

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 240/2005
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29.03.2005 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2004 rok

**Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wrzesińskiego za 2004 rok.**

Roczny plan dochodów budżetu Powiatu przedstawiał się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu Wojewody:

- | | |
|---|-----------------|
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 3.322.929,00 zł |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej | 52.060,00 zł |
| - na zadania własne | 1.862.307,00 zł |

2. subwencja ogólna :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - część oświatowa | 17.836.860,00 zł |
| - część równoważąca | 974.720,00 zł |
| - część wyrównawcza | 1.568.756,00 zł |
| - uzupełnienie dochodów Powiatu | 262.674,00 zł |

3. dochody własne:

- | | |
|---|------------------|
| - 8,42 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych | 3.544.207, 00 zł |
| - 1,40 % udział w podatku od osób prawnych | 219.958,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 366.107,00 zł |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2.842.919,00 zł |
| - odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej | 290.091,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży mienia powiatu | 7.894.750,00 zł |

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.400,00 zł
- pozostałe dochody między innymi :	340.180,00 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	74.839,00 zł
5. darowizna przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa w powiecie	5.500,00 zł
6. środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie inwestycji – budowa odcinka drogi Czeszewo-Szczodrzejewo	382.527,00 zł
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miłosław	22.000,00 zł
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Września	23.000,00 zł
9. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na stypendia dla studentów	17.280,00 zł
10. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	98.700,00 zł
Ogółem dochody:	42.005.764,00 zł

Wykonanie powyższych dochodów obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W 2004 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	87.500,00 zł
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego	148.400,00 zł
Powiatowemu Urzędowi Pracy	573.534,00 zł
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1.860.749,00 zł
Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach	3.220,00 zł
Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni	3.220,00 zł
Starostwu Powiatowemu	455.240,00 zł

Razem: **3.131.863,00 zł**

Z kwoty tej 39.223,58 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazały do budżetu Powiatu następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

0,97 zł

(R. 71015 – 0,97 zł)

- Powiatowy Urząd Pracy

33.534,00 zł

(R. 85156 – 33.534,00 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).

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

5.664,71 zł

(R. 75411 – 0,71 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieżącą działalność KPPSP,

R.- 85212 5.664,00 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków i dodatków rodzinnych).

- Starostwo Powiatowe

23,90 zł

(R. 70005 – 2,58 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, R.75045 – 21,32 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 27.060,00 zł

- Ośrodkowi Wspomagania dziecka i Rodziny 25.000,00 zł

Razem : **52.060,00 zł**

Do budżetu Wojewody przekazano niewykorzystane dotacje przeznaczone na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.415,00 zł z działu 754, rozdział 754045 przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru woskowego.

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:

- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie	47.413,00 zł
- Domowi Pomocy Społecznej	776.515,00 zł
- Turnusowemu Ośrodkowi Socjoterapii	432.773,00 zł
- Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach	110.400,00 zł
- Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni	110.400,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącemu	21.441,00 zł
- Zespołowi Szkół Politechnicznych	40.612,00 zł
- Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2	7.512,00 zł
- Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	56.497,00 zł
- Zespołowi Szkół Specjalnych	2.000,00 zł
- Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny	246.494,00 zł
- Starostwu Powiatowemu	2.250,00 zł
Razem :	1.854.307,00 zł

Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów budżetu (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zostały wykonane w 99,91 %.

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 3.461.218,00 zł czyli 97,66 % planowanej kwoty.

Dochody z tytułu 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 257.752,00 zł czyli 117,18 % planowanej kwoty.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokości 7.894.750,00 zł wykonano w 92,39 %. Uzyskano je ze sprzedaży działek budowlanych w Bierzglińku za 170.354,00 zł, lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej oraz ze spłat rat za sprzedane mieszkania w Bierzglińku za 45.035,00 zł i gruntu położonego w Bierzglińku przeznaczonego pod budownictwo przemysłowe za 7.078.750,00 zł.

Łącznie uzyskane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wyniosły 7.294.139,00 zł.

Niniejsze dochody nie zostały wykonane w 100 % , pomimo wysokiej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mienia . Zostało to spowodowane niskim zainteresowaniem w nabywaniu przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych w Bierzglinku.

W 77,38 % wykonano dochody z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w kwocie 2.631,00 zł.

Ze sprzedaży ciągnika przez ZSTiO uzyskano dochód w wysokości 5.900,00 zł , ze sprzedaży samochodu do nauki jazdy uzyskano dochód w kwocie 4.400,00 zł a za sprzedaż złomu – 780,00 zł. Zespół Szkół Politechnicznych dokonał sprzedaży tymczasowego budynku i portierni przy boisku i uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości 1.500,00 zł .

Zaplanowane łączne dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.211,00 zł co stanowi 447,38 % rocznego planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 340.180,00 zł między innymi z: odsetek od środków na r-ku bankowym, 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, ulgi dla płatnika ZUS, 2,5% wpływów środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonane zostały na łączną kwotę 468.403,00 zł co stanowi 137.69 % rocznego planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 366.107,00 zł i zostały wykonane w wysokości 325.989,00 zł co stanowi 89,04 % rocznego planu. W 24,39 % zostały wykonane dochody z tytułu wydzierżawieniu budynków i gruntu rolnego w Bierzglinku, po byłym gospodarstwie pomocniczym. Dzierżawca w ramach czynszu dokonał remontu budynków. W 100 % nie zostały wykonane dochody z wynajmu garaży i pomieszczeń z powodu braku chętnych do wynajmu. Nie wszystkie garaże zostały wynajęte.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za rejestrację pojazdów na kwotę 2.842.919,00 zł wykonano w wysokości 3.596.317,00 zł tj. w 126,50 %.

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wielkości 45.000,00 zł a zostały wykonane w wysokości 87.743,00 zł co stanowi 194,98 % rocznego planu.

Dodatkowe dochody z tytułu odsetek uzyskano dzięki umieszczeniu na lokacie bankowej środków ze sprzedaży mienia.

Dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 74.839,00 zł została wykorzystana zgodnie z planem na wypłatę właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

Zaplanowana w budżecie darowizna w wysokości 5.500,00 zł na poprawę bezpieczeństwa w powiecie została wykorzystana zgodnie z wolą darczyńcy tj. na zakup psa patrolowo - tropiącego w wysokości 4.000,00 zł i 1.500,00 zł na zakup sprzętu ochronnego dla policjantów realizujących zadania wobec niebezpiecznych przestępców dla Komendy Powiatowej Policji .

W II półroczu 2004 roku. wpłynęły do budżetu środki na dofinansowanie budowy odcinka drogi powiatowej Czeszewo –Szczodrzejewo w wysokości 382.527,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pomoc finansowa z Gminy Miłosław.

W pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem została wykorzystana pomoc finansowa otrzymana z Gminy Września na : prace adaptacyjne Domu Pomocy Społecznej – 13.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na remont płyty boiska z Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła do budżetu w wysokości 17.836.860,00zł co stanowi 100 % rocznego planu i w całości została przeznaczona na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą tj. przez szkoły ponadgimnazjalne (dział 801) , Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Starostwo Powiatowe .

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

- Domowi Pomocy społecznej	465.054,00 zł
- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie	839.517,00 zł
- Powiatowemu Zarządowi Dróg	1.821.093,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącemu	2.610.674,00 zł
- Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	6.078.225,00 zł
- Zespołowi Szkół Politechnicznych	5.132.037,00 zł
- Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2	2.356.489,00 zł
- Zespołowi Szkół Specjalnych	1.919.429,00 zł
- Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu	156.614,00 zł
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni	411.786,00 zł
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pyzdrach	94.995,00 zł
- Turnusowemu Ośrodkowi Socjoterapii	186.334,00 zł
- Powiatowemu Urzędowi Pracy	624.250,00 zł

- Centrum Kształcenia Praktycznego	265.326,00 zł
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	9.744,00 zł
- Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach	60,00 zł
- Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni	60,00 zł
- Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny	45.619,00 zł
- Gimnazjum nr 2 w Kołaczkwie	75.601,00 zł

Ponadto z budżetu powiatu zostały przekazane dotacje jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom na podstawie zawartych porozumień .

Plan i przekazanie dotacji z budżetu powiatu obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje	Plan na 2004 rok w zł	Przekazana dotacja w 2004 roku w zł
1.	Gmina Września	Na prowadzenie biblioteki powiatowej	40.000,00	40.000,00
2.	Gmina Września	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	15.000,00	15.000,00
3.	Gmina Września	Monitoring miasta Wrześni	46.919,00	46.919,00
4.	Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne we Wrześni	Dotacja na prowadzenie szkoły	239.616,00	196.839,00
5.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu	Dotacja na prowadzenie szkoły	43.788,00	43.542,00
6.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychow.	2.000,00	2.000,00
7.	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkwie	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	2.000,00	2.000,00
8.	Gmina Miłosław	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	2.000,00	2.000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Gorzycach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	2.000,00	2.000,00
10.	Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie	Prace adaptacyjne w budynku mającym służyć za siedzibę dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie	70.000,00	70.000,00
11.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Wykonanie monografii Szpitala Powiatowego	5.000,00	5.000,00
OGÓLEM :			468.323,00	425.300,00

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 2004 roku Rada Powiatu uchwaliła dotację w wysokości 70.000,00 zł dla Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Wolorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie z przeznaczeniem na zapłacenie za prace remontowe budynku służącego za siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. W 2003 r. w/w Stowarzyszenie wynajęło budynek, w którym zostały przeprowadzone remonty bez pełnego zabezpieczenia na ten cel środków pieniężnych. W miesiącu styczniu 2004 r. wykonawca wystawił fakturę końcową za zrealizowane roboty. Po bezskutecznym wezwaniu Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Wolorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie do zapłaty skierował sprawę do sądu. W związku z tym komornik zajął rachunek bankowy TWWTiWNZCz w celu ściągnięcia należności dla wykonawcy.

Powiat przekazał dotację w wysokości 70.000,00 zł na rachunek komornika sądowego dla Towarzystwu Wykorzystania Wód Termalnych i Wolorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie z przeznaczeniem na zapłacenie za prace remontowe budynku służącego za siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Z powyższej kwoty 48.000,00 zł stanowiły środki, których źródłem finansowania były dochody własne Powiatu a 22.000,00 zł pomoc finansowa otrzymana z Gminy Miłosław.

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 010** **Rolnictwo i łowiectwo**
rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

- **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 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 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 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza**
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**
rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
rozdział 92116 – Biblioteki,
rozdział 92195 – Pozostała działalność,

- dział 926 **Kultura Fizyczna i Sport,**
rozdział 92695 – Pozostała działalność,

Wykonanie wydatków budżetowych w 2004 roku w podległych jednostkach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg – realizował wydatki budżetowe w rozdziale 60014. Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.821.093,00 zł zrealizował w 100 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 437.735,00 zł co stanowi 100 % planu. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w 100 % na kwotę 1.355.620,00 zł i stanowią 74,44 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale . Największą grupę wydatków bieżących stanowią : remonty dróg, remonty chodników i skrzyżowań, remont promu, sprzętu i pojazdów na ogólną kwotę – 784.383,00 zł , zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja asfaltowa, grysy kamienne, znaki drogowe, słupki, farby, cement, piasek) – 52.938,00 zł, paliwo do pojazdów – 51.415,00 zł, usługi transportowo-sprzętowe, równanie i utwardzanie dróg gruntowych – na łączną kwotę 87.254,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 256.165,00 zł, utrzymanie promu, mostów i przepustów – 53.928,00 zł , wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 14.079,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.734,00 zł. Pozostałe wydatki to : ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży, posiłki profilaktyczne, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, okresowe badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 44.724,00 zł .

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 27.738,00 zł i wykonane w 100 % co stanowi 1,52 % rocznego planu i dotyczą wykonania dokumentacji budowlanej i map geodezyjnych na przebudowę odcinka drogi Września-Gozdowo .

Źródło finansowania wydatków majątkowych oraz remontów dróg w wysokości 798.211,00 zł stanowiły przychody z emisji obligacji.

Zakup materiałów i usług przez Powiatowy Zarząd Dróg dokonywano według następujących procedur ustawy o zamówieniach publicznych:

- 2 w trybie zapytania o cenę, przedmiotem zamówienia były : usługi transportowe samochodem ciężarowym, dostawa znaków drogowych,
- 10 w trybie przetargu nieograniczonego na : remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowanie poziome dróg powiatowych, wykonanie remontu dróg powiatowych w m.: Lipie, Grabowo Królewskie, Września ul Kościuszki , Pyzdry ul. Kaliska, wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Nekla oraz wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi Września – Gozdowo .
- 1 w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na obsługę przeprawy promowej w m. Nowa Wieś Podgórna.

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

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

- 1) **Liceum Ogólnokształcące** - plan wydatków budżetowych w wysokości 2.705.296,00 zł został zrealizowany w 97,58 % tj. na kwotę 2.639.871,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan wydatków w wysokości 2.627.117,00 zł, został zrealizowany w wysokości 2.563.105,00 zł co stanowi 97,56 % rocznego planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 1.787.247,00 zł tj. w 99,96 % co stanowi 68,03 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale . Natomiast wykonanie pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 775.858,00 zł tj. 92,45 % planu . Największą grupę zrealizowanych wydatków bieżących stanowią : remont budynku szkoły i sali gimnastycznej (wymiana dachówki, okien i parapetów) – 485.091,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.956,00 zł tj. 100 % rocznego planu, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 142.913,00 zł . Pozostałe wydatki to : ekwiwalent za pranie odzieży, zakup pomocy naukowych, naprawa kserokopiarek , delegacje, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne na ogólną kwotę 64.898,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane poniżej 100 % rocznego planu. W grupie tej zaplanowane zostały wydatki na remont budynku szkoły i sali gimnastycznej. Z powodu braku ofert został unieważniony przetarg na remont dachu na sali gimnastycznej i w związku z tym

remont dachu na sali gimnastycznej nie został wykonany i nie zostały wykonane wydatki w 100 %.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 21.849,00 zł. został zrealizowany w kwocie 21.601,00 zł co stanowi 98,86 % . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem doradcy metodyka w wymiarze 1/3 etatu od 1 stycznia do 31 sierpnia i w wymiarze 1/2 etatu od 1 września oraz doksztalcaniem nauczycieli. Na wynagrodzenie i pochodne została zaplanowana kwota 19.730,00 zł i zrealizowana w wysokości 19.585,00 zł. co stanowi 99,27 % . Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 2.119,00 zł i zrealizowane w 95,14 % na kwotę 2.016,00 zł. a dotyczyły wypłaty delegacji, zapłaty za szkolenia nauczycieli i odpisów na Z.F.Ś.S

-rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 14.369,00 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 41.961,00 zł, został zrealizowany w 97,22 % na kwotę 40.796,00 zł. i związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 21.441,00 zł ,
- dochody własne powiatu – stypendia Starosty za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w wysokości 11.600,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 7.755,00 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 .

Zakupu materiałów i usług przez Liceum Ogólnokształcące dokonywano według następujących procedur ustawy o zamówieniach publicznych:

- 5 w trybie przetargu nieograniczonego na : remont dachu na głównym budynku szkoły , zakup, dostawę i wymianę okien i parapetów w głównym budynku szkoły ,

zakup, dostawę i wymianę okien wraz z parapetami w łączniku ,
zakup, dostawę i wymianę okien wraz z parapetami w budynku sali gimnastycznej ,
remont dachu na budynku sali gimnastycznej – przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Pozostałe zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych .

2) Zespół Szkół Politechnicznych

plan wydatków budżetowych w wysokości 5.241.179,00 zł został zrealizowany w 99,21 % w kwocie 5.199.786,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80123 – Licea profilowane

plan wydatków w wysokości 381.029,00 zł został wykonany w 100 %. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosił 349.580,00 zł i został wykonany w 100 % .

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane również w 100 % tj. w kwocie 31.449,00 zł. i dotyczą : odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za zużycie energii elektrycznej i wody , wywozu nieczystości, delegacji służbowych oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych .

-rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan wydatków w wysokości 4.551.847,00 zł został zrealizowany w 99,21 %,

z tego :

- 3.140,100,00 zł to plan wydatków bieżących , zrealizowany w wysokości 3.138.660,00 zł tj. w 99,95 %. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane w 99,99 % co stanowi kwotę 2.669.029,00 zł , natomiast plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 470.681,00 zł zrealizowano w 99,78 % na kwotę 469.631,00 zł .Największą grupę wydatków bieżących stanowią opłaty za : zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody na łączną kwotę 245.599,00 zł tj. 52,30 % rocznego planu pozostałych wydatków bieżących. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 107.112,00 zł tj. 100 % rocznego planu. 116.920,00 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki między innymi na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa , aktualizację programu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty za ochronę obiektu dydaktycznego, ubezpieczenie mienia.

-1.411.747,00 zł to wydatki majątkowe, które przeznaczono na kontynuację inwestycji związanej z budową budynku dydaktycznego, budowę windy, zakup mebli do nowego budynku dydaktycznego i zostały wykonane w 97,56 % na kwotę 1.377.251,00 zł .

Źródło finansowania wydatków majątkowych stanowiły przychody z emisji obligacji.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 7.980,00 zł. został zrealizowany w kwocie 7.187,00 zł co stanowi 90,06 % 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 5.700,00 zł i zrealizowana w wysokości 5.060,00 zł. co stanowi 88,77 % planu .

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 2.280,00 zł i zrealizowane w 93,29 % na kwotę 2.127,00 zł. a dotyczyły wypłaty delegacji, zapłaty za szkolenia nauczycieli i odpisów na Z.F.Ś.S

-rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan wydatków w tym rozdziale wynosił 54.053,00 zł i 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 172.658,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Z tego 149.938,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i 22.719,00 zł na pozostałe wydatki bieżące z tego między innymi na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, zakup paliwa, odprowadzenie ścieków i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale został uchwalony na okres I półrocza 2004 r.

Z dniem 30.06.2004 r. internat został zlikwidowany z uwagi na niewielką liczbę uczniów korzystających .

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wydatków w wysokości 73.612,00 zł. został zrealizowany w 99,67 % na kwotę 68.949,00 zł. i związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dotacje z budżetu państwa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w wysokości 40.612,00 zł ,
- dochody własne powiatu – stypendia Starosty za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w wysokości 1.200,00 zł ,
- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 27.137,00 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 .

Zakup materiałów i usług przez Zespół Szkół Politechnicznych dokonywano według następujących procedur ustawy o zamówieniach publicznych:

- 1 procedura w trybie zamówienia z wolnej ręki - dokonywano zakupów podstawowych dla internatu i szkoły oraz usuwanie bieżących awarii w budynkach całego zespołu szkół,
- 1 procedura w trybie zapytania o cenę dotycząca zakupu materiałów i usług związanych z obsługą internatu ,
- 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.

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

3)Zespół Szkół Zawodowych nr 2

plan wydatków budżetowych w wysokości 2.375.939,00 zł został zrealizowany w 99,89 % na kwotę 2.373.260,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

-rozdział 80110 - Gimnazja

plan wydatków w wysokości 48.630,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 36.722,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu.

Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 11.908,00 zł i został wykonany również w 100 % .

Największą grupę wydatków bieżących stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.996,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody – 9.198,00 zł.

Pozostałe wydatki to : wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne. na kwotę 714,00 zł.

W rozdziale tym plan został uchwalony na okres od 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r. z uwagi na likwidację gimnazjum w w/w Zespole.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan wydatków w wysokości 230.340,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 187.166,00 zł co stanowi 100 % planu . Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 43.173,00 zł tj. 100 % planu . Największą grupę wydatków bieżących stanowią: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.860,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 27.840,00 zł . Pozostałe wydatki to: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe stanowiące kwotę 3.473,00 zł .

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan wydatków w wysokości 2.077.799,00 zł, został zrealizowany w 99,89 % na kwotę 2.075.421,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 1.707.252,00 zł co stanowi 99,98 % planu . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 370.215,00 zł i został wykonany na kwotę 368.169,00 zł tj. w 99,45 % planu . Największą grupę wydatków bieżących stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.419,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 110.550,00 zł , szkolenia uczniów – 99.320,00 zł. Pozostałe wydatki to : wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe – 75.900,00 zł.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 1.030,00 zł. został zrealizowany w wysokości 730,00 zł co stanowi 70,87 % planu . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

-rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 1.368,00 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 16.772,00 zł został zrealizowany w 100 % a związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dotacje z budżetu państwa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w wysokości 7.512,00 zł ,
- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 9.260,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 dokonywał zakupu materiałów i usług , które nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

4)Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

plan wydatków budżetowych w wysokości 6.183.062,00 zł został zrealizowany w 99,79 % na kwotę 6.170.321,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan wydatków w wysokości 994.054,00 zł, został zrealizowany w 100 % . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 869.729,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu .Plan pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 124.325,00 zł i został wykonany w 100%. Wydatki bieżące stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – 45.055,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody–33.120,00 zł , zakup oleju opałowego - 46.150,00 zł.

- rozdział 80123 – Licea profilowane

plan wydatków w wysokości 99.860,00 zł, został zrealizowany w kwocie 99.860,00 zł co stanowi 100 % planu. . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 94.910,00 zł zostały wykonane w 100 % . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 4.950,00 zł i został wykonany również w 100 % . Wydatki bieżące stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan wydatków w wysokości 4.386.081,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.619.585,00 zł co stanowi 100 % planu . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżący wynosił 766.496,00 zł i został wykonany w 100 % . Największą grupę wydatków bieżących stanowią : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167.826,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 123.504,00 zł, zakup oleju opałowego, węgla i paliwa do samochodów–188.373,00 zł., remont sali gimnastycznej – 140.467,00 zł, remont nawierzchni na bieżni stadionu – 10.000,00 zł . Pozostałe wydatki to : zakup środków czystości i artykułów BHP, naprawa samochodów , konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe na ogólną kwotę 136.326,00 zł. Źródło finansowania remontu sali gimnastycznej stanowiły przychody z emisji obligacji w wysokości 70.000,00 zł i dochody własne powiatu w kwocie 70.467,00 zł .

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków w wysokości 730,00 zł. został zrealizowany w 100 % planu . W rozdziale tym realizowane były wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 27.368,00 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 562.132,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 401.209,00 zł co stanowi 100 % planu . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowi kwotę 160.923,00 zł i został wykonany również w 100 % .

Największą grupę wydatków bieżących stanowią : zakup oleju opałowego – 61.011,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 28.161,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.436,00 zł . Pozostałe wydatki to : zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe, naprawa sprzętu kuchennego na ogólną kwotę 55.315,00 zł .

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan wydatków w wysokości 112.837,00 zł, został zrealizowany w kwocie 100.096,00 zł co stanowi 88,71 % planu. a związany był z wypłatą stypendiów dla młodzieży .

Źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą stypendiów stanowiły :

- dotacje z budżetu państwa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w wysokości 56.497,00 zł ,
- dochody własne powiatu – stypendia Starosty za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w wysokości 8.000,00 zł ,
- dotacje z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR w wysokości 48.340,00 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 73,64 % tj. na kwotę 35.599,00 zł. Wypłacane były na podstawie rachunków przedkładanych przez uczniów. Stypendia wypłacone zostały do wysokości złożonych rachunków ale nie przekroczyły kwoty uchwalonej przez Radę Powiatu .

W ramach przetargu nieograniczonego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonał zakupu usług na wymianę okien i instalacji elektrycznej oraz remont dachu sali gimnastycznej. Przetarg na remont dachu został unieważniony, ponieważ złożona została jedna oferta , której wartość przekraczała wysokość posiadanych środków pieniężnych na ten cel. Wykonawca remontu dachu został wyłoniony w trybie z wolnej ręki.

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

5)Zespół Szkół Specjalnych

plan wydatków budżetowych w wysokości 1.921.463,00 zł został zrealizowany w 100 % w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan wydatków w wysokości 856.996,00 zł, został zrealizowany w 100 % . Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 779.895,00 zł i został wykonany w 100 % . Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowił kwotę 77.099,00 zł i również został wykonany w 100 % . Wydatki bieżące stanowiły : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.340,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 20.503,00 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 17.256,00 zł.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan wydatków w wysokości 731.744,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 673.768,00 zł i zostały wykonane w 100 %. Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących stanowił kwotę 57.975,00 zł i został wykonany w 100 % . Wydatki bieżące stanowiły : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.000,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13.080,00 zł . Na opłaty za wywóz nieczystości, drobne naprawy, materiały biurowe wydatkowano ogółem 11.895,00 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan wydatków w wysokości 324.449,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 275.764,00 zł i zostały wykonane w 100 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 48.685 i zostały wykonane na kwotę 48.678,00 zł tj. w 99,99 % . Wydatki bieżące stanowiły : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.128,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.859,00 zł, szkolenia uczniów – 21.855,00 zł Na wywóz nieczystości, drobne naprawy, materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup prasy wydatkowano ogółem 9.836,00 zł.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 5.474,00 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 800,00 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

realizował wydatki budżetowe w rozdziale 80140. Plan wydatków budżetowych wynosił 274.148,00 zł i został wykonany w 96,78 % na kwotę 265.325,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane na kwotę 232.517,00 zł i wykonane w wysokości 223.699,00 zł tj. w 96,21 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 41.631,00 zł i wykonano w wysokości 41.626,00 zł tj. w 99,99 % . Wydatki bieżące stanowią : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.708,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody – 13.100,00 zł . Na drobne naprawy, abonament RTV, materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę dzienników ustaw, umowę zlecenie na sprzątanie pomieszczeń ,zakup programu komputerowego „Vulcan” i szkolenia związane z obsługą wymienionego programu wydatkowano ogółem 16.818,00 zł.

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

7) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni

realizowała wydatki budżetowe w dziale 854 rozdział 85406 i w dziale 801 rozdział 80195. Plan wydatków budżetowych w wysokości 414.563,00 zł został zrealizowany w 99,33 % na kwotę 407.786,00 zł z tego :

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

plan wydatków w wysokości 413.195,00 zł, został zrealizowany w 99,33 % na kwotę 410.418,00 zł z tego :

- 409.195,00 zł to plan wydatków bieżących , zrealizowany w wysokości 406.418,00 zł tj. w 99,32 %. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane w 99,24 % co stanowi kwotę 363.228,00 zł , natomiast plan pozostałych wydatków bieżących w wysokości 43.193,00 zł zrealizowano w 99,99 % na kwotę 43.190,00 zł .

Wydatki bieżące stanowią : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.436,00 zł , opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody – 10.501,00,00 zł .

Na materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, pomoce naukowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, wydatkowano ogółem 6.647,00 zł.

- 4.000,00 zł stanowi plan wydatków majątkowych, które przeznaczono na zakup kserokopiarki .

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan wydatków w wysokości 1.368,00 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) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pyzdrach

realizowała wydatki budżetowe w dziale 854 rozdział 85406 . Plan wydatków budżetowych w wysokości 94.999,00 zł zrealizowała w 99,99 % na kwotę 94.994,00 zł .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 88.453,00 zł i zostały wykonane w 100 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.546,00 zł i wykonano w 99,95 % na kwotę 6.543,00 zł .

Wydatki bieżące stanowią : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.952,00 zł dodatek mieszkaniowy – 1.600,00 zł . Na materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz , delegacje służbowe wydatkowano ogółem 1.991,00 zł.

Z dniem 31.08.2004 r. Poradnia P.P. w Pyzdrach została likwidowana.

Poradnia dokonała zakupu towarów i usług , które nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

9) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

realizował wydatki budżetowe w dziale 854 rozdział 85407 . Plan wydatków wynosi 160.000,00 zł i został zrealizowany w 97,88 % na kwotę 156.615,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne, zaplanowano w wysokości 148.110,00 zł i zostały wykonane w 97,72 % na kwotę 144.726,00 zł .

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.890,00 zł i wykonano w 99,99 % na kwotę 11.889,00 zł .Pozostałe wydatki bieżące to między innymi : odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.147,00 zł. , wyjazdy służbowe pracowników, zakup prasy, toneru do kserokopiarki, materiałów biurowych, pieczętki, żaluzji stanowią kwotę 4.742,00 zł.

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

10) Turnusowy Ośrodek Socjoterapii w Kołaczku

realizował wydatki w rozdziale 80111 i w rozdziale 85201 . Plan wydatków budżetowych wynosił 619.108,00 zł i został wykonany w 100 %

z tego w :

- rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne

plan wydatków w wysokości 124.161,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 104.290,00 zł i zostały wykonane w 100% .

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19.871,00 zł i zostały wykonane w 100 % .Pozostałe wydatki bieżące między innymi stanowią : dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 6.586,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –5.068,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody–1.969,00 zł, zakup oleju opałowego i materiałów biurowych – 3.900,00 zł .Na wywóz nieczystości, materiały biurowe, świadectwa, rozmowy telefoniczne, pomoce naukowe, delegacje wydatkowano ogółem 2.348,00 zł.

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan wydatków w wysokości 494.947,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 377.786,00 zł i zostały wykonane w wysokości w 100%. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 117.161,00 zł i zostały wykonane w 100 % .

Wydatki bieżące stanowią : dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17.147,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł , kieszonkowe dla wychowanków – 4.720,00 zł, zakup oleju opałowego – 10.340,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 17.041,00 zł, środki żywności – 24.812,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wydatkowano - 37.101,00 zł.

Zgodnie z ustawą o zamówienia publicznych w trybie zapytania o cenę dokonano zakupu oleju opałowego. Pozostałe zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Z dniem 31.08.2004 r. został zlikwidowany Turnusowy Ośrodek Socjoterapii w Kołaczkanie.

Z dniem 1.09.2004 r. zostało utworzone Gimnazjum nr 2 w Kołaczkanie, które realizowało wydatki w rozdziale 80111.

Plan wydatków został uchwalony w wysokości 81.312,00 zł i został zrealizowany w kwocie 75.601,00 zł co stanowi 92,98 % planu.

Plan wynagrodzeń i pochodnych został wykonany w wysokości 54.934,00 zł co stanowi 90,97 % planu. Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących wynosił 20.925,00 zł i został wykonany w 98,77 % na kwotę 20.667,00 zł .

Wydatki bieżące stanowią : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.649,00 zł, zakup oleju opałowego – 4.944,00 zł , energia elektryczne – 827,00 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3.103,00 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe, delegacje służbowe, wydatkowano ogółem 9.144,00 zł .

Wykonanie planu w 92,98 % nie spowodowało powstania zobowiązań wymagalnych. Zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb jednostki.

Zgodnie z ustawą o zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę dokonano zakupu oleju opałowego. Pozostałe zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Od 1.09.2004r utworzony został Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku, który realizował wydatki w rozdziale 85201 i w rozdziale 85295 .

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan wydatków w wysokości 298.987,00 zł, został zrealizowany w 97,70 % na kwotę 292.112,00 zł .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 199.686,00 zł i zostały wykonane w wysokości 191.812,00 zł tj. w 96,54%. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 100.301,00 zł i zostały wykonane w 100 % .

Wydatki bieżące stanowią : dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.746,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.300,00 zł , kieszonkowe dla wychowanków – 2.375,00 zł, zakup oleju opałowego – 18.736,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 8.770,00zł, środki żywności – 18.542,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wydatkowano - 36.832,00 zł.

Wykonanie planu w 97,70 % nie spowodowało powstania zobowiązań wymagalnych. Zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb jednostki.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

w rozdziale tym zostało zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wrzesińskim.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu z zakresu pomocy społecznej pn. „Program Działań Interwencyjnych Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ w ramach całodobowych miejsc interwencji kryzysowej .

Plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł, został zrealizowany w 100 % .

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 2.015,00 zł i zostały wykonane w 100 %.

W tej grupie wydatków zostały opłacone składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia opiekunów wychowanków.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22.985,00 zł i zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia – 8.400,00 zł, remont poddasza – 3.200,00 zł, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia opiekunów sprawujących opiekę nad wychowankami – 10.796,00 zł i podróże służbowe – 589,00 zł..

Zakupy towarów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

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 764.600,00 zł i został wykonany w 70,63 % na kwotę 540.000,00 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 3.220,00 zł i został zrealizowany w 100 % . 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 3.220,00 zł i został zrealizowany w 42,85 % . 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 110.460,00 zł. i został zrealizowany w 100 % .
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 39.829,00 zł i wykonano w 100 %.
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 70.631,00 zł i wykonano również w 100 % . Kwota ta została przeznaczona na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 696,00 zł, zakup żywności dla wychowanków 28.800,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 2.400,00 zł a kwota 38.735,00 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, odzieży dla wychowanków , opał, pomoce naukowe, opłaty telefoniczne , energię elektryczną, wynagrodzenie na umowę zlecenie dla pracownika gospodarczego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie domu.
Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa za zadania własne powiatu.
Dokonywane zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni – rozdział 85201.

Plan wydatków budżetowych wynosił 110.460,00 zł. i został zrealizowany w 100 % .
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 39.241,00 zł i wykonano w 100 % .
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 71.219,00 zł i zostały wykonane również w 100 % . Kwota ta została przeznaczona na : odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 696,00 zł, zakup żywności dla wychowanków– 28.800,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 2.400,00 zł , a kwota 39.323,00 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, odzieży dla wychowanków, opału, pomocy naukowych, książek, usługi telefoniczne, energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie budynku mieszkalnego .
Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa za zadania własne powiatu.
Dokonywane zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Dom Pomocy Społecznej - rozdział 85202.

plan wydatków budżetowych opiewał na kwotę 1.241.569,00 zł i został wykonany w 100 %.
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 922.070,00 zł i zostały wykonane w 100 % . Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 319.499,00 zł a zostały zrealizowane również w 100 % . Pozostałe wydatki bieżące to : odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych –26.245,00 zł, zakup żywności – 105.487,00 zł, leków i środków opatrunkowych – 15.300,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.852,00 zł, konserwacja i naprawa windy – 15.572,00 zł, remont strychu w budynku DPS (adaptacja znajdujących się tam pomieszczeń na biura dla pracowników administracji) – 13.000,00 zł. Na ubezpieczenie OC, NW, budynku, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie (radca prawny, inspektor BHP, informatyk), usługi pocztowe, telekomunikacyjne, analizy lekarskie, materiały biurowe, środki czystości, delegacje, podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 72.043,00 zł .

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa za zadania własne powiatu , dochody własne powiatu oraz pomoc finansowa otrzymana od Gminy Września.

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

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

1) rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan wydatków wynosił 47.413,00 zł i został wykonany w 100 % . Wydatki dotyczyły pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na zagospodarowanie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze.

2) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

w tym rozdziale realizowane były wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych (46 rodzin, 61 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 549.000,00 zł i został wykonany w 99,24 % na kwotę 544.812,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb.

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

Plan wydatków wynosił 286.027,00 zł i został wykonany w 99,99 % na kwotę 286.009,00 zł. Źródło finansowania wydatków stanowią dochody własne powiatu . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 245.236,00 zł a wykonano w 100 % .

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości 37.291,00 zł i wykonane w 100 % .
Pozostałe wydatki bieżące to : odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.321,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.176,00zł. Na ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe , okresowe badania lekarskie pracowników, materiały biurowe, środki czystości, delegacje, wydatkowano kwotę 23.794,00 zł.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00 zł i zostały zrealizowane w 99,49 % na kwotę 3.482,00 zł . Za niniejszą kwotę zakupiony został zestaw komputerowy.

4) W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na Poradnictwo Rodzinne.

Planu wydatków w wysokości 11.000,00 zł został wykonany w 79,05 % na kwotę 8.696,00 zł. Poradnictwo Rodzinne zostało uruchomione od m-ca października 2004 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Na terenie gmin : Września, Pyzdry, Nekla , Miłosław udzielane były porady przez psychologa i prawnika. Każdy ze specjalistów przyjmował raz w tygodniu przez dwie godziny w każdej z gmin. Z porad prawnych skorzystały 174 osoby, natomiast z porad psychologa 95 osób.

5) W rozdziale 85321 zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej.

Roczny plan wydatków wynosił 87.500,00 zł i został wykonany w 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 41.457,00 zł i wykonano w 100 % . Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 46.043,00 zł i wykonano również w 100 % . Pozostałe wydatki bieżące to : wynagrodzenia na umowę zlecenie składu orzekającego - 31.793,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 1.391,00 zł rozmowy telefoniczne, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz zakup artykułów biurowych, druków na ogólną kwotę 8.273,00 zł.

Dokonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakupy materiałów i usług nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy realizował wydatki w rozdziale 85333 .

Plan wydatków budżetowych wynosił 624.250,00 zł a został zrealizowany w 100 % . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 556.140,00 zł i

wykonano w 100 % . Natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 68.110,00 zł i wykonane w 100 % .

Z analizy wykonania budżetu wynika, że znaczną część wydatków stanowiły : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 16.465,00 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 12.047,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości – 20.703,00 zł, delegacje – 6.855,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 12.040,00 zł

Dokonywane przez Powiatowy Urząd Pracy zakupy materiałów i usług 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 148.400,00 zł i zrealizowany został w 100 % . 4.000,00 zł stanowiły wydatki inwestycyjne – zakup zestawu komputerowego, a wydatki bieżące 144.400,00 zł.

Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosił 120.195,00 zł i został wykonany w 100 % .

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24.205,00 zł i wykonano również w 100 % a dotyczyły : wypłaty świadczeń socjalnych w wysokości 2.233,00 zł , zakupu materiałów biurowych za 8.377,00 zł. Na umowę zlecenie pracownikowi prowadzącemu obsługę księgową jednostki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę , wyjazdy służbowe i ryczałt na przejazdy lokalne wydatkowano kwotę 13.595,00 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, 85212 , 85216 i 85141 .

- rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków budżetowych wynosił 1.794.555,00 zł i został zrealizowany w 100 % . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.354.691,00 zł i zostały wykonane w 100 % . Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 439.864,00 zł i zostały wykonane 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 240.354,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia (art. biurowe, olej napędowy, olej opałowy, materiały konserwacyjno-remontowe,) – 57.417,00 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 9.640,00 zł, remont sprzętu uzbrojenia i sprzętu informatycznego – 24.092,00 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia – 26.680,00 zł. Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono 81.681,00 zł. Z zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących kwotę 9.750,00 zł stanowiły środki dochodów własnych powiatu , które zostały przeznaczone na: zakup programu komputerowego służącego do sporządzania sprawozdań finansowych (250,00 zł), dofinansowanie zakupu urządzeń do badania szczelności masek oddechowych (2.400,00 zł), dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – kwatermistrzowskiego (7.100,00 zł). Pozostałą kwotę stanowiły dotacje z budżetu państwa.

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

- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

plan wydatków wynosił 3.328,00 zł i wykonany został w 100 % .

W rozdziale tym realizowano wypłaty zasiłków rodzinnych w okresie od m-ca stycznia do m-ca maja br. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa.

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

plan wydatków wynosił 12.272,00 zł i wykonany został w 53,85 % na kwotę 6.608,00 zł.

W rozdziale tym realizowano wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków rodzinnych w okresie od maja do grudnia 2004 r.

Rozdział ten został utworzony w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa.

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

plan wydatków budżetowych wynosił 60.344,00 zł i został zrealizowany w 100 %.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 60.344,00 zł i zostały wykonane w 100 % .Środki powyższe przeznaczono na dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego a głównie na : zakup materiałów i wyposażenia z dziedziny informatyki, materiałów remontowych, materiałów łączności, środków czystości, sprzętu kwaterunkowego.

Starostwo Powiatowe w 2004 roku realizowało następujące wydatki :

W dziale 010, rozdział 01005 plan wydatków budżetowych wynosił 64.900,00 zł został zrealizowany w 100 %. Wydatki związane były z opracowaniem bazy danych, numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków dla obszaru gminy Kołaczkowo.

W rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej.

W dziale 020 rozdział 02001 plan wydatków budżetowych wynosił 74.839,00 zł i został zrealizowany w 99,99 % na kwotę 74.838,00 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 95,85% na kwotę 958,00 zł. Kwotę niniejszą przeznaczono na zakup młotka do numerowania drewna i numerków.

W dziale 600 rozdział 60014 plan wydatków wynosił 937.304,00 zł i został wykonany w 100 %.

z tego:

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 922.304,00 zł i przeznaczone zostały na :

872.304,00 zł na budowę odcinka drogi Czeszewo - Szczodrzejewo

50.000,00 zł na budowę ronda przy drodze powiatowej

- wydatki bieżące 15.000,00 zł – dotacja dla Gminy Września na zimowe utrzymanie dróg powiatowych .

Z w/w kwoty 401.789,00 zł zostało sfinansowane przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W dziale 700 rozdział 70005 plan wydatków budżetowych wynosił 744.993,00 zł i został wykonany w 99,38 % na kwotę 740.408,00 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 676.553,00 zł i został zrealizowany w 99,32 % na kwotę 671.979,00 zł. Wydatki związane były z wykonaniem

operatu szacunkowego, założeniem ksiąg wieczystych, aktualizacją map, nadaniem ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży gruntów i opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Natomiast plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosił 68.440,00 zł i został zrealizowany w 99,99 % na kwotę 68.437,00 zł.

Wydatki dotyczyły: wykonania operatu szacunkowego, założenia ksiąg wieczystych, opłat za wycenę działek wypłat odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe.

W dziale 710, rozdział 71013 – plan wydatków wynosił 119.600,00 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 wynosił 21.000,00 zł i wykonany został w 100 %. Wydatki związane były z wydzieleniem gruntów zajętych pod drogę powiatową, podziałem dróg, podziałem nieruchomości.

W dziale 750 rozdział 75011 plan wydatków wynosił 169.880,00 zł i został zrealizowany w 100 %. Wydatki dotyczyły ewidencji gruntów w wysokości 111.550,00 zł oraz refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 58.330,00 zł.

W rozdziale 75019 plan wydatków wynosił 300.000,00 zł, a zrealizowany został w 99,62 % na kwotę 298.955,00 zł. Wydatki związane były z wypłatą diet dla radnych w wysokości 298.466,00 zł, oraz z bieżącą działalnością rady w wysokości 489,00 zł.

Dział 750 rozdział 75020 - plan wydatków Starostwa Powiatowego wynosił 5.035.931,00 zł i wykonany został w 98,12 % na kwotę 4.941.277,00 zł. Plan wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowił kwotę 3.140.820,00 zł i został wykonany w wysokości 3.082.071,00 zł tj. w 98,13 %.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.778.641,00 zł i do nich należały:

zakup materiałów biurowych za kwotę 86.468,00 zł, zakup druków do rejestracji pojazdów – 581.522,00 zł, tablic rejestracyjnych 277.599,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 132.135,00 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacje urządzeń i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi remontowe i konserwacyjne – 207.827,00 zł, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 74.404,00 zł, ubezpieczenie budynków, wyposażenia i samochodu służbowego, składki członkowskie Związku Powiatów Polskich i WOKISS-u - 21.873,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.423,00 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 331.390,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 85.899,00 zł i zostały zrealizowane w 93,79 % na kwotę 80.565,00 zł, z której przeznaczono 27.000,00 zł na rozbudowę sieci komputerowej i 45.520,00 zł na zakup zestawów komputerowych a 8.045,00 zł na zakup alarmu..

W rozdziale 75045 plan wydatków wynosił 33.000,00 zł i zrealizowany został w 89,59 % na kwotę 29.564,00 zł. Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia poboru wojskowego. Było to zadanie realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 rozdział 75095 plan wydatków wynosił 54.000,00 zł i wykonany został w kwocie 52.526,00 zł tj. w 97,27 %. Zrealizowano wydatki związane z promocją powiatu. Do ważniejszych z nich należały : zakup upominków, nadzór nad internetem, wydatki związane z „POLAGRA”, wydatki związane z wydawaniem „Przeglądu Powiatowego” w wysokości 6.155,00 zł koszty podróży zagranicznych – 530,00 zł.

W dziale 754 rozdział 75495 plan wydatków wynosił 60.480,00 zł, wykonany został w wysokości 57.711,00 zł tj. w 95,42 %.

Z tego :

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.561,00 zł i zostały zrealizowane w 79,58 % tj. na kwotę 10.792,00 zł. Wydatki związane były z bezpieczeństwem publicznym. Do nich należały : zakup nagród, pucharów na konkursy związane z bezpieczeństwem, zakup psa służącego

do wykrywania narkotyków dla KPP i wyposażenia do niego ,
- wydatki majątkowe w wysokości 46.919,00 zł zostały zrealizowane w 100 % a dotyczyły dotacji dla Gminy Września z przeznaczeniem na monitoring miasta Wrześni.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę 324.725,00 zł a została wykonana w wysokości 324.266,00 zł tj. w 99,86 %. Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w 2001 r. i w 2003 r. w wysokości 162.164,00 zł i od emisji obligacji komunalnych - 128.702,00 zł oraz zapłacono koszty emisji obligacji w wysokości 33.400,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80146 plan wydatków wynosił 67.911,00 zł i został wykonany w wysokości 34.550,00 zł. Wydatki związane były z przekazaniem składki zdrowotnej i podatku dochodowego od umowy o dzieło zrealizowanej w grudniu 2003 r. dot. Osoby szkolącej dyrektorów szkół i z dofinansowaniem nauczycielom czesnego.

W dziale 801 rozdział 80195 plan wydatków wynosił 49.085,00 zł i został wykonany w 89,38 % w wysokości 43.872,00 zł . Wydatki związane były z pracami komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ogłoszeniami w prasie o konkursie na dyrektora Poradni PP we Wrześni i dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych, Targami Edukacyjnymi i wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakupem nagród i upominków dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach szkolnych.

W dziale 803 rozdział 80309 plan wydatków wynosił 17.280,00 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 85195 plan wydatków wynosił 8.039,00 zł i został wykonany w 92,52 % na kwotę 7.438,00 zł .Wydatki realizowane były w ramach promocji zdrowia i dotyczyły, nagród dla uczestników olimpiady Wiedzy Gimnazjalnej „Zdrowy styl życia”, nagród dla uczestników olimpiady „Zdrowie na wesoło”, nagród dla uczestników konkursu pod hasłem „Moje zdrowie – w moich rękach” pobytu członkiń Wrzesińskiego Stowarzyszenia Klubu „Amazonki” w Ośrodku „Jutrzenka” w celach rehabilitacyjnych .

W dziale 852 rozdział 85201 plan wydatków wynosił 8.000,00 zł i wykonany został w 100 %. Z rozdziału tego przekazane zostały dotacje na prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych .

W dziale 853 rozdział 85324 plan wydatków wynosił 35.219,00 zł i wykonany został w 100 %. Z tego rozdziału przekazano do PFRON-u odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatu i odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 854 rozdział 85412 plan wydatków wynosił 5.480,00 zł i został realizowany w 100 %. W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki związane z wyjazdem młodzieży na „Międzynarodowy Obóz” w Wolfenbuttel. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu Państwa.

W dziale 854 rozdział 85415 plan wydatków wynosił 8.780,00 zł i został realizowany w 95,42 % na kwotę 8.378,00 zł. W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą stypendiów Starosty i stypendium sfinansowanego z budżetu Państwa i EFS (dot. Uczennicy Nepaństwowego {Policealnego Studium Ekonomicznego i Liceum Ekonomicznego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich we Wrześni) .

W dziale 854 rozdział 85446 plan wydatków wynosił 6.083,00 zł i został zrealizowany w 95,01% na kwotę 5.780,00 zł. Wymieniona kwota została wydatkowana na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli..

W dziale 900 rozdział 90095 plan wydatków wynosił 5.000,00 zł i został zrealizowany w 100 % . Kwota niniejsza została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia Geologowi Powiatowemu za wykonane prace z zakresu geologii i hydrogeologii.

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

W rozdziale 92195 plan wydatków wynosił 45.000,00 zł i został wykonany w 97,58 % na kwotę 43.912,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu nagród oraz dofinansowania powiatowych imprez kulturalnych .

W dziale 926 –Kultura Fizyczna i Sport rozdział 92695 plan wydatków wynosił 44.000,00 zł i został wykonany w wysokości 44.335,00 zł. tj. w 99,85 % . Z kwoty tej dofinansowano wyjazdy na zawody sportowe reprezentacji powiatu w rozgrywkach szkolnego związku sportowego, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponad podstawowych, zakup pucharów i medali, ekwiwalenty sędziowskie.

Z uwagi na to , że nie zostały wykonane w pełnej wysokości zaplanowane dochody budżetowe, zaistniała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych w jednostkach , które realizowały wydatki z dochodów własnych powiatu i wydatki które realizowało Starostwo Powiatowe. Dlatego w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki nie zostały wykonane w 100 % wysokości.

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28 S za rok 2004 wynika, iż wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.489.559,00 zł .

Na kwotę tą składają się :

- naliczone w grudniu dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 rok i pochodne od nich tj. : składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, których termin realizacji upływa z dniem 31.03.2004 roku i stanowią kwotę 1.491.964,00 zł ,
- składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu a których płatności przypadały do 5.01.2005 r. (składki ZUS i F.P. i do 20.01.2005 r.(podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości 739.267,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 258.328,00 zł .

Z w/w sprawozdań wynika , że nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych w roku 2004 .

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 2004 r. wyniosły 8.426.711,00 zł, a dotyczyły spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2001 roku w wysokości 1.400.000,00 zł. i kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku w wysokości 600.000,00 zł oraz lokaty środków pieniężnych w innym banku niż rachunek bieżący budżetu w wysokości 6.426.711,00 zł.

W 2004 roku przeprowadzono 19 procedur zamówień publicznych.

Z tego 12 w trybie przetargu nieograniczonego, 3 w trybie zapytania o cenę i 4 w trybie z wolnej ręki.

Dotyczyły: 1- wyboru radcy prawnego, 1- rozbudowy istniejącej sieci komputerowej i energetycznej oraz dostarczenia konfiguracji niezbędnych aktywnych urządzeń, 3 - dostawy rębaka do rozdrabniania gałęzi (dwa przetargi nieograniczone unieważniono, 1 – z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, 1 – z powodu braku ofert, dokonano zakupu w trybie z wolnej ręki), 1- dostawy zestawów komputerowych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego, 5-dostawy i montażu okien i parapetów bez obróbki (dwa przetargi nieograniczone unieważniono, 1 – z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, 1 – z powodu braku ofert) , 1-wykonania prac geodezyjno- kartograficznych związanych z opracowaniem bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej, 1- wykonania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót i kosztorysem inwestorskim dla Powiatowego Zarządu Dróg, 1 – zakupu i dostawy artykułów biurowych , 1- ubezpieczenia mienia, 4- zakupu i dostawy tablic rejestracyjnych (postępowanie w trybie zapytania o cenę unieważniono ponieważ wpłynęła jedna oferta).

Pozostałe zakupy dokonane w 2004 r. nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych.

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

Wpływy przychodów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły 122,97 % rocznego planu. Wykonanie wydatków wynosiły 208,850,00 zł tj. 81,54 % rocznego planu i dotyczyły : 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 i odbudowę rowu, zakupu rębaka dla Powiatowego Zarządu Dróg, termomodernizacji budynku Starostwa (wymiana okien).

Plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska nie został wykonany w 100 %, ponieważ zaplanowano wydatki na opracowanie studium koncepcyjnego dla zbiornika retencji w okolicy Biechowa i Osowa na kwotę 25.000,00 zł a zadanie zostało wykonane w wysokości 21.960,00 zł tj. w 87,84 %. Zostały również zaplanowane dotacje dla gmin z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt w wysokości 20.000,00 zł a wykonanie stanowiło kwotę 3.137,00 zł tj. 15,68 % rocznego planu. Dotacje na niniejsze zadanie przekazywano gminom na podstawie doręczonych faktur a więc w/g faktycznych potrzeb.

Wykonanie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obrazuje załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. Przychody zostały wykonane w 101,69 %, wydatki w 82,06 %.

Ze środków PFGZGiK zapłacono za: zakup programu komputerowego, naprawę kopiarki, informatyzację zasobu, udział w szkoleniach, przekazano wpłaty do Wojewódzkiego i Centralnego FGZGiK za trzy kwartały. Wydatki PFGZGiK nie zostały wykonane w 100 % ponieważ zaplanowano środki na przekazanie kwartalnych wpłat do Wojewódzkiego i Centralnego FGZGiK w wysokości 114.000,00 zł a przekazano w 73,09 % tj. kwotę 83.310,00 zł. Różnicę stanowi wpłata za IV kwartał 2004 roku, której termin przekazania przypada do 15.01.2005 r. Do wysokości faktycznych potrzeb zostały wydatkowane środki na zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych i wykonanie informatyzacji zasobu.

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 73,51 %. Ze sprzedaży wyrobów i usług w 98,00 %, pozostałe przychody – 27,29 %. Wydatki wykonano w 90,12 % na bieżącą działalność gospodarstwa. Gospodarstwo wykazuje na koniec 2004 roku straty w wysokości 55.135,00 zł. Niskie wykonanie przychodów w/w gospodarstwa spowodowane było między innymi brakiem sprzedaży wyrobów własnych (karmniki dla trzody chlewnej) a koszty z tego tytułu zostały wcześniej poniesione.

Zarząd Powiatu w roku 2005 zamierza zlikwidować wymienione gospodarstwo na wniosek dyrektora szkoły.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonał przychody w 105,06 % a wydatki w 103,71 % . Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 110,52 % na kwotę 375.791,00 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 12.941,00 zł .

Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały przedstawia plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych.

Zarząd Powiatu, stwierdza, że budżet 2004 roku był trudny w realizacji zwłaszcza w I półroczu. . Finansowanie z budżetu państwa zadań z zakresu administracji rządowej jak i dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych powiatu było minimalne. Od roku 2004 Powiat nie otrzymuje dotacji na dofinansowanie większości zadań z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej. Subwencja oświatowa pokryła koszty bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych. Było to możliwe dzięki racjonalizacji arkuszy organizacyjnych. Powiat na wniosek otrzymał tylko 116.666,00 zł z 1 % rezerwy subwencji oświatowej na remonty szkół. Nie otrzymał subwencji ani dotacji na budowę szkoły . Zadania te realizował z własnych dochodów w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Politechnicznych – 1.377.251,00 zł (kontynuacja budowy budynku dydaktycznego, budowa windy, zakup mebli do nowego budynku),
- Liceum Ogólnokształcące – 470.000,00 zł (remont dachu na budynku szkoły, wymiana okien w budynku szkoły i sali gimnastycznej),
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 140.000,00 zł (remont dachu, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej).

Z tego 1.800.000,00 zł zostało sfinansowane przychodami z emisji obligacji .

Ponadto z przychodów emisji obligacji 1.200.000,00 zł przeznaczono na remont dróg i budowę ronda .

W celu prawidłowego wykonania budżetu Zarząd zalecił ścisłą kontrolę wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Kontynuował racjonalizację wydatków budżetowych (likwidacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyzdrach i internatu przy Zespole Szkół Politechnicznych).

5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za 2004 rok.

Dział Rozdział § 1	Treść 2	Plan na 2004 rok w zł 3	Wykonanie za 2004 r. w zł 4	Stopień wykonania w % 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	622,00	-
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	622,00	-
§ 069	Wpływy z różnych opłat	-	600,00	-
§ 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	465.000,00	393.613,00	84,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465.000,00	393.613,00	84,65
§ 069	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	59,00	-
§ 075	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	-	58.961,00	-
§ 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12.146,00	-
§ 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	465.000,00	322.447,00	69,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	8,00	8,00
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	100,00	8,00	8,00
§ 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00	8,00	8,00
	DOCHODY OGÓLEM ;	465.100,00	394.243,00	84,76

Przewodniczący
Zarządu Powiatu we Wrześni
mgr Dionizy Jaśniewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 240/2005
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29.03.2005 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska za 2004 rok.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
	Stan środków na początek roku	148.745,00	148.745,00	100,00
069	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	172.004,00,00	143,34
092	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	-	9.722,00	-
	Razem przychody:	268.745,00	330.471,00	122,97

Paragraf	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	53.137,00	75,91
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			
4210	Zakup usług pozostałych	5.640,00	5.600,00	99,29
4300	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	38.760,00	34.453,00	88,89
6110	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00	0	0
6120		102.740,00	101.660,00	98,95
	Razem wydatki:	256.140,00	208.850,00	81,54

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 240/2005
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29.03.2005 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 r.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
	Stan środków na początek roku	223.911,00	223.911,00	100,00
083	Wpływy z usług	395.000,00	399.528,00	101,15
092	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	5.000,00	9.341,00	186,82
2960	Przelewy redystrybucyjne	0	1.681	
	Razem przychód:	623.911,00	634.461,00	101,69

Paragraf	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
2960	Przelewy redystrybucyjne	114.000,00	83.310,00	73,09
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.668,00	43,34
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	3.775,00	18,87
	Zakup usług pozostałych			
4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	365.000,00	348.330,00	95,43
6120	celowych	40.000,00	14.640,00	36,60
	Razem wydatki :	559.000,00	458.723,00	82,06

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 240/2005
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29.03.2005 r.

**Sprawozdanie wykonania przychodów i wydatków Centrum Kształcenia
Praktycznego - Warsztaty Szkolne
Zespołu Szkół Politechnicznych za 2004 r .**

Poz.	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	360 000,00	352.792,00	98,00
2.	Przychody pozostałe	190.700,00	52.043,00	27,29
	Razem przychód:	550.700,00	404.835,00	73,51

Poz.	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	156 000,00	139.737,00	89,57
2.	Wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenie) Koszty materiałowe	7 000,00	7.000,00	100,00
3.	Koszty usług	130 000,00	140.109,00	65,63
4.	Pozostałe wydatki	13 000,00	8.141,00	62,62
	Razem wydatki:	193 900,00	164.983,00	25,69
	Razem wydatki:	510.400,00	459.970,00	90,12

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2004 r.**

Poz.	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Przychody za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	961.150,00	1.009.515,00	105,03
2.	Odsetki	2.000,00	2.344,00	117,20

	Razem przychód:	963.150,00	1.011.859,00	105,06
--	-----------------	------------	--------------	--------

Poz.	Nazwa	Wydatki		
		Plan na 2004r. w zł	Wykonanie za 2004 r. w zł	Stopień wykonania w %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	560 639,00	560.621,00	99,99
2.	Materiały i wyposażenie	16.795,00	16.795,00	100,00
4.	Pozostałe wydatki	373.163,00	408.951,00	109,59
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 553,00	12.552,00	99,99
	Razem wydatki:	963 150,00	998.919,00	103.71

Przewodniczący
Zarządu Powiatu we Wrześni
mgr Dionizy Jaśniewicz

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 240/2005
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 29.03.2005 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Wydatki		
		Plan na 2004 rok w zł	Wykonanie za 2004 rok w zł.	Stopień wykon. w %	Plan na 2004 rok w zł	Wykonanie za 2004 rok w zł	Stopień wykonania w %
1.	Turnusowy Ośrodek Socjoterapii w Kołaczkowe	10.700,00	2.160,00	20,19	10.700,00	2.160,00	20,19
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących R.85410	359.000,00	331.732,00	89,90	359.000,00	308.607,00	85,96
3.	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni R.85410	95.331,00	43.701,00	45,84	80.385,00	43.701,00	54,36
4.	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni R.80130	49.300,00	22.167,00	44,96	48.200,00	19.219,00	39,87
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 R.80130	82.016,00	70.465,00	85,92	58.850,00	57.986,00	98,53
6.	Powiatowy Zarząd Dróg	43.000,00	47.602,00	110,70	43.000,00	34.948,00	81,27
7.	Liceum Ogólnokształcące	85,00	85,00	100,00	85,00	-	-
8.	Dom Pomocy Społecznej	12.182,00	12.182,00	100,00	12.182,00	12.182,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			WYDATKI		
		Plan na 2004 rok w zł	Wykonanie za 2004 rok w zł.	Stopień wykon. w %	Plan na 2004 rok w zł	Wykonanie za 2004 rok w zł	Stopień wykonania w %
9.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni	5.175,00	2.995,00	57,87	5.175,00	2.995,00	57,87
10.	Starostwo Powiatowe	4.115,00	4.155,00	100,97	4.115,00	4.155,00	100,97
11.	Centrum Kształcenia Praktycznego	274.800,00	271.731,00	98,88	274.800,00	243.855,00	88,74

Przewodniczący

Zarządu Powiatu we Wrześni
mgr Dionizy Jaśniewicz