infrastrukturą; druga część obejmowała zagospodarowanie zieleni. Przetarg został rozstrzygnięty w zakresie drugiej części. W pierwszej części natomiast został unieważniony ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tej części po uprawomocnieniu się unieważnienia, postępowanie zostanie powtórzone.

### **3. Projekt rozbudowy i modernizacji szpitala**

Zostały przeprowadzone dwa postępowania w tej sprawie, jedno i drugie zostało unieważnione. W ostatnim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu ze względu na ich niezgodność z wymogami. W tej sprawie po uprawomocnieniu się unieważnienia zostanie ogłoszony konkurs.

### **4. Budowa zbiornika retencyjnego dla wody**

Zmiana lokalizacji zbiornika opóźniła realizację zadania. Obecnie prowadzone są prace projektowe.

## **Ocena przebiegu realizacji planu finansowego**

Wynik finansowy za 2006 rok jest dodatni, zrealizowano przychody na poziomie 106,26 % natomiast koszty w 101,59%.