

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Chodzieskiego
za 2005 rok.

I. Dane ogólne.

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie 26.980.181 zł, po stronie wydatków w kwocie 28.205.236 zł, po stronie przychodów w kwocie 2.483.235 zł, po stronie rozchodów w kwocie 1.258.180 zł został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr XXIV/121/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2004r., zmieniony uchwałą Nr 74/187/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 stycznia 2005 r., uchwałą Nr XXV/130/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2005 r., uchwałą Nr XXVII/143/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 marca 2005 r., uchwałą Nr XXVIII/148/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r., uchwałą Nr 87/211/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 maja 2005 r., uchwałą Nr XXIX/158/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2005 r., uchwałą Nr XXXI/164/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2005 r., uchwałą Nr XXXII/174/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r., uchwałą Nr XXXIII/177/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2005 r., uchwałą Nr XXXIV/187/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2005 r., uchwałą Nr XXXV/189/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. oraz uchwałą Nr 113/262/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2005r.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego,
po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:
przewidywał realizację dochodów w wysokości 30.938.287 zł,
dochody budżetowe wykonano w kwocie 31.351.854 zł,
co stanowi 101,34 %

z tego :

1) planowana subwencja ogólna w wysokości 13.756.120 zł
wykonana subwencja w kwocie 13.756.120 zł
co stanowi 100 %

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej
plan 12.267.625 zł
wykonanie 12.267.625 zł
co stanowi 100 %

część wyrównawcza subwencji ogólnej
plan 775.656 zł
wykonanie 775.656 zł
co stanowi 100 %

część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
plan 428.094 zł
wykonanie 428.094 zł
co stanowi 100 %

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 284.745 zł
wykonanie 284.745
co stanowi 100 %

- 2) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.785.925 zł
wykonana dotacja w kwocie 2.767.588 zł
co stanowi 99,34 %
- 3) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.566 zł
wykonana dotacja w kwocie 26.478 zł
co stanowi 99,67 %
- 4) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.787.400 zł
wykonana dotacja w kwocie 1.787.400 zł
co stanowi 100 %
- 5) planowana dotacja celowa z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 15.000 zł
wykonana dotacja w kwocie 15.000 zł
co stanowi 100 %
- 6) planowana dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 575.856 zł
wykonana dotacja w kwocie 675.371 zł
co stanowi 117,28 %
- 7) planowana dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.450 zł
wykonana dotacja w kwocie 5.450 zł
co stanowi 100 %
- 8) planowana dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości 502.647 zł
wykonana dotacja w kwocie 451.378 zł
co stanowi 89,80 %
- 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.152 zł
wykonane w kwocie 5.152 zł
co stanowi 100 %
- 10) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 321.660 zł
wykonano w kwocie 318.749 zł
co stanowi 99,10 %

- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
50.000 zł
wykonano w kwocie 50.000 zł
co stanowi 100 %
- 12) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000 zł
wykonane w kwocie 4.609 zł
co stanowi 92,18 %
- 13) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
w wysokości 320.633 zł
wykonane w kwocie 320.333 zł
co stanowi 99,91 %
- 14) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (SAPARD) w wysokości 579.306 zł
wykonane w kwocie 579.306 zł
co stanowi 100 %
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
w wysokości 144.071 zł
wykonane w kwocie 143.583 zł
co stanowi 99,66 %
- 16) planowane dochody własne powiatu w wysokości 10.057.501 zł
wykonane dochody własne w kwocie 10.445.337 zł
co stanowi 103,86 %
w tym :
- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
planowane dochody w kwocie 3.835.542 zł
wykonane dochody w kwocie 3.977.294 zł
co stanowi 103,70 %
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych
planowane dochody w kwocie 124.975 zł
wykonane dochody w kwocie 164.961 zł
co stanowi 132 %
- c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe
planowane dochody w kwocie 6.096.984 zł
wykonane dochody w kwocie 6.303.082 zł
co stanowi 103,38 %
w tym
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
planowane dochody w kwocie 205.016 zł
wykonane dochody w kwocie 210.949 zł
co stanowi 102,89 %

Na kształt budżetu w roku 2005 miały wpływ w szczególności następujące zwiększenia:

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 18.664 zł,
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł w celu dofinansowania wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe,
- zwiększono subwencję ogólną o kwotę 284.745 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu
- zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 235 zł ,
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową (pomoc dla repatriantów),
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 23.000 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz wydatki rzeczowe,
- zwiększono dochody o kwotę 70.000 zł na podstawie Uchwały Nr XX/129/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na zadania bieżące (15.000 zł) oraz na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Chodzieży (55.000),
- zwiększono dochody powiatu o kwotę 127.110 zł w związku ze zmianą wysokości średniomiesięcznego kosztu utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Szamocinie i w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Studzieńcu , którą otrzymano z innych powiatów,
- zwiększono budżet o kwotę 6.100 zł w związku z otrzymaną dotacją od Miasta Gdyni na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu,
- zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 579.306 zł z tytułu pomocy finansowej z programu SAPARD. W/w środki w 2004 r. nie wpłynęły do budżetu, natomiast zadania zostały wykonane i zapłacone w całości. W związku z tym środki otrzymane w roku bieżącym zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków remontowych i inwestycyjnych w wysokości 358.800 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 220.506 zł (wzrost diet radnych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostek organizacyjnych),
- zwiększono plan dochodów o kwotę 216.633 zł tytułem dotacji z Gminy Chodzież na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” („Gimnazjum”)
- zwiększono budżet powiatu o kwotę 25.515 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w związku z zakończeniem funkcjonowania środków specjalnych, na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych planowane przychody i wydatki środków specjalnych utworzone na podstawie ustaw i uchwał zwiększyły plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych o łączną kwotę 512.663 zł,
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 4.925 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych – za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – powiatowe,
- zwiększono budżet powiatu o kwotę 5.152 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Chodzież na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach (malowanie sal lekcyjnych),
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 25.322 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania w Domu Pomocy Społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów,
- w związku z nabyciem praw do zasiłku przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zwiększono dotacje od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 33 zł,
- zwiększono dochody o kwotę 81.660 zł na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta w Chodzieży,
- zwiększono dochody o kwotę 240.000 zł tytułem pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Ratajach”,

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 24.948 zł na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów i obsługę programów stypendialnych,
- w związku z podpisaniem umów na realizację programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwiększono dochody powiatu o kwotę 156.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i obsługę programów stypendialnych.
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 1.758 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęta przez Skarb Państwa nieruchomości zajęta pod drogę publiczną- powiatową,
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno -kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Margonin,
- zwiększono dotacje od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 3.500 zł z w celu sfinansowania zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
- zwiększono dotacje od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 102.100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy
- zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 5. 450 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Tacy sami-szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- projekt będzie realizowany w latach 2005-2007, (w tym w roku 2005 – 5.450 zł, w roku 2006- 86.879 zł a w roku 2007- 15.350 zł),
- zwiększono dochody o kwotę 49.000 zł (w tym z Miasta Chodzież- 10.000zł, Gminy Chodzież- 4.000 zł, Miasta i Gminy Szamocin – 15.000 zł, Miasta i Gminy Margonin- 10.000 zł, Gminy Budzyń- 10.000 zł, na dofinansowanie zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzież

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego,

po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:

przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	31.940.558 zł
---	---------------

wydatki budżetowe wykonano w kwocie	30.979.875 zł
-------------------------------------	---------------

co stanowi 96,99 %

z tego:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości	28.408.241 zł
---	---------------

wykonano w kwocie	27.501.875 zł
-------------------	---------------

co stanowi 96,81 %

w tym:

a) planowane wynagrodzenia osobowe

i bezosobowe w wysokości	13.250.172 zł
---------------------------------	---------------

wykonano w kwocie	13.224.924 zł
-------------------	---------------

co stanowi 99,81 %

b) planowane dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości	958.825 zł
--	------------

wykonano w kwocie	958.804 zł
-------------------	------------

co stanowi 100,00 %

c) planowane pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.509.172 zł
---	--------------

wykonano w kwocie	2.504.352 zł
-------------------	--------------

co stanowi 99,81 %

d) planowane wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000 zł
wykonane w kwocie	14.438 zł
co stanowi 14,44 %	
e) planowane dotacje w wysokości	1.574.814 zł
wykonane dotacje w kwocie	1.537.724 zł
co stanowi 97,64 %	
w tym:	

Rozdz. 01009 - Spółki wodne, Starostwo Powiatowe 13.000 zł

Przekazaną dotację na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku o prawie wodnym (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.) w kwocie 13.000 zł, tj. 100 % przeznaczono na pomoc finansową dla Spółek Wodnych zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Chodzieży. W roku 2005 na podstawie umowy Nr OS/6/05 udzielono dotacji trzem spółkom wodnym na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych. Dotacji udzielono spółkom w wysokości;

Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz- 5.000 zł

Spółka Wodna Raczyn- 5.000 zł

Spółka Drenarska Wyszyny- 3.000 zł

Dokonano rozliczenia zgodnie z umową.

Rozdz. 02002- Nadzór nad gospodarką leśną, Starostwo Powiatowe 15.000 zł

Środki przeznaczone zostały na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (DZ.U. Nr 73, poz.764 z późn. zm.) na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia za Starostą Chodzieskim. Dotacja została rozliczona.

Rozdz.71015- Nadzór budowlany, Starostwo Powiatowe- 10.154 zł

Dotacja w kwocie 10.154 zł została wykonana w 100 %, wynikało to z konieczności niezwłocznego przekazania zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr PN.III-4-0931-1/05, dotyczącym zaleceń pokontrolnych.

Rozdz. 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, Starostwo Powiatowe- 5.000 zł

Przekazano dotację w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % zrealizowano w ramach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla WOPR, zgodnie z zawartą umową nr 1/2005, w celu realizacji zadania powiatu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa na akwenach powiatu chodzieskiego. Oferta została wybrana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Dokonano rozliczenia zgodnie z umową.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdz. 80123 Licea profilowane

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych

Przekazano kwotę dotacji ogółem w wysokości 1.029.554 zł, tj. 99,34% planu, w tym w poszczególnych rozdziałach: 80120 – 373.719 zł, 80123 – 405.592 zł, 80130 – 250.243 zł. Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały przekazane na podstawie art.90 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) zgodnie z zasadami udzielania dotacji określonymi Uchwałą Nr XXXII / 219 2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r.oraz w oparciu o obowiązujące stawki określone Uchwałą Nr 86 / 208 / 2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, Gmina Wiejska Chodzież

Przekazano dotację w wysokości 33.322 zł, tj. 99,92% planu. Dotacja została przekazana na podstawie art.5 ust. 5 b i art. 62 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zgodnie z Aneks nr 1 spisany w dniu

29 czerwca 2004 r. do porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież i przyjęcia do prowadzenia przez Powiat Chodzieski gimnazjum dla młodzieży zamieszkującej obszar Gminy Chodzież z obwodów szkół podstawowych w Oleśnicy i Stróżewie z dnia 21 września 2000 r. Dotacja została przekazana na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach i stanowi 50% faktycznie poniesionych kosztów dowozu przez Gminę Chodzież.

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze Starostwo Powiatowe- 185.085 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień wydatkowano dotacje celowe z przeznaczeniem dla innych powiatów, w tym powiat pilski 53.617 zł, powiat czarnkowski 131.468 zł na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, dzieci z powiatu chodzieskiego. Dokonano rozliczenia zgodnie z porozumieniami.

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze, Starostwo Powiatowe- 73.728 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień dotacje zostały wydatkowane z przeznaczeniem dla innych powiatów w tym:

Piła	12.236 zł
Wągrowiec	19.452 zł
Nakło	10,094 zł
Poznań	9.214 zł
Gniezno	8.713 zł
Środa Wielkopolska	14.019 zł

na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego. Dokonano rozliczenia zgodnie z porozumieniami.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Powiat Pilski

Przekazano dotację w wysokości 9.450 zł. Wydatki dotyczą dotacji, która została przekazana dla Powiatu Pilskiego na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/194/2001 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002r oraz uchwały Nr XXXVIII/304/01 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego, zgodnie z Aneks nr 3 sporządzonym w dniu 26 kwietnia 2005 roku do porozumienia zawartego 30 września 2002r w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu powiatu chodzieskiego. Dokonano rozliczenia zgodnie z porozumieniami.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych

Przekazano dotację w wysokości 95.975 zł, tj. 99,28% planu.

Dotacja została przekazana na podstawie art.90 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zgodnie z zasadami udzielania dotacji określonymi uchwałą Nr XXXII / 219 2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. oraz w oparciu o obowiązujące stawki określone uchwałą Nr 86 / 208 / 2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przekazano dotację w wysokości 35.056 zł, tj. 96,49% planu. Dotacja została przekazana na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach projektu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego” w roku szkolnym 2004/2005 (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Chodzieskim nr Z/2.30/II/2.2.1/6/04/U/1/04 z dnia 29 listopada 2004 r.) i 2005 /2006 (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Chodzieskim nr Z/2.30/II/2.2.1/22/05/U/1/05 z dnia 14 października 2005 roku). Programy stypendialne są

realizowane w ramach ZPORR, Priorytet 2 – Wzmacnianie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Tryb przekazywania i rozliczania środków na stypendia w roku szkolnym 2004/2005 reguluje umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Uchwała Nr XX / 106 / 2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminów przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dla studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, zmieniona Uchwałą Nr XXII / 117 / 2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2004 roku oraz umowa z dnia 1 września 2004 roku, zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym a Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, Prywatnym Liceum Profilowanym i Prywatnym Technikum Leśnym w Chodzieży w sprawie określenia zasad i trybu współpracy stron w zakresie obsługi programu stypendialnego, zmieniona aneksem nr 1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 roku.

Tryb przekazywania i rozliczania środków na stypendia w roku szkolnym 2005/2006 reguluje umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Uchwała Nr XXXII / 172 / 2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym 2005/2006, zmieniona Uchwałą Nr XXXIII / 181 / 2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2005 roku oraz umowa z dnia 7 października 2005 roku, zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym a Zespołem Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w sprawie określenia zasad i trybu współpracy stron w zakresie obsługi programu stypendialnego.

Rozdz. 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, Starostwo Powiatowe- 7.400 zł.

Dotacje przeznaczona została na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybrane na podstawie konkursu oferty imprez :

- dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 na zorganizowanie imprezy Jan Ignacy Paderewski – wielki muzyk i płomienny patriota (związku mistrza z Chodzieżą) – 1.400,00 zł;. Umowa nr 15/2005 z dnia 02.11.2005r.
- dla OSP w Szamocinie, na udział orkiestry Dętej w Dniach Muzyki Rastede – 2.000,00 zł;. Umowa nr 2/2005 z dnia 30 .06.2005r.
- dla Towarzystwa Śpiewu im. Jana Ignacego Paderewskiego w organizacji cyklu imprez pn. „Poznajmy się – wspólnota śpiewem” – 2.000,00 zł. Umowa nr 4/2005 z dnia 01.08.2005r.
- dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej na wydanie monografii pt.: „ Koło Śpiewacze Halka 1920 – 1965 Dla Ciebie Polsko Śpiewamy”” – 1.000,00 zł. Umowa nr 12/2005 z dnia 13.10.2005r.
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Żoniu na zorganizowanie imprezy pn. „Parafia łączy i integruje 4 gminy i 3 pokolenia” – 1.000,00 zł. Umowa nr 6/2005 z dnia 10.08.2005r.

Dokonano rozliczenia zgodnie z porozumieniami

Rozdz. 92116. Biblioteki, Starostwo Powiatowe- 14.000 zł

Przeznaczono dotację dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję biblioteki powiatowej na uzupełnienie księgozbioru. Dotacja jest przekazywana zgodnie z porozumieniem z 18 czerwca 2001 roku z Zarządem Miasta Chodzież. Dokonano rozliczenia zgodnie z porozumieniami.

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, Starostwo Powiatowe-11.000 zł

Dotacje przeznaczone zostały na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty zostały wybrane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert:

- realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Chodzieskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, (4 000,00zł)
Umowa nr 5/2005 z dnia 08.08.05r.

- realizacja zadania organizacja szkoleń żeglarskich dla młodzieży przez Klub Żeglarski „OPTY”. (5 000,00 zł). Umowa nr 3/2005 z dnia 10.08.2005r.
- realizacja zadania organizacja Trójmecz Pływackiego o puchar Starosty Powiatu Chodzieskiego z okazji Dnia Niepodległości przez Powiatowe Ludowe Zrzeszenie Sportowe (2 000,00 zł). Umowa 14/ 2005 z dnia 13.10.2005 r.

Dokonano rozliczenia zgodnie z porozumieniami.

f) planowane wydatki z tytułu udzielenia poręczenia	200.000 zł
wykonane	0 zł
(poręczenia spłaty kredytu udzielono Szpitalowi Powiatowemu w Chodzieży, ponieważ podmiot ten sam spłaca kredyt nie zaszczyli konieczność uruchomienia przez Powiat planowanej rezerwy).	
g) planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości	10.015.258 zł
wykonano w kwocie	9.261.688 zł
co stanowi 92,48 %	
h) niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących plan	0 zł
wykonano w kwocie	-55 zł
2) planowane wydatki majątkowe w wysokości	3.532.317 zł
wykonano w kwocie	3.478.000 zł
co stanowi 98,46 %	

Realizację wydatków majątkowych za 2005 rok przedstawia poniższa tabela, które zostały szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach.

W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/190/2005 w sprawie wydatków budżetu, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- „Przebudowa budynku Konsumów” w kwocie 200.000 zł - nie zakończono postępowania przetargowego z uwagi na wniesiony protest przez jedną ze stron. Procedura przetargowa w trybie przetargu ograniczonego została rozpoczęta w dniu 28 października 2005 roku. W dniu 25 listopada 2005 roku na czynności sprawdzenia wniosków pod względem formalnym w pierwszym etapie postępowania został wniesiony protest. Po powtórnej analizie wniosków protest został uwzględniony i w dniu 7 grudnia 2005 roku zostały wysłane informacje wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do firm, które zakwalifikowały się do drugiego etapu postępowania,
- „Modernizacja budynku Wydziału Geodezji i Starostwa Powiatowego” w kwocie 13.313 zł – za późny termin podpisania umowy na realizację zadania.
- „Modernizacja budynku głównego I LO” w kwocie 54.600 zł – za późny termin podpisania umowy na realizację zadania.
- „Przebudowa CEZ w Chodzieży” w kwocie 487.739 zł - nie dokończono postępowania, za długi okres procedury przetargowej.
- „Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży” w kwocie 49.000zł - brak możliwości wydatkowania z uwagi na koniec roku 2005.

Zgodnie z w/w uchwałą ostateczny termin dokonania wydatków, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego upływa z dniem 30 czerwca 2006 r.

Planowany budżet na 2005 rok po zmianach wykazuje deficyt stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami, a planowanymi dochodami w kwocie 1.002.271 zł. Z dochodów budżetu zaplanowano kwotę 876.752 zł na spłatę rat kredytu bankowo zaciągniętego w latach poprzednich. Źródłami planowanego faktycznego deficytu w wysokości 1.879.023 zł miał być kredyt bankowy w kwocie 1.507.250 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 371.773 zł. W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka za 2005 rok w kwocie 372.548 zł oraz dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 876.752 zł.

Zaciągnięto kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 1.497.550 zł, w tym:

- 802.510 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/145/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- 695.040 zł na podstawie Uchwały Nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Środki pochodzące z w/w kredytów przeznaczono na sfinansowanie wydatków w związku z realizacją zadań:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Hala sportowo- widowiskowa w ZSP | 99.947,00 zł, |
| 2) Modernizacja budynku głównego ZSL-G | 58.160,00 zł, |
| 3) Wymiana stolarki okiennej w MDK | 5.897,48 zł, |
| 4) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chodzieży | 200.000,00 zł, |
| 5) Przebudowa pomieszczeń biurowych dla PUP | 35.590,90 zł, |
| 6) Budowa łącznika w I LO | 50.000,00 zł, |
| 7) Dofinansowanie inwestycji i remontów dla Policji | 78.960,19 zł, |
| 8) Centrala telefoniczna (ZSL-G) | 4.999,56 zł, |
| 9) Modernizacja pomieszczeń I LO | 8.840,00 zł, |
| 10) Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Kościuszki – ZSP | 36.820,00 zł, |
| 11) Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Wyszyńskiego – ZSP | 23.295,19 zł, |
| 12) Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach | 265.944,00 zł, |

oraz na sfinansowanie w kwocie: 629.096 zł wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005:

- | | |
|---|----------------|
| 13) Przebudowa budynku Konsumów | 200.000,00 zł, |
| 14) Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży | 429.096,00 zł. |

Nie wydatkowano środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 371.773 zł. Na koniec grudnia 2005 roku zadłużenie Powiatu Chodzieskiego wyniosło 1.497.550 zł. W porównaniu z końcem grudnia 2004 roku zadłużenie to wzrosło o 620.798 zł tj. o 70,81 %

W ramach otrzymanego od Rady Powiatu upoważnienia, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których termin płatności przypada po 2005 roku na kwotę 312.352 zł, w tym:

- 1.268 zł - konserwacja systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym,
- 911 zł - usługa dostępu do internetu DSL TP przez TP S.A. w Starostwie Powiatowym,
- 1.464 zł - monitorowanie budynku Starostwa,
- 1.840 zł - opieka autorska za program „Finanse i księgowość” w Starostwie ,
- 427 zł - użytkowanie systemu informatycznego Biuletyn Informacji Publicznej w Starostwie,
- 274 zł - licencja na użytkowany system informatyczny Biuletyn Informacji Publicznej /WOKiSS/ w Starostwie,
- 2.862 zł – dostęp do Neostrady TP w PCPR,
- 12.871 zł – czynsz za najem lokalu - MDK
- 2.400 zł - za obsługę techniczną projektu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów powiatu Chodzieskiego” w roku akademickim 2005/2006, w Starostwie,
- 8.000 zł - za obsługę techniczną projektu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych” w roku szkolnym 2005/2006, w Starostwie,
- 163.155 zł - na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, dzieci z terenu naszego powiatu,
- 1.998 zł – za oprogramowanie pakietu „Finanse Optivum” w Starostwie,
- 9.895 zł – na zadanie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu powiat (zadanie prowadzone przez Powiat Pilski w 2006 roku),
- 19.520 zł – przeprowadzenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z EFS,
- 23.840 zł – za kierowanie projektem „Tacy sami – szkolenie podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem”, w Starostwie,
- 4.800 zł – za obsługę projektu „Tacy sami – szkolenie podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem”, w Starostwie,
- 999 zł – za oprogramowanie pakietu „Płace Optivum” w Starostwie,
- 1.998 zł – za oprogramowanie pakietu „Zbiorczy pakiet Optivum” w Starostwie,
- 41.860 zł – ubezpieczenie mienia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych należące do Powiatu Chodzieskiego,
- 11.970 zł – czynsz za najem lokalu PCPR.

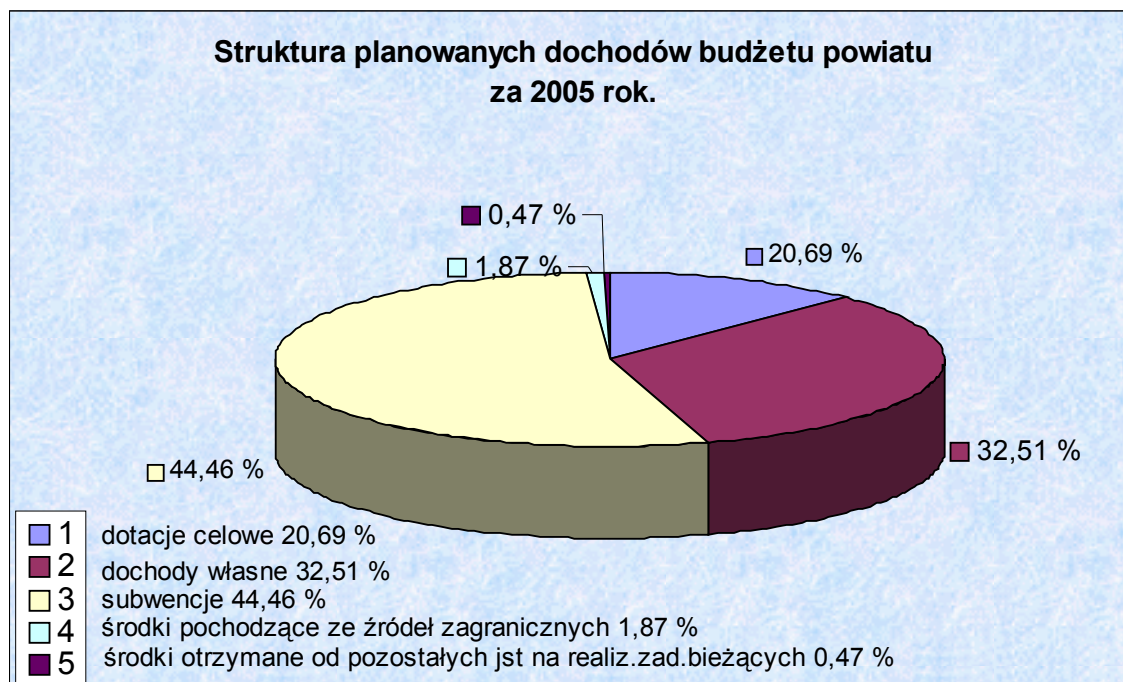
Realizację dochodów i wydatków powiatu za 2005 rok przedstawia poniższe zestawienie.

Na podstawie Uchwały Nr XVI/123/2000 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz na podstawie uchwał Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2003 r. oraz Nr XXXI/169/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2005 r., zmieniających w/w uchwałę:

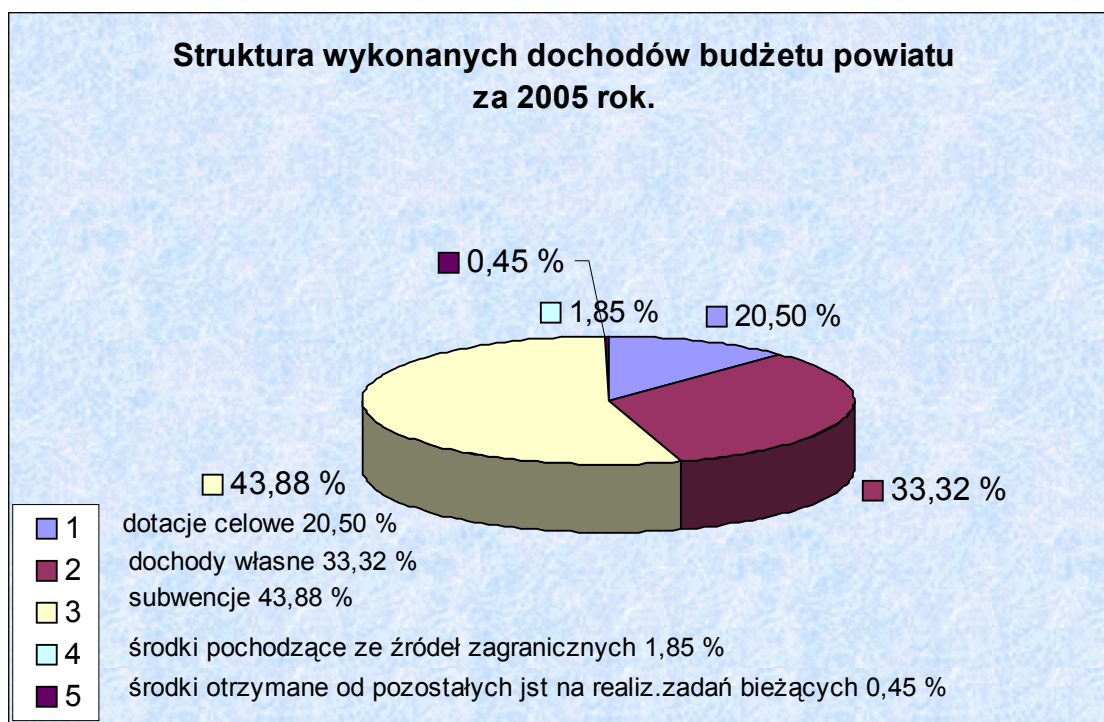
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży dokonał na podstawie decyzji :
 - umorzenia wierzytelności na kwotę 19.523,10 zł, w tym należność główna 17.900 zł, odsetki i należności uboczne 1.623.10 zł, z tytułu sprzedaży drewna i kart SPP, zajęcia pasa drogowego oraz opłat dodatkowych SPP,
 - odroczenia kwoty 1.372,60 zł odsetek i należności ubocznych z tytułu sprzedaży kart SPP.
2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży na podstawie decyzji dokonał:
 - umorzenia zadłużenia z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – na kwotę 7.797,84 zł .
3. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury na podstawie decyzji dokonał:
 - umorzenia odsetek za zwłokę od należności za czynsz w kwocie 251,90 zł.
4. Starosta Powiatu Chodzieskiego na podstawie decyzji dokonał umorzenia zadłużenia za :
 - usługi geodezyjne – na kwotę 3,02 zł,
 - odsetki za zwłokę od należności za usługi geodezyjne – 23,70 zł,
 - odsetki za zwłokę od należności za czynsz i media – 8,47 zł.

Ogólna kwota umorzeń i odroczeń wynosi 28.980,63 zł

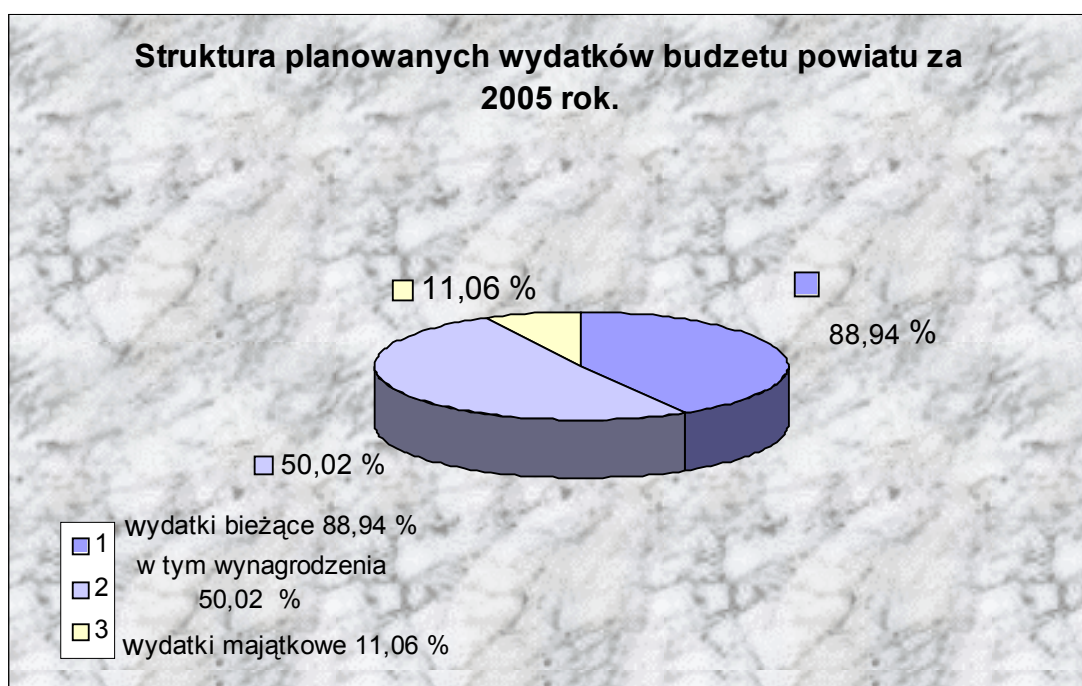
Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu za 2005 rok wykazuje, iż dochody własne stanowią 32,51 % ogółu dochodów, 20,69 % to dotacje celowe, 44,46 % to subwencje, 1,87 % to środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, a środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących stanowią 0,47 %.



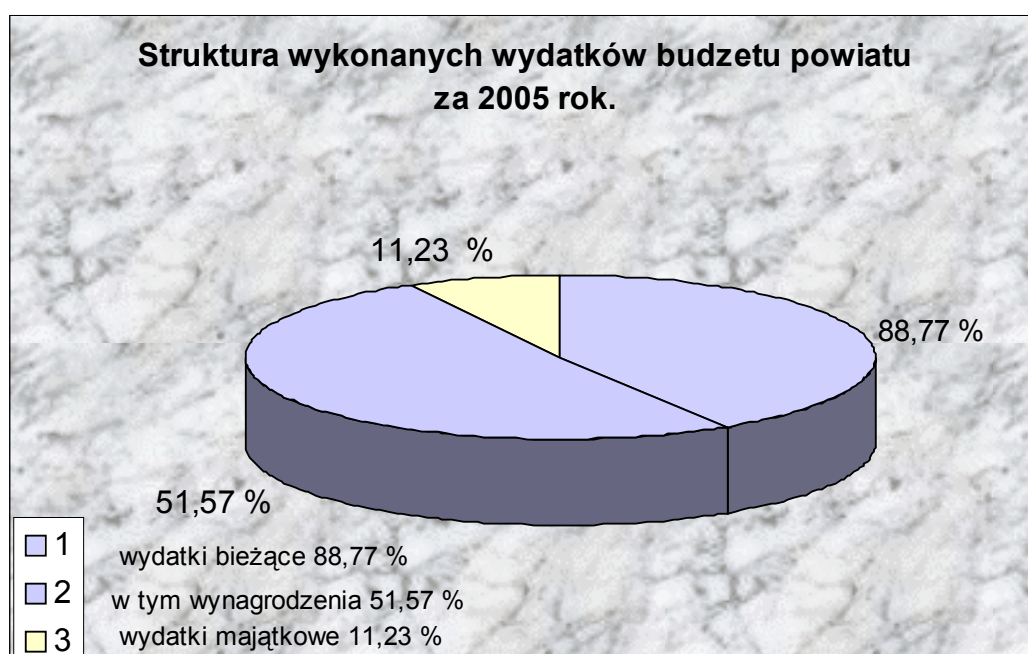
Struktura wykonanych dochodów budżetu powiatu za 2005 rok wykazuje, iż dochody własne stanowią 33,32 % ogółu dochodów, 20,50 % to dotacje celowe, 43,88 % to subwencje, 1,85 % stanowią środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, a środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących stanowią 0,45 %.



Struktura planowanych wydatków za 2005 rok wskazuje na dominujący udział wydatków bieżących, co stanowi 88,94 %, w tym wynagrodzenia 50,02 %, a wydatki majątkowe 11,06 %.



Struktura wykonanych wydatków budżetu powiatu za 2005 rok przedstawia się następująco : wydatki bieżące stanowią 88,77 %, w tym wynagrodzenia 51,57 %, a wydatki majątkowe 11,23 %.



W niniejszym opracowaniu zebrane są dane dotyczące 13 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 2 służb, inspekcji i straży powiatu, które realizują zadania statutowe.

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosił 30.938.287 zł i został wykonany na kwotę 31.351.854 zł, co stanowi 101,34 % w stosunku do planu, wykonanie w porównaniu do 2004 roku jest wyższe o 12,14 %.

Z tego :

- plan subwencji ogólnej wynosił 13.756.120 zł i został wykonany na kwotę 13.756.120 zł co stanowi 100 %,
- plan dotacji celowych wynosił 6.401.289 zł i został wykonany na kwotę 6.427.508 zł co stanowi 100,41 %,
- plan dochodów własnych wynosił 10.057.501 zł i został wykonany na kwotę 10.445.337 zł co stanowi 103,86 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (SAPARD) plan 579.306 zł wykonano na kwotę 579.306 zł co stanowi 100 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych plan 144.071 zł, wykonano na kwotę 143.583 zł, tj. 99,66 %.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2005 roku wynosiły 99.884 zł, w tym zaległości 85.918 zł :

Rozdz. 60014 Powiatowy Zarząd Dróg- 48.343 zł

Zaległości w kwocie 43 313 zł wynikają z dodatkowej opłaty za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania. Dochody wykonane to kwota wpłat dobrowolnych i na podstawie wezwania do zapłaty w wyniku wszczętej egzekucji należności w trybie administracyjnym użytkowników dróg. Kwota zaległości odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze. Kwota 30 zł to jest należność za zajęcie pasa drogowego wg decyzji nr PZD 1a/544/33/670/05 z dnia 17.10.2005 roku. Należność została uregulowana, po telefonicznych monitach, 1 lutego 2006 roku.

Rozdz. 70005 Starostwo Powiatowe- 355 zł

Zaległości w kwocie 230 zł została uiszczona po uzgodnieniu telefonicznym w terminie do 10 lutego 2006 roku. Kwotę 70 zł z tytułu usługi zapłacono w dniu 10 stycznia 2006 roku. Wysłane zostały do dłużników wezwania do zapłaty a w pozostałych przypadkach kwoty czynności egzekucji przewyższają zaległą kwotę.

Rozdz. 70005 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych- 1.191 zł

Zaległości w kwocie 907 zł. Zaległość dotyczy nie zapłaconych faktur z tytułu dzierżawy miejsca z przeznaczeniem na automat do napoi. Sprawa w toku postępowania, oddana do Komornika. Zaległości w kwocie 284 zł powstały tytułem nieuregulowanych odsetek od nieterminowych wpłat i dotyczy nie zapłaconych faktur z tytułu dzierżawy miejsca z przeznaczeniem na automat do napoi. Sprawa w toku postępowania, oddana do Komornika

Rozdz.85201 Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie- 10.480 zł

Zaległość w kwocie 10.480 zł dotyczy odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce. Na podstawie upoważnienia Starosty Chodzieskiego Nr 33/2004 z dnia 19 listopada 2004 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przejęło należności od :

- Domu Dziecka w Szamocinie w kwocie 8.661zł

- Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej” Rodzina”- w kwocie 1.496 zł

Kwota uległa zmniejszeniu gdyż jeden rodzic dobrowolnie spłaca należności oraz od jednego rodzica należność pobrał i wpłacił na konto PCPR urząd skarbowy. W stosunku do reszty zalegających rodziców zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej-Dom Pomocy Społecznej - 4.302 zł

Zaległości w kwocie 4.302 zł dotyczą nieuregulowanych odpłatności przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Dłużnicy zostali powiadomieni pisemnym upomnieniem. Zaległości spowodowane są zajęciami komorniczymi rent i emerytur mieszkańców DPS.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-14.699 zł

Kwota 14.699 zł dotyczy odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. W jednym przypadku nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu rodzica, co uniemożliwia wręczenie upomnień i wszczęcie postępowania. W kolejnym przypadku wysłany został do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy- nie zakończono postępowania w tej sprawie. Jeden spośród rodziców spłaca należności w ratach. W stosunku do dwóch rodziców zostały wystawione i przesłane upomnienia. W pozostałych przypadkach zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ściągania należności

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych –6.548 zł

Zaległości 6.548 zł dotyczą zaległych wpłat przez uczniów i osoby prywatne za noclegi wyżywienie i noclegi w internacie. Osoby posiadające zaległości otrzymały wezwania do zapłaty

Realizację dochodów budżetowych za 2005 rok przedstawia załączona tabela.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :

- w rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, wykonano w kwocie 44.700 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

- rozdz. 02001 – Gospodarka leśna wykonano w wysokości 141.313 zł, tj. 99,66 % planu. Są to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie wniosków złożonych przez Starostę na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem wynosi 872.126 zł wykonanie 858.384 zł tj. 98,42 % w tym :

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonano w wysokości 50.000 zł, tj. 100 % planu. Są to środki z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie”,
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł w :
 - rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonano w wysokości 579.306 zł tj. 100 % planu. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Programu SAPARD) dotyczące zwrotu kosztów inwestycji poniesionych w 2004 roku :
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 456 Karolinka – Margońska Wieś”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Rutki – Budzyń ul. Rynkowa w Budzynie”
3. Dochody własne powiatu w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, w Powiatowym Zarządzie Dróg wykonano w 94,34 % co stanowi 229.078 zł oraz 8.109,47 % w porównaniu z wykonaniem roku 2004. W tym :
 - plan 3.000 zł, wykonanie 6.844 zł, tj. 228,13 % zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży materiałów (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki chorych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego drzew przydrożnych). Wysokie wykonanie jest spowodowane szacunkowym określeniem ilości drewna, które zostanie pozyskane z zakwalifikowanych do wycinki drzew.
 - plan 90 zł, wykonanie 212 zł, tj. 235,56 % są to zrealizowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika tytułem wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Wysokie wykonanie jest spowodowane tym, że na etapie planowania przyjęto do wyliczeń należności płatnika od zaliczek na podatek dochodowy pracowników stałych, natomiast w toku realizacji zadań okazało się konieczne zatrudnienie w okresach przejściowych pracowników na roboty publiczne, co spowodowało wzrost dochodów z ww tytułu,
 - plan 0 zł, wykonanie 3.733 zł, dotyczy odszkodowania w wyniku postępowania za zniszczone poręcze drogowe i znaki w m. Bukowiec,
 - plan 800 zł, wykonanie 659 zł, tj. 82,38 % jest to zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, których wysokość trudno precyzyjnie określić.
 - plan 30.000 zł, wykonanie 24.300 zł, tj. 81 % są to opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam w pasie drogowym. Dochody z tego tytułu są trudne do określenia. Duży wpływ na osiągane dochody mają warunki atmosferyczne i sezonowość robót wykonywanych w pasie drogowym. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wynoszą 30 zł.
 - plan 114.970 zł, wykonanie 102.188 zł, tj. 88,88 % są to opłaty uiszczane przez użytkowników parkingów w strefie płatnego parkowania, (na nie wykonanie planu wpływ mają należności w kwocie 4.153 zł)
 - plan 25.000 zł, wykonanie 21.912 zł, tj. 87,65 %, źródłem dochodów jest opłata dodatkowa za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, której wysokość w kwocie 50 zł oraz

zasady jej uiszczania określone zostały w ustawie o drogach publicznych. Dochody wykonane to kwota wpłat dobrowolnych i na podstawie wezwania do zapłaty w wyniku wszczętej egzekucji należności w trybie administracyjnym użytkowników dróg. Natomiast kwota należności 48.313 zł odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze,

- plan 68.960 zł, wykonanie 68.960 zł, tj. 100 % są to środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu,
- plan 0 zł, wykonanie 270 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem wynosi 172.031 zł, wykonanie 200.622 zł, tj. 116,62 %, w tym :

1. Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonano w wysokości 19.086 zł, tj. 92,28 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 1.597 zł.
2. Dochody własne powiatu: w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 181.536 zł, tj. 119,95 % planu, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.689 zł, w tym zaległości 1.546 zł oraz nadpłaty 34 zł :
 - 1) Starostwo Powiatowe plan wykonano w wysokości 106.327 zł, tj. 135,43 %, co stanowi 72,70 % w porównaniu z 2004 r. W tym :
 - opłata za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.313 zł, wykonanie 1.313 zł tj. 100 %, dotyczy płatności za zarząd nieruchomości Domu Dziecka w Szamocinie i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Rodzina”,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 21.700 zł, wykonanie 20.793 zł, tj. 95,82 % , są to wpływy z tytułu czynszu od najmowanych lokali oraz wpłat za dzierżawy środków trwałych. Niższe wykonanie związane jest z zaliczeniem nakładów poniesionych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii na poczet czynszu za najem lokalu w budynku przy ul. Paderewskiego. Jest to kwota 918 zł liczona od 8 października do grudnia 2005 r. Ponadto rozwiązana została umowa na najem pomieszczenia biurowego z PINB w budynku Starostwa Powiatowego (na koniec roku wystąpiła należność w wysokości 272 zł, w tym zaległość stanowi kwota 230 zł oraz nadpłata 5 zł).
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali powiatowych plan 7.000 zł, wykonanie 7.070 zł, tj. 101 % , są to wpływy z tytułu odsprzedaży usług związanych ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej, wywozu śmieci i opłat za kanalizację najemcom lokali w budynku przy ul. Wiosny Ludów 1 i ul. Paderewskiego 2 . Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 111 zł, w tym zaległości 70 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0 zł, wykonanie 38 zł, (na koniec roku wystąpiła należności w kwocie 46 zł są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za czynsz i media),
 - wpływy z różnych dochodów plan 0 zł, wykonanie 286 zł, są to wpływy dotyczące zwrotu kosztów poniesionych w latach ubiegłych związane między innymi z ogłoszeniami w prasie i wycenami nieruchomości (na koniec roku wystąpiła należność w kwocie 20 zł dotycząca wyceny lokalu na ul. Ofiar gór Morzewskich – Urząd Skarbowy),
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 48.500 zł, wykonanie 76.827 zł, tj. 158,41 % jest to dochód powiatu w wysokości 25 % od wpływów osiągniętych z jednorazowej wpłaty nabywców nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Budzynie, I raty za nabycie nieruchomości w Szamocinie przez POLSPORT, sprzedaży dwóch lokali użytkowych w Margoninie, a także opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu najmu lokali mieszkalnych w Margoninie przejętej w marcu przez Skarb Państwa oraz czynszu dzierżawy gruntów w Chodzieży i Budzynie. Plan nie przewidywał osiągnięcia tak wysokiej ceny z tytułu zbycia lokali w Margoninie.
 - 2) Liceum Ogólnokształcące plan 20.666 zł, wykonanie 25.233 zł, tj. 122,10 %, w tym :
 - plan 15.536 zł wykonanie 19.619 zł, tj. 126,28 % są to dochody z tytułu czynszów za mieszkanie i garaże oraz za wynajem sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla OFEK.

Wyższe dochody od planowanych spowodowane są podpisaniem dodatkowych umów na korzystanie z sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych,

- plan 0 zł, wykonanie 59 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu,
- plan 5.130 zł, wykonanie 5.555 tj. 108,28 % są to wpływy z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Wysokie wykonanie dochodów jest wynikiem wpłaty w 2005 roku zaległości za rok 2004.

Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 383 zł, które dotyczyły wpłat z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom lokali.

- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Internat plan 7.840 zł, wykonanie 7.211 zł, tj. 91,98 %,
 - plan 2.750 zł, wykonanie 2.759 zł, tj. 100,33 %, są to wpływy za czynsze mieszkaniowe w budynku internatu i czynsze za wynajem garażu.
 - plan 5.090 zł, wykonanie 4.448 zł, tj. 87,39 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym poborem mediów przez mieszkańców.
 - plan 0 zł, wykonanie 4 zł, są to wpływy tytułem odsetek od nieterminowych wpłat, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania,
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych plan 18.310 zł, wykonanie 21.960 zł, tj. 119,93 % w tym :
 - plan 9.810 zł, wykonanie 10.700 zł tj. 109,07 % są to wpływy za czynsze mieszkaniowe, wynajem garaży i pomieszczeń, sali gimnastycznej. Wysokie wykonanie jest spowodowane uregulowaniem przez mieszkańców zaległości za czynsz 2004 r. oraz zawarciem nowej umowy najmu. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 908 zł, w tym zaległości 908 zł za nieuregulowane czynsze,
 - plan 8.500 zł, wykonanie 11.133 zł, tj. 130,98 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Wysokie wykonanie spowodowane jest uregulowaniem zaległości za media za 2004 r., a także zwiększonym poborem mediów.
 - plan 0 zł, wykonanie 127 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 284 zł, w tym zaległości 284 zł – dotyczą nieuregulowanych odsetek od nieterminowych wpłat.
- 4) Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych plan 21.387 zł, wykonanie 14.777 zł, tj. 69,09 % w tym :
 - plan 19.487 zł, wykonanie 13.483 zł, tj. 69,19 % są to wpływy z czynszu za najem pokoju i sklepiku, wynajem hali gimnastycznej, pracowni komputerowych i pokoi w internacie. Dochody są niższe niż zaplanowano z uwagi na niższe wpłaty z wynajmu hali sportowej.
 - plan 1.900 zł, wykonanie 1.294 zł, tj. 68,11 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom sklepiku i pokoju.

Na koniec 2005 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.666 zł, które dotyczyły zużytej przez najemców energii elektrycznej.
- 6) Dom Dziecka w Szamocinie plan 3.792 zł, wykonanie 3.793 zł, tj. 100,03 % w tym :
 - plan 850 zł, wykonanie 852 zł, tj. 100,24 % są to wpływy za czynsze mieszkaniowe osób, które zajmują mieszkania służbowe w placówce
 - plan 2.942 zł, wykonanie 2.941 zł, tj. 99,97 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali,
- 7) Centrum Edukacji Zawodowej plan 840 zł, wykonanie 992 zł, tj. 118,10 % są to dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń (gabinetu lekarskiego, garaży) Odchylenie w stosunku do planu spowodowane zostało dodatkowym wpływem za najem w 2005 roku.
- 8) Młodzieżowy Dom Kultury plan 0 zł, wykonanie 1.243 zł , w tym : tytułem opłat za nie planowany wynajem (dzierżawę) przystani Opty – 882 zł oraz 361 zł tytułem opłaty za wykorzystaną energię i telefony przez inne podmioty.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 212.600 zł, wykonanie 212.600 zł, tj. 100 %, w tym :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonano w wysokości 212.600 zł, co stanowi 100 % planu, w tym :

- rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wykonano 84.600 zł, tj. 100 %,
- rozdz. 71015 Nadzór budowlany wykonano w kwocie 128.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 171.080 zł, wykonanie 168.577 zł, tj. 98,54 %, w tym :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonano w wysokości 120.375 zł, co stanowi 96,53 % planu, w tym :
 - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie wykonano w 100 % co stanowi 105.700 zł,
 - rozdz. 75045 Komisje poborowe wykonano w 77,24 % co stanowi kwotę 14.675 zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.325 zł.
2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 26.478 zł, co stanowi 99,67 % , z tego :
 - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie wykonano 100 % tj. 12.000 zł,
 - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie wykonano w 99,14 % co stanowi 10.112 zł i dotyczy realizacji zadania „Europejska debata publiczna w Wielkopolsce”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 88 zł.
 - rozdz. 75045 Komisje poborowe wykonano 100 % tj. 4.366 zł.
3. Zrealizowano dochody własne powiatu w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe :
Starostwo Powiatowe plan 19.814 zł, wykonanie 21.724 zł, co stanowi 109,64 % z tego:
 - za sprzedaż dzienników budowy plan 214 zł, wykonanie 214 zł, tj. 100 %,
 - za wydanie kart wędkarskich plan 1.000 zł, wykonanie 1.510 zł, tj. 151 %, wykonanie ponad plan spowodowane jest wzrostem zainteresowania wędkarstwem ,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 20 zł, wykonanie 37 zł, tj. 182,50 %. Wypracowanie wyższych dochodów z tego tytułu jest spowodowane brakiem możliwości przewidzenia wartości wypłacanych świadczeń.
 - tytułem naliczenia 5 % od pozostałych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 4.000 zł, wykonanie 4.315 zł, tj. 107,88 %. Wykonanie stanowi 5 % wpływów osiągniętych przez Skarb Państwa z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Chodzieży. Wykonanie jest tak duże ponieważ na złożony wniosek podjęte zostało postępowanie w sprawie przekształcenia ww prawa nieruchomości Skarbu Państwa , zakończone wydaniem decyzji administracyjnej i dokonania jednorazowej wpłaty.
 - tytułem naliczenia wpłat stanowiących 5 % dochodów uzyskiwanych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych plan 950 zł, wykonanie 962 zł, tj. 101,29 %.
 - tytułem zwrotu kosztów za konserwację centrali telefonicznej, monitorowanie systemu alarmowego przez PCPR oraz zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, plan 9.000 zł, wykonanie 9.335 zł, tj. 103,72 %. Na koniec roku wystąpiły należności w wysokości 68 zł dotyczące nieuregulowanych należności za rozmowy prywatne pracowników (52 zł) oraz należności PINB za przesyłki pocztowe (16 zł).
 - tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2004 roku związanych z realizacją zadań w zakresie konwersji i weryfikacji danych z bazy danych systemu „Pojazd” plan 4.630 zł, wykonanie 4.623 zł, tj. 99,85 %,
 - wpływy za specyfikacje przetargowe plan 0 zł, wykonanie 214 zł,
 - wpływy z tytułu wpłaty świadczenia za szkodę samochodu służbowego objętego polisą ubezpieczeniową plan 0 zł, wykonanie 470 zł,
 - wpływy z opłat za wyszukanie i udostępnianie informacji o środowisku plan 0 zł, wykonanie 44 zł
 - zwrot wydatków z lat ubiegłych – brak wykonania, jednak wystąpiły należności w wysokości 950 zł dotyczące zwrotu przedpłat dokonanych za szkolenia, które nie odbyły się (800 zł) oraz przedpłata dokonana za usługi telefoniczne (150 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem wynosi 1.839.900 zł, wykonanie 1.839.254 zł, tj. 99,95 %, w tym :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP
Wykonano w 100 % tj. 1.715.489 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11 zł.
2. Dotację celową otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdz. 75414 Obrona cywilna wykonano w 92,18 % co stanowi 4.609 zł.
3. Dotację celową z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP wykonano w wysokości 15.000 zł, tj. 100 % planu. Są to dochody z Miasta i Gminy Szamocin otrzymane celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na zadania bieżące realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Chodzieży,
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 99,71 % co stanowi kwotę 103.700 zł, w tym :
 - rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji wykonano w wysokości 49.000 zł, tj. 100 % planu, jest to dotacja z na dofinansowanie zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z Miasta Chodzież – 10.000 zł, Gminy Chodzież – 4.000 zł, Miasta i Gminy Szamocin – 15.000 zł, Miasta i Gminy Margonin – 10.000 zł, Gminy Budzyń – 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
 - rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP wykonano w wysokości 54.700 zł, tj. 99,45 %, są to dochody z Miasta i Gminy Szamocin celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.
5. Zrealizowano dochody własne w rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP :
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan 400 zł, wykonanie 456 zł, tj. 114 % jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Przyczyną wypracowania wyższych dochodów jest wyższa niż planowano wysokość odprowadzonego podatku dochodowego uzyskanego w znacznej mierze ze świadczeń związanych z odejściem funkcjonariuszy na zaopatrzenie emerytalne i rentowe oraz wyższą kwotą wypłaconych uposażeń funkcjonariuszom

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan ogółem wynosi 8.139.729 zł, wykonanie 8.433.587 zł, tj. 103,61 %, w tym :

- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 4.291.332 zł , tj. 102,68 %planu, są to dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacji, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów oraz za wydanie zaświadczeń, licencji i wpisów. Wysoki wskaźnik wykonania jest wynikiem zwiększonej rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
- rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 4.142.255 zł, tj. 104,59 %planu, w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.835.542 zł, wykonanie 3.977.294 zł, tj. 103,70 % planowane i zrealizowane dochody stanowią udział w wysokości 8,42 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu.
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 124.975 zł, wykonanie 164.961 zł, tj. 132 % planowane i zrealizowane dochody stanowią udział w wysokości 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 13.840.475 zł, wykonanie ogółem 13.880.388 zł, tj. 100,29 %, w tym :

- rozdz. 75801 Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 12.267.625 zł, co stanowi 100 % planu,
- rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 284.745 zł, co stanowi 100 % planu
- rozdz. 75803 Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów wykonano w kwocie 775.656 zł, tj. 100 %,
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 124.283 zł, tj. 147,33 %.

Planowane i zrealizowane dochody to wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym zgodnie z zawartą umową z bankiem.

- Rachunek budżetu plan 63.180 zł, wykonanie 89.752 zł, tj. 142,06 %.
- Starostwo Powiatowe plan 10.000 zł, wykonanie 13.514 zł, tj. 135,14 %,
- Starostwo Powiatowe- rachunek wydatków niewygasających plan 0 zł, wykonanie 1.051 zł
- Liceum Ogólnokształcące plan 730 zł, wykonanie 688 zł, tj. 94,25 %,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych plan 1.520 zł, wykonanie 2.073 zł, tj. 136,38 %,
- Powiatowy Urząd Pracy plan 320 zł, wykonanie 328 zł, tj. 102,50 %
- Dom Dziecka Szamocin plan 20 zł, wykonanie 20 zł, tj. 100 %,
- Powiatowy Zarząd Dróg plan 2.620 zł, wykonanie 1.439 zł, tj. 54,92 %,
- Dom Pomocy Społecznej plan 1.200 zł, wykonanie 1.562 zł, tj. 130,17 %
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 600 zł, wykonanie 948 zł, tj. 158 %,
- Komenda Powiatowa PSP plan 600 zł, wykonanie 893 zł, tj. 148,83 %,
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna plan 185 zł, wykonanie 179 zł, tj. 96,76 %,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego plan 60 zł, wykonanie 88 zł, tj. 146,67 %,
- Młodzieżowy Dom Kultury plan 200 zł, wykonanie 246 zł, tj. 123 %,
- Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych plan 2.200 zł, wykonanie 1.954 zł, tj. 88,82 %,
- Centrum Edukacji Zawodowej plan 500 zł, wykonanie 683 zł, tj. 136,60 %,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza „Rodzina” plan 420 zł, wykonanie 579 zł, tj. 137,86 %

Odchylenia w stosunku do planu spowodowane zostały wahaniem się stopy procentowej.

- Starostwo Powiatowe plan 0 zł, wykonanie 8.286 zł są to środki pozostałe z niewykorzystania środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2004: 0,01 zł – z zadania pn. „Przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego” oraz 8.286 zł – z zadania pn. „Zakup kserokopiarki”.
- rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia plan 0 zł, wykonanie -15 zł, ujemne wykonanie związane jest z mylnie naliczonymi przez bank odsetkami od środków na rachunku bankowym na koniec roku 2004.
- rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 428.094 zł, wykonanie 428.094 zł, tj. 100 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan po zmianach 481.433 zł, wykonanie 488.902 zł, tj. 101,55 %, w tym :

1. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność wykonano w wysokości 600 zł, tj. 100 % planu, dotację przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 r.
2. Dotację celową z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w
 - rozdz. 80110 – Gimnazja wykonano w 100 % co stanowi kwotę 216.633 zł. Dotacja z Gminy Chodzież przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” („Gimnazjum”).

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, :
- rozdz. 80110 – Gimnazja wykonano w 100 % co stanowi kwotę 5.152 zł. Pomoc finansowa z Gminy Chodzież przeznaczona została na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.

Liceum Ogólnokształcące w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w 108,29 % co stanowi kwotę 1.828 zł, z tego :

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 200 zł, wykonanie 356 zł, tj. 178 %. Wyższe wykonanie wynika z konieczności pobierania opłat od młodzieży za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
- z tytułu prowizji za wypłacenie stypendiów z Agencji Nieruchomości Rolnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego plan 1.488 zł, wykonanie 1.472 zł, tj. 98,92 % planu. Wykonanie jest uzależnione od kwoty wykorzystanych środków przez młodzież.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wykonano w 100,80 % tj. 95.529 zł, z tego:

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 400 zł, wykonanie 712 zł, tj. 178 %. Dochody zostały przekroczone z uwagi na naliczenie wyższych wynagrodzeń płatnika.
- wpływy za świadczone usługi transportowe plan 1.000 zł, wykonanie 1.592 zł tj. 159,20 %. Wyższe wykonanie wynika z większych od planowanego zapotrzebowania na usługi transportowe m.in. przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 480 zł, wykonanie 11 zł, tj. 2,30 %. Niskie wykonanie wynika z braku przekroczeń w rozmowach telefonicznych ze służbowej komórki.
- tytułem wpłat pracowników za obiady plan 1.500 zł, wykonanie 3.033 zł, tj. 202,2 %. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wydanych obiadów dla pracowników szkoły niż początkowo planowano.
- wpływy za sprzedaż obiadów uczniom plan 35.019 zł, wykonanie 31.881 zł, tj. 91,04 %, niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wpłatami na obiady niż zaplanowano,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedano m.in. motocykl, pług, ciągnik, przyczepę wywrotkową, rozsiewacz) plan 16.060 zł, wykonanie 16.060 zł, tj. 100%,
- tytułem prowizji z Agencji Nieruchomości Rolnej za wypłacone stypendia uczniom plan 2.448 zł, wykonanie 2.448 zł, tj. 100 %
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 9.932 zł, wykonanie 9.932 zł, tj. 100 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do finansów publicznych- dopłaty obszarowe do hektara z ARiMR plan 2.270 zł, wykonanie 2.270 zł, tj. 100 % planu ,
- tytułem opłat za duplikaty legitymacji plan 100 zł, wykonanie 103 zł, tj. 103 %. Przekroczenie wynika z braku możliwości przewidzenia dokonywania wpłat z tego tytułu.
- nieplanowane opłaty za noclegi w internacie szkolnym plan 0 zł, wykonanie 2.046 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 600 zł, wykonanie 784 zł, tj. 130,67 % w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu wynagrodzeń spowodowanego wypłatą odpraw emerytalnych.
- tytułem sprzedaży złomu – patelni oraz części metalowych okna z klatki schodowej plan 237 zł, wykonanie 237 zł, tj. 100 %.
- tytułem prowizji z Agencji Nieruchomości Rolnej za wypłacone stypendia uczniom plan 5.670 zł, wykonanie 5.530 zł, tj. 97,53 %. Niewykonanie planu spowodowane zostało tym, że część stypendiów nie została wypłacona, a środki zostały zwrócone.
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 14.210 zł, wykonanie 14.210 zł, tj. 100 %.
- tytułem opłat za duplikaty świadectw i za legitymacje plan 162 zł, wykonanie 358 zł, tj. 220,99 %. Przekroczenie wynika z braku możliwości przewidzenia dokonywania wpłat z powyższych tytułów.

- tytułem wpłat za przygotowanie do egzaminów oraz za kursy i szkolenia plan 4.682 zł, wykonanie 4.322 zł, tj. 92,31 %. Plan nie został wykonany ze względu na rezygnację niektórych słuchaczy

Centrum Edukacji Zawodowej w rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wykonano w 104,71 % planu co stanowi kwotę 163.960 zł, :

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz z działu mechanicznego (toczenie elementów, naprawa samochodów) plan 11.500 zł, wykonanie 13.398 zł, tj. 116,51 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że na etapie planowania trudno przewidzieć przyszłe zamówienie a co za tym idzie wpływy z usług.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 140.000 zł, wykonanie 150.192 zł, tj. 107,28 %, są to dochody ze sprzedaży wyrobów działu krawieckiego, metalowego. Rozbieżności w wykonaniu dochodów z usług i ze sprzedaży usług są uzależnione od sytuacji jaka panuje na rynku i aktualnych trudnych do oszacowania potrzeb odbiorców wyrobów. Na koniec 2005 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 2.570 zł z tytułu sprzedanych towarów
- zwrot z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 90 zł, wykonanie 100 zł, tj. 111,11 %
- wpływy z tytułu prowadzenia kursów i szkoleń plan 5.000 zł, wykonanie 270 zł, tj. 5,4 % planu. Niskie wykonanie wynika z braku chętnych na zaplanowane kursy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione Wykonano w wysokości 4.550 zł, tj. 86,67 % planu, są to opłaty za kurs pedagogiczny.

Niewykonanie planu powodowane jest rezygnacją dwóch osób z kursu pedagogicznego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne wykonano w kwocie 650 zł, tj. 86,67 % planu, są to opłaty za przeprowadzenie egzaminów. Niewykonanie planu spowodowane jest rezygnacją dwóch osób z kursu pedagogicznego.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach 68.778 zł wykonanie 69.228 zł, tj. 100,65 %, jest to dotacja przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) :

- rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów. Są to dochody powiatu z programów stypendialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 591.816 zł wykonanie 587.247 zł, tj. 99,23 % (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.569 zł) to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego :
 - Dom Dziecka – plan wykonano w wysokości 6.390 zł, co stanowi 65,63 %,
 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – plan wykonano w wysokości 857 zł, co stanowi 41,20 %,
 - Powiatowy Urząd Pracy - plan wykonano w 100 % co stanowi kwotę 580.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem wynosi 3.376.840 zł, wykonanie 3.482.555 zł, tj. 103,13 %, w tym :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w 100 % co stanowi kwotę 4.126 zł.
2. Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 117,28 % co stanowi kwotę 675.371 zł, w tym :

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze wykonanie stanowi kwotę 614.811 zł, tj. 119,31 % planu i dotyczy przebywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Procent wykonania uzależniony jest od podpisanych porozumień z powiatami. Występująca rozbieżność w wykonaniu dochodów spowodowana jest tym, iż nie można dokładnie przewidzieć ile zostanie zawartych porozumień na podstawie wydanych przez Sąd postanowień.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze wykonanie stanowi kwotę 60.560 zł, tj. 100 % planu i dotyczy przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Chodzieskiego.

3. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej wykonano w 100 % co stanowi kwotę 1.786.800 zł.
4. Zrealizowano dochody własne powiatu przez :

Dom Dziecka w Szamocinie w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze :

- z tytułu wykonywanych usług maglowniczych przez placówkę na rzecz ludności plan 205 zł, wykonanie 159 zł, tj. 77,56 % (wykonanie uzależnione jest od ilości zleceń),
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 60 zł, wykonanie 0 zł , nie wykonywano prywatnych rozmów telefonicznych,
- wpływy za zorganizowanie pleneru malarskiego dla studentów ASP w Łodzi plan 11.590 zł, wykonanie 11.592 zł, , tj. 100 %
- wpływ za przygotowanie posiłków dla pracowników plan 500 zł, wykonanie 540 zł, tj. 108 % (wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających różnie w poszczególnych miesiącach z wyżywienia),
- zwrot za wyżywienie pracowników plan 1.500 zł wykonanie 1.911 zł, tj. 127,40 % (wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających różnie w poszczególnych miesiącach z wyżywienia),
- wpływy z różnych dochodów plan 0 zł, wykonanie 7 zł jest to zwrot przez najemców różnicy podwyżki za wodę za rok poprzedni,
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 438 zł, wykonanie 437 zł, tj. 99,77 %

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze :

- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 60 zł, wykonanie 0 zł, w br. nie dokonano żadnych zwrotów z tego tytułu,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

rozd. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze :

- wpływ z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Domu Dziecka plan 5.335 zł, wykonanie 4.651 zł, tj. 87,18 %. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ rodzice uchylają się od odpłatności za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych naliczonych na podstawie decyzji administracyjnych. W związku z powyższym zostały wystawione tytuły egzekucyjne, które przekazano do poborców skarbowych. Na koniec roku należności wynosiły 10.480 zł, w tym zaległości 10.480 zł. W stosunku do roku 2004 nastąpił 100 % wzrost, ponieważ odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych są realizowane przez PCPR od stycznia 2005 r. Wcześniej były naliczane przez Dom Dziecka w Szamocinie i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” w Chodzieży.

rozd. 85204 Rodziny zastępcze :

- wpływ z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej plan 600 zł, wykonanie 525 zł, tj. 87,50 %. W jednym przypadku matka biologiczna odwołała się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale wniosek nie został rozpatrzony gdyż odwołanie zostało złożone po terminie. Część rodziców uchyla się od odpłatności. Rodzicom zostały wysłane wezwania do zapłaty. Kolejne wezwania zostaną wysłane ponownie w I kwartale 2006 r. jeżeli rodzice nie zaczną uiszczać opłat, sprawy zostaną skierowane do egzekucji administracyjnej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż egzekucje te często bywają nieskuteczne. Pozostali rodzice zostali zwolnieni z odpłatności po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych i zbadaniu ich sytuacji finansowej. W każdej z tych rodzin dochód nie przekraczał kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Na koniec roku należności wynosiły 14.699 zł, w tym zaległości 14.699

zł. W porównaniu z rokiem 2004, w 2005 r. wpłynęło o 17,62 % mniej dochodów. Wpływ dochodów jest uzależniony od regularności i ciągłości spłat naliczonych rodzicom odpłatności, dlatego trudno jest przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 50 zł, wykonanie 50 zł, tj. 100 %.
- nieplanowane dochody wykonano w wysokości 18 zł i dotyczyły kosztów upomnienia od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W stosunku do 2004 r. wykonano mniej dochodów o 25,48 % .

Dom Pomocy Społecznej w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej :

- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy plan 978.000 zł, wykonanie 985.797 zł, tj. 100,80 %. Na koniec roku wystąpiły zaległości w opłatach za pobyt przez mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4.302 zł oraz nadpłaty w wysokości 3.778 zł. W porównaniu do 2004 roku w roku bieżącym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności o 20,22 % większe. Spowodowane jest to zmianą ustawy o pomocy społecznej. Obecnie należność za pobyt nowo skierowanych pensjonariuszy od roku 2004 wpływa bezpośrednio na rachunek dochodów DPS.
- wpływ za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego plan 1.000 zł, wykonanie 1.798 zł, tj. 179,80 %, wykonanie jest uzależnione od ilości osób korzystających z wypożyczenia sprzętu,. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił niewielki wzrost wykonania dochodów o 9,97 %
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 1.500 zł, wykonanie 2.893 zł, tj. 192,87 %,
- zwrot za korzystanie z posiłków przez pracowników DPS plan 8.200 zł, wykonanie 2.888 zł, tj. 35,22 %. Niskie wykonanie dochodów zostało spowodowane brakiem zainteresowania do korzystania z posiłków. Jednak w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 14,30 %
- z tytułu wpłat mieszkańców DPS za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych plan 1.000 zł, wykonanie 936 zł, tj. 93,58 %,
- wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 20 zł, wykonanie 26 zł, tj. 130 % ,
- zwrot za nieprawidłowo pobrany towar z magazynu przez pracownika w 2004 r. plan 0 zł, wykonanie 907 zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty (rozbieżność między umową a wystawionymi fakturami) plan 0 zł, wykonanie 108 zł,
- z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczony komputer plan 0 zł, wykonanie 522 zł,
- wpłaty za pobrane specyfikacje przez oferentów do przetargu nieograniczonego plan 0 zł, wykonanie 402 zł,
- zwrot polisy OC samochodu służbowego Nysa (likwidacja środka trwałego) 84 zł,
- wpłata za zrobienie kserokopii dokumentacji przetargowej plan 0 zł, wykonanie 7 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem wynosi 421.990 zł, wykonanie 413.984 zł, tj. 98,10 %, w tym :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonano w 89,09 % tj. w kwocie 63.965 zł, w tym :
 - rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności plan 56.800 zł, wykonanie 56.798 zł, tj. 99,99 %, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 zł.
 - rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów plan 15.000 zł, wykonanie 7.167 zł, tj. 47,78 %. Wykonanie jest niższe z uwagi na zakończenie refundacji przejętych zobowiązań od gminy Szamocin dla pracodawcy.
2. Dotację otrzymaną z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w rozdz. 85395 - Pozostała działalność wykonano w wysokości 5.450 zł, tj. 100 % planu. Dotyczy realizacji projektu pn. „Tacy sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Realizacja

- projektu będzie się odbywała w latach 2005 – 2007, w tym : rok 2005 – 5.450 zł, rok 2006 – 86.879 zł, rok 2007 – 15.350 zł
3. Dotację otrzymaną z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano w kwocie 318.749 zł, tj. 99,10 % planu, z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży – plan 81.660 zł, wykonanie 78.749 zł, tj. 96,43 %
 - dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” – plan 240.000 zł, wykonanie 240.000 zł, tj. 100 %
4. Zrealizowano dochody własne powiatu przez :
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – są to dochody pochodzące ze środków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5 % kwoty wydatkowanej na realizację zadań z PFRON plan 23.000 zł, wykonanie 25.512 zł, tj. 110,92 %. W roku 2004 wykonano o 1.126 zł dochodów mniej, w tym kwota 569 zł stanowiła nadpłatę.
- Powiatowy Urząd Pracy w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 80, wykonanie 308 zł, tj. 385 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów ogółem wynosi 562.988 zł, wykonanie 530.513 zł, tj. 94,23 %, z tego :

1. Dotację przekazaną jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów):
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów wykonano w wysokości 382.150 zł, tj. 88,08 %, Są to dochody powiatu z programów stypendialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z przeznaczeniem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
2. Zrealizowane dochody własne powiatu przez :
- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 40 zł, wykonanie 38 zł, tj. 95 %. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest mniejszymi kwotami płaconego podatku dochodowego a co za tym idzie mniejszym wynagrodzeniem płatnika.
- Młodzieżowy Dom Kultury w rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, plan 4.700 zł, wykonanie 5.930 zł, tj. 126,17 % :
- z tytułu najmu pomieszczeń MDK na rzecz Komendy Hufca ZHP oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 2.711 zł. Na koniec 2005 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.082 zł, które dotyczyły opłaty za wynajem pomieszczeń.
 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć dla młodzieży w pomieszczeniach MDK plan 3.599 zł, wykonanie 1.920 zł, tj. 53,35 %. Niskie wykonanie jest związane z zerwaniem umowy na wynajem sali na zajęcia szkoły językowej Hello z Piły.
 - kwota 197 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranej delegacji w 2004 roku, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.
 - wpływ z tytułu środków pozostałych na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu, plan 1.101 zł, wykonanie 1.102 zł, tj. 100,09 %
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne :
- wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych i noclegowych w internacie plan 120.729 zł, wykonanie 138.745 zł, tj. 114,92 %. Wysokie wykonanie wynika z większej ilości wydanych obiadów i noclegów niż przewidywano na etapie planowania. Na koniec 2005 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.548 zł, (w tym zaległości 6.548 zł i nadpłaty 5 zł)dotyczące zaległych wpłat za internat i noclegi.
 - wpływy z tytułu środków pozostałych na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu, plan 3.650 zł, wykonanie 3.650 zł, tj. 100 %

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynosił 31.940.558 zł i został wykonany na kwotę 30.979.875 zł co stanowi 96,99 % w stosunku do planu i jest wyższe o 8,57 % w porównaniu do wykonania z 2004 roku. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.215.178 zł, które zostały szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach.

Realizowano wydatki związane z wykonaniem zadań własnych powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych powiatowi.

Realizacja w/w zadań następowała według zadań i wielkości wynikających z zapisów uchwały budżetowej.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego 2005 rok przedstawia załączona tabela.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 57.700 zł, wykonanie 57.700 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki wykonano w kwocie 44.700 zł, tj. 100% planu i jest niższe o 32,58 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota została wydatkowana na wykonanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie działek ewidencyjnych dla obrębów gminy Budzyń.

Rozdz. 01009 Spółki wodne

Wydatki wykonano w kwocie 13.000 zł, tj. 100% planu i stanowi 100 % wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla spółek zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Chodzieży. Dotacji udzielono:

- Spółce Wodno-Melioracyjnej Milcz -5.000 zł
- Spółce Wodnej Raczyn -5.000 zł
- Spółce Drenarska Wyszyny -3.000 zł

na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków ogółem wynosi 158.501 zł, wykonanie 158.013 zł, co stanowi 99,69 % w stosunku do planu, są to bieżące zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wydatki wykonano w kwocie 143.013 zł, tj. 99,66 %, i jest wyższe o 4,7 % wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku w tym :

- wykonanie 1.700 zł, tj. 100 % planu, przeznaczono na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych. W 2005 roku zalecono wykonanie dokumentacji urzędzeniowej dla lasów położonych w miejscowościach (Milcz, Studzieniec, Stróżewo –gm. Chodzież, miasto Chodzież, Nowy Dwór Lipia Góra, Szamoty i Laskowo - gm. Szamocin)
- wykonanie 141.313 zł, tj. 99,66 % planu, wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesieni. W związku z tym, że w IV kwartale 2005 roku nie wypłacono ekwiwalentu za powierzchnie 1,02 ha wydatek w tym paragrafie był niższy o 488 zł.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki wykonano w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % w stosunku do planu co stanowi 100 % wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Jest to zadanie własne powiatu. Planowane wydatki przeznaczono na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 26 maja 1999 roku pomiędzy Starostą Chodzieskim a Nadleśnictwem Podanin. W 2005 r. Nadleśnictwo Podanin sprawuje nadzór na 1.193,32 ha lasów, na co otrzymało środki w wysokości 3.750 zł kwartalnie.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.500 zł, co stanowi 100 % i jest o 24,97 % niższe od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Planowana kwota została wydatkowana na organizację warsztatów szkoleniowych w zakresie Partnerstwa Lokalnego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem wynosi 1.608.103 zł, wykonanie 1.569.962 zł, co stanowi 97,63 % w stosunku do planu, są to zadania własne.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 1.569.962 zł, tj. 97,63 %.

Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.398.044 zł, realizacja planu 97,34 % i jest wyższe o 26,47 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku, są to zadania własne. Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 332.167 zł tj. 96,80 % planu, pochodne od wynagrodzeń 65.717 zł tj. 96,65 % planu, pozostałe wydatki rzeczowe 995.727 zł tj. 97,56 % , z tego :

na bieżące utrzymanie jednostki –104.790 zł, w tym ZFŚS

oraz na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych –890.937 zł, w tym :

- zakup materiałów drogowych : soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, materiałów do pionowego oznakowania dróg, farb do poziomego oznakowania dróg i ulic, materiałów do remontów cząstkowych, materiałów drogowych do utrzymania zadrzewienia i poboczy, zakupiono paliwo oraz części i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, odzież dla pracowników obwodu drogowego oraz narzędzia, materiały bhp i p-poż, materiałów do remontu pomieszczeń obwodu drogowego 123.152 zł,
- drogi – wydatkowano na bieżące utrzymanie zadrzewienia i wycinkę drzew, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych, oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, odwodnienie dróg, utrzymanie oznakowania pionowego, wywóz nieczystości z dróg, szkolenia bhp pracowników obwodu drogowego, usługi transportowe i pocztowe (dostawa znaków i części do sprzętu) – wykonanie 139.788zł,
- usługi remontowe – dokonano wymiany poręczy, wykonano naprawę nawierzchni z kostki granitowej na ul. Kościuszki w Chodzieży, wykonano przebudowę odcinka drogi ul. Żeromskiego w Chodzieży, remont chodnika ul. Kościelnej w Chodzieży, przebudowa chodnika ul. Malepszego Chodzież, powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni dróg powiatowych, remont chodnika ul. Małachowskiego w Chodzieży, odnowa drogi nr 456 Karolinka- Margońska Wieś, chodnik oraz remont dwóch przepustów rurowych w ciągu drogi nr 416 Bukowiec – Sokołowo Budzyńskie, chodnik w ciągu drogi nr 453 Szamocin-Sokolec m. Jaktorowo, nakładki z masy mineralno-asfaltowej drogi nr 461 Zbyszewice-Oporzyn, naprawa uszkodzonych stalowych barier sprężystych i znaków drogowych na przebiegu drogi nr 411, remont systemu odwodnienia na odc. Ul. Dworcowej w Budzynie droga nr 415 Wyszyny- Bukowiec, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, wykonanie wymiany nawierzchni skrzyżowanie ul Kochanowskiego i Ogrodowej w Chodzieży droga nr 411, dokumentacja techniczna na przebudowę oświetlenia na ulicy Małachowskiego w Chodzieży remont pojazdów i sprzętu drogowego, remont kapitalny piaskarek typu P-1, remont i naprawę sprzętu biurowego - wykonanie 627.997 zł

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4.433 zł, tj. 100,00 % na zakup młota pneumatycznego wraz z oprzyrządowaniem.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.546zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 5.091 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 25.231
- wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług 2.224 zł

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 171.918 zł, tj.100% planu i jest niższe o 88,19 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku na zadanie pn.

”Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie”

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki wykonano w kwocie 15.997 zł, tj. 99,98 % w stosunku do planu i jest niższe o 67,24 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Są to zadania własne. Planowane wydatki przeznaczone zostały na opłacenie udziału w targach turystycznych, promocję powiatu chodzieskiego oraz wykonanie folderów reklamowych. Wykonanie wydatków w roku 2004 było wyższe od wykonania w

2005 roku o 55,98 %, z uwagi na realizowane wydatki majątkowe (wykonanie ścianki promującej powiat) oraz planowane dotacje

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ogółem wynosi 328.745 zł, wykonanie 287.140 zł, tj. 87,34 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 51.549 zł, realizacja planu 55,58 %, w tym :

Starostwo Powiatowe wykonanie 29.060 zł, tj. 41,70 % (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.597 zł)

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie 19.085 zł, tj. 92,27 % i jest niższe o 22,68 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Środki zostały wydatkowane na potwierdzenie wysyłania korespondencji, koszt inwentaryzacji lokali wycenę nieruchomości do sprzedaży, wycenę gruntów zajętych pod drogi publiczne, opłaty za ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży, podziały nieruchomości zgodnie z umową GN.3/2005 z dnia 12.05.2005 r., wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste opłaty notarialne za poświadczenie odpisu, tłumaczenie ksiąg wieczystych- umowa GN. nr 5/2005 rozliczenie opłat za kanalizację i wodę dla najemców Margonin, podatek od nieruchomości położonej w Margoninie, w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej „Amfiteatralna”, podatek leśny za nieruchomość położoną przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży- domki letniskowe PTTK oraz na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne. Mniejsze wykonanie planu nastąpiło wskutek zwrotu w grudniu kosztów wyceny i ogłoszeń dot. nieruchomości w Margoninie w kwocie 1.461. przez nabywcę.
- zadania własne wykonanie 9.975 zł, tj. 20,36 % i jest niższe o 60,89 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Środki zostały przeznaczone na zakup energii, gazu i wody od wynajmowanych przez Starostwo pomieszczeń w budynkach przy ul. Wiosny Ludów 1 i ul. Paderewskiego 2, ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, wywóz nieczystości, kanalizację, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wykonanie wznowienia granic i wycenę nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej. Niskie wykonanie planu związane jest również z mniejszym poborem energii cieplnej w wynajmowanych lokalach przy ul. Wiosny Ludów 1 i ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży a także nie rozliczaniem zużycia energii cieplnej w budynku przy ul. Ofiar Gór Morzewskich. Nieruchomość ta została przekazana w formie darowizny na siedzibę Urzędu Skarbowego.
- Planowano również zrealizowanie zadania pn. „ Zakup nieruchomości przy ul. Noteckiej 32” w kwocie 30.000 zł. jednak w związku z faktem, że cena wywoławcza- 32.000 zł była wyższa niż środki przeznaczone na zakup lokalu, Zarząd zrezygnował z udziału w przetargu.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 132 zł z tytułu dostaw i usług.

Dom Dziecka wykonanie 2.942 zł, tj. 100 % stanowi opłaty za zakup energii i wody oraz za wywóz nieczystości osób zajmujących mieszkania służbowe należące do placówki.

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 4.664 zł, co stanowi 90,92 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media wg stanu liczników w wynajmowanej stołówce szkolnej. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest niższymi bieżącymi opłatami za media.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 9.642 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od wynajętych mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Internat

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 3.947 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od wynajętych mieszkań w internacie ZSP, przy ul. Strzeleckiej.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 1.294 zł, co stanowi 92,43 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od wynajętego sklepiku szkolnego i innych pomieszczeń. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej w wynajmowanym sklepiku szkolnym.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 235.591 zł, realizacja planu 99,83 % i jest niższe o 91,05 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki majątkowe, zostały zaplanowane na zadania:

- „Przebudowa budynku Konsumów” plan w 2005 r. wynosi 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł. Łącznie nakłady na zadanie, które będzie realizowane etapami w latach 2004-2005 wynoszą 432.500 zł. Środki przeznaczone na ten etap inwestycji przekwalifikowano uchwałą Nr XXXV/190/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 r na wydatki budżetu powiatu, które w 2005 r nie wygasają z upływem roku budżetowego Środki przeznaczone na realizację zadania w br. nie zostały wydatkowane ponieważ nie został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu. Planowany termin zakończenia inwestycji w całości to II połowa 2006 roku
- „Przebudowa pomieszczeń biurowych dla PUP” wykonanie 35.591 zł tj. 98,86 % dokonano wymiany instalacji elektrycznej, wykonano nowy podział pomieszczeń biurowych, naprawę posadzek i wymianę wykładzin podłogowych, uzupełniono ubytki tynków. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie, ponieważ kwota na zrealizowanie tego zadania okazała się mniejsza od kwoty przyjętego planu

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków ogółem wynosi 227.600 zł, wykonanie 223.488 zł, tj. 98.19 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki wykonano w kwocie 84.600 zł, tj. 100 % i jest niższe o 10,48 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku Planowana kwota została wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Margonin i Chodzież.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki wykonano w kwocie 138.888 zł, realizacja planu 97,12 % , są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania z zakresu administracji rządowej, wykonane w kwocie 128.000 zł, tj. 100 % planu i jest wyższe o 1,51 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wynoszą 92.147 zł. tj. 100 % , pochodne od wynagrodzeń 18.726 zł, tj. 100 %, pozostałe wydatki 17.127, tj. 100 %

zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.914 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.534 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.380 zł.

Starostwo Powiatowe

Wydatki wykonane w kwocie 10.888 zł, tj. 72,59 % Wydatki poniesiono na zwrot dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, dotyczącym zaleceń pokontrolnych w kwocie 10.154zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez PINB. Kwota 734 zł to należne odsetki naliczone zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków ogółem wynosi 4.590.541 zł, wykonanie 4.575.576 zł, tj. 99,67 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w kwocie 339.857 zł, realizacja 99,80 % (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 88 zł) w stosunku do planu, wykonanie jest wyższe o 12,25 % od wykonania

wydatków ogółem na koniec 2004 roku, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie 307.303 zł, tj. 99,82 % planu w tym wydatki na wynagrodzenia wyniosły 251.638 zł, tj. 99,84 %, pochodne od wynagrodzeń 49.066 zł, tj. 99,69 % pozostałe wydatki 6.599 zł, tj. 100 % oraz zadania realizowane na podstawie porozumień w tym prowadzenie biura paszportowego, wykonanie 22.441 zł, oraz przeprowadzenie konferencji pn.: 'Europejska Debata Publiczna w Powiecie Chodzieskim', wykonanie 10.113 zł

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.289 zł wobec :

- ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.830 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 19.459 zł.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Rada Powiatu

Wydatki w 2005 roku, wykonano w kwocie 190.776 zł, tj. 99,28 % w stosunku do planu i było wyższe o 2,89% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku Wykonanie stanowią diety dla Radnych za udział w posiedzeniach Rady, Zarządu i Komisji, zakup materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Powiatu, na posiedzenia Komisji, Zarządu i sesje Rady Powiatu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 3.999.657 zł, co stanowi 99,79 % w stosunku do planu i jest wyższe o 0,14 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 1.975.728 zł, tj. 99,98 %, pochodne od wynagrodzeń 346.540 zł, tj. 99,85 % pozostałe wydatki 1.673.323 zł, tj. 99,55 % .

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa (sprzętu komputerowego, środków czystości, prasy, druków dla Wydziału Komunikacji i Dróg, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, programów komputerowych, materiałów biurowych), zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług remontowych – zadanie pn. "Remont budynków Starostwa Powiatowego" , zakup usług zdrowotnych, telefonicznych, pocztowych, na opłaty za szkolenia pracownicze, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, monitoring, podróże służbowe, ubezpieczenia i składki członkowskie, sporządzenie aktu notarialnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa łącznika w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach”, oraz karę naliczoną przez Wojewodę Wielkopolskiego i Głównego Inspektora Nadzoru za przekroczenie ustawowego terminu załatwienia sprawy. Środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie ponieważ od wykonania postanowienia Wojewody Wielkopolskiego złożono zażalenie.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4.066 zł, tj. 99,98 %, przeznaczono na zakup programu antywirusowego.

Na koniec 2005 roku. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.004 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 21.332 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 108.398 zł.
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 4.274 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Komisje poborowe

Wydatki wykonano w kwocie 19.041 zł, tj. 81,49 % w stosunku do planu i jest niższe o 21,81 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.325 zł w tym :

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie 14.675 zł, tj. 77,24 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumienia, wykonanie 4.366 tj. 100 %.

Wynagrodzenia (zad. rządowe) 12.540 zł, tj. 74,36 % pochodne od wynagrodzeń (zad. rządowe) 904zł tj. 99,89 % pozostałe wydatki rzeczowe 5.597 zł, tj. 99,98 % w tym zadania rządowe 1.231 zł, tj. 99,92 % planu. Wydatki zrealizowano na zadania związane z przeprowadzeniem poboru.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie 11.736 zł. tj. 99,55 % planu. W ramach planu zawarto umowę zlecenie na tłumaczenie strony internatowej Starostwa Powiatowego na język angielski oraz wykonano folder promujący powiat chodzieski.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 14.509 zł, realizacja 99,99 % w stosunku do planu i jest wyższy o 164,09 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nawiązanie współpracy z powiatami partnerskimi w Lippe (Niemcy) oraz Pieczeniga (Ukraina). Zostały przeznaczone na zakup albumów, koszty podróży służbowej delegacji powiatu chodzieskiego na Ukrainę, koszty związane z pobytem delegacji z Niemiec w Powiecie chodzieskim-noclegi i wyżywienie oraz na umowę zlecenie tłumacza języka ukraińskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków wynosi 800 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota na akcję kurierską nie została wydatkowana ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków ogółem wynosi 1.950.670 zł, wykonanie 1.941.057 zł, tj. 99,51 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 127.960 zł. tj. 99,97 % planu i jest wyższe o 33,29 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. W ramach planu zrealizowano zadanie pn.

- „Modernizacja komendy Powiatowej Policji” w kwocie 78.960 zł, tj. 99,95 % planu. Dokonano przebudowy sanitariatów na I i II piętrze budynku, adaptację korytarza na pomieszczenia biurowe, remont pomieszczenia biurowego na II piętrze, remont pomieszczenia biurowego (kasy) na I piętrze budynku. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie, ponieważ kwota na zrealizowanie tego zadania po przetargu okazała się mniejsza od kwoty przyjętej do planu.
- „Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji” w kwocie 49.000 zł. zadanie to zostało przekwalifikowane uchwałą Nr XXXV/190/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku na wydatki budżetu powiatu, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki na to zadanie zostaną wydatkowane w I połowie 2006 r.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży

Wydatki wykonano w kwocie 1.801.963 zł, tj. 99,62 % wykonanie wyższe o 6,3 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku, są one realizowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z środków otrzymanych z Miasta i Gminy Szamocin. Poniesione wydatki na wynagrodzenia wynoszą 1.296.896 zł tj. 100 % pochodne od wynagrodzeń 2.702 zł, tj. 99,96 % pozostałe wydatki 434.291 zł, tj. 100 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 75.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 68.074 zł, tj. 90,77 %. Dokonano zakupu

- łodzi ratowniczej „Perkoz” w kwocie 8.500 zł
- silnika Mercury 25EL w kwocie 12.500 zł
- przyczepy podłodziowej z wciągarką w kwocie 3.800 zł
- wentylatora MT 236 w kwocie 13.000 zł
- rejestratora rozmów telefonicznych w kwocie 16.900 zł
- centrali telefonicznej 13.374 zł

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.604 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 134 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 96.223zł.
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 10.246 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki wykonano w kwocie 4.635 zł, tj. 91,42 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na zakup paliwa na przejazd własnym środkiem transportu na szkolenie Komendanta POADA w wysokości 26 zł, tj. 37,14 % oraz na zakup zestawu komputerowego dla powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w wysokości 4.609 zł, tj. 92,18 %.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki wykonano w kwocie 5.000 zł, co stanowi 100 % planu wykonanie jest takie samo jak wykonanie wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Chodzieskiego, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Powiatu Chodzieskiego a Oddziałem Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosi 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota na materiały biurowe dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie w ciągu całego roku.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.499 zł, tj. 55,52 % w stosunku do planu, wykonanie jest wyższe o 399,67% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

W/w kwota została przeznaczona na zakup nagród dla uczestników VI Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej z terenu powiatu chodzieskiego, który odbył się w Szamocinie w miesiącu czerwcu br. oraz dla uczestników III Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chodzieskiego. Pozostałe wydatki przeznaczone na konserwację radiostacji bazowej znajdującej się w budynku Starostwa oraz szkolenie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nie zostały wykonane.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 100.000 zł, wykonanie 14.438 zł, tj. 14,44 % w stosunku do planu. W/w kwota została przeznaczona na zapłacenie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i wynika z zaciągnięcia kredytów w późniejszym terminie niż planowano (kredyt w kwocie 69.040 zł oraz 802.510 zł zaciągnięto 27.12.2005 roku). W 2005 roku wykonano 39,16% wydatków roku 2004, ze względu na wysokość, oprocentowanie i terminy zaciągniętych kredytów

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie wynosi 580.174 zł, w tym :

1) rezerwa celowa 259.574 zł z przeznaczeniem na zadania :

- oświatowe w kwocie 15.600 zł,
- polityki społecznej 43.974 zł,
- poręczenie spłaty kredytu udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w Chodzieży 200.000 zł.

Kwota 200.000 zł dotyczy ewentualnej spłaty odsetek od poręczenia kredytu inwestycyjnego udzielonego w 2004 roku Szpitalowi Powiatowemu im prof. R. Drewsa w Chodzieży na rozbudowę i modernizację szpitala.

2) ogólna w wysokości 320.600 zł.

Rezerwy nie zostały uruchomione, ponieważ nie zaszła konieczność realizacji tych zadań

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan budżetu na 2005 rok został wykonany w 99,70 % co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **12.625.653 zł** i jest wyższe o 22,1% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 10.582.648 zł tj. 99,67% planu wydatków. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.860.600 zł tj. 98,65 % planu, a dotacje w kwocie 1.062.876 zł tj. 99,37 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.043.005 zł tj. 99,84% planu, w tym 542.339 zł jako wydatki niewygasające 2005 roku. Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych”, „Budowa łącznika w I LO”, „Modernizacja budynku głównego I LO”, „Zakup zmywarki do naczyń wraz z podstawą”, „Zakup patelni elektrycznej”, „Wymiana bramy wjazdowej do ZSL-G”, „Wymiana okien w ZSL-G”, „Modernizacja budynku ZSP przy ul. Wyszyńskiego 2”, „Modernizacja budynku głównego ZSL-G”, „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP”, „Modernizacja budynku ZSP przy ul. Kościuszki”, „Mała architektura sali gimnastycznej ZSL-g”, „Centrala telefoniczna”, „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”. Wydatki niewygasające to: „Modernizacja budynku głównego I LO” i „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”.

Wydatki bieżące:

Plan został wykonany w 99,67%, co stanowi kwotę 10.582.648 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.659.172 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych, oraz pomoc finansowa dla Gminy Chodzież w kwocie 1.062.876 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.860.600 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 566.199 zł.

1. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan został wykonany w **99,42 %** co stanowi kwotę **2.557.772 zł**, wykonanie jest wyższe o 7,25 % w porównaniu do 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.003.801 zł** tj. **99,99 %** planu
- pozostałe wydatki **524.400 zł** tj. **97,26 %** planu
- wydatki majątkowe **29.571 zł** tj. **99,93 %** planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 27.193 zł tj. 99,78% planu, z tego na zadanie remontowe pn: „Malowanie sal lekcyjnych” - 4.653 zł, „Usługi remontowo – montażowe” - 499 zł. Pozostałe wydatki nie zostały w pełni wykonane w rozdziale 80130 ponieważ wydano mniej środków na zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej ze względu na mniejszą ilość przygotowanych obiadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.571 zł dotyczyły zadań pn:

- „Mała architektura sali gimnastycznej” - wykonanie 5.983 zł, tj. 99,72% planu,
- „Wymiana bramy wjazdowej do ZSL-G” - wykonanie 4.000 zł tj. 100% planu,
- „Centrala telefoniczna” - wykonanie 5.000 zł tj. 100% planu,
- „Zakup zmywarki do naczyń wraz z podstawą” - wykonanie 6.299 zł tj. 99,98% planu,
- „Zakup patelni elektrycznej” - wykonanie 4.689 zł, tj. 99,96% planu,
- „Wymiana okien w ZSL-G” - wykonanie 3.600 zł tj. 100% planu.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 148.936 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 24.098 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 117.589 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w kwocie 27 zł,
- za zużytą energię elektryczną w kwocie 6.664 zł,
- wobec TP S.A. za połączenia telefoniczne w kwocie 558 zł.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,97 %** co stanowi kwotę **4.467.935 zł**, wykonanie jest wyższe o 5,43% w porównaniu do 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.715.069 zł** tj. 100,00% planu
- pozostałe wydatki **715.981 zł** tj. 99,91% planu
- wydatki majątkowe **36.885 zł** tj. 99,00 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 46.712 zł, tj. 100.% planu, z tego zadania remontowe pn: „Malowanie małej sali gimnastycznej” - 3 842,04zł, „Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej” - 9 540,34zł, „Malowanie sali tradycji 203, sali 31, gabinetu nauczyciela wychowania fizycznego” - 4.725,60 zł, „Remont centralnego ogrzewania – Kościuszki” - 3.834,42 zł i „Przeniesienie i uruchomienie centrali” - 6.014,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.885 zł dotyczyły zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 2”. Zakres rzeczowy zadania objął: prace budowlane i instalacyjne w gabinecie dyrektora i sekretariacie, wymianę okna i prace budowlane w pomieszczeniach administracji oraz przebudowę otworów okiennych i wymianę okien w świetlicy szkolnej. Zadanie zostało wykonane poniżej zakładanego planu z uwagi na niższy kosztorys ofertowy w stosunku do kosztorysu inwestorskiego.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 276.388 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 46.907 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 208.660 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w kwocie 20.821 zł,

3. I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,88 %** co stanowi kwotę **1.655.665 zł** wykonanie jest niższe o 18,23 % od wykonania w 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.378.214 zł tj.99,90 % planu
- pozostałe wydatki 287.451 zł tj. 99,80% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 14.698 zł, tj. 99,85% planu, z tego zadanie remontowe pn: „Remont biblioteki”- 6000 zł i „Remont korytarza i pomieszczeń ubikacji” - 3.050 zł.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.115 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17.786 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 87.017 zł,
- z tytułu faktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 312 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan został wykonany w 99,98 % co stanowi kwotę 1.898.278 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 619.606 zł tj. 99,97 % planu
- pozostałe wydatki 141.320 zł tj. 99,86 % planu
- wydatki majątkowe 1.137.352 zł tj. 100,0 % planu

1.Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 760.926 zł, co stanowi 99,95 % planu i jest wyższe o 7,23 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 619.606 zł tj. 99,97 % planu
- pozostałe wydatki 141.320 zł tj. 99,86 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 10.081 zł tj. 99,40% planu. Mniejsze wykonanie remontów ogółem w stosunku do planu spowodowane jest nieco niższą ceną usług remontowych od przewidywanych na etapie planowania.

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów w Zespole.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.656 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.938 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 36.452 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w kwocie 27 zł,
- za zużytą energię elektryczną w kwocie 2.066 zł,
- wobec TP S.A. za połączenia telefoniczne w kwocie 173 zł.

2.Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Wydatek inwestycyjny dotyczył zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach” przy ul. Chodzieskiej i został wykonany w kwocie 1.137.352 zł, tj. 100% planu na 2005 rok. Inwestycja jest realizowana etapami w latach 2004 – 2007. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.523.227 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę łącznika pomiędzy salą sportową a budynkiem głównym szkoły, windy dla osób niepełnosprawnych oraz dobudowy skrzydła gimnazjum do budynku głównego szkoły.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1.Starostwo Powiatowe

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 33.322 zł, co stanowi 99,92 % planu i jest wyższe o 3,33% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Kwota ta stanowi pomoc finansową dla Gminy Chodzież w wysokości 50% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie gminy dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie z aneksem Nr 1 do Porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 21 września 2000 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan został wykonany w 99,86 % co stanowi kwotę 2.802.490 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.917.786 zł tj. 99,93 % planu
- pozostałe wydatki 384.427 zł tj. 99,85 % planu
- wydatki majątkowe 126.558 zł tj. 99,97 % planu
- dotacje dla Prywatnego L.O. 373.719 zł tj. 99,46 % planu

1. I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 1.645.041 zł, co stanowi 99,88 % planu i jest niższe o 18,12% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.378.214 zł tj. 99,90% planu
- pozostałe wydatki 266.827 zł tj. 99,79 % planu

Duży spadek wydatków w porównaniu do 2004 roku spowodowany jest tym, że w 2004 w ramach budżetu szkoły zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę ogółem 115.280 zł i dużą ilość zadań remontowych na kwotę ogółem 310.015 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 14.698 zł, tj. 99,85% planu.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.115 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17.786 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 87.017 zł,
- z tytułu faktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 312 zł

2.Starostwo Powiatowe

Plan ogółem wynosi 512.078 zł, wykonanie 510.020 zł, tj. 99,60 % planu, w tym 54.600 zł to wydatki niewygasające do realizacji w 2006 roku, z tego :

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży została wykonana w 99,46%, co stanowi kwotę 373.719 zł i jest wyższe o 54,96% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wzrost wynika ze znacznego zwiększenia ilości słuchaczy w Prywatnym

Uzupełniającym LO dla Dorosłych. Dotacja została przekazana w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów,

-wydatek remontowy dotyczący zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń I LO w Chodzieży” w budynku przy ul. Żeromskiego nr 11 w kwocie 9.743 zł, tj. 100%. Prace remontowe dotyczyły wymiany wykładziny podłogowej i robót malarskich w sali lekcyjnej.

-wydatki inwestycyjne dotyczące zadań:

- „Budowa łącznika w I LO” w Chodzieży przy ul. Żeromskiego nr 11 w kwocie 71.958 zł, tj. 99,94% planu. Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji technicznej, budowę łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem głównym I LO w Chodzieży.

- „Modernizacja budynku głównego I LO” w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 11 w kwocie 54.600 zł tj. 100% planu, jest wydatkiem niewygasającym 2005 roku, którego realizacja zakończy się w lutym 2006 roku. Umowę na realizację tej inwestycji podpisano 27.12.2005 a planowane wydatki przekwalifikowano Uchwałą Nr XXXV / 190 / 2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. na wydatki budżetu powiatu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 305.952 zł, co stanowi 100 % planu i jest wyższe o 5,06% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 259.697 zł tj. 100,00 % planu

- pozostałe wydatki 46.255 zł tj. 99,99 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 3.270 zł, tj. 100,00% planu.

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.875 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.222 zł,

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 18.779 zł

-wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w kwocie 1.874 zł,

4. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 341.477 zł, co stanowi 100 % planu i jest wyższe o 14,58% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 279.875 zł tj. 100 % planu

- pozostałe wydatki 61.602 zł tj. 100 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 2.255 zł, tj. 100,00% planu.

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.970 zł, z tego:

-wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.496 zł,

-wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16.463 zł,

-za zużytą energię elektryczną w kwocie 933 zł,

-wobec TP S.A. za połączenia telefoniczne w kwocie 78 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Plan został wykonany w 99,89 % co stanowi kwotę 1.183.929 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 650.882 zł tj. 100,00 % planu

- pozostałe wydatki 127.455 zł tj. 100,00.% planu

- dotacje dla Prywatnego L.P. 405.592 zł tj. 99,68 % planu

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 436.860 zł, co stanowi 100 % planu i jest wyższe o 55,49% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371.007 zł tj. 100,00 % planu,
 - pozostałe wydatki 65.853 zł tj. 99,99 % planu
- Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 4.672 zł, tj. 100,00% planu.
- Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.
- Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.347 zł, z tego:
- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.284 zł,
 - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 14.606 zł
 - wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w kwocie 1.457 zł,

2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 341.477 zł, co stanowi 100 % planu i jest wyższe o 61,36% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 279.875 zł tj. 100,00 % planu
- pozostałe wydatki 61.602 zł tj. 100,00 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 2.255 zł, tj. 100,00% planu.

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.970 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.496 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16.463 zł,
- za zużytą energię elektryczną w kwocie 933 zł,
- wobec TP S.A. za połączenia telefoniczne w kwocie 78 zł.

3. Starostwo Powiatowe

Wydatki dotyczą dotacji dla Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży i zostały wykonane w 99,68% co stanowi kwotę 405.592 zł i jest wyższe o 57,41% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Dotacje została przekazane w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów. Znaczny wzrost dotacji w porównaniu z 2004 r. wynika ze zwiększenia ilości słuchaczy w Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan został wykonany w 99,45 % co stanowi kwotę 4.904.859 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.625.872 zł tj. 100,00 % planu
- pozostałe wydatki 737.388 zł tj. 97,31 % planu
- wydatki majątkowe 291.356 zł tj. 98,92 % planu
- dotacje dla prywatnych szkół 250.243 zł tj. 98,64 % planu

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 3.668.605 zł, co stanowi 99,99 % planu i jest wyższe o 1,74% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.081.292 zł tj. 100,00 % planu
- pozostałe wydatki 550.428 zł tj. 100,00 % planu
- wydatki majątkowe 36.885 zł tj. 99,00 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 38.770 zł, tj. 100,00% planu.

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.885 zł dotyczyły zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 2”. Zadanie zostało wykonane poniżej zakładanego planu z uwagi na niższy kosztorys ofertowy w stosunku do kosztorysu inwestorskiego.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 232.166 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 39.401 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 175.275 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w kwocie 17.490 zł,

2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 737.816 zł, co stanowi 98,06 % planu i jest niższe o 10,82% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 544.580 zł tj. 100,00% planu
- pozostałe wydatki 163.665 zł tj. 91,84% planu
- wydatki majątkowe 29.571 zł tj. 99,93% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 10.347 zł tj. 100% planu.

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespołu.

Pozostałe wydatki nie zostały w pełni wykonane w rozdziale, ponieważ wydano mniej środków na zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej ze względu na mniejszą ilość wydanych obiadów.

Wydatki majątkowe w kwocie dotyczyły zadań pn:

- „Mała architektura sali gimnastycznej” - wykonanie 5.983 zł, tj. 99,72% planu. Wydano o 0,32% mniej na zakupy związane z w/w zadaniem, gdyż liczne faktury składające się na zakupy spowodowały nieznaczną różnicę między realnymi wydatkami a planem,
- „Wymiana bramy wjazdowej do ZSL-G” - wykonanie 4.000 zł tj. 100% planu,
- „Centrala telefoniczna” - wykonanie 5.000 zł tj. 100% planu,
- „Zakup zmywarki do naczyń wraz z podstawą” - wykonanie 6.299 zł tj. 99,98% planu,
- „Zakup patelni elektrycznej” - wykonanie 4.689 zł, tj. 99,96% planu,
- „Wymiana okien w ZSL-G” - wykonanie 3.600 zł tj. 100% planu.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.370 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8.671 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 31.749 zł
- za zużytą energię elektryczną w kwocie 1.799 zł,
- wobec TP S.A. za połączenia telefoniczne w kwocie 151 zł.

3. Starostwo Powiatowe

Plan ogółem wynosi 510.545 zł, wykonanie 498.438 zł, tj. 97,63 % w stosunku do planu, z tego :

- dotacja została wykonana w 98,64% co stanowi kwotę 250.243 zł i jest niższe o 12,73% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Dotacja w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów została przekazana na uczniów następujących szkół niepublicznych:

- Prywatne Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych w Chodzieży,
- Prywatne Technikum Leśne dla Młodzieży,
- Prywatne Liceum Techniczne dla Dorosłych w Chodzieży,
- Prywatne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Chodzieży.

- zadanie remontowe pn.: „ZSP-modernizacja budynku szkolnego przy ul. Wyszyńskiego nr 2” w Chodzieży w kwocie 23.295 zł, tj. 79,91% planu. Remont dotyczył szatni uczniowskiej i objął roboty murarskie i malarskie oraz wymianę stolarki okiennej,

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 224.900 zł tj. 98,77% planu. Dotyczą one zadań pn.:

- a) „Modernizacja budynku głównego ZSL-G” w Ratajach w kwocie 58.161,00 zł, tj. 97,26%. Zakres rzeczowy zadania objął termomodernizację istniejącego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz wymianę obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Środki przeznaczone na realizację tego zadania nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie, ponieważ realizacja tego zadania okazała się tańsza od kwoty przyjętej na etapie planowania.

- b) „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP” w Chodzieży w kwocie 99.947 zł, tj. 99,95% Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.100.000 zł. Inwestycja jest realizowana etapami w latach 2005 – 2007. Zakres rzeczowy I etapu zadania objął opracowanie dokumentacji

- projektowo – kosztorysowej.
- c), „Modernizacja budynku ZSP przy ul. Kościuszki” w kwocie 66.792,56 zł, tj. 98,37% planu. Zakres rzeczowy zadania objął wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku szkoły oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Środki przeznaczone na realizację tego zadania nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie, ponieważ realizacja tego zadania okazała się tańsza od kwoty przyjętej na etapie planowania.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

1. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 341.467 zł, co stanowi 100,00 % planu i jest wyższe o 61,35% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 279.865 zł tj. 100,00 % planu
- pozostałe wydatki 61.602 zł tj. 100,00 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 2.255 zł, tj. 100,00% planu.

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.970 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.497 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16.462 zł,
- za zużytą energię elektryczną w kwocie 933 zł,
- wobec TP S.A. za połączenia telefoniczne w kwocie 78 zł.

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

Plan został wykonany w 99,67 % co stanowi kwotę 1.323.077 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 559.888 zł tj. 99,82 % planu
- pozostałe wydatki 275.450 zł tj. 98,80 % planu
- wydatki majątkowe 487.739 zł tj. 100,00 % planu

1. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 835.338 zł, co stanowi 99,48 % planu i jest wyższe o 3,70% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 559.888 zł tj. 99,82 % planu,
- pozostałe wydatki 275.450 zł tj. 98,80 % planu,

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 17664 zł, tj. 100% planu, z tego na zadanie remontowe pn: “Remont biura technicznego, malowanie sanitariatu” - 6.533,82 zł. Rozbieżność w wykonaniu pozostałych wydatków wynika z mniejszego od przewidywanego wykonania dochodów a zatem zmniejszono o taką samą kwotę realizację wydatków.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.760 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5.850 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 27.065 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.736 zł,
- faktura za połączenia telefoniczne w kwocie 109 zł.

Starostwo Powiatowe.

Inwestycja dotyczyła zadania pn.: „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” w kwocie 487.739zł, tj. 100% planu jako wydatek niewygasający 2005 roku. Łączne nakłady na w/w inwestycję wynoszą 710.671 zł. Inwestycja jest realizowana w latach 2004 – 2006. W 2005 roku nie został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu. Wydatki przeznaczone na ten etap inwestycji przekwalifikowano Uchwałą Nr XXXV / 190 / 2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. na wydatki budżetu powiatu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 4.550 zł, co stanowi 86,67 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.425 zł tj. 97,86 % planu
- pozostałe wydatki 2.125 zł tj. 76,66 % planu

Wydatki w rozdziale są związane z wynagrodzeniem dla osób prowadzących kurs pedagogiczny i zakupem materiałów i wyposażenia na cele prowadzenia kursu.

Niższe wykonanie w rozdziale ogółem jest spowodowane mniejszymi wpływami z tytułu opłat za kurs pedagogiczny w związku z rezygnacją dwóch osób.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 650 zł, co stanowi 86,67 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 648 zł tj. 86,86 % planu
- pozostałe wydatki 2 zł tj. 50 % planu

Wydatki w rozdziale są związane z wynagrodzeniem dla egzaminatorów i zakupem materiałów biurowych na cele egzaminu na uprawnienia pedagogiczne. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wpływami tytułem opłat za przeprowadzenie egzaminów w związku z rezygnacją dwóch osób.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 99,94 % co stanowi kwotę 55.861 zł. Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1. Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 8.654 zł, co stanowi 99,64 % planu i jest wyższe o 183,76% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

W/w kwota została przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia). Niższe wykonanie wynika z odwołania przez organizatorów form kształcenia nauczycieli. Wysoki wykonanie w stosunku do 2004 roku spowodowane jest udziałem nauczycieli w szkoleniach komputerowych OFEK wymaganych w związku z otrzymaniem pracowni komputerowych finansowanych przez MENiS.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 19398 zł, co stanowi 99,99 % planu i jest niższe o 34,18 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

W/w kwotę przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (m.in. dofinansowanie do studiów nauczycieli, szkolenia). Niskie wykonanie w stosunku do 2004 wynika ze zmiany przepisów dotyczących finansowania wynagrodzenia nauczyciela metodyka, którego wynagrodzenie i pochodne wyłączono z rozdziału 80146.

4. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 19.449 zł, co stanowi 99,99 % planu i jest wyższe o 101,07 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

W/w kwotę przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wysokie wykonanie w stosunku do 2004 roku zostało spowodowane udziałem

nauczycieli w szkoleniach informatycznych OFEK wymaganych w związku z otrzymaniem pracowni komputerowych finansowanych przez MENiS.

5. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 8.360 zł, co stanowi 100,00 % planu i jest wyższe o 123,83 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

W/w kwota została przeznaczona na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Wysokie wykonanie w stosunku do 2004 roku spowodowane koniecznością przeszkolenia nauczycieli w zakresie nowych programów edukacyjnych oraz dofinansowaniem kosztów studiów podyplomowych i uzupełniających.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan został wykonany w 99,70 co stanowi kwotę 77.170 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia 2.200 zł tj. 100,00 % planu
- pozostałe wydatki 74.970 zł tj. 99,69 % planu

Pozostałe wydatki stanowią odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów oraz wydatki związane z organizacją konkursów i olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego i organizację spotkań okolicznościowych i uroczystości.

1. Starostwo Powiatowe

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 14.920 zł, co stanowi 98,48 % planu i jest niższe o 12,73% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.200 zł tj. 100,00 % planu
- pozostałe wydatki 12.720 zł tj. 98,22 % planu

Wydatki na wynagrodzenia poniesiono na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz za konsultacje związane z wprowadzeniem powiatowego bonu oświatowego.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

1/ organizację konkursów i olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego oraz etapów powiatowych konkursów dla młodzieży gimnazjalnej.

2/ organizację spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z młodzieżą i nauczycielami szkół.

Niższe wykonanie planu pozostałych wydatków wynika z oszczędności jakie wystąpiły przy zakupie nagród dla uczniów – laureatów przeprowadzonych konkursów. Wykonanie w 2005r. jest niższe od wykonania w 2004, ponieważ do sierpnia 2004r. realizowano wydatki na zadania oświatowe oraz zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/105/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chodzieży zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki realizuje Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą. Dlatego wydatki realizowane przez Wydział Oświaty są proporcjonalnie mniejsze.

2. Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 11.970 zł, co stanowi 100,00 % planu i jest niższe o 6,25% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów. Niższe wykonanie w stosunku do 2004 roku spowodowane jest zmniejszeniem o jedną osobę ilości nauczycieli – emerytów i rencistów.

3. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 15.160 zł, co stanowi 100,00 % planu i jest niższe o 0,01% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 31.920 zł, co stanowi 100,00 % planu i jest wyższe o 5,26% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych

dla nauczycieli- emerytów i rencistów. Wzrost w stosunku do 2004 roku spowodowany jest zwiększeniem ilości nauczycieli – emerytów.

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 2.400 zł co stanowi 100% planu i jest wyższe o 50 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów. Wzrost w stosunku do 2004 roku wynika ze zwiększenia liczby nauczycieli - emerytów w 2005 roku.

6. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 800 zł, co stanowi 100 % planu i jest wyższe o 0,25 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów. .

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan budżetu został wykonany w 100 % co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 68.775 zł.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Starostwo Powiatowe

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 68.775 zł, co stanowi 100 % planu i jest wyższe o 521,27 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki poniesiono na:

I. Projekt „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego” na rok akademicki 2004/2005, w tym:

1. Pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w 100%, co stanowi kwotę 44 280zł.

Wydatki w całości poniesiono na stypendia przyznane studentom z terenu powiatu chodzieskiego na okres od stycznia do czerwca 2005r, w ramach programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

II. Projekt „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego” na rok akademicki 2005/2006, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 898 zł, tj. 99,78% planu.

Wydatek dotyczy umowy zlecenia na obsługę techniczną programu stypendialnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

2. Pozostałe wydatki rzeczowe – 23.597 zł, tj 100% planu.

w tym:

- kwota 20.598zł, tj. 100% planu została przekazana na stypendia przyznane studentom z terenu powiatu chodzieskiego na okres od października do grudnia 2006r., w ramach programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Stypendialnego i budżetu państwa
- kwota 2 999zł, tj. 99,97% planu, została przeznaczona na zakup komputera do obsługi projektu stypendialnego.

Program stypendialny pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego” rozpoczął się w październiku 2004r. stąd wielokrotny wzrost wydatków 2005r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach wynosi 1.073.976 zł, wykonanie 1.065.996 zł, tj. 99,26 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 400.000 zł. co stanowi 100 % planu wykonanie jest wyższe o 300 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku Środki zostały wydatkowane w formie dotacji na realizację rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze
Starostwo Powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 78.749 zł co stanowi 96.44 % planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dotacje dla Gminy Miejskiej Chodzież na realizacji zadania w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki wykonano w kwocie 587.247 zł, tj. 99,23 %, wykonanie jest wyższe o 18,06 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku . Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.569 zł Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego :

- Dom Dziecka – plan 9.736 zł, wykonanie 6.390 zł, tj. 65.63% - ubezpieczenie zdrowotne wychowanków związane jest z rotacją wychowanków, jak również z ubezpieczeniem i zgłoszeniem dzieci przez rodziców w domach rodzinnych.
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – plan 2.080 zł, wykonanie 857 zł, tj. 41,20% - ubezpieczono średnio miesięcznie dwoje wychowanków. Ze względu na rotację dzieci, placówka nie jest w stanie przewidzieć ilu wychowanków będzie podlegało ubezpieczeniu.
- Powiatowy Urząd Pracy – plan 580.000 zł, wykonanie 580.000 zł, tj. 100 %, są to składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.781 zł wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i rocznego wynagrodzenia za 2005 rok

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan ogółem wynosi 500 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chodzieskiego do prosektorium nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach wynosi 6.038.988 zł, wykonanie 5.963.668 zł, tj. 98,75 % w stosunku do planu i są to zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki wykonano w kwocie 1.916.667 zł, tj. 97,84 % w stosunku do planu wykonanie jest wyższe o 26,77 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. W tym :

Dom Dziecka Szamocin

Wydatki wykonano w kwocie 745.620 zł, tj. 100 % w stosunku do planu wykonanie jest wyższe o 11,33 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku..

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia 419.802 zł, tj. 100 % pochodne od wynagrodzeń 86.688zł, tj. 100 % pozostałe wydatki 239.130 zł, tj. 100 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.951 zł z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 14.527 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 2.887 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 20.537 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Wydatki wykonano w kwocie 902.967 zł, co stanowi 99,04 % w stosunku do planu wykonanie jest wyższe o 19,27 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia 488.461 zł, tj. 100 %, pochodne od wynagrodzeń 101.265 zł, tj. 100 %, pozostałe wydatki 241.343 zł, tj. 99,98 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Wydatki majątkowe wykonanie 71.898 zł. Wydatkowano środki na:

- wykonanie ogrodzenia wokół posesji- 10.539 zł,
- dokumentację techniczną inwestycji pn. "Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze placówki"-2.799
- zakup samochodu –58.560 zł.

Na koniec 2005 roku. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.152 zł z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16.556 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 3.245 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23.351 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie 82.995 zł, co stanowi 84,49 % w stosunku do planu wykonanie jest niższe o 2,38 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Środki przeznaczone są na usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze W ciągu roku. wypłacana była pomoc pieniężna ogółem 10 wychowankom na kontynuowanie nauki 3 wychowankom na usamodzielnienie oraz 4 wychowankom w formie rzeczowej na zagospodarowanie. Plan wydatków został wykonany w 84,49 %, gdyż wychowankom nie wypłacono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej z uwagi na niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy. Jednej wychowance zawieszono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Starostwo Powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 185.085 zł, co stanowi 91,03 % w stosunku do planu . Środki 96.349 zł zostały wydatkowane w formie dotacji celowej przeznaczonej dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu naszego powiatu. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Duża rotacja dzieci w placówce potwierdza, że powiat nie jest w stanie dokładnie przewidzieć na jaką kwotę zostaną zawarte porozumienia na podstawie wydanych przez Sąd postanowień.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Wydatki wykonano w kwocie 2.795.783 zł, co stanowi 100% planu i jest wyższe o 1,9 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.784.120 tj. 100% planu.

Wydatki rzeczowe wynosiły 769.862 zł. co stanowi 100% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wykorzystano środki na bieżącą działalność DPS oraz wykonano remont pomieszczeń kuchennych, magazynu oraz pokoi mieszkańców na kwotę 16.574 zł

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 241.800 zł. co stanowi 100 % planu.

W ramach w/w wydatków zrealizowano zadania pn.:

- „Modernizacja budynku”, wykonanie 209.230 zł tj. 100% planu, w tym przystosowano magazyn opały i przeprowadzono modernizację wraz z aranżacją wnętrz na II oddziale Domu.
- „Modernizacja budynku głównego DPS” wykonanie 3.660 zł tj. 100 % planu, projekt techniczny na adaptację pomieszczenia użytkowego na pomieszczenia sanitarne,
- „Zakup pakietu oprogramowania sieci komputerowej”, wykonanie 12.440 zł co stanowi 99,99 % planu.
- „Zakupu samochodu osobowego”, w kwocie 16.470,00 co stanowi 100 % planu.

Na koniec roku 2005 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.846 zł. z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 21803 zł.
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 108.043 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie 748.977 zł, tj. 97,62 % wykonanie jest wyższe o 5,11% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku., jest to zadanie finansowane ze środków własnych powiatu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wyniosły 22.140 zł, tj. 100 %,

pochodne od wynagrodzeń 4.142 zł, tj. 99,98 %, pozostałe wydatki 722.695 zł, tj. 97,53 %

plan pozostałych wydatków nie został wykonany w 100 %. Wynika to z ustanowienia przez Sąd mniejszej liczby rodzin niż planowano. Zawieszono także 2 wychowankom wypłatę świadczeń pieniężnych na kontynuację nauki, nie wypłacono wszystkich planowanych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej: jedna rodzina opuściła teren Powiatu Chodzieskiego, jedna rodzina zrezygnowała z pomocy, jedno dziecko trafiło do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej 'Rodzina' w Studzieńcu na okres 2 miesiące.

Wykonanie w stosunku do 2004 roku wzrosło o 1,64 %. Jest to uzależnione od ilości osób którym są wypłacane świadczenia oraz od kryterium jakie spełniają

Starostwo Powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 73.728 zł, tj. 87,96 % wykonanie jest wyższe od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku gdyż w poprzednim roku zawarto bardzo mało porozumień

Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że trudno dokładnie określić kwotę na którą zostaną zawarte porozumienia na podstawie wydanych przez Sąd postanowień

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Komenda Powiatowe PSP

Wydatków wykonano w kwocie 4.126 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie 100 % w planu, wykonanie jest wyższe o 5,67 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wypłatę jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie 382.762 zł, tj. 98,79 % planu wykonanie jest wyższe o 25,24% od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 220.152 zł, tj. 100 %, pochodne od wynagrodzeń 42.936 zł, tj. 100 % pozostałe wydatki 99.674 zł, tj. 95,53 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS. Zakupiono sprzęt komputerowy, niszczarkę, oprogramowanie do komputerów, wykonano konserwację systemu alarmowego, centrali telefonicznej, kserokopiarki. Wydatki majątkowe zakup serwera wykonano w kwocie 20.000 zł co stanowi 100% planu.

Na koniec 2005 roku. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.105 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7.289 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w 1.423 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 10.335 zł
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 2.058 zł.

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno - wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie 13.282 zł, tj. 99,98 % wykonanie jest wyższe o 131,47 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wynagrodzenia wyniosły 5.141 zł tj. 100 % pochodne od wynagrodzeń 1.028 zł tj. 99,90 %

pozostałe wydatki 7.113 zł tj. 99,97%.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono testy psychologiczne do diagnozowania rodziców biologicznych oraz kandydatów na rodziców zastępczych. Prenumeraty i książki dla psychologa, wyposażenie do pokoju spotkań wyznaczonych przez Sąd dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z rodzicami biologicznymi, wstępne badania lekarskie pracownika.

Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dom Dziecka

Wydatki wykonano w kwocie 2.421zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na dopłaty do studiów podyplomowych dla 3 wychowawców oraz na szkolenie kadry pedagogicznej

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Wydatki wykonano w kwocie 2.994 zł, tj. 99,47 % w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie doksztalcenia pracowników pedagogicznych..

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Dom Dziecka

Wydatki wykonano w kwocie 3.190 zł, tj. 100 % w stosunku do planu wykonanie jest niższe o 0,06 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Środki zostały wydatkowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Wydatki wykonano- 19.738 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu wykonanie jest niższe o 0,03 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Środki zostały wydatkowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (4.790 zł tj.100%) oraz na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną: „Ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach wynosi 714.854 zł, wykonanie 706.603 zł, tj. 98,85 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Łączna kwota wydatków na Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności została wykonana w wysokości 68.620 zł, tj. 99,64 %, wykonanie jest wyższe o 21,46 % w stosunku do wykonania w 2004 roku. Wynagrodzenia wyniosły 51.066 zł tj. 99,96 % pochodne od wynagrodzeń 3.505 zł tj. 99,72 %, pozostałe wydatki 14.049 zł, tj. 98,46 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 6.725 zł, tj. 99,97 %, są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Wynagrodzenia wyniosły 4.560 zł, tj. 100 % pochodne od wynagrodzeń 489 zł tj. 99,80 %

pozostałe wydatki 1.676 zł, tj. 99,94 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Na podstawie pisma Starosty Chodzieskiego, w związku z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lutego br. do Starostwa Powiatowego, realizacja zadania wraz z dokumentacją została przekazana do nowej siedziby.

Starostwo Powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 61.895 zł, tj. 99,60 %, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 zł. są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Wynagrodzenia wyniosły 46.506 zł tj. 99,96 % pochodne od wynagrodzeń 3.016 zł tj. 99,70 % pozostałe wydatki 12.373 zł tj. 98,26 %. W wydatkach rzeczowych pozostała niewielka kwota, którą zarezerwowano na koszty związane z korespondencją prowadzoną dla Zespołu (w przypadku nieobecności gońca zwiększa się koszt korespondencji).

Na koniec 2005 roku. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.511 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 224 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.138 zł
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 149 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki wykonane zostały w kwocie 625.381 zł, tj. 100 % planu, jest to zadanie własne powiatu. Wykonanie jest wyższe o 3,89 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 461.133 zł, tj. 100 %

pochothane od wynagrodzeń 86.106 zł, tj. 100 % pozostałe wydatki 78.142 zł tj. 99,99 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Na koniec 2005 roku. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.404 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6.819 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 34.667
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.918 zł.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki wykonano w kwocie 7.167 zł, tj. 47,78 % wykonanie jest niższe o 52,22 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Jest to dotacja celowa na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów. Wykonanie jest niższe z uwagi na zakończenie refundacji przejętych zobowiązań od gminy Szamocin dla pracodawcy.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 5.435 zł, tj. 97,05 %. Wydatki zaplanowano na:

- realizację projektu pn. „Tacy sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonano zakupu tablic flipchart, papieru oraz umowy zlecenie dla kierownika projektu oraz księgowej projektu, co stanowi 99,73% planu
- przejazdy publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chodzieży. Plan nie został wykonany ponieważ trudno przewidzieć jakie będą rzeczywiste potrzeby w tym zakresie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan budżetu został wykonany w 96,70 % co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę

1.615.610 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.609.713 zł. tj. 96,70 % wydatków ogółem.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 753.034 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 716.253 zł tj. 93,31 % planu
- dotacje 140.481 zł tj. 98,61 % planu
- niewłaściwe obciążenia rachunków - 55 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 53.740 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan budżetu został wykonany w 100 % co stanowi kwotę 382.039 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.083 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 60.506 zł tj. 100 % planu
- dotacje 9.450 zł tj. 100 % planu

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 372.589 zł, co stanowi 100% planu i jest wyższe o 5,52 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.083 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe 60.506 zł tj. 100 % planu

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 896,70 zł, tj. 99,97 % planu. Wydatki remontowe dotyczą napraw kserokopiarki. Na koniec roku 2005 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.772 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8.285 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.645 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 11.639 zł,
- wobec TP S.A. za usługi telekomunikacyjne, w kwocie 203 zł.

2. Starostwo Powiatowe.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 9.450 zł, co stanowi 100% planu i jest wyższe o 56,25 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki dotyczą dotacji, która została przekazana dla Powiatu Pilskiego w związku z przekazaniem zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem, zgodnie z Aneks nr 3 do porozumienia zawartego 30 września 2002r., na podstawie Chodzieskiego z dnia 28 września 2001r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002r. i uchwały Nr XXXVIII/304/01 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego. Wzrost wydatków w stosunku do 2004 roku wynika ze zwiększenia kosztów zatrudnienia nauczycieli w poradniach realizujących zadanie powiatu w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan budżetu został wykonany w 99,50 % co stanowi kwotę 358.556 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 247.775 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 104.884 zł tj. 99,92% planu
- wydatki majątkowe 5.897 zł tj 77,59% planu

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 352.659 zł, co stanowi 99,98% planu i jest wyższe o 5,69 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 247.775 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 104.884 zł tj. 99,92 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 3.544,10 zł, tj. 99,97% planu, z tego na zadanie pn.: „Malowanie sal dydaktycznych” - 3.294zł.

Na koniec roku 2005 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.985 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6.805 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.393 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 9.619 zł,
- wobec TP S.A. za usługi telekomunikacyjne, w kwocie 168 zł

2. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatek inwestycyjny dotyczy zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w MDK” w Chodzieży przy ul. Staszica nr 17 i został wykonany w kwocie 5.897 zł, tj. 77,59% planu. Zakres rzeczowy objął wymianę stolarki okiennej oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Plan nie został zrealizowany w całości ponieważ wydatki na zadanie okazały się niższe od kwoty przyjętej do planu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan budżetu został wykonany w 99,85 % co stanowi kwotę 459.523 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190.506 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 173.042 zł tj. 100 % planu
- dotacje 95.975 zł tj. 99,28 % planu

1. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 363.548 zł, co stanowi 100% planu i jest niższe o 17,62 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190.506 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 173.042 zł tj. 100 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem 4.960 zł, tj. 100% planu. Niższe wykonanie w stosunku do 2004 roku wynika z faktu przeniesienia wynagrodzenia pracowników obsługi stołówki szkolnej do działu 801.

Na koniec roku 2005 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.983 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.373 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.050 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 10.560 zł.

2. Starostwo Powiatowe

Wydatki dotyczą dotacji na wychowanków internatu funkcjonującego przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży i zostały wykonane w 99,28% co stanowi kwotę 95.975 zł i jest wyższe o 196,77% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Dotacje została przekazane w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów korzystających z internatu. Znaczny wzrost wykonania w 2005 roku nastąpił ponieważ internat funkcjonuje od 1 września 2004 r., czyli w 2004 roku dotacji udzielono za 4 miesiące. Natomiast w 2005 roku udzielono dotacji za cały rok.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan budżetu ogółem został wykonany w 88,58 % co stanowi kwotę 408.007 zł.

I. Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 74.939 zł, co stanowi 85,02 % planu i jest wyższe o 93,46% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki poniesiono na:

- niewłaściwie obciążenia oraz uznania rachunków bieżących - 55 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 74.994 zł tj. 85,08 % planu to świadczenia na rzecz osób fizycznych, które dotyczą:
 - wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w wysokości 8.014 zł, tj. 100% planu
 - wypłaty stypendium współfinansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2004/2005 – 40.953 zł, tj. 75,70% planu. Niższe wykonanie od planowanego wynika z braku możliwości zrefundowania poniesionych przez uczniów wydatków na cele edukacyjne,
 - wypłaty stypendium współfinansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2005/2006 – 26.027 zł tj. 100% planu.

Wzrost wydatków w 2005 roku w stosunku do 2004 jest spowodowany tym, że program stypendialny współfinansowany z EFS i Budżetu Państwa funkcjonuje od września 2004. W 2004 roku poniesiono

wydatki tylko za 3 miesiące natomiast w 2005 roku poniesiono wydatki za cały rok. Ponadto we wrześniu 2005 roku rozpoczęła się nowa edycja programu na rok szkolny 2005/2006.

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 234.142 zł, co stanowi 89,85 % planu i jest wyższe o 217,73% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w wysokości 13.600 zł, tj. 100% planu
- wypłaty stypendium współfinansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2004/2005 – 124.042 zł, tj. 82,43% planu. Niższe wykonanie od planowanego wynika z braku możliwości zrefundowania poniesionych przez uczniów wydatków na cele edukacyjne,
- wypłaty stypendium współfinansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2005/2006 – 96.500 zł tj. 100% planu.

Wzrost wydatków w 2005 roku w stosunku do 2004 jest spowodowany tym, że program stypendialny funkcjonuje od września 2004. W 2004 roku poniesiono wydatki tylko za 3 miesiące natomiast w 2005 roku poniesiono wydatki za cały rok. Ponadto w drugiej edycji programu na rok szkolny 2005/2006 objęto pomocą stypendialną znacznie większą liczbę uczniów.

3.Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 57.676 zł, co stanowi 83,18 % planu i jest wyższe o 12,28% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w wysokości 5.100 zł, tj. 100% planu
- wypłaty stypendium współfinansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2004/2005 – 35.759 zł, tj. 75,41% planu. Niższe wykonanie od planowanego wynika z braku możliwości zrefundowania poniesionych przez uczniów wydatków na cele edukacyjne,
- wypłaty stypendium współfinansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2005/2006 – 16.817 zł tj. 100% planu.

Wzrost wydatków w 2005 roku w stosunku do 2004 jest spowodowany tym, że program stypendialny funkcjonuje od września 2004. W 2004 roku poniesiono wydatki tylko za 3 miesiące natomiast w 2005 roku poniesiono wydatki za cały rok. Ponadto we wrześniu 2005 roku rozpoczęła się nowa edycja programu na rok szkolny 2005/2006.

4.Starostwo Powiatowe

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 41.250 zł, co stanowi 97,00 % planu i jest wyższe o 440,99% od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Wydatki poniesiono na:

- dotację na stypendium współfinansowane z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2004/2005 dla uczniów Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych – 24.645 zł, tj. 95,08% planu. Niższe wykonanie od planowanego wynika z braku możliwości zrefundowania poniesionych przez uczniów wydatków na cele edukacyjne,
- w ramach projektu współfinansowane z EFS i Budżetu Państwa w ramach programu „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2005/2006:
- wynagrodzenie osoby zajmującej się techniczną obsługą projektu stypendialnego, 2.670 zł, tj. 100% planu
- dotację na stypendia dla uczniów Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych 10.411 zł tj. 100% planu.
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3.524 zł tj. 100% planu. Wydatek dotyczył

zakupu komputera i materiałów biurowych do obsługi projektu stypendialnego. Wzrost wydatków w 2005 roku w stosunku do 2004 jest spowodowany tym, że program stypendialny funkcjonuje od września 2004. W 2004 roku poniesiono wydatki tylko za 3 miesiące natomiast w 2005 roku poniesiono wydatki za cały rok. Ponadto we wrześniu 2005 roku rozpoczęła się nowa edycja programu na rok szkolny 2005/2006.

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu ogółem został wykonany w 99,99 % co stanowi kwotę 7.485 zł. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 5.970 zł co stanowi 99,98% planu i jest wyższe o 287,69 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Duże zwiększenie wydatków w porównaniu z 2004 r. wynika z konieczności odbycia kursów komputerowych przez kadrę, w związku z otrzymaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania z MENiS na koniec 2005 roku.

2.Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży.

Wydatki w 2005 roku wykonano w kwocie 1515 zł co stanowi 100% planu i jest wyższe o 89,34 % od wydatków ogółem na koniec 2004 roku. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wzrost wydatków w stosunku do 2004 r. ma związek ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kursy i szkolenia oraz delegacje związane z dokształcaniem pedagogów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi 65.100 zł, wykonanie 64.708 zł, tj. 99,40 % w stosunku do planu i są to zadania własne.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały wykonane w kwocie 50.708 zł, tj. 99,23 % w stosunku do planu wykonanie jest niższe o 53,86 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród na imprezy kulturalne z udziałem Starosty Chodzieskiego, udział w Dożynkach Wojewódzkich, organizację Dożynek Powiatowych, wydanie gazety „Nasz Powiat Chodzieski”, zlecenie wykonania wieńca dożynkowego oraz dotacje na dofinansowanie :

- Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 na zorganizowanie imprezy Jan Ignacy Paderewski – wielki muzyk i płomienny patriota (związki mistrza z Chodzieżą),
- OSP w Szamocinie na udział Orkiestry Dętej w Dniach Muzyki Rastede,
- Towarzystwa Śpiewu im. Jana Ignacego Paderewskiego w organizacji cyklu imprez pn. „Poznajmy się – wspólnota śpiewem”,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej na wydanie monografii pt. „Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej – nauczyciele”
- Parafii Rzymsko –Katolickiej w Żoniu na zorganizowanie imprezy pn. „Parafia łączy i integruje 4 gminy i 3 pokolenia”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki zostały wykonane w kwocie 14.000 zł, tj. 100% w stosunku do planu wykonanie jest wyższe o 7,69 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Jest to dotacja na zadanie zawarte na podstawie porozumienia z Miastem Chodzież na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem wynosi 24.000 zł, wykonanie 23.991 zł, tj. 99,96 % w stosunku do planu i są to zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki wykonano w kwocie 21.991 zł, tj. 99,96 % w stosunku do planu wykonanie jest wyższe o 2,03 % od wykonania wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Organizacja Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim", zakup nagród i upominków na uroczystości z udziałem Starosty Chodzieskiego, wykonanie strojów sportowych dla uczestników turnieju piłkarskiego oraz na opłacenie umowy zlecenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe wśród młodzieży. Pozostałe środki zostały wykorzystane na dofinansowanie:

- realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Chodzieskie Towarzystwo Piłki Siatkowej,
- zajęć sportowo – rekreacyjnych, udziału w zawodach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSL-G w Ratajach,
- organizacji Trójmecz Pływackiego o puchar Starosty Chodzieskiego z okazji Dnia Niepodległości

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % w stosunku do planu wykonanie jest takie samo jak wykonanie wydatków ogółem na koniec 2004 roku.

Środki zostały przeznaczone na stypendia sportowe w związku z podjętą uchwałą Nr XI/52/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu powiatu chodzieskiego- przyznano 2 stypendia sportowe dla uczniów Wyplacane były przez pół roku następnie zawieszono wypłaty stypendiów na wniosek trenera.

IV. Dochody własne jednostek budżetowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł. Przychody stanowią środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przeksięgowane na rachunek dochodów własnych w wysokości 1.632 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 46 zł.. Nie wydatkowano środków finansowych Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 1.678zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł. Plan przychodów wynosi 1.501 zł, i został wykonany w wysokości 1.500 zł, tj. 99,3% planu, z tytułu darowizny przeznaczonej na stypendium dla uczennicy LO oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosi 1.501 zł i został zrealizowany w 99,93 % co stanowi kwotę 1.500 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ufundowanego stypendium oraz inne wydatki bieżące. Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku wynosi 0zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. Plan przychodów w kwocie 1.800 zł został zrealizowany w 100%. Przychody uzyskano z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. Plan wydatków wynosi 1.800 zł i został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem darowizny na zakup pomocy naukowych. Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku wynosi 0zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dom Dziecka

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił zł.

Plan przychodów wynosi 46.453 zł, wykonanie 46.453 zł, tj. 100,00 %. Przychody stanowią darowizny na rzecz placówki, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekięgowane na rachunek dochodów własnych..

Plan wydatków wynosi 46.453 zł, wykonanie 36.633 zł, tj. 78,86 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na zakup leków, materiałów do remontów urządzeń, wyposażenia i drobnego sprzętu, prace remontowe w pomieszczeniach siłowni i korytarzach, naprawę instalacji elektrycznej w kotłowni, kolonie, biwaki, wycieczki wychowanków, stypendium dla wychowanki oraz usługi pocztowe

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 9.820 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Rodzina”

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Plan przychodów wynosi 6.793 zł, wykonanie 6.793 zł, tj. 100 %. Przychody uzyskano z tytułu darowizn na rzecz placówki.

Plan wydatków wynosi 6.793 zł, wykonanie 6.793 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na leczenie wychowanki, letni wypoczynek oraz remont CO w budynku gospodarczym.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

„Kolonie”

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0 zł.

Plan przychodów wynosi 114.553 zł, wykonanie 114.922 zł, tj. 100,32% planu. Przychody stanowią wpływy z usług za prowadzenie kolonii oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan wydatków wynosi 114.553 zł, wykonanie 104.095 zł, tj. 90,87% planu. Wydatki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem kolonii, w tym na remonty ogółem 18.635,92 zł, tj. 99,60% planu, z tego na zadanie „Malowanie pokoi wychowanków – 4 segmenty” - 6.670,52 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku wynosi 10.827 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży.

Darowizna

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł. Plan przychodów wynosi 2.136 zł i został zrealizowany w 100%. Plan wydatków wynosi 2.136 zł i został zrealizowany w 70,22 %, co stanowi kwotę 1.500 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia dla dzieci i młodzieży. Stan środków na koniec 2005 roku wynosi 636 zł.

Realizację dochodów własnych za 2005 rok przedstawia poniższe zestawienie.

V. Fundusze celowe

VI

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosi plan 123.071 zł, wykonanie 123.073 zł

Plan przychodów wynosi 70.000 zł, wykonanie 59.310 zł, tj. 84,73 % w stosunku do planu.

Przychody stanowią przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na ww kwotę składają się :

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 57.405 zł,

- wpływy z kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska 1.905 zł.
Plan wydatków wynosi 193.071 zł, wykonanie 67.510 zł. tj. 34,97 % w stosunku do planu.
Wydatki przeznaczono na :

- aktualizację publikacji „Niebezpieczne substancje – praktyczny poradnik „ , konserwację programu „Karty informacyjne”, zakup 8 egzemplarzy programu multimedialnego „Flora ojczysta”, który jako pomoc dydaktyczną przekazano uczestnikom III edycji Powiatowego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej oraz szkołom ponadgimnazjalnym z terenu powiatu chodzieskiego, zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na nagrody w I Regionalnym Konkursie Ekologicznym dla Gimnazjów organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska i geologii, koszty przesyłki publikacji, badania odpadów porzuconych na terenie powiatu,
- podatek od zakupionych nagród – pomocy dydaktycznych,
- przeprowadzenie akcji pn. ”Sprzątanie świata Polska- 2005,,
- prenumeratę czasopism z zakresu ochrony środowiska,
- pomiar upraw leśnych oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów,
- pokrycie części kosztów związanych z opracowaniem planu urządzenia lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu chodzieskiego.
- zabezpieczenie otworów badawczych na terenie zlikwidowanego Mogilnika w Studzieńcu,
- pokrycie połowy kosztów poniesionych przez gminę Szamocin i miasto Chodzież na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów,
- zaplanowano dofinansowanie w formie dotacji realizowanych przez gminę badań wybranych jezior jednakże nie przystąpiono do zadania i nie zrealizowano wydatku,
- pokrycie 50% wydatków jakie poniosło Nadleśnictwo Podanin i Sarbia w wyniku usuwania i unieszkodliwiania odpadów
- realizację w sprawie przeznaczenie środków funduszu na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem urządzeń wodnych istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej na obszarach zmeliorowanych, objętych działalnością spółek wodnych, ochronę urządzeń wodnych oraz przeciwdziałanie szkodom jakie mogą powstać w związku z wysokim stanem wody na gruncie wywołanym nadmiernymi odpadami atmosferycznymi na obszarach zmeliorowanych, objętych działalnością spółek wodnych,
- zakup 2 sztuk dygestorium WCS-2 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
- dofinansowanie likwidacji mogilnika w m. Klotyldzin (prowadzona przez Urząd Marszałkowski likwidacja mogilnika) przedłużająca się procedura uniemożliwiła raelizację zadania zgodnie z planem,
- dofinansowanie przyłączenia do komunalnej kanalizacji sanitarnej Pracowniczych Ogrodów Działkowych przy ul. Mostowej w Chodzieży.

Stan funduszu na koniec roku wynosi plan 114.873 zł,

w tym:

- środki pieniężne 115.056 zł,
- zobowiązania 183 zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosi plan 108.575 zł, wykonanie 108.786 zł.

Plan przychodów wynosi 180.000 zł, wykonanie 178.828 zł, tj. 99,35 %. Na planowane przychody składają się wpływy związane z prowadzeniem i udostępnieniem materiałów operatów ewidencji gruntów do wykonania prac geodezyjnych w kwocie 171.748 zł. oraz uzgodnienia dokumentacji przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6.778 zł, wpływy z różnych dochodów – 62 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 240 zł.

Plan wydatków wynosi 268.575 zł, wykonanie 85.590 zł, tj. 31,87 %. Wydatki przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne - wykonano w kwocie 36.058 zł, w tym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwota 18.029 zł i na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwota w wysokości 18.029 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w kwocie 18.038 zł, tj. 85,89 % planu (materiałów biurowych, tonerów do drukarek, papieru i prasy),
- usługi remontowe – 2.188 zł tj. 14,59 % (konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz serwera),
- zakup usług pozostałych – 22.334 zł tj. 14,36 % planu (szkolenia pracowników oraz aktualizacja programu EGBV, opracowanie mapy numerycznej w zakresie użytków i budynków dla obrębów gminy Budzyń oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków M. Margonin),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.905 zł (zakupiono sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem i kolorową drukarkę),
- wydatki na koszty egzekucyjne 67 zł,
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych z uwagi na niejasną sytuację istnienia PZUDP nie została wykonana instalacja alarmowa w pomieszczeniach zajmowanych przez PZUDP.

Stan funduszu na koniec roku wynosi 202.024 zł,

w tym:

- środki pieniężne 209.783 zł,
- należności 1.521 zł, (zapłata za fakturę dotyczącą wykonanych usług przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami),
- zobowiązania 9.280 zł

VI. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wynosi 19.000 zł, wykonanie 19.245 zł, tj. 101,29 % w stosunku do planu. Dochodem są : należności z tytułu opłat melioracyjnych za wykonanie na koszt państwa, za częściową odpłatnością urzędów melioracji wodnych szczegółowych plan 19.000 zł, wykonani 19.245 zł,

Na koniec 2005 roku wystąpiły należności w kwocie 210 zł w tym zaległości w kwocie 210 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosi 188.782 zł, wykonanie 391.036 zł, tj. 207,14 % w stosunku do planu.

Źródłem dochodów są :

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 173.718 zł, wykonanie 161.092 zł, tj. 92,73 %, są to dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd i użytkowanie. Opłaty za zarząd zostały wykonane w planowanej kwocie. Na koniec 2005 roku. wystąpiły należności w kwocie 6.735 zł (w tym zaległości 6.735 zł i nadpłaty 564 zł),
- czynsz z dzierżawy gruntów Skarbu Państwa – plan 1.063 zł, wykonanie 8.696 zł, tj. 818,06 %, Plan obejmował dochód z dzierżawy gruntu położonego w Budzynie i Chodzieży na podstawie zawartych umów. Zwiększenie wykonania nastąpiło na skutek przejęcia w marcu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Margoninie przy Rynku 23 wraz z trzema najemcami. Na koniec 2005 roku wystąpiły należności w kwocie 350 zł w tym zaległości 350 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 14.001 zł, wykonanie 79.475 zł, tj. 567,64 % w stosunku do planu, są to opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, płatne w ratach rocznych. Wykonanie jest wysokie ponieważ na złożony wniosek zostało podjęte postępowanie w sprawie przekształcenia prawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chodzieży, zakończone wydaniem decyzji administracyjnej i dokonaniem jednorazowej wpłaty z tego tytułu w br.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 137.458zł, wykonanie jest wynikiem jednorazowej wpłaty nabywców nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Budzynie. Na koniec 2005 roku wystąpiła należność w wysokości 20.000 zł

- odsetki od nieterminowego regulowania należności plan 0 zł, wykonanie 4.315 zł. Na koniec 2005 roku wystąpiła należność w wysokości 3.359 zł (w tym zaległość 3.359zł i nadpłata 6 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan wynosi 0 zł, wykonanie 0 zł.

Na koniec 2005 roku wystąpiła należności w kwocie 1.251zł (w tym zaległości 1.250,80 zł) dotycząca zaliczki na pokrycie kosztów wykonania zastępczego – rozbiórka obiektu budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wynosi 0 zł, wykonanie 622 zł, są to dochody dotyczące odsetek od środków na rachunku bankowym Skarbu Państwa (5 % stanowi dochód powiatu)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Plan wynosi 100 zł, wykonanie 1.901 zł, tj. 1,901 %. Dochody to :

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z czynności kontrolno – rozpoznawczych - plan 100 zł, wykonanie 59 zł, tj. 59 %, niskie wynika z mniejszej liczby wysyłanych upomnień co związane jest z przestrzeganiem przez kontrolowane jednostki przepisów przeciwpożarowych,
- wpływy z różnych dochodów plan 0 zł, wykonanie 1.842 zł jest to dochód z tytułu niesłusznie pobranego w 2004 roku równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz za prywatne rozmowy telefoniczne

Informacja dodatkowa

W dniu 29 grudnia 2004 r. Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV/124/2004 w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powodem tego na zadaniu :

- „Przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego” – 31.001 zł, był fakt nie przejęcia przez GDDKiA wybudowanego dla nich budynku socjalno – biurowego, a co za tym idzie nie udostępnienie zajmowanych przez nich pomieszczeń w budynku Urzędu Skarbowego w celu ich przystosowania na potrzeby Urzędu Skarbowego, na w/w cel wydatkowano 25.000 zł, tj. 100% planu
- „Przebudowa dyżurki Komendy Powiatowej Policji” – 50.000 zł, był zbyt późny termin ustalenia planu finansowego tj. 30 listopada br. i długi okres procedury przetargowej, na w/w cel wydatkowano w br. 50.000 zł, tj. 100 % planu,
- zakup kserokopiarki w związku z nie dokończeniem postępowania przetargowego z uwagi na wniesiony protest przez jedną ze stron – 25.000 zł, na w/w cel wydatkowano w br. 16.714 zł, tj. 66,86 %.