

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2005 rok .

**Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wrzesińskiego za 2005 rok.**

Roczny plan dochodów budżetu powiatu przedstawiał się następująco :

1. dotacje celowe z budżetu Wojewody :

- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.759.265,00 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93.360,00 zł
- na zadania własne	722.633,00 zł

2. subwencja ogólna :

- część oświatowa	20.327.332,00 zł
- część równoważąca	834.216,00 zł
- część wyrównawcza	1.660.846,00 zł
- uzupełnienie dochodów Powiatu	167.571,00 zł

3. dochody własne:

- 8,42 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.715.540,00 zł
- 1,40 % udział w podatku od osób prawnych	210.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	352.488,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.220.550,00 zł
- odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	394.713,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	127.295,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.475,00 zł
- pozostałe dochody między innymi :	990.843,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od środków na r-ku bankowym, • prowizja za sprzedane znaki skarbowe, • usługi kserograficzne, • karty parkingowe, • dochody z tyt. specyfikacji przetargowych, • opłaty za karty wędkarskie, • ulgi dla płatnika składek ZUS, • koszty upomnienia, • opłaty za legitymacje instruktorskie, • 25% wpływów z tyt. opłat za wieczyste użyt. gruntów Skarbu Państwa, opłat z tyt. trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa) • 2,5% wpływów środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 	
4. dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów	77.456,00 zł
5. dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie w ramach ZPORR szkoleń w zakresie języków obcych i szkoleń komputerowych	228.847,00 zł
6. dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie w ramach ZPORR stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych	724.307,00 zł
7. dotacje ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Szkolenie dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną”	104.900,00 zł
8. dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego	429.178,00 zł
9. dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego	43.700,00 zł
10. dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na adaptację piwnic na cele terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej	35.763,00 zł
Ogółem dochody :	39.236.278,00 zł

Wykonanie powyższych dochodów obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

W 2005 roku z budżetu powiatu zostały przekazane środki pieniężne na realizację wydatków z następujących tytułów:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat następującym jednostkom organizacyjnym:

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie	258.300,00 zł
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego	154.000,00 zł
Powiatowemu Urzędowi Pracy	714.800,00 zł
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.200.028,00 zł
Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach	4.000,00 zł
Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni	4.000,00 zł
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny	16.577,00 zł
Starostwu Powiatowemu	407.560,00 zł
Razem:	3.759.265,00 zł

Z powyższej kwoty 48.616,86 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (R. 85203 – 71,75 zł)	71,75 zł
- Powiatowy Urząd Pracy (R. 85156 – 25.900,00 zł zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w związku ze zmniejszeniem się liczby bezrobotnych od których odprowadza się składki).	25.900,00 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (R. 75411 – 1,52 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieżącą działalność KPPSP ,	1,52 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach (R. 85156 – 498,08,00 zł zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	498,08 zł
- Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni (R. 85156 – 498,08,00 zł zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	498,08 zł
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie (R. 85156 – 498,08,00 zł zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	11.591,60 zł

- Starostwo Powiatowe	10.055,83 zł
(R 02001 – 500,00 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na likwidację klęsk żywiołowych	
R. 70005 – 3.054,38 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,	
R. 71014 – 4.388,00 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi,	
R.75045 – 2.113,45 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego).	

2. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

- Starostwu Powiatowemu	37.360,00 zł
- Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny	45.000,00 zł
- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie	11.000,00 zł
Razem :	93.360,00 zł

Do budżetu Wojewody przekazano niewykorzystane dotacje przeznaczone na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.785,00 zł z działu 750, rozdział 75045 przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przekazano środki następującym jednostkom:

- Domowi Pomocy Społecznej	721.733,00 zł
- Starostwu Powiatowemu	900,00 zł
Razem :	722.633,00 zł

Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów budżetu (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) , dochody zostały wykonane w 100,61 %.

Zaplanowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych powiatu wpłynęły do budżetu powiatu w 100 % .

Również w 100 % wpłynęły do budżetu subwencje ogólne .

Dochody z tytułu 8,42 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.889.815,00 zł czyli 103,70 % planowanej kwoty.

Dochody z tytułu 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 229.160,00 zł czyli 109,12 % planowanej kwoty.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokości 127.295,00 zł wykonano w 51,12 %. Uzyskano je ze sprzedaży działek budowlanych w Bierzglinku za 39.570,00 zł , spłaty rat za sprzedane mieszkanie w Bierzglinku w kwocie 1.098,00 zł. i sprzedaży gruntu przy ul. Kościuszki za 24.400,00 zł .

Łącznie uzyskane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wyniosły 65.068,00 zł. Niniejsze dochody nie zostały wykonane w 100 % . ,

Po analizie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2005 r. , przedstawiały się korzystnie przy jednocześnie małym zainteresowaniu nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, Zarząd odstąpił od ogłaszania przetargu na sprzedaż tych nieruchomości.

Ze sprzedaży drewna z wycinki przez PZD uzyskano dochód w wysokości 14.863,00 zł i ze sprzedaży sprzętu pralniczego przez DPS uzyskano dochód w wysokości 7.075,00 zł. Zaplanowane łączne dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 15.475,00 zł zostały wykonane w wysokości 21.938,00 zł co stanowi 141,74 % rocznego planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.043.526,00 zł między innymi z: odsetek od środków na r-ku bankowym jednostek budżetowych, prowizji za sprzedane znaki skarbowe, usług kserograficznych, 25 % od wpływu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat z tytułu trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, specyfikacji przetargowych, opłat za karty parkingowe, wędkarskie, legitymacje instruktorskie, odpłatność od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ulgi dla płatnika ZUS, 2,5% wpływów środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonane zostały na łączną kwotę 1.129.514,00 zł co stanowi 108,24 % rocznego planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 352.488,00 zł i zostały wykonane w wysokości 350.603,00 zł co stanowi 99,47 % rocznego planu. W 61,48 % zostały wykonane dochody z tytułu wydzierżawienia gruntu we Wrześni przy ul. Kaliskiej ponieważ z dniem 1.06.2005 r. została rozwiązana z dzierżawcą umowa . W 100 % nie zostały wykonane dochody z wynajmu garaży i pomieszczeń z powodu braku chętnych do wynajmu.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za rejestrację pojazdów na kwotę 3.220.550,00 zł wykonano w wysokości 3.486.663,00 zł tj. w 108,26 %.

Odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu zaplanowano w wielkości 342.030,00 zł a zostały wykonane w wysokości 368.883,00 zł co stanowi 107,85 % rocznego planu.

Do budżetu powiatu wrzesińskiego wpłynęły również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan i jego wykonanie obrazuje poniższe zestawienie :

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania realizowane przez powiat wrzesiński	Plan na 2005 rok w zł	Otrzymana dotacja w 2005 roku w zł
1.	Inne Powiaty	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczy powiatu wrzesińskiego	429.178,00	410.272,00
2.	Inne Powiaty	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu wrzesińskiego	43.700,00	60.600,00
Lp.	Nazwa jednostki	Zadania realizowane przez powiat wrzesiński	Plan na 2005 rok w zł	Otrzymana dotacja w 2005 roku w zł
3	Województwo Wielkopolskie	Adaptacja piwnic na cele terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej	35.763,00	35.763,00 zł
4.	Województwo Wielkopolskie	Stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych –	724.307,00	607.248,00

	dofinansowanie w ramach ZPORR	
--	-------------------------------	--

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje z budżetów powiatów z których dzieci przebywały w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu wrzesińskiego nie wpłynęły do budżetu powiatu wrzesińskiego w 100 %, natomiast dotacje z budżetów powiatów z których dzieci przebywały w rodzinach zastępczych w powiecie wrzesińskim zostały wykonane w 138,67%. Wpływy dotacji w w/w wielkościach związane były z faktyczną ilością przebywających dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w Powiecie Wrzesińskim.

Do budżetu powiatu wpływały dotacje na stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zaplanowane w budżecie dochody na wypłatę stypendiów dla studentów w wysokości 107.582,00 zł zostały wykonane w 100 % , natomiast zaplanowane dochody na wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 616.725,00 zł zostały zrealizowane w 81,02 % tj. na kwotę 499.667,00 zł. – do wysokości przedłożonych przez uczniów faktur . Brak pełnego wykorzystania kwot na stypendia uczniowskie spowodowany był skomplikowanym systemem Rozliczeń.

Ponadto do budżetu Powiatu wpłynęły następujące dotacje :

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania realizowane przez powiat wrzesiński	Plan na 2005 rok w zł	Otrzymana dotacja w 2005 roku w zł
1.	Wojewódzki Urząd Pracy	Szkolenia w zakresie języków obcych i szkolenia komputerowe - dofinansowanie w ramach ZPORR	228.847,00	205.906,00
2.	PFRON	Szkolenia dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną dofinansowanie w ramach ZPORR	104.900,00	21.660,00
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	77.456,00	77.456,00

Dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i z PFRON wpływały do wysokości rozliczonych transz.

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła do budżetu w wysokości 20.327.332,00zł co stanowi 100 % rocznego planu.

Oprócz środków pieniężnych, których źródłem finansowania były dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z innych jednostek, z dochodów własnych powiatu tj. subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przekazano środki pieniężne na realizację zadań następującym jednostkom budżetowym :

- Domowi Pomocy Społecznej	569.258,00 zł
- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie	1.227.957,00 zł
- Powiatowemu Zarządowi Dróg	2.311.020,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącemu	3.236.965,00 zł
- Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	6.864.706,00 zł
- Zespołowi Szkół Politechnicznych	4.210.286,00 zł
- Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2	3.093.702,00 zł
- Zespołowi Szkół Specjalnych	2.300.442,00 zł
- Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu	27.836,00 zł
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni	514.886,00 zł
- Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny	856.066,00 zł
- Powiatowemu Urzędowi Pracy	713.619,00 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego	463.635,00 zł
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	31.598,00 zł
- Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach	113.773,00 zł
- Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni	113.774,00 zł
- Gimnazjum nr 2 w Kołaczku	181.217,00 zł

Roczne wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco :

Wydatki, których źródło finansowania stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowały następujące jednostki :

- Starostwo Powiatowe realizowało wydatki związane z wypłatą stypendiów studentom. zaplanowana w budżecie kwota wynosiła 107.582,00 zł i została zrealizowana w 100 %.
- Szkoły ponadgimnazjalne (LO, ZSP, ZST i O, ZSZ nr 2) otrzymały środki na wypłatę stypendiów uczniom. Łączna zaplanowana kwota wynosiła 616.725,00 zł a została wykonana w kwocie 499.667,00 zł co stanowi 81,02 % rocznego planu.

Stypendia wypłacane na podstawie przedłożonych faktur na zakup odzieży i przedmiotów szkolnych do wysokości przyznanej kwoty na zasadzie refundacji kosztów . Nie wszyscy uczniowie dostarczyli wymagane do rozliczeń dokumenty i dlatego kwota na stypendia nie została wykorzystana w 100 %

- Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało środki na szkolenia w zakresie języków obcych i szkolenia komputerowe. Zaplanowana kwota w wysokości 228.847,00 zł została wykonana w 89,98 % tj. na kwotę 205.906,00 zł. Plan wydatków nie został wykonany w 100 % ze względu na późny wpływ ostatniej transzy. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpływała w transzach. Rozliczenie wydatków w ramach w/w działania odbywa się na podstawie wniosków o płatność składanych do WUP po wykorzystaniu 80 % z ostatniej otrzymanej transzy. Ostatnia transza wpłynęła 15.12.2005 r. w wysokości 102.657,00 zł. Z uwagi na kończący się rok budżetowy nie było możliwości zrealizowania wydatków w pełnej wysokości.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało wydatki związane z organizowaniem szkoleń dotyczących metod pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną. Zaplanowana kwota w wysokości 104.900,00 zł została wykonana w wysokości 21.660,00 zł co stanowi 20,65 % rocznego planu. Środki wpływały transzami . Pierwsza transza wpłynęła zaliczkowo w wysokości 21.660,00 zł . Następną transzę środków można było otrzymać po złożonym rozliczeniu z wykonania pierwszej transzy , co nastąpiło w m-cu styczniu 2006 r.
- Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki związane z adaptacją piwnic na cele terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w budynku DPS. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 35.763,00 zł i zostały zrealizowane w 100 % .

W ramach realizacji wydatków z budżetu powiatu zostały przekazane dotacje jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na podstawie zawartych porozumień i umów.

Plan i przekazanie dotacji z budżetu powiatu obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje	Plan na 2005 rok w zł	Przekazana dotacja w 2005 roku w zł
1.	Gmina Września	Prowadzenie biblioteki powiatowej	40.000,00	40.000,00
2.	Gmina Września	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	20.000,00	20.000,00
3.	Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne we Wrześni	Prowadzenie szkoły	172.740,00	143.442,00
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w	Prowadzenie szkoły	119.552,00	106.818,00

	Miłosławiu			
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychow.	2.000,00	2.000,00
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	2.000,00	2.000,00
7.	Gmina Miłosław	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	2.000,00	2.000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Gorzycach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	2.000,00	2.000,00
9.	Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Watorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie	Rozszerzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie	7.000,00	7.000,00
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Aktual. audytu i opracowanie projektów termomodernizacji bud. SPZOZ, Studium Programowo-Przestrzenne modern. i rozbudowy SPZOZ, zakup sprzętu medycznego, termomodernizacja Szpitala Powiatowego	925.000,00	925.000,00
11.	Komenda Wojewódzka Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów policyjnych dla KPP we Wrześni i Komisariatu w Pyzdrach	80.000,00	65.656,00
12.	Gmina Miłosław	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu w Miłosławiu	20.000,00	20.000,00
13.	Powiaty	Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach	217.600,00	193.591,00
14.	Powiaty	Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	45.703,00	45.702,00
15.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kaczanowie	Remont ścian zew. z wymianą okien, wykonanie więźby dachowej kościoła	25.000,00	25.000,00
16.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św.Krzyża we Wrześni	Renowacja i wzmocnienie fundamentów kościoła, wzmocnienie i częściowa	30.000,00	30.000,00

		wymiana ścian wraz z wstawieniem ramy konstrukcyjnej kościoła, zakup środków do impregnowania drewna		
17.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kołaczkowie	Renowacja ołtarza Św. Anny	3.000,00	3.000,00
18.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Miłosławiu	Prace restauratorskie bocznego ołtarza Św. Krzyża	5.000,00	5.000,00
19.	Parafia Rzymsko-Katolicka Fara we Wrześni	Wymiana nawierzchni wokół kościoła	30.000,00	30.000,00
20.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Biechowie	Wyk. ogrodzenia parkingu, przy Parku Pielgrzyma, nałożenie kostki brukowej, uzupełnienie braków betonowych wokół kościoła	10.000,00	10.000,00
21.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Pyzdrach	Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła klasztornego i zabudowaniach przyklasztornych	15.000,00	15.000,00
22.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Targowej Górze	Sporządzenie ekspertyzy technicznej i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dzwonnicy przykościelnej	2.500,00	2.500,00
23.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Nowej Wsi Królewskiej	Wykonanie zabezpieczenia systemami antywłamaniowymi i przeciwpożarowymi kościoła	5.000,00	5.000,00
24.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zielińcu	Konserwacja dzwonnicy i kościoła, naprawa rynien, odnowienie i wzmocnienie muru ogrodzeniowego kościoła utwardzenie placu przy kościele i położenie kostki brukowej	5.000,00	5.000,00
25.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Bardzie	Zmiana instalacji grzewczej w kościele	5.000,00	5.000,00
26.	Gmina Miłosław	Pomoc finansowa na zmianę sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu na ośrodek polsko – niemieckich spotkań	70.000,00	70.000,00
27.	Towarzystwo Kulturalne „Echo	Jarmark Rzemiosła i Filmu Sztuka Łączy 2005	6.000,00	6.000,00

	Pyzdr” w Pyzdrach			
28.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Białężycach	Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne „Powrót do źródeł – wielokulturowość wspólnej Europy”	4.000,00	4.000,00
29.	Stowarzyszenie Chór „Camerata” we Wrześni	Prowadzenie i dyrygowanie chórem	5.000,00	5.000,00
30.	Towarzystwo Turystyki Wodnej Perkoz w Pyzdrach	Rozpoczęcie sezonu wodniackiego w widłach Warty i Proсны i budowa przystani wodniackiej na rzece Warcie w Pyzdrach	16.000,00	16.000,00
31.	Uczniowski Klub Sportowy Elektron	Zakup materiałów dla Klubu Żeglarskiego – UKS Elektron	5.000,00	5.000,00
32.	Parafialny Zespół Charytatywny Caritas	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	7.000,00	7.000,00
33.	Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Gorzycach	Spartakiada sportowo – rekreacyjna „Bezpieczne wakacje”	400,0	400,00
34.	Rada Sołecka Mikuszewo	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (festyny wakacyjne)	1.500,00	1.500,00
35.	Wrześnińska Brygada Kolarska	V Cross kolarzy MTB	5.000,00	5.000,00
OGÓLEM :			1.910.995,00	1.830.609,00

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

Z tego :

- plan dotacji na realizację zadań bieżących wynosił 815.995,00 zł . Środki zostały przekazane w kwocie 749.953,00 zł co stanowi 91,91 % rocznego planu,
- plan dotacji na inwestycje wynosił 1.095.000,00 zł i został wykonany na kwotę 1.080.656,00 zł tj. w 98,69 % rocznego planu.

Jak wynika z powyższego zestawienia nie przekazano w 100 % dotacji Niepaństwowemu Policealnemu Studium Ekonomicznemu we Wrześni i Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Miłosławiu

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały zaplanowane 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 przekazane zostały dotacje po przeliczeniu do faktycznej liczby uczniów.

W 100 % nie zostały przekazane dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Wrzesińskiego, gdyż przekazywano je na dzieci faktycznie przebywające w poszczególnych miesiącach.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodów policyjnych dla KPP we Wrześni i Komisariatu Policji w Pyzdrach została zaplanowana w/g cen szacunkowych wymienionych samochodów i w takiej wysokości została przekazana po zawarciu umowy. W wyniku przetargu KWP zakupiła samochody po niższych cenach w związku z czym dokonała zwrotu otrzymanej dotacji w wysokości 14.344,00 zł .

Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom pozarządowym nastąpiło w wyniku przeprowadzonych konkursów .

Po zawarciu z nimi umów zostały przekazane dotacje w/g powyższego zestawienia.

Wszystkie podmioty, które otrzymały dotacje z budżetu powiatu w celu rozliczenia się z nich przedłożyły sprawozdania i faktury dokumentujące poniesie wydatków na ściśle określone cele zawarte w umowach.

Zaplanowane wydatki budżetu zostały wykonane w 96,85 % w tym :

- wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 38.241.844,00 zł a wykonane zostały w wysokości 37.088.448,00 zł co stanowi 96,98 % rocznego planu tych wydatków
z tego :

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 23.211.569,00 zł i zostały wykonane na kwotę 23.035.124,00 zł tj. w 99,24 % rocznego planu,

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 6.818.692,00 zł a zrealizowane zostały w wysokości 6.554.911,00 zł co stanowi 96,13 % rocznego planu.

Z tego :

- plan wydatków inwestycyjnych wynosił 4.226.619,00 zł i został wykonany w 99,23 % tj. na kwotę 4.194.210,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały według kosztorysów , natomiast w wyniku ogłoszonych przetargów uzyskano niższe kwoty na wykonanie inwestycji,

- zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 1.497.073,00 zł a zrealizowane na kwotę 1.280.045,00 zł co stanowi 85,50 % rocznego planu.

Przyczyny takiego wykonania wydatków w zakresie wydatków inwestycyjnych są następujące :

- 1) W budżecie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i spawalnicze dla Centrum Kształcenia Praktycznego. Powiat ubiegał się o dofinansowanie powyższych zakupów z programu PHARE 2003 .Dofinansowanie uzyskano pod koniec grudnia 2005r. ale z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe nie dokonano zakupu sprzętu,
- 2) dotacja przekazana dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów policyjnych nie została wykorzystana w pełnej wysokości,
- 3) pozostałe zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane w oparciu o szacowane koszty a w wyniku przeprowadzonych przetargów dokonano zakupów po niższych cenach.

Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały przedstawia wykonanie wydatków budżetowych powiatu , natomiast załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały 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.

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

- **dział 020** **Leśnictwo**
rozdział 02001 – Gospodarka leśna
rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

- dział 600** **Transport i Łączność**
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- **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 – Rada Powiatu,
rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe ,
rozdział 75045 – Komisje Poborowe ,
rozdział 75095 – Pozostała działalność ,
- **dział 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
rozdział 75414 – Obrona cywilna
rozdział 75495 – Pozostała działalność ,
- **dział 757** **Obsługa długu publicznego**
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- **dział 801** **Oświata i wychowanie**
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki doksztalcania zawodowego
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **dział 803** **Szkolnictwo wyższe**
rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

- **dział 851** **Ochrona Zdrowia**
rozdział 85111 – Szpitale ogólne
rozdział 85195 – Pozostała działalność

- **dział 852** **Pomoc społeczna**
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
- **dział 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza**
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **dział 921** **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
rozdział 92116 – Biblioteki,
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
rozdział 92195 – Pozostała działalność,

- **dział 926** **Kultura Fizyczna i Sport,**
rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku w podległych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg – realizował wydatki budżetowe w rozdziale 60014. Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.332.323,00 zł zrealizował w 99,09 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 491.687,00 zł co stanowi 95,85 % planu. Wydatki te nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na to, że zaplanowano wydatki na wypłatę odprawy emerytalno - rentowej która nie została zrealizowana oraz zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych sezonowo w miejsce których zatrudnieni byli pracownicy w ramach robót publicznych a ich wynagrodzenia częściowo zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w 100 % na kwotę 1.693.753,00 zł i stanowią 72,62 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale. Największą grupę wydatków bieżących stanowią: remonty dróg i przepustów, sprzętu i pojazdów na ogólną kwotę – 903.721,00 zł, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i promu (emulsja asfaltowa, grysy kamienne, znaki drogowe, słupki, farby, cement, piasek) – 119.725,00 zł, paliwo i oleje do pojazdów – 54.945,00 zł, usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 82.084,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 335.163,00 zł, utrzymanie promu – 61.247,00 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 15.931,00 zł, wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 15.636,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.600,00 zł. Pozostałe wydatki to: ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży, posiłki profilaktyczne, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, okresowe badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 88.701,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 125.580,00 zł i wykonane w 100 % co stanowi 5,38 % rocznego planu i dotyczą opracowania dokumentacji budowlanej na ciąg pieszo – rowerowy w ciągu drogi powiatowej Września - Gozdowo oraz budowy zatoki autobusowej w Gutowie Małym.

Powiatowy Zarząd Dróg dokonywał zakupu materiałów i usług według następujących procedur ustawy o zamówieniach publicznych:

- 18 w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup emulsji szybkorozpadowej do bieżącego utrzymania dróg, wycinkę drzew przy drogach powiatowej, frezowanie pieńków przy poboczach dróg powiatowych, dostawę znaków drogowych, remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną, dostawę rur stalowych do znaków drogowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych, dostawę krawężnika drogowego na drogę w m. Tarnowa i w m. Sokolniki, przebudowę drogi powiatowej w m. Krzywa Góra, w Nekli, Sokolnikach, wymianę poręczy stalowych oraz wykonanie opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej w Pyzdrach ul. Kaliska,

wykonanie remontu dróg powiatowych w m.: Gałęzewice, Rudki, Pyzdry ul. 3-go Maja,
wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2947 Noskowo - Marzenin , budowę zatoki
autobusowej w Gutowie Małym,

- 5 w trybie z wolnej ręki na : wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych,
wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2937 w Sokołowie poprzez wyrównanie istniejącej
nawierzchni masą mineralno – asfaltową, wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo
– rowerowego w drodze powiatowej na 2948 Września-Gozdowo-Strzałkowo, obsługę
przeprawy promowej .

Pozostałe zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie Prawo zamówień publicznych .

W dziale 801–Oświata i wychowanie wydatki realizowały następujące jednostki:

- 1) **Liceum Ogólnokształcące** - plan wydatków budżetowych w wysokości
3.346.020,00 zł został zrealizowany w 98,26 % tj. na kwotę 3.287.855,00 zł
w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan wydatków w wysokości 3.225.564,00 zł, został zrealizowany w wysokości
3.174.791,00 zł co stanowi 98,43 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 1.786.045,00 zł tj. w 99,88 % co stanowi
55,37 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale . Natomiast wykonanie pozostałych
wydatków bieżących stanowi kwotę 325.942,00 zł tj. 90,68 % planu . Największą grupę
zrealizowanych wydatków bieżących stanowią : remont sal wykładowych korytarzy w
budynku szkoły oraz drobne naprawy (malowanie ścian, podłóg) – 22.529,00 zł, odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.280,00 zł tj. 100 % rocznego planu, opłaty za
zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 118.850,00 zł . Pozostałe wydatki to :
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup pomocy naukowych, naprawa kserokopiarek , delegacje,
wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne,
prowizje bankowe na ogólną kwotę 97.283,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.077.847,00 zł i wykonane
w 98,60 % na kwotę 1.062.804,00 zł i dotyczyły budowy kotłowni gazowej i przyłączenia do
sieci gazowej budynku szkoły, modernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej
(wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, elewacja i iluminacja budynku szkoły).
Wydatki zostały wykonane w wysokości niższej od planowanych co było wynikiem
przeprowadzonych przetargów.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 26.984,00 zł. został zrealizowany w kwocie 226.426,00 zł co stanowi 97,93 % . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem doradcy metodyka w wymiarze ½ etatu oraz doksztalcaniem nauczycieli. Na wynagrodzenie i pochodne została zaplanowana kwota 24.784,00 zł i zrealizowana w wysokości 24.546,00 zł. co stanowi 99,04 % . Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 2.200,00 zł i zrealizowane w 85,45 % na kwotę 1.880,00 zł. a dotyczyły wypłaty delegacji, zapłaty za szkolenia nauczycieli i odpisów na Z.F.Ś.S

-rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 17.147,00 zł, został zrealizowany w 100 % i związany był z wypłatą świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom .

-rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wydatków w wysokości 76.325,00 zł, został zrealizowany w 91,05 % na kwotę 69.491,00 zł. i związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dochody własne powiatu – stypendia Starosty za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w wysokości 18.600,00 zł ,
- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 50.891,00 zł.

Stypendia realizowane w ramach programu ZPORR nie zostały wykonane w 100 % . Wypłacane były na podstawie rachunków przedkładanych przez uczniów. Stypendia wypłacone zostały do wysokości złożonych rachunków ale nie przekroczyły kwoty uchwalonej przez Radę Powiatu .

Liceum Ogólnokształcące dokonywało zakupu materiałów i usług według następujących procedur ustawy o zamówieniach publicznych:

- 3 w trybie przetargu nieograniczonego : wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej , wymianę okien i parapetów , elewację budynku,
- 1 w trybie przetargu ograniczonego na budowę kotłowni gazowej i przyłączenie do sieci gazowej budynku szkoły.

Pozostałe zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych .

2) Zespół Szkół Politechnicznych

plan wydatków budżetowych w wysokości 4.420.284,00 zł został zrealizowany w 98,98 % w kwocie 4.375.335,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80123 – Licea profilowane

plan wydatków w wysokości 448.679,00 zł został wykonany w 100 %. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosił 404.036,00 zł i został wykonany w 100 % .

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane również w 100 % tj. w kwocie 44.642,00 zł.

i dotyczą : odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za zużycie energii elektrycznej i wody , wywozu nieczystości,

-rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan wydatków w wysokości 3.689.614,00 zł został zrealizowany w 99,73 %, z tego :

- 3.321.710,00 zł to plan wydatków bieżących , zrealizowany w wysokości 3.311.827,00 zł tj. w 99,70 %. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane w 99,98 % i stanowią kwotę 2.750.825,00 zł , natomiast plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 570.449,00 zł zrealizowano w 98,34 % na kwotę 561.002,00 zł .Największą grupę wydatków bieżących stanowią opłaty za : zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody na łączną kwotę 189.597,00 zł tj. 33,24 % rocznego planu pozostałych wydatków bieżących. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 132.303,00 zł tj. 100 % rocznego planu. 239.102,00 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki między innymi na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa , odzieży roboczej, lamp matelohalogenowych do sali gimnastycznej, materiały do instalacji nowej sali komputerowej, odzieży sportowej dla nauczycieli w-f aktualizację programu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty za ochronę obiektu dydaktycznego, ubezpieczenie mienia, remont dachu starego budynku dydaktycznego, remont sali gimnastycznej, wymiana rur w sali gimnastycznej, prowizje bankowe.
- 367.904,00 zł to wydatki majątkowe, które przeznaczono na kontynuację budowy windy wraz z podjazdem, dokończenie pokrycia dachowego w ramach zadania inwestycyjnego na budynku dydaktycznym, wymianę okien, ocieplenie ścian starego budynku szkoły, zakup kserokopiarki , zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wykonano w 100 %.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 24.445,00 zł. został zrealizowany w kwocie 23.416,00 zł co stanowi 95,79 % planu . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem

doradcy metodyka w wymiarze 1/2 etatu oraz doksztalcaniem nauczycieli. Na wynagrodzenie i pochodne została zaplanowana kwota 20.686,00 zł i zrealizowana w wysokości 20.002,00 zł. co stanowi 96,69 % planu .

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 3.759,00 zł i zrealizowane w 90,82 % na kwotę 3.414,00 zł. a dotyczyły wypłaty delegacji, zapłaty za szkolenia nauczycieli, odpisów na Z.F.Ś.S, zakupu artykułów biurowych, odtwarzacza DVD, telewizora.

-rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan wydatków w tym rozdziale wynosił 56.661,00 zł i został zrealizowany w 100 % i związany był z wypłatą świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wydatków w wysokości 200.885,00 zł. został zrealizowany w 83,06 % na kwotę 166.849,00 zł. i związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dochody własne powiatu – stypendia Starosty za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w wysokości 1.800,00 zł ,
- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 165.049,00 zł.

Stypendia realizowane w ramach programu ZPORR nie zostały wykonane w 100 %. Wypłacane były na podstawie rachunków przedkładanych przez uczniów. Stypendia wypłacone zostały do wysokości złożonych rachunków ale nie przekroczyły kwoty uchwalonej przez Radę Powiatu .

Zespół Szkół Politechnicznych dokonywał zakupu materiałów i usług według następujących procedur ustawy o zamówieniach publicznych:

- 1 procedura w trybie zamówienia z wolnej ręki - dokonywano zakupów podstawowych dla szkoły oraz usuwanie bieżących awarii w budynkach całego zespołu szkół,
- 1 procedura w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wybudowania szybu windowego z wiatrolapem. Z uwagi na brak oferentów dalsze postępowania to : negocjacje bez ogłoszenia i dalej zamówienie z wolnej ręki.

W pozostałych przypadkach dokonywano zakupów, które nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

3) Zespół Szkół Zawodowych nr 2

plan wydatków budżetowych w wysokości 3.144.225,00 zł został zrealizowany w 99,49 % na kwotę 3.128.053,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

-rozdział 80110 - Gimnazja

plan wydatków w wysokości 17.870,00 zł, został zrealizowany w 99,89 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 13.143,00 zł co stanowi 99,86 % rocznego planu.

Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 4.708,00 zł i został wykonany w 100 % .

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.478,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody – 3.230,00 zł.

W rozdziale tym plan został uchwalony na okres od 1.09.2005 r. do 31.12.2005 r. z uwagi na utworzenie nowego gimnazjum w w/w Zespole.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan wydatków w wysokości 253.031,00 zł, został zrealizowany w 99,90 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 207.485,00 zł co stanowi 100 % planu . Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 45.302,00 zł tj. 99,47 % planu . Największą grupę wydatków bieżących stanowią: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.653,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 25.827,00 zł . Pozostałe wydatki to: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i prowizje bankowe stanowiące kwotę 7,822,00 zł .

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan wydatków w wysokości 2.824.515,00 zł, został zrealizowany w 99,84 % na kwotę 2.820.081,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 1.724.965,00 zł co stanowi 100 % planu tych wydatków. Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 411.549,00 zł i został wykonany na kwotę 407.116,00 zł tj. w 98,92 % planu . Największą grupę wydatków bieżących stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.375,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 118.026,00 zł , szkolenia uczniów – 94.533,00 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, materiałów do remontu, remontu, ubezpieczenie mienia – 109.182,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 688.000,00 zł i zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły wymiany okien i wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły.

-rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 2.982,00 zł, został zrealizowany w 100 % i związany był z wypłatą świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom .

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wydatków w wysokości 45.827,00 zł został zrealizowany w 74,96 % a związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 34.352,00 zł. Stypendia realizowane w ramach programu ZPORR nie zostały wykonane w 100 %. Wypłacane były na podstawie rachunków przedkładanych przez uczniów. Stypendia wypłacone zostały do wysokości złożonych rachunków ale nie przekroczyły kwoty uchwalonej

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przeprowadził przetarg nieograniczony na wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami i na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły. Pozostałe zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

plan wydatków budżetowych w wysokości 7.177.164,00 zł został zrealizowany w 98,85 % na kwotę 7.094.751,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan wydatków w wysokości 1.328.078,00 zł, został zrealizowany w 100 % . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 1.178.572,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu .Plan pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 149.505,00 zł i został wykonany w 99,98% na kwotę 149.468. Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.181,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody–40.089,00 zł , zakup oleju opałowego – 42.771,00 zł , wynagrodzenia na umowę zlecenie dla nauczycieli uczestniczących w egzaminach maturalnych a nie będących pracownikami niniejszej szkoły – 2.787,00 zł , ubezpieczenie mienia – 1.640,00 zł .

- rozdział 80123 – Licea profilowane

plan wydatków w wysokości 168.180,00 zł, został zrealizowany w kwocie 168.159,00 zł co stanowi 99,99 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 159.662,00 zł zostały wykonane w 100 % . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowił kwotę 8.518,00 zł i został wykonany w 99,78 % . Wydatki bieżące stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynagrodzenia na umowę zlecenie dla nauczycieli uczestniczących w egzaminach maturalnych a nie będących pracownikami niniejszej szkoły.

- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan wydatków w wysokości 4.527.177,00 zł, został zrealizowany w 99,99 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.356.890,00 zł co stanowi 100 % planu . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżący wynosił 857.390,00 zł i został wykonany w 99,97 % . Największą grupę wydatków bieżących stanowią : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156.080,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 153.977,00 zł, zakup oleju opałowego, węgla i etyliny –166.726,00 zł., remont łaźni w sali gimnastycznej – 15.247,00 zł, naprawa dachów na budynkach dydaktycznych 97.463,00 zł . Pozostałe wydatki to między innymi : zakup środków czystości i artykułów BHP, naprawa samochodów , konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, czynsz za wynajem budynków przy ul. Gnieźnieńskiej - na ogólną kwotę 267.897,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 312.895,00 zł i zostały wykonane w wysokości 312.826,00 zł co stanowi 99,98 % rocznego planu i dotyczyły przebudowy kotłowni olejowej na gazową, przyłączenia obiektu do sieci gazowej, montażu okien i ocieplenia ściany szczytowej budynku dydaktycznego A.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 6.650,00 zł. został zrealizowany w 100 % planu . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 32.804,00 zł, został zrealizowany w 100 % i związany był z wypłatą świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom .

-rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan wydatków w wysokości 789.269,00 zł, został zrealizowany w 99,97 % na kwotę 789.025,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 440.075,00 zł co stanowi 100 % planu . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 311.224,00 zł i został wykonany w 99,92 % na kwotę 310.984,00 zł..

Największą grupę wydatków bieżących stanowią : zakup oleju opałowego – 55.880,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 29.910,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.054,00 zł . Pozostałe wydatki to między innymi : zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, części do naprawy kotłów gazowych w kuchni internatu, zaworów do grzejników, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, naprawa sprzętu kuchennego na ogólną kwotę 204.140,00 zł .

Wydatki majątkowe zaplanowano na 37.967,00 zł i zostały wykonane w 100 % a dotyczyły wymiany okien i ocieplenia ścian szczytowych budynku internatu.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wydatków w wysokości 325.006,00 zł, został zrealizowany w kwocie 243.243,00 zł co stanowi 74,84 % planu. a związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dochody własne powiatu – stypendia Starosty za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w wysokości 13.200,00 zł ,
- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 230.043,00 zł.

Stypendia dla młodzieży wiejskiej finansowane z budżetu państwa i stypendia Starosty zostały zrealizowane w 100 %. Natomiast stypendia realizowane w ramach programu ZPORR zostały wykonane w 73,78 % . Wypłacane były na podstawie rachunków przedkładanych przez uczniów. Stypendia wypłacone zostały do wysokości złożonych rachunków ale nie przekroczyły kwoty przyznanej na stypendia .

W ramach przetargu nieograniczonego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonał zakupu usług na dostawę i montaż okien w sali gimnastycznej, remont segmentu kuchennego w budynku internatu, dostawę i montaż okien w internacie, przebudowę kotłowni z olejowej na gazową, docieplenie ścian budynku dydaktycznego i internatu. Pozostałe zakupy materiałów i usług realizowane przez ZSTiO nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

5) Zespół Szkół Specjalnych

plan wydatków budżetowych w wysokości 2.308.177,00 zł został zrealizowany w 99,66 % na kwotę 2.300.442w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan wydatków w wysokości 1.143.454,00 zł, został zrealizowany w 99,79 % . Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 1.056.754,00 zł i został wykonany w 99,98 % na kwotę 1.056,592,00 zł. Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowił kwotę 86.700,00 zł i został wykonany w 97,43 % na kwotę 84.471,00 zł. Wydatki bieżące stanowiły : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.364,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 20.383,00 zł , wywóz nieczystości, drobne naprawy, delegacje dotyczące wyjazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne dzieci, opłaty za badania lekarskie pracowników, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne i pocztowe wydatkowano ogółem 22.724,00 zł.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan wydatków w wysokości 796.262,00 zł, został zrealizowany w 99,63 % na kwotę 793.319,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 726.656,00 zł i zostały wykonane w 99,90 % co daje kwotę 725.949,00 zł. Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowił kwotę 69.606,00 zł i został wykonany w 96,79% . Wydatki bieżące stanowiły: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -35.168,00 zł opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16.412,00 zł . Na opłaty za wywóz nieczystości, drobne naprawy, materiały biurowe wydatkowano ogółem 15.790,00 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan wydatków w wysokości 358.097,00 zł, został zrealizowany w 99,33 % na kwotę 355.696,00 zł .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 297.238,00 zł i zostały wykonane w 99,90 % na kwotę 296.954,00 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 60.859,00 zł i zostały wykonane na kwotę 58.742,00 zł tj. w 96,52 % . Wydatki bieżące stanowiły : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.474,00 zł opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.943,00 zł, szkolenia uczniów – 17.352,00 zł Na wywóz nieczystości, drobne naprawy, materiały biurowe, środki czystości usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup prasy wydatkowano ogółem 18.973,00 zł.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 1.200,00 zł. został zrealizowany w 100 % . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 5.964,00 zł, został zrealizowany w 100 % a związany był z wypłatą świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom .

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów papierniczych w związku z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wydatków w wysokości 1.200,00 zł, został zrealizowany w 100 % . a związany był z wypłatą stypendiów Starosty .

Dokonywane przez Zespół Szkół Specjalnych zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

6) Centrum Kształcenia Praktycznego

plan wydatków budżetowych w wysokości 700.983,00 zł został zrealizowany w 95,51 % na kwotę 669.540,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

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

plan wydatków budżetowych wynosił 700.238,00 zł i został wykonany w 95,51 % na kwotę 668.795,00 zł .

Z dochodów własnych powiatu zrealizowane zostały wydatki w kwocie 462.889,00 zł na zaplanowaną kwotę 471.391,00 zł. Z tego :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane na kwotę 305.102,00 zł i wykonane w wysokości 297.562,00 zł tj. w 97,52 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 166.289,00 zł i wykonano w wysokości 165.327,00 zł tj. w 99,42 % Wydatki bieżące stanowią: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –14.727,00 zł opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody – 15.005,00 zł . Na drobne naprawy, abonament RTV, materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia ,badania lekarskie prenumeratę dzienników ustaw, wynagrodzenia na umowy zlecenia dla wykładowców na kursach organizowanych przez CKP wydatkowano ogółem 135.595,00 zł.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki bieżące na szkolenia w zakresie języków obcych i szkolenia komputerowe w wysokości 228,847,00 zł a wykonane w 89,97 % na kwotę 205.906,00 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia wykładowcom kursów w wysokości 121.499,00 zł, przekazanie składek ZUZ i Funduszu Pracy od

wymienionych wynagrodzeń w wysokości 4.832,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 79.575,00 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych.

Do budżetu powiatu z EFS wpłynęła dotacja w pełnej wysokości. Wpływała w dwóch transzach.

Druga transza w wysokości 102.656,00 zł wpłynęła 15.12.2005 r. Z uwagi na opóźniony wpływ tych środków do budżetu nie było możliwości wykorzystania całej kwoty do końca roku 2005.

Z tego powodu w/w wydatki zostały zrealizowane w 89,97 %.

Dokonywane zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 745,00 zł, został zrealizowany w 100 % a związany był z wypłatą świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom .

6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni

realizowała wydatki budżetowe w dziale 854 rozdział 85406, 85446 i w dziale 801 rozdział 80195. Plan wydatków budżetowych w wysokości 525.349,00 zł został zrealizowany w 98,01 % na kwotę 514.887,00 zł z tego :

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

plan wydatków w wysokości 521.552,00 zł, został zrealizowany w 97,99 % na kwotę 511.090,00 zł z tego :

wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane w 98,92 % co stanowi kwotę 419.585,00 zł , natomiast plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 97.383,00 zł zrealizowano w 93,96 % na kwotę 91.505,00 zł .

Wydatki bieżące stanowią : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –

23.047,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody – 9.426,00 zł , zakup mebli - 29.048,00 zł. Na materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, pomoce naukowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, wydatkowano ogółem 29.984,00 zł.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 1.560,00 zł. został zrealizowany w 100 % planu . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 2.237,00 zł, został zrealizowany w 100 % a związany był z wypłatą świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom .

Dokonywane zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

8) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

realizował wydatki budżetowe w dziale 854 rozdział 85407 . Plan wydatków wynosi 27.836,00 zł i został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne, zaplanowano w wysokości 27.286,00 zł co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 550,00 zł i wykonano w 100 % z

przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników i na wynagrodzenie na umowę zlecenie.

Dokonywane zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

M)S został zlikwidowany z dniem 1.02.2005 r.

9) Gimnazjum Specjalne nr 2 w Kołaczku

realizowało wydatki w rozdziale 80111. Plan wydatków budżetowych wynosił 205.500,00 zł i został wykonany w 88,18 % na kwotę 181.217,00 zł .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 149.087,00 zł i zostały wykonane w 90,69 % na kwotę 135.202,00 zł .

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 56.413,00 zł i zostały wykonane w 81,57 % na kwotę 46.015,00 zł .Pozostałe wydatki bieżące między innymi stanowią : dodatki mieszkaniowe – 7.632,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –6.528 ,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody–2.716,00 zł, zakup oleju opałowego i materiałów biurowych – 3.900,00 zł .Na wywóz nieczystości, materiały biurowe, świadectwa, rozmowy telefoniczne, pomoce naukowe, delegacje wydatkowano ogółem 25.239,00 zł.

Dokonywane zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

realizował wydatki w rozdziale 85201 , w rozdziale 85295 i w rozdziale 85156 .

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan wydatków w wysokości 856.109,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 567.527,00 zł i wykonano w 100 %.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 288.582,00 zł i wykonano w 99,99 % co stanowi kwotę 288.542,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią : dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 267,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.115,00 zł , kieszonkowe dla wychowanków – 8.411,00 zł, zakup oleju opałowego – 52.129,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 33.337,00 zł, środki żywności – 56.175,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wydatkowano - 121.108,00 zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

w rozdziale tym zostało zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Powiatem Wrzesińskim.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu z zakresu pomocy społecznej pn. „Zadanie z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną” . Plan wydatków w wysokości 45.000,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Środki niniejsze zostały przeznaczone między innymi na: zakup wyposażenia (meble,sprzęt RTV i AGD,komputer,dywany) , zakup czasopism, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, remonty (budowlane, wymiana okien, naprawa oświetlenia, pieca elektrycznego,bojlera), usługi telekomunikacyjne, szkolenia,usługi psychologiczne, usługi transportowe, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia pracownika prowadzącego zajęcia plastyczne z wychowankami – 10.796,00 zł i podróże służbowe.

OWD i R w trybie zapytania o cenę zakupił olej opałowy.

Pozostałe zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan wydatków wynosił 16.577,00 zł i został zrealizowany w 30,07 % na kwotę 4.985,00 zł. Środki niniejsze przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w OWD i R .

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

W rozdziale 85156 wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy. Środki pieniężne przeznaczone zostały na składki zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Plan wynosił 714.800,00 zł i został wykonany w 96,38 % na kwotę 688.900,00 zł tj. do wysokości faktycznych potrzeb. Powiatowy Urząd Pracy przekazywał składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco.

W tym rozdziale realizował również wydatki Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach i Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków wynosił 4.000,00 zł i został zrealizowany w 87,55 % na kwotę 3.502,00 zł . Środki niniejsze przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w R.D.Dz.

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

Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni

Plan wydatków wynosił 4.000,00 zł i został zrealizowany w 87,55 % na kwotę 3.502,00 zł . Środki niniejsze przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w R.D.Dz.

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

W dziale 852 – Pomoc Społeczna wydatki realizowane były przez : Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni, Dom Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – rozdział 85201.

Plan wydatków budżetowych wynosił 113.774,00 zł. i został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 40.001,00 zł i wykonano w 100 %.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 73.773,00 zł i wykonano również w 100 % . Kwota ta została przeznaczona na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 733,00 zł, zakup żywności dla wychowanków 28.800,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 2.400,00 zł a kwota 41.840,00 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, odzieży dla wychowanków , opału, pomocy naukowych, opłaty telefoniczne , energię elektryczną, wynagrodzenie na umowę zlecenie dla osoby zastępującej dyrektora jednostki podczas przebywania na urlopie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie domu.

Dokonywane zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni – rozdział 85201.

Plan wydatków budżetowych wynosił 113.774,00 zł. i został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 42.843,00 zł i wykonano w 100 % .

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 70.931,00 zł i zostały wykonane również w 100 % . Kwota ta została przeznaczona na : odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 733,00 zł, zakup żywności dla wychowanków- 31.680,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 2.400,00 zł , a kwota 36.118,00 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, odzieży dla wychowanków, opału, pomocy naukowych, książek, usługi telefoniczne, energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie budynku mieszkalnego .

Dokonywane zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Dom Pomocy Społecznej - rozdział 85202.

plan wydatków budżetowych opiewał na kwotę 1.342.870,00 zł i został wykonany w 98,80% na kwotę 1.326.753,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 870.305,00 zł i zostały wykonane w 98,29 % na kwotę 855.394,00.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 298.696,00 zł a zostały zrealizowane w 99,61 % na kwotę 297.521,00 zł . Pozostałe wydatki bieżące to : odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –25.908,00 zł, zakup żywności – 109.858,00 zł, zakup leków i środków opatrunkowych – 14.691,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 68.816,00 zł, konserwacja i naprawa windy, instalacji p.poż. –13.250,00 zł .

Na ubezpieczenie OC, NW, budynku, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie (radca prawny, inspektor BHP, informatyk), usługi pocztowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, środki czystości, delegacje, podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 64.998,00 zł .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 173.869,00 zł a zostały zrealizowane w wysokości 99,98 % na kwotę 173.838,00 zł. W ramach tych wydatków dokonano adaptacji strychu na pomieszczenia biurowe i adaptacji piwnic na pomieszczenia terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania wydatków były:

- dotacja z budżetu państwa za zadania własne powiatu w wysokości 721.733,00 zł ,
- dotacja z PFRON na wydatki inwestycyjne (adaptacja piwnic) w wysokości 35.763,00 zł ,
- dochody własne powiatu w wysokości 569.257,00 zł..

Dokonywane zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało wydatki
z rozdziałów: 85201, 85203, 85204, 85218, 85226, 85295, 85321.**

1) rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan wydatków wynosił 60.000,00 zł i został wykonany w 88,52 % na kwotę 53.113,00 zł . Wydatki dotyczyły pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na zagospodarowanie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze.

2) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosił 170.700,00 zł i został wykonany w 99,96 % na kwotę 170.627,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 56.774,00 zł a zostały wykonane w 99,87 % co stanowi kwotę 56.702,00 zł . Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 113.926,00 zł i zostały zrealizowane w 100 %. Środki przeznaczone były na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie.

Wynagrodzenia i pochodne przeznaczono na wynagrodzenia dla pięciu terapeutów (4 etaty) i sprzątaczkę. Środki w ramach pozostałych wydatków bieżących przeznaczono na wyposażenie placówki , zakupiono meble kuchenne , piec elektryczny, lodówkę, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, stoły, krzesła do sali gdzie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, rowery treningowe, narzędzia stolarskie, ogrodnicze, artykuły biurowe.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy 20 osób o obniżonej normie intelektualnej oraz z zaburzeniami psychicznymi nad którymi stałą opiekę sprawują psycholog i psychiatra. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Źródło finansowania wydatków stanowi dotacja z budżetu państwa.

3) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

w tym rozdziale realizowane były wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych (54 rodziny, 75 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki , jednorazową pomoc na usamodzielnienia oraz jednorazową pomoc na niezbędne koszty związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 686.727,00 zł i został wykonany w 99,15 % na kwotę 680.888,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb.

4) rozdział 85218 - PCPR realizowało zadania własne Powiatu i zadania PFRON .

plan wydatków wynosił 358.033,00 zł i został wykonany w 96,99 % na kwotę 347.263,00 zł. Źródło finansowania wydatków stanowią dochody własne powiatu . Wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 283.634,00 zł a wykonano w 96,22 % na kwotę 272.900,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości 74.399,00 zł i wykonane w 99,95 % na kwotę 74.363,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to : odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.599,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.281,00zł , umowy zlecenia – 3.720,00 zł Na ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe , okresowe badania lekarskie pracowników, materiały biurowe, środki czystości, delegacje, wydatkowano kwotę 58.763,00 zł.

5) rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł a wykonano w 28,30 % na kwotę 283,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z przebadaniem i wydaniem opinii psychologiczno – pedagogicznej dla dwóch rodzin zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej. Pozostałe środki pieniężne nie zostały wykorzystane z uwagi na brak kandydatów na tworzenie rodzin zastępczych.

6) W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na : Poradnictwo Rodzinne, Rodzicielstwo Zastępcze, Program realizowany ze środków unijnych „Szkolenie dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną”, Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny z Problemami Psychicznymi.

Na poradnictwo rodzinne zostały zaplanowane środki w wysokości 36.000,00 zł i zostały wykonane w 93,42 % na kwotę 33.632,00 zł do wysokości faktycznych potrzeb.

W ramach poradnictwa rodzinnego zatrudniono 3 psychologów i 3 prawników, którzy udzielają bezpłatnych porad na terenie gmin : Września, Pyzdry, Nekla , Miłosław.

W ramach rodzicielstwa zastępczego w m-cu czerwcu zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin z terenu Powiatu Wrzesińskiego. Na ten cel z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 800,00 zł.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu na finansowe wsparcie programów dla osób z problemami psychicznymi ogłoszonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej , po podpisaniu porozumienia z Ministrem Polityki Społecznej powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” W ramach realizacji programu powstały dwa punkty wspierania dzieci i rodzin z problemami psychicznymi. Jeden powstał w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie, gdzie uczestnikami była 14 osobowa grupa dzieci z gminy Pyzdry. Prowadzone były zajęcia plastyczno-techniczne, komputerowe oraz socjoterapeutyczne.

Drugi punkt powstał we Wrześni na bazie tworzonego ŚDS. Zajęcia prowadzono z 6-osobową grupą osób dorosłych z obniżoną normą intelektualną. Wydatki zostały zrealizowane w 100 %.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki unijne w wysokości 104.900,00 zł przekazywane przez PFRON i z budżetu powiatu w wysokości 73.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Szkolenie dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną”. W ramach programu odbyły się dwa moduły szkoleniowe : terapeutyczny i nauki podstawowych komend języka migowego. W szkoleniach wzięło udział 50 osób z jednostek pomocy społecznej gmin, powiatu, służby medycyny pracy oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Program realizowany był przez 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Wydatki zrealizowane zostały w 52,09 % na kwotę 92.671,00 zł i obejmowały wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenie i pochodne od nich oraz koszty zorganizowanych szkoleń. Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, gdyż do końca roku budżetowego nie zostały przekazane środki przez PFRON.

7) W rozdziale 85321 zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej.

Roczny plan wydatków wynosił 117.567,00 zł i został wykonany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 45.655,00 zł i wykonano w 100 % . Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 71.912,00 zł i wykonano również w 100 % . Pozostałe wydatki bieżące to : wynagrodzenia na umowę zlecenie składu orzekającego - 51.064,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 1.833,00 zł, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, druków, zakup wyposażenia łazienek w nowym pomieszczeniu Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zakup lekarstw do apteczki na ogólną kwotę 19.014,00 zł.

Źródło finansowania wydatków stanowiły :

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 89.300,00 zł ,
- dochody własne powiatu w wysokości – 28.267,00 zł

W ramach przetargu nieograniczonego PCPR dokonał zakupu mebli do siedziby ŚDS we Wrześni, zakupu mebli do nowej siedziby PCPR.

Pozostałe zakupy materiałów i usług realizowane przez PCPR nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy realizował wydatki w rozdziale 85333 .

Plan wydatków budżetowych wynosił 713.619,00 zł a został zrealizowany w 100 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 596.371,00 zł i wykonano w 100 % . Natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 106.879,00 zł i wykonane w 100 % .

Z analizy wykonania budżetu wynika, że znaczną część wydatków stanowiły : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 18.210,00 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 12.727,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia nowej siedziby PUP – 39.977,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości – 25.705,00 zł, delegacje – 7.173,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 3.087,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 10.369,00 zł i zostały wykonane w 100 %. Środki niniejsze zostały przeznaczone na zakup systemu alarmowego do nowej siedziby jednostki.

PUP dokonywał zakupu materiałów i usług według następujących procedur ustawy o zamówieniach publicznych:

- w trybie zamówienia z wolnej ręki – dokonano zakupu sprzętu komputerowego,
- w trybie przetargu nieograniczonego : na założenie sieci komputerowej i na wykonanie robót dodatkowych zastosowano zamówienie z wolnej ręki a na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, z uwagi na unieważnienie przetargu zastosowano tryb zapytania o cenę,
- w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów biurowych i druków.

W pozostałych przypadkach dokonywano zakupów, które nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

W dziale 710 rozdział 71015 realizował wydatki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków budżetowych wynosi 154.000,00 zł i zrealizowany został w 100 % .

Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosił 135.840,00 zł i został wykonany w 100 % .

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.160,00 zł i wykonano również w 100 % a dotyczyły : wypłaty świadczeń socjalnych w wysokości 2.566,00 zł , zakupu materiałów biurowych, napędu optycznego, krzeseł, mebli ,opłaty za licencję programu, za 3.170,00 zł. Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę , wyjazdy służbowe i ryczałt na przejazdy lokalne wydatkowano kwotę 12.424,00 zł .

Źródło finansowania wydatków PINB stanowią dotacje z budżetu państwa.

Dokonywane zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała wydatki

w rozdziałach: 75411, 85141 i , 85212.

- rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków budżetowych wynosił 2.399.100,00 zł i został zrealizowany w 100 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.479.814,00 zł i zrealizowano w 100 %. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 426.886,00 zł i wykonano w 100 % .

Z analizy wykonania budżetu wynika, że znaczną część wydatków stanowiły: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (równoważnik za umundurowanie, za remont mieszkania, równoważnik za brak lokalu, gratyfikacja urlopowa, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc na budownictwo) w wysokości 150.556,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia (art. biurowe, olej napędowy, olej opałowy, materiały konserwacyjno-remontowe ,przedmioty zaopatrzenia mundurowego ,materiały kwaterunkowe, środki gaśnicze, odzież ochronna,) – 114.094,00 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 9.501,00 zł . Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono 152.735,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 492.400,00 zł i zostały wykonane w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu specjalistycznego – podnośnik hydrauliczny SH 25, samochodu ratownictwa technicznego, zakup linkowego urządzenia ratowniczego i zakup rejestratora rozmów.

Z zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących kwotę 1.600,00 zł stanowiły środki dochodów własnych powiatu , które zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązaniem technicznym centrali telefonicznej. Natomiast z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych środki z dochodów własnych powiatu stanowiły kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego – podnośnik hydrauliczny SH 25 i samochodu ratownictwa technicznego

Pozostałą kwotę stanowiły dotacje z budżetu państwa.

Dokonywane zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych .

- rozdział 85141 –Ratownictwo medyczne

Plan wydatków bieżących wynosił 47,000,00 zł i został wykonany w 100 %. Wymienione środki przeznaczone zostały na zakup materiałów remontowych z zakresu prac budowlanych,

hydraulicznych, elektrycznych i malarskich. Doposażono bazę sprzętu informatycznego i dokonano zakupu materiałów usprawniających pracę w CPR.

Źródłem finansowania były dotacje z budżetu państwa.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan wydatków wynosił 5.528,00 zł i wykonany został w 100 % .

W rozdziale tym realizowano wypłaty zasiłków rodzinnych.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa.

Starostwo Powiatowe w 2005 roku realizowało następujące wydatki :

W dziale 020 rozdział 02001 plan wydatków budżetowych wynosił 77.956,00 zł i został zrealizowany w 99,36 % na kwotę 77.456,00 zł . Wypłacono ekwiwalent indywidualnym właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych a przeznaczenie ich pod zalesienie.

W rozdziale 02002 plan wydatków wynosił 1.000,00 zł i wykonany został w 68,30% na kwotę 683,00 zł. Kwotę niniejszą przeznaczono na zakup płytki do numerowania drewna oraz zakup odzieży ochronnej.

W dziale 600 rozdział 60014 plan wydatków wynosił 72.295,00 zł i został wykonany w 100 %.

z tego:

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 52.295,00 zł i przeznaczone zostały na :

36.295,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót i kosztorysem inwestorskim dot. przebudowy drogi powiatowej Kołaczkowo – Wszembórz,

16.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót i kosztorysem inwestorskim dot. przebudowy drogi powiatowej Szczodrzejewo,

- wydatki bieżące 20.000,00 zł – dotacja dla gminy Września na zimowe utrzymanie dróg powiatowych .

W dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan wydatków budżetowych wynosił 122.660,00 zł i został wykonany w 95,17 % na kwotę 116.733,00 zł .

W rozdziale tym były realizowane zadania własne Powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Plan wydatków na realizację zadań własnych Powiatu wynosił 35.000,00 zł i został zrealizowany w 91,79 % na kwotę 32.127,00 zł. Wydatki związane były z wykonaniem operatu szacunkowego, założeniem ksiąg wieczystych, ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi sprzedaży gruntów.

Natomiast plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosił 87.660,00 zł i został zrealizowany w 96,52 % na kwotę 84.606,00 zł.

Wydatki dotyczyły : zakupu materiałów budowlanych, robót remontowo-budowlanych w budynku przy ul. 3 Maja 3, docieplenia wymienionego budynku, wykonania operatu szacunkowego, założenia ksiąg wieczystych, wypłat odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe .

W dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) plan wydatków wynosił

118.300,00 zł i został zrealizowany w 100 % .

Realizowane były wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne

i kartograficzne wynosił 10.000,00 złi wykonany został w 56,12 % na kwotę 5.612,00 zł . Wydatki związane były z wyznaczeniem granic i podziałem nieruchomości.

W dziale 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan wydatków wynosił 189.460,00 zł i został zrealizowany w 100 % . Wydatki dotyczyły ewidencji gruntów w wysokości 118.230,00 zł , refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 54.870,00 zł oraz realizacji zadania „Europejska debata publiczna w Wielkopolsce” w wysokości 16.360,00 zł (materiały biurowe, wynagrodzenie prelegentów, wydatki związane z prowadzonymi szkoleniami).

Źródło finansowania stanowiły dotacje z budżetu państwa.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów plan wydatków wynosił 314.851,00 zł, a zrealizowany został w 99,84 % na kwotę 314.361,00 zł . Wydatki związane były z wypłatą diet dla radnych w wysokości 313.810,00 zł, oraz z bieżącą działalnością rady w wysokości 551,00 zł.

Dział 750 rozdział 75020 – Starostwa powiatowe plan wydatków Starostwa Powiatowego wynosił 7.931.368,00 zł i wykonany został w 92,02 % na kwotę 7.298.544,00 zł.

Plan wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowił kwotę 3.457.405,00zł i został wykonany w wysokości 3.361.046,00 zł tj. w 97,21 % .

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane były w wysokości 2.801.397,00 zł a zrealizowane zostały na kwotę 2.295.875,00 zł co stanowi 81,95 % rocznego planu. Do nich należały :

zakup materiałów biurowych za kwotę 113.152,00 zł, zakup druków do rejestracji pojazdów –654.204,00 zł, tablic rejestracyjnych 282.821,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 391.438,00 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacje urządzeń i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi remontowe i konserwacyjne – 317.067,00 zł, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 105.956,00 zł, ubezpieczenie budynków, wyposażenia i samochodu służbowego, składki członkowskie Związku Powiatów Polskich i WOKISS-u - 28.258,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.472,00 zł oraz wydatki niezbędne do bieżącej działalności jednostki takie jak : zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych, zakup materiałów remontowych, zakup części do samochodu służbowego, zakup odzieży do pracowników obsługi administracji, ogłoszenia prasowe, usługi prawne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne podatek VAT – na ogólną kwotę 326.507,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.672.566,00 zł i zostały zrealizowane w 98,15 % na kwotę 1.641.623,00 zł .

Z tego :

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.435.200,00 zł i zrealizowano w 98,80 % na kwotę 1.417.935,00 zł, z której przeznaczono:
 - 25.873,00 zł na rozbudowę sieci komputerowej i serwerowni,
 - 134.058,00 zł na modernizację budynku po byłych warsztatach szkolnych,
 - 574.163,00 zł na adaptację budynku byłego internatu przy ul. Wojska Polskiego na pomieszczenia biurowe PUP,
 - 500.449,00 zł na adaptację budynku byłych warsztatów szkolnych na pomieszczenia biurowe, PCPR, PPP. Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 - 125.741,00 zł na adaptację poddasza budynku Starostwa Powiatowego na pomieszczenia biurowe,
 - 57.651,00 zł na modernizację budynku Starostwa Powiatowego polegającej na naprawie i ociepleniu dachu na budynku łącznika, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano 237.366,00 zł i zrealizowano w 94,24 % na kwotę 223.688,00 zł, z której :

- 74.876,00 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych,
- 73.468,00 zł na zakup samochodu osobowego,
- 27.999,00 zł na zakup oprogramowania i klimatyzatora do serwerowni,
- 18.845,00 zł na zakup kserokopiarek,
- 28.500,00zł na zakup nagłośnienia do sali posiedzeń w PUP. .

W rozdziale 75045 – Komisje poborowe plan wydatków wynosił 33.000,00 zł i zrealizowany został w 88,19 % na kwotę 29.102,00 zł . Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia poboru wojskowego. Było to zadanie realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił 183.774,00 zł i wykonany został w kwocie 183.499,00 zł tj. w 99,85 %. Zrealizowano wydatki związane z promocją powiatu. Do ważniejszych z nich należały : zakup upominków, folderów ,pucharów, nagród, wydatki związane z „POLAGRA” i targami rolniczymi we Wrześni na ogólną kwotę 40.273,00 zł, wydatki związane z wydawaniem „Przeglądu Powiatowego” w wysokości 28.726,00 zł , opłaty za usługi internetowe – 2.684,00 zł.

W dziale 754 rozdział 75405 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił 80.000,00 zł a wykonany został w 82,07 % na kwotę 65.656,00 zł . Była to dotacja do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodów policyjnych dla KPP we Wrześni i Komisariatu Policji w Pyzdrach.

W dziale 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 6.000,00 zł a wykonane zostały w 99,98 % na kwotę 5.999,00 zł . Zakupiony został zestaw komputerowy na wyposażenie stanowiska pracy realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej. Środki finansowe zostały przekazane z budżetu państwa .

W dziale 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił 42.318,00 zł , wykonany został w wysokości 40.078,00 zł tj. w 94,71 %.

Z tego :

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 16.318,00 zł i zostały zrealizowane w 86,34 % tj. na kwotę 14.089,00 zł. Wydatki związane były z bezpieczeństwem publicznym . Do nich należały : zakup nagród, pucharów na konkursy związane z bezpieczeństwem , organizowanie szkoleń związanych z bezpieczeństwem, przekazanie gminie Września kosztów obsługi monitoringu miasta Wrześni w wysokości 2.318,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,96 % na kwotę 25.989,00 zł a dotyczyły : przekazania dotacji Gminie Miłosław jako pomocy finansowej

na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Miłosławiu w wysokości 20.000,00 zł oraz zakupu kabiny dekontaminacyjnej dla K.P.P.S.P. we Wrześni.

W dziale 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę 452.640,00 zł a została wykonana w wysokości 442.945,00 zł tj. w 97,86 %. Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 36.856,00 zł i od emisji obligacji komunalnych - 389.489,00 zł oraz zapłacono koszty emisji obligacji w wysokości 16.600,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł . Wydatki te nie zostały zrealizowane. Przyczyny niewykonania niniejszych wydatków zostały opisane przy omawianiu realizacji wydatków majątkowych budżetu.

W dziale 801 rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił 44.130,00 zł i został wykonany w wysokości 40.842,00 zł tj. w 92,55 % rocznego planu. Wydatki związane były z dofinansowaniem czesnego, finansowaniem kursów, szkoleń nauczycieli, wypłaty wynagrodzenia od umowy zlecenia wykładowcom prowadzącym szkolenia.

W dziale 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił 129.860,00 zł i został wykonany w 91,27 % na kwotę 118.518,00 zł . Wydatki związane były: z pracami komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, Targami Edukacyjnymi i wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakupem nagród i upominków dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach szkolnych, dofinansowaniem obozu dla dzieci i młodzieży współorganizowanego przez Powiat (wymiana międzynarodowa), dofinansowaniem obozu dla dzieci i młodzieży (I Powiatowa Akcja Letnia w Orzechowie), organizowaniem ferii i wypłatą grantów edukacyjnych.

W dziale 803 rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów plan wydatków wynosił 107.582,00 zł i został wykonany w 100 % . Wydatki związane były z wypłatą stypendiów dla studentów.

Źródło finansowania stanowiły dotacje z budżetu Państwa i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 851 rozdział 85111 – Szpitale ogólne w dziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.425.000,00 zł i zostały wykonane w 99,77 % na kwotę

1. 421.662,00 zł . Zapłacono I ratę za zakup tomografu komputerowego i adaptację obiektu przeznaczony na pracownię tomograficzną w wysokości 496.662,00 zł i przekazano dotację dla SP ZOZ na :

- aktualizację audytu i opracowanie projektów termomodernizacji budynków SP ZOZ w wysokości 74.420,00 zł ,
- opracowanie Studium Programowo – Przestrzennego Modernizacji i rozbudowy SP ZOZ w wysokości 25.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem – 100.000,00 zł,
- 725.580,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu powiatu jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala Powiatowego we Wrześni.

W dziale 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił 10.500,00 zł i został wykonany w 95,16 % na kwotę 9.992,00 zł . Wydatki realizowane były w ramach promocji zdrowia i dotyczyły między innymi : zakupu nagród dla uczestników olimpiady „Zdrowy styl życia”, nagród dla uczestników olimpiady „Zdrowie na wesoło”, nagród dla uczestników konkursu na temat zdrowego odżywiania, nagród dla uczestników zawodów rejonowych z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

W dziale 852 rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan wydatków wynosił 225.600,00 zł i wykonany został w 89,36 % na kwotę 201.591,00 zł. Z rozdziału tego przekazane zostały dotacje na prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 8.000,00 zł oraz przekazano dotacje w wysokości 193.591,00 zł na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych terenie innych powiatów. Dotacje zostały przekazane na faktyczną liczbę dzieci przebywających w placówkach w poszczególnych miesiącach na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze plan wydatków wynosił 46.103,00 zł i wykonany został w 99,13% na kwotę 45.702,00 zł. Z rozdziału tego przekazano dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacje zostały przekazane na faktyczną liczbę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w poszczególnych miesiącach na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił 7.000,00 zł i wykonany został w 100 %. Z rozdziału tego przekazano dotację Towarzystwu Wykorzystania Wód Termalnych i Wąliczków Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie z

przeznaczeniem na rozszerzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dotację przekazano na podstawie zawartej umowy.

W dziale 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków wynosił 49.482,00 zł i został realizowany w 100 % . W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą: uczniom stypendiów Starosty w wysokości 9.600,00 zł , nagród Starosty w wysokości 35.700,00 zł oraz stypendium sfinansowanych z budżetu Państwa i EFS .

W dziale 854 rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił 5.933,00 zł i został zrealizowany w 74,33 % na kwotę 4.410,00 zł. Wymieniona kwota została wydatkowana na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli..

W dziale 921 rozdział 92116 – Biblioteki plan wydatków wynosił 40.000,00 zł i został wykonany w 100 % . Przekazana została dotacja dla gminy Września na prowadzenie biblioteki powiatowej.

W dziale 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosił 205.000,00 zł i został wykonany w 100 % . Przekazane zostały dotacje : parafiom rzymsko – katolickim z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych będących własnością parafii w wysokości 135.500,00 zł i gminie Miłosław 70.000,00 zł jako pomoc finansową na zmianę sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu na ośrodek polsko – niemieckich spotkań.

Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów między powiatem a podmiotami otrzymującymi dotację .

W dziale 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił 65.000,00 zł i został wykonany w 98,95 % na kwotę 64.319,00 zł. Z kwoty tej przekazano dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony kultury w wysokości 15.000,00 zł a pozostałe wydatki dotyczyły zakupu nagród oraz dofinansowania powiatowych imprez kulturalnych .

W dziale 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan wydatków wynosił 233.193,00 zł i został wykonany w wysokości 225.945,00 zł. tj.w 96,89%. Z kwoty tej przekazano dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 34.900,00 zł a pozostałe wydatki dotyczyły dofinansowania wyjazdów na zawody sportowe reprezentacji powiatu w rozgrywkach szkolnego związku sportowego, dofinansowania zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponad podstawowych, zakupu pucharów i medali, ekwiwalentów sędziowskich.

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28 S za rok 2005 wynika, iż wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.898.171,00 zł .

Na kwotę tą składają się :

- naliczone w grudniu dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005 rok, których termin realizacji upływa z dniem 31.03.2005 roku i stanowią kwotę 1.304.197,00 zł ,
- zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego – 1.105.980,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.487.994,00 zł, w kwocie tej mieszczą się zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.286.094,00 zł dotyczące zakupu tomografu komputerowego, które zgodnie z zawartą umową zostaną spłacone w ciągu dwóch lat tj. roku 2006 i 2007.

Z w/w sprawozdań wynika, że nie wystąpiły przekroczenia w wykonaniu planowanych wydatków budżetowych w roku 2005 .

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z wynika, że w jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przekazały 100 % równowartości odpisów na rachunek bankowy ZFŚS.

Rozchody Powiatu w 2005 r. wyniosły 1.100.000,00 zł, a dotyczyły spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku .

W 2005 roku Starostwo Powiatowe przeprowadziło 34 procedury zamówień publicznych z tego : 3 w trybie procedury przyspieszonej ograniczonej, 17 w trybie przetargu nieograniczonego, 1 w trybie przetargu przyspieszonego, 5 w trybie zapytania o cenę i 6 w trybie z wolnej ręki i 2 w trybie negocjacje bez ogłoszenia.

Dotyczyły one następujących robót, zakupów materiałów i usług :

- 1- komputery (część B unieważniona najkorzystniejsza oferta przewyższa możliwości finansowe zamawiającego),
- 1- zakupu i dostawy zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem , 1- okna część A dostawy i montażu okien i parapetów bez obróbki część B dostawa i montaż okien

dachowych,

- 1- wykonanie instalacji elektrycznej i c.o. ,
- 1- zakup i dostawa materiałów budowlanych unieważniono brak ofert, następnie zamówienie z wolnej ręki ,
- 1 -roboty remontowo-budowlane w budynku byłych warsztatów szkolnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 2 unieważniono, gdyż UZP nie zamieścił ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 1- zakup i dostawa drukarki,
- 1 - zakup i dostawa materiałów budowlanych unieważniono brak ofert,
- 1 - internat część A-adaptacja roboty remontowo-budowlane w budynku byłego internatu przy ul Wojska Polskiego, część B-okna roboty remontowo-budowlane w budynku byłego internatu przy ul Wojska Polskiego,
- 1 – zakup i dostawa drukarki - zamówienie z wolnej ręki,
- 1-część A-adaptacja roboty remontowo – budowlane w budynku byłych warsztatów szkolnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 2, część B-okna roboty remontowo – budowlane w budynku byłych warsztatów szkolnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 2, część C-naprawa dachu roboty remontowo – budowlane w budynku byłych warsztatów szkolnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 2, część D-elewacja roboty remontowo – budowlane w budynku byłych warsztatów szkolnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 2 – dwa razy unieważniono brak ofert dalej z wolnej ręki,
- 1-dach część A łącznik remont dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni, część B – budynek główny remont dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni - budynek główny dwa razy unieważniono brak ofert dalej zamówienie z wolnej ręki,
- 2- zakup i dostawa samochodu osobowego – jedno zapytanie z wolnej ręki unieważniono wpłynęła jedna oferta ,
- 1 – komputery część A, część B – unieważniono oferta najkorzystniejsza przewyższała możliwości finansowe zamawiającego,
- 1- część A-posadzka remont budynku warsztatów szkolnych ZSP – unieważniono - oferta najkorzystniejsza przewyższała możliwości finansowe zamawiającego, następnie w trybie negocjacje bez ogłoszenia - unieważniono brak zgłoszeń do negocjacji, następnie w trybie zamówienie z wolnej ręki , część B-instalacja elektryczna remont budynku warsztatów szkolnych ZSP,
- 1-okna roboty remontowo – budowlane w budynku byłego internatu przy ul. Wojska

- Polskiego - zamówienie z wolnej ręki,
- 1- tablic rejestracyjne - przetarg nieograniczony,
 - 1- tablic rejestracyjne - przetarg ograniczony,
 - 1- aktualizacji programu komputerowego - zapytanie o cenę,
 - 1- materiały biurowe - zapytanie o cenę,
 - 1-tomograf wraz z pracami adaptacyjnymi obiektu przeznaczonego na pracownię tomograficzną - procedura przyspieszona ograniczona, następnie zamówienie dodatkowe,
 - 2-ubezpieczenie mienia Powiatu - przetarg nieograniczony – unieważniony ,oferta najtańsza przewyższa możliwości finansowo zamawiającego, następnie w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
 - 1-izolacja cieplna (A) -przetarg nieograniczony, wymiana okien (B)- przetarg nieograniczony – budynek Skarbu Państwa przy ul. 3-go Maja,
 - 1- wykonanie elewacji na budynku internatu przy ul. Wojska Polskiego (przetarg nieograniczony).

Pozostałe zakupy dokonane w 2005 r. nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych .

Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały przedstawia wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wpływy przychodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły 88,37 % rocznego planu. Wykonanie wydatków wynosiło 174.543,00 zł tj. 83,43 % rocznego planu i dotyczyły między innymi : szkolenia z zakresu ochrony środowiska , zakupu zestawu komputerowego do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, dotacji na zwalczanie chorób pszczoł, zakup kontenerów do segregacji odpadów, konserwację urządzeń melioracyjnych, zakupu drzew przeznaczonych na zadrzewianie przydrożne dla PZD, termomodernizacji budynków szkół (wymiana okien).

Plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska nie został wykonany w 100 %, ponieważ z zaplanowanych wydatków na utylizację padłych zwierząt w wysokości 5.000,00 zł wykorzystano tylko kwotę 410,00 zł co stanowi 8,20 % rocznego planu, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na początku roku udzieliła dotacji podmiotom utylizującym padłe zwierzęta. Podmioty te odbierały padlinę bez pobierania opłat, w związku z czym wydano na ten cel tylko 410,00 zł w pierwszych dniach stycznia. Zaplanowane dotacje na zwalczanie chorób pszczoł zostały zrealizowane w 88,75 % rocznego planu , ponieważ Gminne Koło Pszczelarzy w Pyzdrach zrezygnowało z dotacji.

W 43,72 % rocznego planu zrealizowano wykonanie planów urządzeń lasów. Kwota zaplanowana na ten cel nie wystarczyła na wykonanie planów w całości w związku z czym wykorzystano tylko 13.116,00 zł na zaplanowane 30.000,00 zł. Różnica zostanie wykorzystana na ten cel w roku 2006.

Wykonanie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obrazuje załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. Przychody zostały wykonane w 91,87 %, wydatki w 91,55 %.

Ze środków PFGZGiK zapłacono za: zakup programu komputerowego, naprawę koparki, informatyzację zasobu, udział w szkoleniach, przekazano wpłaty do Wojewódzkiego i Centralnego FGZGiK.

Na konserwację i przegląd okresowy kserokoparki oraz na rozbudowę i remont serwerowni zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł a zostały zrealizowane w 25,51 % na kwotę 3.827,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł zostały zrealizowane w 73,08 % na kwotę 58.465,00 zł. Wymienione wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb, gdyż Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonał zakupów potrzebnych materiałów ze swoich środków.

Załącznik nr 7 obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych.

W/g zestawienia przychodów i wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego - Warsztaty Szkolne ZSP wynika, że przychody ogółem zostały wykonane w 28,13 %. Ze sprzedaży wyrobów i usług w 32,41 %, natomiast z wynajmu garaży, pomieszczeń i praktycznej nauki zawodu w 13,16 %. Wydatki wykonano w 33,31 % na bieżącą działalność gospodarstwa. Z dniem 30.06.2005r gospodarstwo zostało zlikwidowane.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonał przychody w 101,63 % a wydatki w 101,19 %. Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje usługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i z tego tytułu zostały zaplanowane przychody w wysokości 340.000,00 zł a wykonane w 103,56 % na kwotę

352.107,00 zł. Przychody te odprowadzane są na rachunek PFGZGiK . Wykonanie planu wydatków powyżej 100 % spowodowane zostało odprowadzeniem wykonanych przychodów wyżej omówionych na rachunek PFGZGiK .

Gospodarstwo niniejsze wypracowało zysk w kwocie 4.502,00 zł .

Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni powstało od 1.07.2005 r. Przychody tego gospodarstwa zostały zaplanowane na kwotę 175.965,00 zł a wykonane na kwotę 111.311,00 zł co stanowi 63,26 % planu. Wydatki zostały wykonane w 68,86 %. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały przedstawia plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich realizowanych. i wydatków środków specjalnych.

Zarząd Powiatu we Wrześni stwierdza, że realizacja budżetu roku 2005 przebiegała bez większych przeszkód. Nie wykonano w prawdzie planowanych dochodów własnych (z sprzedaży mienia powiatu) ale ogólnie wykonano dochody w 100,61 %. Wpływ na takie wykonanie dochodów miały wyższe wpływy z opłaty komunikacyjnej, z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także odsetki od lokaty środków na r-ku bankowym i inne. Należy podkreślić, że po raz pierwszy od utworzenia powiatu wrzesińskiego dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wykonane zostały w ponad stu procentach. Podobnie jak w latach poprzednich niewystarczająca była dotacja dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z dochodów własnych powiatu dofinansowano funkcjonowanie Zespołu kwotą 28.267,00 zł. Finansowanie z budżetu państwa zadań z zakresu administracji rządowej jak i dofinansowanie zadań własnych powiatu w roku 2005 zabezpieczało minimalny poziom wykonywania tych zadań. W trakcie wykonywania budżetu w roku 2005 Zarząd systematycznie analizował dochody i wydatki. Jak już wspomniano przy ocenie wykonania realizacji budżetu za I półrocze 2005 r. Zarząd podjął działania organizacyjne, oszczędnościowe i dyscyplinujące wydatki wszystkich jednostek powiatowych. Z planu wydatków budżetowych na 2005 r. nie zrealizowano wydatków majątkowych przewidzianych na przebudowę dróg powiatowych. W związku z brakiem środków w ramach ZPORR Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie ogłosił naboru wniosków o dofinansowanie tych zadań.

W znacznej mierze pomyślna realizacja zadań budżetu 2005 była skutkiem podjętych wcześniej zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych takich jak : połączenie ZST i O z ZSZ nr 1, likwidacja MOS, połączenie CKP i Warsztatów Szkolnych, wspólna księgowość dla kilku jednostek organizacyjnych powiatu, elektroniczny system kontroli dochodów i wydatków wszystkich podmiotów realizujących budżet .

Systematyczna kontrola i analiza wydatków oraz wolne środki z roku 2004 pozwoliły na wykonanie w 2005 roku szeregu zadań inwestycyjnych i remontowych.

Do najważniejszy z nich zaliczyć należy :

- gruntowny remont budynku Liceum Ogólnokształcącego,
- duże prace remontowe w innych placówkach oświatowych (Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących),
- adaptacja obiektów na nowe siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- remonty i adaptacje pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej i Starostwie Powiatowym.

W sumie odnotować należy, że był to najlepszy budżet od powstania powiatu wrzesińskiego w 1999 roku.

5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za 2005 rok .

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2005 rok w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	154,00	-
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	154,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	-	151,00	-
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	364.343,00	91,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000,00	364.343,00	91,09
§ 0690	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	76,00	-
§ 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	-	21.868,00	-
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.660,00	-
§ 0970		-	75,00	
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400.000,00	340.664,00	85,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	5,00	5,00
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	100,00	5,00	5,00
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00	5,00	5,00
	DOCHODY OGÓŁEM ;	400.100,00	364.502,00	91,10

Sprawozdanie z wykonania
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2005 rok.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
	Stan środków na początek roku	121.621,00	121.621,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	110.821,00	85,25
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	2.000,00	5.831,00	291,55
	Razem przychody:	253.621,00	238.273,00	93,45

Paragraf	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.200,00	22.636,00	74,95
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.550,00	96,25
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.800,00	90,00
4210	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	31.011,00	28.606,00	92,24
4270	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	7.000,00	7.000,00	100,00
4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	37.000,00	15.686,00	42,39
6110		40.000,00	40.000,00	100,00
6120		50.000,00	47.265,00	94,53
	Razem wydatki:	209.211,00	174.543,00	83,43

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 367/2006
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 14.03.2006 r.

Sprawozdanie z wykonania
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 r.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
	Stan środków na początek roku	175.738,00	175.738,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	460.000,00	409.577,00	89,04
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	10.000,00	6.030,00	60,30
2960	Przelewy redystrybucyjne	21.000,00	21.200,00	100,95
	Razem przychód:	666.738,00	612.545,00	91,87

Paragraf	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
2960	Przelewy redystrybucyjne	94.000,00	81.996,00	87,23
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.040,00	100,27
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.827,00	25,51
4300	Zakup usług pozostałych	411.000,00	403.685,00	98,22
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000,00	58.465,00	73,08
	Razem wydatki :	615.000,00	563.013,00	91,55

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 367/2006
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 14.03.2006 r.

Sprawozdanie wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Centrum Kształcenia Praktycznego - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Politechnicznych za 2005 r .

Poz.	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	360 000,00	116.694,00	32,41
2.	Przychody pozostałe	103.000,00	13.562,00	13,16
	Razem przychód:	463.000,00	130.256,00	28,13

Poz.	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	158.500,00	62.225,00	39,26
2.	Koszty materiałowe	160. 000,00	36.027,00	22,52
3.	Koszty usług	17.500,00	3.517,00	20,10
4.	Pozostałe wydatki	94.500,00	41.671,00	44,10
	Razem wydatki:	510.400,00	143.440,00	33,32

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2005 r.

Poz.	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Przychody za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1.010.000,00	1026.483,00	101,63
2.	Odsetki	730,00	731,00	100,14

	Razem przychód:	1.010.730,00	1.027.214,00	101,63

Poz.	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie	614.360,00	614.316,00	99,99
2.		11.440,00	11.435,00	99,96
4.	Pozostałe wydatki	370.750,00	382.785,00	103,25
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.180,00	14.176,00	99,97
	Razem wydatki:	1.010730,00	1.022.712,00	101,19

Sprawozdanie z wykonania
przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum
Kształcenia Praktycznego w 2005 r.

Poz.	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	145.000,00	111.307,00	76,76
2.	Przychody pozostałe	30.965,00	4,00	0,01
	Razem przychód:	175.965,00	111.311,00	63,26

Poz.	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2005r. w zł	Wykonanie za 2005 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie	70.745,00	69.904,00	98,81
2.		76.847,00	31.431,00	40,90
4.	Pozostałe wydatki	16.300,00	10.730,00	65,83
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.566,00	2.566,00	100,00
	Razem wydatki:	166.458,00	114.631,00	68,86

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 367/2006
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 14.03.2006 r.

Sprawozdanie z wykonania Dochodów własnych jednostek i wydatków
finansowanych z tych środków za 2005 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody własne			Wydatki		
		Plan na 2005 rok w zł	Wykonanie za 2005 rok w zł.	Stopień wykon. w %	Plan na 2005 rok w zł	Wykonanie za 2005 rok w zł	Stopień wykonani a w %
1.	Ośrodek wspomagania Dziecka i Rodziny	4.700,00	4.700,00	100,00	4.700,00	4.473,00	95,17
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących R.85410	316.460,00	238.418,00	75,34	316.400,00	219.930,00	69,51
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 R.80130	11.250,00	14.447,00	128,42	11.250,00	6.042,00	53,71
4.	Powiatowy Zarząd Dróg	20.393,00	19.453,00	95,39	12.393,00	11.400,00	91,99
5.	Dom Pomocy Społecznej	13.881,00	13.881,00	100,00	113.201,00	113.201,00	100,00
6.	Liceum Ogólnokształcące	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0	0
7.	Centrum Kształcenia Praktycznego	246.840,00	216.188,00	87,58	246.840,00	121.072,00	49,05
8.	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	3.874,00	1.477,00	38,13	3.874,00	1.086,00	28,03
9.	Starostwo Powiatowe	3.850,00	3.854,00	100,10	3.850,00	3.850,00	100,00
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00