

Uchwała Nr XLIV/200/06

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 5 kwietnia 2006 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok
i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego

Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104.) oraz § 10 pkt 6 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 1999 r. Nr 23, poz. 559 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu opatowskiego za rok 2005.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Udziela absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.
2. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych-Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu-Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które winno zawierać:

- zestawienie wykonania dochodów
- zestawienie wykonania wydatków
- inne sprawozdania ujęte w załącznikach do niniejszej uchwały

wynikające z zamknięć rachunków Budżetu Powiatu.

Przedmiotowe sprawozdania zostały omówione i przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14 marca br. i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem wydania opinii.

Analizy sprawozdań oraz przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej budżetu powiatu za 2005 rok dokonała Komisja Rewizyjna w dniu 22 marca br. Komisja Rewizyjna. Materiały wypracowane przez członków Komisji stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z § 10 pkt.6 Statutu Powiatu Opatowskiego rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu należy do kompetencji Rady Powiatu. Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

-
Opracował:

Wydział Finansowy

Załącznik Nr 1

do Uchwały XLIV/200/06
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

1. Wykonanie budżetu powiatu opatowskiego za 2005 rok

DOCHODY – zbiorczo

2. Wykonanie budżetu powiatu opatowskiego za 2005 rok

WYDATKI – zbiorczo

3.Rb –31

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.

4.Rb – 32

Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.

5.Rb – 33

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 r.

Dz. 710 rozdz. 71030, Dz.900 rozdz.90011

6. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

7. Rb-34

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku

8. Rb –N

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.

9. Rb- Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.

10.Rb –NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.

11. Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.

12.Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku
za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.

13. BILANS z wykonania budżetu powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r.

14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie za 2005 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały XLIV/200/06
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

1. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego.
3. Uchwała Nr 32/2005 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 r.
4. Uchwała Nr 38/2006 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

Opinia
Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu za 2005 rok

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 r i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- wykonanie planu dochodów budżetowych, które na plan 39.004.968 zł wykonane zostały w wysokości 41.475.772 zł co stanowi 106,33 % planu.

Dochody własne stanowią 22,25% ogółem wykonanych dochodów.

Z analizy wynika, że dochody własne powiatu wykonano w 136,58 % tj. na kwotę 9.230.331 zł tj.:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – 82.733 zł
- z czynszów – 213.606 zł
- z opłat komunikacyjnych – 1.648.603 zł
- z odpłatności mieszkańców DPS – 1.554.671 zł
- sprzedaż majątku powiatu – 2.497.730 zł
- dochody z tytułu realizacji wydatków PFRON 2,5%, 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste i 5% udziału z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- 114.027 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.598.350 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 106.285 zł
- wpływy z likwidacji środków specjalnych – 30.563 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 79.184 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w DPS Zochcinek – 7.838 zł
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu 97.319 zł
- pozostałe dochody – 199.422 zł

Subwencje stanowią kwotę 18.796.725 zł, co stanowi 45,32 % zrealizowanych dochodów.

Ogółem na plan dotacji 10.171.958 zł wykonano 10.154.551zł tj. 99,80%. Są to dotacje takie jak :

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.3.697.102 zł
- dotacje celowe otrzymane pozostałych budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień pozostałych organami administracji rządowej – 20.094 zł
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 6.437.355 zł

Oprócz w/w dochodów pozyskano również dochody pochodzące samorządowych innych różnych jednostek samorządowych w formie dotacji na zadania własne w kwocie 1.152.228 zł z tego:

- modernizacja dróg powiatowych – 1.002.971 zł
- środki na zakup folderów – 1.900 zł
- środki na zakup karetki pogotowia – 95.000 zł
- środki na remont szkoły w Ożarowie – 10.000 zł
- dotacja celowe pozostałych otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 42.357 zł,

Dochody te stanowią 2,79% ogółem wykonanych dochodów

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.141.937 zł z tego:

- środki z ARiMR – 596.059 zł
- środki z ARiMR na pielęgnację lasów 180.291 zł
- środki na stypendia – 532.297 zł
- środki z UE w ramach EFS na projekt „Szkoła Marzeń” 33.290 zł
- środki Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Opatowie – 800.000 zł

Środki te stanowią 5,16% ogółem wykonanych dochodów.

Pozytywnie oceniono realizację dochodów własnych w wyniku czego uzyskano nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu Zarząd dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu oraz rozdysponował rezerwę budżetową. Zmiany te dokonywane były w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Zmian w budżecie w 2005 roku Zarząd Powiatu dokonał na podstawie 29 uchwał a Rada Powiatu 12 uchwał.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku wyniosło 39.23.464 zł, co stanowi 99,05% planu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdzono że wydatki majątkowe stanowią- 15,16%, a wydatki bieżące – 84,84 % wykonanych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków majątkowych wynoszącej 5.956.981 zł, wydatki na Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Opatowie stanowią kwotę 2.000.000 zł oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Opatowie 2.457.380 zł.

W strukturze wydatków budżetowych, wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą pozycję i wynoszą 16.889.394 zł, co stanowi 42,98 % wszystkich wykonanych wydatków.

Należy stwierdzić, że wydatki budżetowe we wszystkich działach wykonano w granicach 100 %, oprócz działu 757 „Obsługa długu publicznego”, gdzie wydatki wykonano w 78,95%. Niższe wykonanie spowodowane jest obniżeniem odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę „budynku B” w DPS Zochcinku.

Zrealizowane w 2005 roku dochody powiatu są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2.182.308 zł i stanowi to nadwyżkę budżetu, która wynika ze sprawozdania Rb-NDS – sprawozdania o nadwyżce i deficycie.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania Budżetu Powiatu za 2005 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

mgr Piotr Frejlich

**Wniosek
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 marca 2006 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie

Na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok, wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeprowadzonej kontroli wykonania za 2005 rok i oceniła jego realizację następująco:

1) **dochody** – plan 39 004 968 zł i wykonanie 41 475 772 zł tj. 106,33%, które zrealizowano pozytywnie

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach 31.01.2005 r.	Wykonanie dochody 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	95 160	95 160	100
.020	Leśnictwo	184 176	180 291	97,89
600	Transport i łączność	1 771 617	1 776 113	100,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000	2 633 588	640,78
710	Działalność usługowa	242 737	242 741	100,00
750	Administracja publiczna	1 947 206	2 056 775	105,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 847	2 205 847	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 605 755	2 704 635	103,79
758	Różne rozliczenia	18 860 325	18 877 606	100,09
801	Oświata i wychowanie	905 827	899 958	99,35
803	Szkolnictwo wyższe	67 245	67 245	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 938 334	2 924 972	99,55
852	Pomoc społeczna	5 895 330	5 943 470	100,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	158 749	102,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	719 409	708 622	98,50
	RAZEM	39 004 968	41 475 772	106,33

a) dochody własne – plan 6 758 209 zł i wykonanie 9 230 331 zł, tj. 136,58 %
 udział w strukturze dochodów 22,25 %

Wyższe wykonanie dochodów własnych nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Ożarów a środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych roku 2006.

2) wydatki – plan 39 671 309 zł i wykonanie 39 293 464 zł tj. 99,05 %

Realizację wydatków komisja oceniła prawidłowo.

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	102 560	101 917	99,37
.020	Leśnictwo	244 236	240 190	98,34
600	Transport i łączność	3 258 574	3 258 205	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 220	338 219	100,00
710	Działalność usługowa	242 737	240 961	99,27
750	Administracja publiczna	4 737 914	4 594 004	96,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 316 847	2 314 420	99,90
757	Obsługa długu publicznego	30 000	23 684	78,95
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 530 147	11 385 548	98,75
803	Szkolnictwo wyższe	67 245	67 245	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 963 334	2 949 667	99,54
852	Pomoc społeczna	7 381 883	7 326 704	99,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 161	837 943	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 503 851	5 503 846	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 800	89 286	96,21
926	Kultura fizyczna i sport	22 800	21 625	94,85
	RAZEM	39 671 309	39 293 464	99,05

a) wydatki bieżące – plan 33 670 386 zł

i wykonanie 33.336.483 zł tj.99 %

b) wydatki majątkowe – plan 6.000.923 zł i wykonanie 5.956.981zł tj. 99,26 %

c) planowana rezerwa ogólna w kwocie 420.000 zł została w ciągu roku budżetowego rozdysponowana na realizację zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych w strukturze ogólnych wydatków Budżetu Powiatu wynosi ogółem 15,16%

- wykonanie poszczególnych zadań:

Plan – 2.000.000 zł, wykonanie 2.000.000 zł tj. 100%

- modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie

Plan-65.392 zł wykonanie 65.392 zł. tj.100 %

- wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 0694T Gliniany –Teofilów

Plan -119.484 zł wykonanie 119.484 zł tj. 100%

- odbudowa drogi powiatowej Włostów-Malżyn-Słoptów

Plan 11.060 zł wykonanie 11.060 zł tj.100%

zakup używanego samochodu osobowego Nexia dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

Plan 21.960 zł wykonanie 21.960 zł tj.100%

- zakup używanej koparki i ładowarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

Plan 218.457 zł. wykonanie 218.457 zł tj.100 %

- zobowiązanie dotyczące zapłaty podatku VAT za roboty inwestycyjne -droga Lasocin-Czachów

Plan 290.000 zł wykonanie 290.000 zł tj.100 %

- zakup nieruchomości przy Placu Obrońców Pokoju w Opatowie dla potrzeb sądownictwa

Plan 6.000zł wykonanie 6.000 zł tj.100 %

- zakup przenośnego zestawu komputerowego dla potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie

Plan 206.000 zł wykonanie 204.300 zł tj. 99,17%

- spłata z tytułu zakupu budynku przy ul.Sienkiewicza 17 -110.000 zł
- zakup komputerów 54.400 zł dla Starostwa Powiatowego Opatowie
- zakup samochodu 39.900 zł dla Starostwa Powiatowego Opatowie

Plan 67.626 zł wykonanie 65.126 zł tj. 96,30%

- koszty dokumentacji (audyt energetyczny, projekt budowlany termomodernizacji)

Plan 290.000 zł wykonanie 290.000 zł tj.100 %

- zakup centrali telefonicznej i rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej PSP w Opatowie
- opracowanie projektu i rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie

Plan 54.000 zł wykonanie 54.000,- tj.100%

- dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie

Plan 2.463.555 wykonanie 2.457.380 tj 99%

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

Plan 95.000 zł wykonanie 95.000 zł tj.100 %

- zakup ambulansu sanitarnego dla potrzeb Oddziału Pomocy Doraźnej SPZZOZ w Opatowie

Plan 56.100 zł wykonanie 22.533 zł tj. 40,17%

- Przyłącze sieci gazowej i projekt techniczny instalacji w DPS Sobów 16.433 zł.
- Zmywarka do naczyń w DPS Czachów 6.100 zł

Plan 5.250 zł wykonanie 5.250 zł tj.100 %

- zestaw komputerowy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 27.500 zł wykonanie 27.500 zł tj.100%

- wymiana stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębnie

Plan 3.539 zł wykonanie 3.539 zł tj.100%

- zakup zestawu komputerowego do obsługi programów stypendialnych

Niepełna realizacja wydatków majątkowych w kwocie 43.942 zł spowodowane jest głównie niewykonaniem zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie tj. przyłącza gazowego do budynku z uwagi na przesunięcie terminu wykonania zadania. Powyższe wynika z powodu wykonania w pierwszej kolejności stacji uzdatniania wody.

3) Wynik wykonania budżetu

Nadwyżka budżetu roku 2005– 2.182.308 zł

Przewodniczący Komisji *Piotr Frejlich*



**Za zgodność
z oryginałem**

Członkowie:

Marek Stepnik.....

Piotr Iwoła.....

Jan Jelonek.....

Opatów, dn. 11.04.2006r.

Z up. STAROSTY

Teresa Molisak
Kierownik Wydziału
Organizacji i Nadzoru

Starostwo Powiatowe
w Opatowie

ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
tel. (015) 86-82-971; fax (015) 86-82-955
e-mail: powiat@opatow.pl
NIP 863-145-65-93; Regon 830413930

Włodzisław Zięba.....

Roczne sprawozdanie
opisowe z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok

Przekazane w dniu 13.10.2004 r. kalkulacje przez Ministra Finansów 2005 4.568.125 9.189 Nr ST4-4820-783/2004 w zakresie subwencji oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto za podstawę do opracowania budżetu.

Dla dotacji planowane kwoty przyjęte zostały na podstawie informacji o przewidywanych wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat, przesłane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu, pismo Nr Fn T. 3010/366/JST/2004 z dnia 22.10.2004 roku.

Budżet Powiatu Opatowskiego uchwalony został uchwałą Nr XXIX/123/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 9 marca 2005 roku.

Układ wykonawczy Budżetu Powiatu Opatowskiego zatwierdzony został uchwałą Nr 71/141/05 Zarządu Powiatu Opatowskiego z dnia 29 marca 2005 r.

DOCHODY

Uchwalony Budżet w zakresie dochodów wynosił kwotę **43.573.093 zł**

Plan Budżetu po zmianach na 31.12.2005 r. wynosił kwotę **39.004.968 zł**. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów wyniosły **4.568.125 zł**, na które złożyła się:

- kwota zwiększeń - 3.920.647 zł,
- kwota zmniejszeń - 8.488.772 zł,

Zmiany w planie dochodów na 31.12. 2005 r. w stosunku do kwot uchwały budżetowej na 2005 rok dotyczyły takich działań jak:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie o kwotę **43.160 zł**, dotyczy zwiększenia środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania postanowienia o wszyciu postępowania scaleniowego gruntów wsi: Nowe, Biedzychów i Dębno.

Dz. 020 – Leśnictwo

Zwiększenie o kwotę **5.961 zł**, dotyczy środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonej do budżetu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i wprowadzenia upraw leśnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zmniejszenie planu o kwotę **102.029 zł** dotyczy zmniejszenia kwot udziałów z gmin oraz z funduszy na budowę dróg w związku z wprowadzonymi kwotami po przetargach na wykonanie zadań.

Zwiększenie planu o kwotę **168.587 zł** dotyczy:

dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 95,587 zł oraz 73.000 zł pochodzi z wpłat za umieszczenie reklam.

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Zwiększenie o kwotę **295.000 zł**, dotyczy Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami w tym: 5.000 zł dotyczy wypłaty odszkodowania
290.000 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości

Zmniejszenie o kwotę **24.000 zł** dotyczy zmniejszenia wpływów z tytułu 25 % udziałów za realizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie o kwotę **26.737 zł**, dotyczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj zwiększenie na wydatki bieżące 6.000 zł, wydatki majątkowe 6.000 zł na zakup zestawu komputerowego przenośnego.

Pozostała kwota 14.737 zł dotyczy wpłat na rzecz Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zwiększenia o kwotę 637.126 zł, z tytułu uzyskania wyższych dochodów własnych, z tego:

- 609.821 zł, - z opłat komunikacyjnych,
- 1.600 zł, - z czynszów,
- 1.900 zł, - z tytułu wpłat za opracowanie folderów.
- 5.705 zł, - z tytułu wprowadzenia danych do CEP i K.
- 18,100 zł, - jest to dotacja na zorganizowanie Europejskiej Debaty na temat pozyskania Funduszy z Unii Europejskiej.

Zmniejszenia o kwotę **143.458 zł**, dotyczą:

- 20.000 zł, - z tytułu przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Niemienicach, która w rezultacie nie znalazła nabywcy z powodu braku zainteresowania wykupem ze strony najemców.
- 120.000 zł, - z tytułu zmiany sposobu rozliczania zwrotów przez PUP za roboty publiczne.
- 3.458 zł, - jest to dotacja na Komisję Poborową.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie o kwotę **11.847 zł**, dotyczy zwiększenia na działalność bieżącą w tym: - 6.000 zł, - zakup paliwa

- 5.847 zł, - zakup ubrań żaroodpornych oraz szkolenia i nagrody.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie ogółem o kwotę **405.880 zł**, z tego:

- zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej – 336.895 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytor.- 50.385 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. odsetek na r-kach bankowych - 18.600 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenia o kwotę **855.933 zł**, w tym:

- zwiększenie z tytułu pozyskanych środków na realizację inwestycji w Zespole Szkół Nr 2 ze Środków Funduszu Kultury Fizycznej - 800.000 zł,
- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 w kwocie - 33.290 zł, „Szkoła Marzeń”
- zwiększenia o środki pochodzące z UMiG w Ożarowie z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół w Ożarowie w kwocie - 10.000 zł,
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie - 5.879 zł,
- środki pochodzące z likwidacji środka specjalnego - 3.000 zł,
- środki z odpłatności za wyżywienie i pobyt w internacie - 3.764 zł,

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18.596 zł, spowodowane jest wyłączeniem z Budżetu Powiatu planu dochodów własnych jednostek organizacyjnych

Dz.803 – Szkolnictwo Wyższe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **55.664 zł**, jest to dotacja na pomoc materialną dla studentów w Wojew. Świętokrzyskim w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – Działanie 2.2.

„Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Dz.851 – Ochrona Zdrowia

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - **8.000.000 zł**, zmniejszenie to dotyczy dotacji na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Opatowie zgodnie ze zmianą wysokości kwoty kontraktu.

Zwiększenie dochodów o kwotę - **190.334 zł**,

- środki pochodzące z porozumienia UM i Gminy w Ożarowie oraz Gminy Sadowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem w nosze FERNO - 95.000 zł,
- środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 95.334 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

Zwiększenia ogółem **794.135 zł**, w tym:

- z tytułu zwiększenia dotacji dla DPS - 412.555 zł,
 - środki z tytułu dochodów własnych, ze sprzedaży wyrobów - 7.807 zł,
 - środki z tytułu odpłatności od pensjonariuszy oraz sprzedaży tuczników i płodów rolnych - 363.500 zł,
 - środki z tytułu sprzedaży posiłków dla delegacji ukraińskiej - 8,873 zł,
 - środki z przeznaczeniem na wdrożenia systemu informatycznego „Pomost” - 1.000 zł,
 - zwiększenie dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszy - 400 zł,
- Zmniejszenie o kwotę - 77.000 zł, wynikało z tytułu zmniejszenia planu budżetu o rozdz. - Ośrodki Wsparcia.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia ogółem **2.000zł**,

dotyczyły Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększenia o kwotę **428.283 zł**, dotyczyły:

- zwiększenia środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Prezesa Rady Ministrów - 53.340 zł,
- stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych ze środków ZPORR - 361.218 zł,
- Środki pochodzące z likwidacji Środka Specjalnego - 13.725 zł,

Zmniejszenie ogółem – **123.689 zł**, zostały spowodowane wyłączeniem z Budżetu Powiatu dochodów własnych jednostek.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2005 ROK

Plan dochodów na 31.12.2005 rok wynosił kwotę – **39.004.968 zł**, wykonanie dochodów wynosi kwotę – **41.475.772 zł**, co stanowi 106,33 % planu.

1. Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach stanowi kwotę **9.230.331 zł**, co stanowi **22,25 %** ogółem wykonanych dochodów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody własne powiatu na plan **6.758.209 zł**, wykonano kwotę **9.230.331 zł**, tj. **136,58 %**.

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- czynsze – 213.606 zł,
- opłaty komunikacyjne – 1.648.603 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.598.350 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 106.285 zł,
- wpływy z likwidacji środków specjalnych – 30.563 zł,
- odpłatność mieszkańców DPS – 1.554.671zł,
- dochody z tytułu realizacji wydatków PFRON 2,5% , 25% udziału w Dochodach Skarbu Państwa w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 5 % udziału i realizacji zadań administracji rządowej - 114.027 zł.
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 82.733 zł,
- dochody w kwocie 79.184 zł, pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 7.838 zł, w DPS Zochcinku.
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku, (sprzedaż drogi w Gminie Ożarów) 2.497.730 zł,
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu – 97.319 zł,
- pozostałe dochody - 199.422 zł,

Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów własnych Budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	1 800	1 813	100,72
		0920		8	
		0970	75 200	79 596	105,85
		2390		79	
700	70005	0770	290 000	2 497 730	861,29
		2360	76 000	90 859	119,55
710	71015	0970		7	
	71095	0970	14 737	14 738	100,01
750	75020	0420	1 553 821	1 648 603	106,10
		0470	318	317	99,69
		0690	2 000	751	37,55
		0750	125 000	123 742	98,99
		0920	1 600	1 592	99,50
		0970	80 000	97 319	121,65
		2460	5 705	5 705	100,00
756	75622	0010	2 505 755	2 598 350	103,70
		0020	100 000	106 285	106,29
758	75814	0920	63 600	80 881	127,17
801	80195	0690	5 487	5 458	99,47
		0750	44 407	38 357	86,38
		0920		210	
		0970	9 222	9 222	100,00
		2390	3 000	3 000	100,00

		2700	421	421	100,00
852	85202	0830	1 523 500	1 554 671	102,05
		0840	7 807	7 838	100,40
		0920		38	
		0970	8 873	9 791	110,35
	85218	0970		30	
		2700	1 000	1 000	100,00
853	85324	2360	20 000	23 168	115,84
	85333	0920		3	
		0970		578	
854	85403	0920		22	
		0970		221	
	85406	0920		1	
	85495	0680		3 869	
		0690	70 631	52 619	74,50
		0750	52 567	51 507	97,98
		0830	483	483	100,00
		0960	2 000	3 463	173,15
		0970	99 550	88 502	88,90
		2390	13 725	27 484	200,25
RAZEM			6 758 209	9 230 331	136,58

2. Oprócz dochodów własnych pozyskano również dochody pochodzące z innych jednostek samorządowych w formie dotacji na zadania własne w kwocie - **1.152.228 zł**, z tego na:

- modernizację dróg powiatowych - 1.002.971 zł,
- środki na zakup folderów - 1.900 zł,
- środki na zakup karetki pogotowia - 95.000 zł,
- środki na remont szkoły w Ożarowie - 10.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 42.357 zł, środki te stanowią 2,79 % ogółem wykonanych dochodów.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w kwocie - **2.141.937 zł**, z tego :

- środki AR i MR – 596.059 zł,
- środki AR i MR na pielęgnację lasów - 180.291 zł,
- środki na stypendia - 53.340 zł, z tego:
 - o - stypendia Prezesa Rady Ministrów - 17.544 zł,
 - o - stypendia z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie - 35.796 zł
- środki z Unii Europejskiej w ramach EFS na projekt „Szkoła Marzeń” -33.290 zł,
- środki na stypendia dla studentów – 67.245 zł,
- środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- 411.712 zł,
- środki z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie - 800.000 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią - 5,16 %ogółem

wykonanych dochodów.

4. Największą grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe oraz subwencje w kwocie - **28.951.276 zł**,

z tego:

Dotacje celowe:

Plan dotacji celowych na 2005 rok wynosił **10.171.958 zł**, wykonanie **10.154.551 zł**, tj. **99,8 %** planu.

Różnica między planem a wykonaniem dotacji celowych wynika z nieotrzymania środków z tytułu braku potrzeb (np. środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne przekazano wg potrzeb).

W ogólnej kwocie dochodów dotacje celowe stanowią - 24,48 % wszystkich zrealizowanych dochodów w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.697.102 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.094 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.437.355 zł,

Subwencja ogólna:

Planowana kwota subwencji wynosi **18.796.725 zł**. wykonanie **18.796.725 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów stanowi - 45,32 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 14.699.650 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 2 032.379 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 50.385 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - 2.014.311 zł,

PRZYCHODY

Plan przychodów powiatu wynosi 916.341 zł. Jest to nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki z roku 2004, które wprowadzono do planu Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/157/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej wynosiły kwotę 43.323.093 zł. Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku wyniosły kwotę 3.651.784 zł i plan wydatków po zmianach na 31.12.2005 rok wynosił 39.671.309 zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie wydatków majątkowych tj. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie na kwotę – 8.000.000 zł.

W pozostałych wydatkach nastąpiło zwiększenie planów o kwotę 4.348.216 zł.

Wykonanie wydatków wynosi kwotę 39.293.464 zł, co stanowi 99,05 % planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił kwotę - 33.670.386 zł, wykonanie – 33.336.483 zł, co stanowi 99,00 % .

Wydatków majątkowych: plan 6.000.923 zł, wykonanie 5.956.981 zł, co stanowi 99,26 % planu.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2005 rok.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 102.560 zł, wykonanie - 101.917 zł, tj. 99,37 %

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 95.160 zł, wykonanie - 95.160 zł, tj.100 % planu.

Przeznaczone na ewidencję budynków i lokali.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan - 7.400 zł, wykonanie - 6.757 zł, tj. 91,31 % planu,

w tym m.in:

- 1.100 zł – nagrody w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo” „Piękna i bezpieczna zagroda” i wystawy dożynkowe,
- 2.500 zł – wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych,

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 244.236 zł, wykonanie - 240.190 zł, tj. 98,34 % planu.

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Plan wydatków - 184.176 zł, wykonanie - 180.176 zł tj. 99,37 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wprowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami,

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków - 60.060 zł, wykonanie - 60.014 zł, tj. 100 %.

Wydatki poniesiono na opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi,

z tego:

- Nadleśnictwo Ostrowiec – 49.805 zł,
- Nadleśnictwo Staszów – 10.209 zł,

Dz. 600 –Transport i łączność

Plan – 3.258.574 zł, wykonanie – 3.258.205 zł, tj. 99,99 % planu.

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków za rok 2005 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie.

Ogółem plan wydatków za 2005 rok wynosił - 3.139.090 zł, wykonanie - 3.138.721 zł, tj 99,99 %,

Wydatki w układzie asortymentowym kształtują się następująco:

1. Bieżące utrzymanie dróg – 341 228 zł.

w tym:

- zakup materiałów do rem. śr. trw. i .poz. śr. trwałych, paliwa, oraz materiałów do bież. utrzym. - 94 986 zł
- zakup poz. śr. trwałych (kosy, podkrzesywarka, pilarka, szlifierka kąтова) -12 585 zł
- zakup pozostałych usług (transp. -sprzętowe, rem. śr.trw. poz. .śr. trwałych, przegl. sam. pomiar hałasu) - 78 442 zł
- zakup emulsji asfaltowej, oraz materiałów kamiennych do remontów cząstkowych dróg powiatowych - 145 248 zł

remonty emulsją i grysami, masą mineralną i mat. kamiennym: 15 609 m²

1. Gmina Baćkowice	1 253 m ²
2. Gmina Lipnik	1 177 m ²
3. Gmina Iwaniska	5 300 m ²
4. Gmina Opatów	2 216 m ²
5. Gmina Ożarów	179 m ²
6. Gmina Sadowie	1 651 m ²

7. Gmina Tarłów	2 312 m ²
8. Gmina Wojciechowie	1 521 m ²

Powyższe zakresy remontów cząstkowych nawierzchni objęły podstawowa sieć dróg powiatowych w szczególności tam, gdzie odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg dokonano wymiany-uzupełniania znaków pionowych w ilości 65 szt. na wartość: - 9 967 zł

Wykonano 1 125 mb rowów przydrożnych, 35mb przepustów pod zjazdami, 480 mb renowacji rowów wraz z odmuleniem przepustów pod zjazdami oraz wyprofilowano i uzupełniono pobocza dróg na długości 1 235mb. Wykonano 180 m² profilowania skarp.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg dokonano pielęgnacji zadrzewienia przydrożnego polegającego na:

- podkrzesywaniu drzew – 526 szt
- wycinaniu samosiewów i odrostów w pasie drogowym - 3.540 m²

Wykonano mechaniczne koszenie poboczy (obustronnie) na łącznej długości 365 km dróg, oraz wykoszenie wewnętrznych i zewnętrznych skarp rowów na łukach.

Inne roboty interwencyjne:

- usuwanie z jezdni i korony drogi namuleń i osuwisk skarp -1.260 m²
- oczyszczanie z namułu korytek ściekowych – 1 270 m
- likwidacja zastoisk wodnych – 540 szt
- naprawa oznakowania pionowego – 85 szt
- praca rozdrabniacza gałęzi – oczyszczanie pasa drogowego na dł.5,780 km

2. Zimowe utrzymanie dróg – 336 314_ zł w tym :

- piaskowanie i odśnieżanie 357,9 km dróg objętych planem zimowego utrzymania, oraz wykonanie mieszanki piaskowo-szlakowo-solnej, przyzmoowanie i dowóz materiałów uszorstniających na miejsca decydujące o ruchu (spadki podłużne drogi) - **220 732 zł**
- zakup materiałów uszorstniających, paliwa oraz przygotowanie i konserwacja 5 sztuk piaskarek, oraz 6 szt. pługów odśnieżnych - **115 582 zł**

3. Wspólne przedsięwzięcia – wartość wydatków w wyniku porozumienia Zarządu Powiatu i Urzędów Gmin wyniosła : 1 494 074

w tym 4 634,00 śr. SP dot. zadań z 2004r z UMiG Opatów

Urząd Gminy Baćkowice - 174 744

w tym : 87 372 - śr .gminy Baćkowice
87 372 - śr. Starostwa

z tego: 123 563 – remont dr.pow.0716 T w m. Baćkowice o dł. 0,730 km,
44 312 – remont i budowa chodnika w m. Baćkowice w ciągu dr.pow.0716 T
6 869 – zakup i wbud. przepustów rurowych na zjazdach oraz uzupełn. ubytków na moście i chodniku betonem w ciągu dr. pow. 0716 T o dł.0,490 km.

Urząd Gminy Iwaniska 169 106

w tym: 169 106 - śr.UG Iwaniska

z tego

69 540 - wykonanie dokum.proj.techn.pn.przeb.dr.pow.0711T na odc. Jastrzębska Wola –Iwaniska o dł.8,370 km,

79 382 - przebudowa drogi powiatowej 0712 T w m. Łopatno dł.0,457 km
20 184 - zakup 20,68 t emulsji asfaltowej do rem. dróg pow. na terenie gm.
Iwaniska

Urząd Gminy Lipnik – 119 414

w tym: 85 000 – śr. fin. SP
34 414 – śr. fin. UG Lipnik

z tego:
119 414 – przebudowa dr.pow.0713 T w m. Międzygórz odc.dł.0,600 km

Urząd Miasta i Gminy Opatów 204 596

w tym:
4 634 - śr. SP dot. zob. z 2004 r.
99 981 – śr SP
99 981 – śr. UMiG Opatów

z tego :
104 974 – odb.dr.pow.0723 T odc. Opatów - Czerników w m. Czerników
odc.dł.0,585 km
16 528 – rem. chodnika w ciągu ul. Słowackiego w m.Opatów odc.dł.131 m
16 836 – przeb. dr. pow. nr 0699 T w m. Kornacice odc. dł. 0,150 km
30 726 – przeb. dr. pow. 0733 T w m. Nikisiałka Duża odc. dł. 0,230 km
4 880 – oprac. studium wykonalności przeb. dr. ul. Sempołowskiej w m.
Opatów
10 025 – wykon. odwodnienia dr. pow. 0712 T odc. Kobylany – Wymysłów
dł. 0,490km
10 818 – rem. chodnika przy ul. Słowackiego do Zespołu Szkół nr 1 w m.
Opatów
5 175 – rem. schodów w ciągu chodnika przy ul. Kopernika i Partyzantów
w m. Opatów

Urząd Miasta i Gminy Ożarów 499 910

w tym: 99 910 śr. SP
400 000 śr. UMiG Ożarów

z tego :
324 398 – przeb.dr.pow.0767 T w m. Grochocice odc. dł. 1,400 km
41 196 – rem.dr.pow.0693 T Ożarów - Śródborze w m. Śródborze dł. 0,220
km
28 548 – zakup i wbudowanie przepustów rurowych na zjazdach w ciągu dr.
pow. 0767 T w m. Grochocice na odc.dł.1,400 km
105 768 – rem. dr. pow. 0694 T Ożarów - Gliniany odc.dł.2,043 km

Urząd Gminy Sadowie 139 961

w tym: 73 661 śr. SP
66 300 śr. UG Sadowie

z tego :
139 961 – rem. dr. pow. 0772 T odc. Grocholice – Bogusławice o dł. 0,600
km

Urząd Gminy Tarłów – 128 881

w tym: 64 441 – śr. SP
64 440 – śr. UG Tarłów

z tego :

118 630 – przeb. dr. pow. 0688 T Tarłów – Sulejów w m. Sulejów od km.
5+487 – 6+057 odc. dł.0,570 km
10 251 – przeb. dr. pow. 0763 T w m. Sulejów od km 7+800-7+860
odc.dł.0,060 km

Urząd Gminy Wojciechowie 57 462

w tym: 57 462 śr. UG Wojciechowie

z tego: 57 462 – przeb. dr. pow.0734 T w m. Gierczyce

4 .Wydatki na zadania inwestycyjne z udziałem środków finansowych Starostwa Powiatowego wykonano na wartość: 65 392 zł

z tego : 65 392 - wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 0694 T
Gliniany – Teofilów

5. Wydatki na zadania inwestycyjne

Dopłata do faktury za budowę drogi Lasocin – Czachów **218.457 zł**,
23 897 – śr. UG Lipnik

6. Wydatki na zakupy majątkowe – 33 020

z tego : 11 060 – zakup używanego samochodu osobowego Nexia
21 960 – zakup używanej koparkoładowarki Ostrówek

7. Zarządzanie Siecią Administracyjną

Wydatki budżetowe na zarządzanie siecią administracyjną w roku 2005

Wynosiły **650 235 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 398 972 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33 463 zł
- ZUS płacony przez zakład pracy - 86 347 zł
- odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjal. - 21 470 zł
- wydatki administracyjne - **109 983 zł**

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. (za pranie i używanie odzieży roboczej i ochr., profilakt. posiłki i napoje, odpr. pośmiertna)- 5 279 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu środków trwałych, budynków, materiały biurowe, gospodarcze, odzież robocza i ochronna),prenumeraty 24 298 zł
- zakup energii (zakup energii elektrycznej, gazu, wody) - 18 845 zł
- zakup usług remontowych (remonty budynków, budowli, środków trwałych i pozostałych środków trwałych) - 1 984 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem budynków, dokształcanie kadr, ochrona zdrowia, opłat RTV, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, monitoring)- 36 893 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 528 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, dróg, sprzętu komputerowego składki na PFRON) - 18 051zł
- podatek od nieruchomości - 1 937 zł
- opł. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 168 zł

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 119.484 zł, wykonanie 119.484 zł, tj. 100 %

Wydatki na zadania inwestycyjne z udziałem środków finansowych UG Lipnik, oraz środków finansowych pozyskanych przez Starostwo Powiatowe z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi

z roku 2001 wykonano na wartość :

119 484 – odb. dr. pow. Włostów – Malżyn - Słopotów

z tego:

- 95 587 zł, – śr. z rezerw cel. budż. państwa pozysk. przez SP
- 23 897 zł, – śr. UG Lipnik

Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 338.220 zł, wykonanie - 338.219 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

Wydatki poniesione w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- sporządzenie operatu szacunkowego (wykonanie mapy, wycena nieruchomości) - 19.289zł,
- ogłoszenia prasowe i szkolenia - 1.145 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 13.168 zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) - 5.370 zł,
- za sporządzenie aktu notarialnego - 3.220 zł,
- zakup nieruchomości dla potrzeb sądownictwa - 290.000 zł,
- zakup publikacji książkowej- Gospodarka nieruchomościami - 350 zł,
- remont elewacji budynku przy Placu Obronców Pokoju tj. części stanowiącej własność Skarbu Państwa - 5.677 zł,

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 242.737 zł, wykonanie – 240.961 zł tj. 99,27 % planu.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 53.000 zł, wykonanie – 53.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Baćkowice i Ożarów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 19.000 zł, wykonanie – 19.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Baćkowice i Ożarów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 156.000 zł, wykonanie – 155.996 zł, tj.100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- płace i pochodne pracowników Powiatowego. Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 122.879 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie – 27.117 zł, przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.402 zł,
 - delegacje służbowe – 368 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.620 zł,
 - opłaty za energię i gaz – 4.625 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.566 zł,
 - zakup usług remontowych - 818 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 339 zł,
 - usługi – 10.379 zł, w tym:
 - rozmowy telefoniczne – 3.979 zł,

- przesyłki pocztowe – 5.490zł,
- prowadzenie rachunków i realizacja przelewów – 910 zł,
- wydatki majątkowe – 6.000 zł, wydatkowano na: zakup przenośnego zestawu komputerowego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków - 14.737 zł, wykonanie – 12.965 zł, co stanowi 87,98 % planu,

Są to wydatki związane z utrzymaniem Muzeum Geodezji i Kartografii.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków - 4.737.914 zł, wykonanie - 4.594.004 zł, co stanowi 96,96 % planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 156.320 zł, wykonanie – 156.304 zł, tj.99,99 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w kwocie 139.020 na płace i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Pozostała kwotę – 17.284 zł wydano na zorganizowanie Debaty Europejskiej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - 231.592 zł, wykonanie – 230.745 zł, tj. 99,63 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu w kwocie – 216.560 zł.
- kwotę - 12.870 zł, wydano na zakup kawy, herbaty, wody mineralnej, kwiatów i szkolenia dla radnych,

kwotę - 1.315 zł, wydano na delegacje służbowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę - 4.140.745 zł, realizacja wydatków wynosi - 4010.641 zł, tj.96,86 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 2.414.292 zł i stanowią -60,20 % wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe na plan - 1.482.491 zł, wykonano – 1.392.049 zł, tj. 93,90 %

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów biurowych - 107.651 zł,
- paliwo i części do samochodu - 24.412 zł,
- wyposażenie biurowe - 40.087 zł,
- materiały do remontu, części - 29.231 zł,
- druki komunikacyjne - 381.618 zł,
- energia, woda, gaz oraz ścieki - 205.299 zł,
- badania pracownicze - 263 zł,
- usługi remontowe – 46.712 zł,

w tym:

- remont budynku – 37.507 zł,
- remont samochodów – 608 zł,
- remont ksero i maszyn biurowych – 8.597 zł,
- rozmowy telefoniczne – 94.820 zł,
- przesyłki pocztowe – 68.357 zł,
- szkolenia – 12.664 zł,
- wywóz nieczystości – 10.556 zł,
- prenumerata prasy – 9,242 zł,
- tablice rejestracyjne – 186.717 zł,
- pozostałe usługi niematerialne – 47.198 zł, w tym aktualizacja programów, monitorowanie

budynku i utrzymanie Internetu.

- delegacje – 21.099 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 6.175 zł,
- składka na Stowarzyszenie Powiatów Polskich – 2.864 zł,
- ubezpieczenia majątkowe (składka PZU) – 4.912 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.391 zł,

Wydatki majątkowe – 204.300 zł,

z tego:

- IV rata za zakup budynku przy ul. Sienkiewicza 17 (po byłym ZUS).- 110.000 zł,
- zakup komputerów – 54.400 zł,
- Zakup Samochodu - 39.900 zł,

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Wydatki na komisje poborową wynoszą - 20.542 zł i poniesiono je na:

- wynagrodzenie pisarzy i pochodne od płac - 5.432 zł,
- wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 6.963 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.774 zł,
- energia, woda – 2.185 zł,
- usługi niematerialne – 1.921 zł,
- delegacje - 246 zł,
- pozostałe – 21 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 41.460 zł, wykonanie 38.759 zł, tj. 93,48 %

Ważniejsze wydatki to:

- zakup materiałów - 4.940 zł,
- delegacje - 4.038 zł,
- zakup usług pozostałych - 29.114 zł,
- różne opłaty i składki - 376 zł,
- zakup środków żywności - 291 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 147.255 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 137.013 zł, tj. 93,04 % do planu.

Są to wydatki związane z promocją powiatu.

Ważniejsze wydatki to:

- zakup książek i albumów - 29.765 zł,
- zakup środków żywności - 2.189 zł,
- pozostałe usługi - 39.043 zł,

w tym:

- wideofilmowanie - 1.200 zł,
- zakup porcelany - 4.096 zł,
- informator samorządowy - 16.775 zł,
- dofinansowanie usług promujących Powiat - 9.700 zł,
- pozostałe - 7.272 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na projekty budowlane termomodernizacji i wyk audytu energetycznego - 65.126 zł,

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar

Plan wydatków - 2.316.847 zł ,wykonano na kwotę - 2.314.420 zł, tj w 99,90 %.

Są to wydatki dla:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w kwocie – 54.000 zł, przeznaczono na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej

Policji w Opatowie.

- Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków - 2.245.847 zł, wykonano na kwotę - 2.245.847 zł, tj w 100 %.

w tym: płace i pochodne - 1.417.725 zł,

wydatki majątkowe - 290.000 zł,

w tym:

- z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie przy ul. Kościuszki 39 - 250.000 zł,
- na centralę telefoniczną z rejestratorem rozmów - 40.000 zł,

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność - 14.573 zł,

w tym:

- wydatki na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania i Reagowania Kryzysowego - 4.573 zł,
- Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 10.000 zł,

- Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan - 30.000 zł, wykonanie – 23.684 zł, tj. 78,95 % planu.

Są to wydatki na obsługę kredytu.

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków - 11.530.147 zł, wykonanie - 11.385.548 zł, tj. 98,75 % planu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 398.676 zł, wykonanie - 398.676 zł, tj. 100 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie wydatków w 4 szkołach specjalnych: Sulejowie, Niemienicach, Jałowesach i Dębnie.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę - 330.305 zł, co stanowi 82,85 % wydatków tego rozdziału.

Z ważniejszych wydatków w tym rozdziale należałoby wymienić również dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie - 20.967 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.020 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 15.280 zł.

Rozdział 80111-Gimnazja specjalne

Plan - 484.537 zł, wykonanie - 484.537 zł, tj. 100 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne - 409.806 zł, tj. 84,57 % wydatków tego rozdziału.

Ważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- wydatki mieszkaniowe i wiejskie w Gimnazjach Specjalnych w Sulejowie, Dębnie, Niemienicach i Jałowesach - 29.671zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.520 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.540 zł.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków - 2.159.283 zł, wykonanie wydatków - 2.158.385 zł, tj 99,96 % planu.

Są to wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie przy ul. Sempołowskiej oraz klas LO w Ożarowie i Opatowie przy ul. Słowackiego.

Z tego:

- utrzymanie LO w Opatowie ul. Sempołowskiej - 1.591.542 zł,
- utrzymanie klas LO w Opatowie ul. Słowackiego - 211.161 zł,
- utrzymanie klas LO w Ożarowie - 355.682 zł,

Z wydatków bieżących, wydatki na płace i pochodne stanowią - 1.909.719 zł, co stanowi - 88,48 % wydatków bieżących. Znaczną pozycję stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jest to kwota - 106.074 zł.

Do ważniejszych wydatków bieżących zaliczyć należy:

- ogrzewanie tj. zakup opału i zapłata za gaz do ogrzewania i energia elektryczna - 75.640 zł,

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan - 959.589 zł, wykonanie - 959.589 zł, tj. 100 %

Z tego: fundusz płac i pochodne stanowią - 830.020 zł, tj. 86,50 % planu wszystkich wydatków.

Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

Plan - 4.055.007 zł, wykonanie - 4.054.092 zł, tj. 99,98 %.

Z wydatków bieżących kwota - 3.076.434 zł, to wydatki na płace i pochodne, które stanowią 75,88 % wydatków bieżących tego rozdziału.

Znaczną pozycję w tym rozdziale stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i jest to kwota - 194.426 zł.

Z wydatków rzeczowych największą pozycją jest ogrzewanie, energia, gaz, woda i ścieki, jest to kwota - 314.148 zł.

W wydatkach tego rozdziału kwotę - 293.460 zł, stanowią dotacje dla szkół niepublicznych.

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

1). Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego.

Plan wydatków - 2.276.524 zł, wykonano - 2.275.609 tj. w 99,95 %.

Płace i pochodne wyniosły - 896.502 zł, co stanowi 83,34 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w 100 % na kwotę - 379.107 zł.

Z wydatków bieżących największe wykonanie jest w § 4260- wydatki na energię, gaz i wodę i wynoszą kwotę - 142.090 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 128.234 zł.

2). Zespół Szkół w Ożarowie.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł kwotę - 1.485.023 zł,

plan wykonano w 100 %

Płace i pochodne od płac wynoszą kwotę - 1.179.932 zł, co stanowi 79,45 % planu wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe - 305.091 zł, najpoważniejsza kwota wydatków to § 4260 są to wydatki na ogrzewanie, energię i wodę. Jest to kwota - 172.059 zł oraz § 4440 - 66.192 zł - wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Szkoły Niepubliczne

Wydatki - 293.460 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan - 530.230 zł, wykonano w 530.229 zł, tj. 100 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na klasy specjalne i tak:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie - 185.596 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego - 141.510 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach - 140.643 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie - 62.480 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – 2.929.297 zł, wykonanie - 2.786.512 zł, tj. 95,13 % planu.

W ramach tego rozdziału największą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne i Wydatki na remonty w łącznej kwocie - 2.758.071 zł,

w tym:

wydatki inwestycyjne - 2.457.380 zł, które

- poniesiono w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie w kwocie 2.437.380 i na:

- roboty ziemne -162.266 zł,
- stan surowy piwnic -266.118 zł,
- stan surowy nadziemna -777.027 zł,
- dach (konserwacja + ocieplenie -641.520 zł,
- podłóża i posadzki -160.274 zł,
- schody i zewnętrzne daszki -25.901 zł,
- stolarka okienna -212.202 zł,
- instalacja wewnętrzna elektryczna -25.620 zł,
- instalacja CO, CT, WĘZEL -32.056 zł,
- kanalizacja sanitarna wew. - 8.256 zł,
- kanalizacja deszczowa PLISA -9.760 zł,
- nadzór inwestorski -8.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej i rozbudowę budynku, kwocie - 108.380 zł,

- Zespół Szkół w Ożarowie wydatki przeznaczono na remont dachu na budynku szkoły w kwocie - 20.000 zł

- remonty bieżące - 300.691 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, wydatki przeznaczono na remont internatu w kwocie - 300.691 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie - 28.441 zł, przeznaczono na materiały, usługi oraz na nagrody za udział w konkursach.

Dz.803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 67.245 zł wykonano w kwocie - 67.245 zł, tj 100 %

Są to wydatki na stypendia dla studentów, w ramach działania 2.2, „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Dz.851- Ochrona zdrowia.

Plan 2.963.334 zł, wykonanie - 2.949.667 zł, tj. 99,54 % planu.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 –Szpitale ogólne.

Plan - 2.000.000 zł, wykonanie 2.000.000 zł, tj. 100 % planu.

Są to wydatki na inwestycję „ Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” w ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- **Budynek Główny 1D** **420.162.-**

w tym:

roboty budowlano – instalacyjne	336.392,-
zakup pierwszego wyposażenia	83.685,-
zakupy pierwszego wyposażenia	85,-

- Budynek Główny 1 E /pogotowie/	1.102.656,-
w tym:	
roboty budowlano – instalacyjne	738.994,-
zakup wyposażenia	363.662,-
- Budynek C	265.067,-
w tym:	
roboty budowlano – instalacyjne	219.200,-
zakup i montaż windy towarowej	45.867,-
- Opracowanie dokumentacji	5.002,-
- Obsługa inwestycji	207.113,-

Rozdz.85141- Ratownictwo medyczne.

Plan - 95.000 zł, wykonanie – 95.000 zł, tj.100 % kwota ta wydatkowana została na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem w nosze FERNO.

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

Plan 843.334 zł, wykonanie wydatków w kwocie - 829.972 zł, tj. 98,42
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Wydatki wykonano w 78,42%. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

Rozdz.85195- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie – 25.000 zł wykorzystano w kwocie - 24.695 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników SPZZOZ w Opatowie - Oddziału Pomocy Doraźnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości - 7.381.883 zł, wykonanie - 7.326.704 zł, tj. 99,25 %.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w szczególności na:

- placówki opiekuńczo- wychowawcze;
- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej;
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- świadczenia rodzinne dla pracowników PKPSP w Opatowie,
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Plan wydatków – 588.690 zł, wykonanie - 569.634 zł, co stanowi 96,76 % planu.

W 2005 r. wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 4 osób pełnoletnich, które opuściły placówkę opiekuńczo- wychowawczą na kwotę - 19.938 zł,
- 2 usamodzielnienia dla w/w osób pełnoletnich na kwotę - 11.347 zł,

Pozostałą kwotę tj.538.349 zł, przeznaczono na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie - 5.766.549 zł, wykonano na kwotę – 5.732.982 zł, tj.99,42 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 3.407.150 zł, co stanowi 59,43 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, oprócz wydatków osobowych znacznymi wydatkami są:

- zakup materiałów i wyposażenia -933.801 zł,
- zakup środków żywności -564.606 zł,
- energia, woda -259.606 zł,

- zakup usług pozostałych -171.459 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.012 zł,

Z wydatków w tym rozdziale finansowano następujące jednostki organizacyjne:

1) **Dom Pomocy Społecznej w Czachowie.**

Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę – 1.129.488 zł, wykonanie - 1.129.488 zł tj.100 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły - 747.150 zł, tj.66,15 % wydatków jednostki. Pozostała kwota - 382.338 zł, są to wydatki rzeczowe:

w tym ważniejsze wydatki to:

- żywienie - 101.627 zł,
- materiały i wyposażenie - 125.525 zł , w tym opał: 53.312 zł,
- zakup energii - 25.891 zł, w tym energia elektryczna - 19.190 zł,

2). **Dom Pomocy Społecznej Sobów.**

Plan wydatków – 2.269.024 zł, wykonanie - 2.235.457 zł, tj 98,52 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły kwotę - 1.320.000 zł, tj. 59,05 % wszystkich wydatków w jednostce.

Pozostałe to wydatki rzeczowe - 915.457 zł.

w tym ważniejsze wydatki to:

- żywienie - 186.979 zł,
- materiały i wyposażenie - 390.654 zł,
z tego: zakup oleju opałowego - 225.807 zł,
środki czystości - 37.139 zł,
- energia - 92.281 zł,
- usługi pozostałe - 77.264 zł,
z tego: wywóz nieczystości - 31.072 zł,
opłaty pocztowe, telf. – 8.828 zł,

3). **Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku**

Plan wydatków - 2.368.037 zł, wykonano - 2.368.037 zł, tj. 100 %.

Płace i pochodne wyniosły - 1.340.000 zł, tj. 56,59 % wydatków bieżących. Pozostała kwota – 1.028.037 zł, to wydatki rzeczowe.

w tym ważniejsze wydatki to:

- materiały i wyposażenie - 417.622 zł, w tym: opał - 288.659 zł,
- zakup energii - 141.434 zł,
w tym: energia elektryczna - 79.449 zł,
woda - 61.985 zł,
- żywienie - 276.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.328 zł,

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił - 780.744 zł.

Wykonanie - 780.743 zł, tj. 100 % planu.

W 2005 r. wypłacono:

- 1.042 świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na kwotę – 651.949 zł,
- 161 świadczeń pomocy pieniężnej dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę - 78.495 zł,
- usamodzielnienie dla 1 osoby 1.621 zł,
- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach dla dzieci z terenu powiatu. – 48.678 zł,

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

Wykonanie - 1.376 zł. Są to zasiłki dla Komendy PPSP w Opatowie.

Rozdział 85218-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wydatki na kwotę - 240.475 zł, wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie tj. 99,99 % planu.

z tego płace i pochodne - 206.994 zł, tj. 86,08 % wszystkich wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 4.000 zł, wydatki – 1.494 zł, tj, 37,35 % planu.

Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków - 838.161 zł, wykonanie 837.943 zł, tj.99,97 %
są to wydatki dla:

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan -168.950 zł, wykonano wydatki na kwotę - 168.732 zł, tj. 99,87 %.

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania w Opatowie.

Płace i pochodne stanowią kwotę - 141.596 zł, tj. 83,92 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 27.136 zł,

-
Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Plan wydatków w tym dziale wyniósł - 669.211 zł. Zrealizowano plan w 100 % na kwotę – 669.211 zł,

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 560.601 zł, tj. 83,77 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 108.610 zł.

w tym m.in. :

- fundusz socjalny - 16.865 zł,
- materiały biurowe i remont. - 15.047 zł,
- opłaty telefoniczne - 8.624 zł,
- przeprowadz. audytu funduszy - 9.760 zł,
- energia - 29.327 zł,

w tym:

- energia cieplna - 18.929 zł,
- energia elektryczna - 9.272 zł,
- woda - 1.126 zł,
- wyposażenie biura - 2.041 zł,
- podróże służbowe - 5.384 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe i prasa- 4.777 zł,
- ubezpieczenie i utrzymanie samochodu - 7.646 zł,
- badania lekarskie pracowników - 423 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.176 zł,
- pozostałe wydatki - 5.540 zł,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 5.503.851 zł, wykonanie - 5.503.846 zł, tj. 100 %.

-
Rozdział 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze

Plan wydatków wykonano w 100 % tj. kwota - 3.481.320 zł.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę - 2.787.164 zł, tj. 80,06 % wykonanych wydatków tym rozdziale.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą kwotę - 143.674 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (internat).

1) Dębno

Plan wydatków – 794.675 zł, wykonano - 100 %.

Płace i pochodne - 639.515 zł, tj. 80.98 %. Z pozostałych wydatków znacząca pozycja to:

-	wyżywienie -	30.000 zł,
-	opał -	12.417 zł,
-	energia, gaz i woda -	5.700 zł,
-	dodatek wiejski i mieszkaniowy -	25.000 zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia -	10.683 zł,
-	opłaty pocztowe -	11.671 zł,
-	odpis na ZFSS -	30.000 zł,
-	wydatki inwestycyjne -	27.500 zł,
-	pozostałe -	2.189 zł,

2). Jałowęsy

Plan wydatków – 855.203 zł, wykonanie - 855.203 zł, tj. 100 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły - 689.633 zł, tj. 80,64 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe tego działu to:

-	dodatek wiejski i mieszkaniowy i dopłaty do wyżywienia -	35.938 zł,
-	wyżywienie -	26.600 zł,
-	usługi remontowe - montaż okien i węzownicy.	3.833 zł,
-	energia -	12.350 zł,

w tym:

•	energia elektryczna -	11.677 zł,
•	woda -	673 zł,
-	zakup opału -	21.569 zł,
-	zakup leków, odzieży, materiałów biurowych -	6.932 zł,
-	zakup wyposażenia (krzesła i meble biurowe) -	6.967 zł,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	36.318 zł,
-	rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe -	9.189 zł,
-	różne opłaty i składki -	1.373 zł,
-	pozostałe wydatki -	4.501 zł,

3). Niemienice

Plan 894.542 zł, wykonanie stanowi 100%.

Płace i pochodne stanowią kwotę - 738.516 zł, co stanowi 82,56 % planu.

Ważniejsze wydatki to:

-	wyżywienie -	22.000 zł,
-	energia i gaz -	20.675 zł,
-	zakup opału, środków czystości, paliwa i inne mater.	31.040 zł,
-	dodatek wiejski i mieszkaniowy-	32.055 zł,
-	zakup usług remontowych -	3.556 zł,
-	usługi komunalne, pocztowe i prowizje bankowe, ubezpieczenia (samochodu, budynków)	13.500 zł,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-	33.000 zł,

- pozostałe wydatki - 200 zł,

4). Sulejów

Plan wydatków - 936.900 zł, wykonano w 100 %.

Płace i pochodne wynoszą - 719.500 zł, tj. 76,80 % planu.

Ważniejsze wydatki to:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, na zagospodarowanie i wyżywienie personelu -37.729 zł,
- wyżywienie - 26.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 71.960 zł,

w tym:

- zakup paliwa i gazu - 8.022 zł,
- zakup wyposażenia - 5.210 zł,
- środki czystości - 4.513 zł,
- opał - 48.493 zł,
- energia - 15.082 zł,
- zakup usług remontowych - 12.703 zł,
- rachunki telefoniczne- 3.237 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.356 zł,
- pozostałe wydatki - 6.333 zł,

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Plan wydatków wynosi kwotę – 674.905 zł, wykonano – 674.905 zł, co stanowi 100 % planu.

Płace i pochodne –wykonanie wynosi – 593.063 zł, co stanowi 87,87 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki na fundusz socjalny stanowią kwotę – 41.221 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę – 40.621 zł, tj. 6,02 % wydatków.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

- 1). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie z wydatkami na kwotę - 294.241 zł.
- 2). Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie z wydatkami na kwotę - 380.664 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan - 840.261 zł, wykonanie - 840.261zł, tj. 100 %.

Są to wydatki na utrzymanie 2 internatów w Opatowie i jednego internatu w Ożarowie.

Płace i pochodne wynoszą – 553.095 zł, tj. 65,82 %.

Znaczna pozycja w tym rozdziale związana jest z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i jest to kwota - 42.221 zł, energia 87.767zł, oraz zakup środków żywności – 83.459 zł,

Wydatki na utrzymanie internatów przedstawia się następująco:

1. Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie –

Plan - 240.819 zł, wykonanie 240.819 zł, tj 100 %

z tego: 138.330 zł to płace i pochodne, które stanowią 57,44 %.

2. Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Plan 377.389 zł, wykonanie – 377.389 zł, tj.100 %, w tym: płace i pochodne wynoszą kwotę:

243.239 zł, tj. 64,45 %.

3. Internat przy Zespole Szkół w Ożarowie.

Plan 223.053 zł, wykonanie – 223.053 zł.

Płace i pochodne wynoszą – 171.526 zł, tj.76,90 % wydatków tego rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w kwocie- 469.549 zł wydatkowano na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

w tym:

- stypendia PRM i inne - 56.881 zł,

- stypendia z EFS - 376.020 zł,
- pozostałe wydatki - 36.648 zł,

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wykonanie wydatków 13.700 zł, co stanowi 100 % planu.

Są to wydatki płacowe za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego 56.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 8.712 zł wykonanie 8.712 tj. 100 % planu.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi kwotę – 15.399 zł, wykonanie – 15.399 zł, tj. 100 % planu. Są to wydatki na remonty przeprowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sulejowie.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 92.800 zł, wykonano – 89.286 zł, tj. 96,21% w tym:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie – 34.000 zł przekazane zostały na podstawie porozumień do gmin na organizację imprez powiatowych między innymi takich jak:

- Turniej Rycerski w Ujeździe,
- Jarmark Opatowski.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 16.000 zł, zrealizowano w 100 %. Są to wydatki na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowo – Miejsko – Gminnej w Opatowie.

Rozdział 92120-Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, tj. 100 %. Wydatki w całości przeznaczono na dofinansowanie renowacji Kolegiaty w Opatowie.

Rozdział 92195-Pozostała działalność.

Plan 32.800 zł, wykonano 29.286 zł, tj 89,29 %. W ramach tych wydatków dofinansowano działalność kulturalną jak:

- ufundowanie nagród za udział w imprezach - 9.374 zł,
- dofinansowanie występów estradowych - 4.700 zł,
- plener malarski i warsztaty artystyczne - 5.005 zł,
- dofinansowanie święta muzyki (Cecylia) 914 zł,
- dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych 3.991 zł,
- dofinansowanie innych imprez kulturalnych 9.293 zł,

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan 22.800 zł, wykonano - 21.625 zł, tj.94,85 %.

Kwotę tę wydatkowano na zakup strojów sportowych, na ufundowanie nagród za udział w turniejach sportowych oraz zakup tablicy wyników sportowych.

ROZCHODY

Rozchody w kwocie 250.400 zł, dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego na dokończenie

budynku „D” w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Należności wymagalne na 31.12.2005 r. wynoszą kwotę - 8.211 zł.

Poręczenia i gwarancje z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę - 2.652.992 zł,

Poręczenie dotyczy kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

Budżet Powiatu na rok 2005 zamknął się nadwyżką w kwocie - 2.182.308 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

- 1) Środki specjalne,
- 2) Gospodarstwa pomocnicze,
- 3) Fundusze celowe,
- 4) Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

I. Środki specjalne

Stan środków na początek roku wynosił - 145.927 zł,

Środki zostały rozliczone i przekazane do budżetu.

II. Gospodarstwa pomocnicze

Plan przychodów wynosi - 213.070 zł, wykonanie - 137.515 zł, tj. 64,54 %.

Plan po stronie kosztów wynosi -213,070 zł, wykonanie -177.081 zł, tj.83,11%.

Środki obrotowe na koniec roku - 63.076 zł.

Wynik finansowy - strata - 39.566 zł,

-

III. Fundusze celowe

1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Plan przychodów - 200.000 zł, wykonanie - 148.619 zł, tj. 74 %.

Koszty - plan- 670.900 zł.

Wykonanie kosztów na kwotę - 391.412 zł, tj. 58 % z tego:

- szkolenia - 1.780 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.400 zł,
 - prenumerata - 323 zł,
 - zakup spiworów. Plecaków, mat, worków - 1.240 zł,
 - dofinansowanie zadania przebudowy kotłowni w klasztorze OO Bernardynów – 7.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne 279.669 zł,
- w tym:
- przebudowa kotłowni – Kom. Pow.PSP Opatów - 70.000 zł,
 - remonty budynku internatu -Zesp. Szk. Nr 1 Opatów - 118.485 zł,
 - przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szk. Wych. w Niemienicach - 91.184 zł,
- dotacja z dla U M i G w Opatowie na budowę kanalizacji 100.000 zł,

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym.

Przychody plan - 400.000 zł, wykonanie – 383.375 zł, tj. 96 %.

Z tego:

- za wyrisy, wypisy - 113.434 zł,
- za usługi ZUD - 25.701 zł,
- za usługi ośrodka dokumentacji - 133.215 zł,
- odsetki - 11.025 zł,
- dotacja z CFGZG i K - 100.000 zł,

Wydatki plan - 710.000 zł, wykonanie - 561.499 zł, tj. 79 %.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Przelewy redystrybucyjne - | 54.472 zł, |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia – | 41.545 zł, |
| z tego: | |
| - oprogramowanie i części do komputerów - | 17.952 zł, |
| - materiały biurowe | 14.259 zł, |
| - meble biurowe - | 7.824 zł, |
| - pozostałe - | 1.510 zł, |
| 3. Zakup usług remontowych | 34.423 zł, |
| z tego: | |
| - wymiana okien i drzwi - | 10.580 zł, |
| - adaptacja pomieszczeń w celu promocji materiałów prezentacji środków materiałów zasobu geodezyjnego oraz instalacja rolet - | 11.500 zł, |
| - naprawa Xero i drukarek - | 12.343 zł, |
| 4. Zakup usług pozostałych - | 278.052 zł, |
| z tego: | |
| - modernizacja i ewidencja gruntów i budynków Gmin: Tarłów, Iwaniska, Baćkowice i Ożarów - | 199.400 zł, |
| - wykonanie pomiaru aktualizacyjnego Oziebłów - | 5.490 zł, |
| - szlifowanie granitów w budynku starostwa - | 14.203 zł, |
| - pozostałe wydatki - | 58.959 zł, |
| 5. Wydatki inwestycyjne - | 153.005 zł, |
| z tego: | |
| - zestaw komputerowy - | 21.489 zł, |
| - ploter i skaner - | 131.516 zł, |
| 6. Inne zmniejszenia | 2 zł, |

IV. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Plan przychodów – 295.400 zł, wykonanie -214.766 zł, tj. 73 % planu.

Plan wydatków – 295.400 zł, wykonanie - 204.170 zł, tj. 69 %

Stan środków na 31.12.2005 wynosił - 10.597 zł,

**Rozliczenie wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Opatowie za 2005 rok**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Rzeczywiste wykonanie za 2005	Zmiana kwotowa (4-3)
1	2	3	4	6
A	Przychody	11 551 400	11 227 427	-323 973
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	11 551 400	11 227 427	-323 973
II	Szpital	8 500 000	8 179 780	-320 220
III	Specjalistyka	890 000	921 752	31 752
IV	Dział Pomocy Doraźnej	1 790 000	1 781 954	-8 046
V	Środki pomocnicze-ortopedyczne	10 200	10 248	48
VI	Pozostałe przychody	361 200	333 693	-27 507
B	Koszty na działalności	12 324 549	15 352 260	3 027 711
I	Amortyzacja (poz. 1)	1 250 000	1 193 595	-56 405
1	Amortyzacja	1 250 000	1 193 595	-56 405
II	Leki szpitalne (suma poz. 1 i 2)	872 486	857 260	-15 226
1	Leki i tlen medyczny	826 406	804 576	-21 830
2	Krew i preparaty krwiopochodne	46 080	52 684	6 604
III	Materiały (suma poz. od 1 do 10)	844 163	870 603	26 440
1	Bielizna i pościel	12 000	1 909	-10 091
2	Paliwo	109 064	117 995	8 931
3	Opał	39 500	52 527	13 027
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	55 280	53 522	-1 758
5	Materiały biurowe i druki	30 800	33 919	3 119
6	Pozostałe materiały	110 720	122 983	12 263
7	Jednorazowy sprzęt medyczny	158 155	156 355	-1 800
8	Wyposażenie medyczne	20 500	31 590	11 090
9	Artykuły żywnościowe	127 800	130 157	2 357
10	Odczynniki laboratoryjne	180 344	169 646	-10 698
IV	Energia (suma poz. od 1 do 3)	502 100	470 029	-32 071
1	Energia elektryczna	187 000	185 057	-1 943
2	Woda	76 500	68 020	-8 480
3	Gaz	238 600	216 952	-21 648
V	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 19)	1 222 400	1 170 461	-51 939
1	Naprawa i konserwacja	174 540	167 123	-7 417
2	Usługi komunalne	107 520	98 189	-9 331
3	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	67 070	62 269	-4 801
4	Obce procedury medyczne	112 200	119 805	7 605
5	Pozostałe usługi (serwis oprogramowania, utylizacja i inne)	128 500	117 334	-11 166
6	Usługi lekarskie+kontrakty na pozostałe usługi medyczne	535 740	514 324	-21 416
7	Opłaty bankowe	11 830	18 929	7 099
8	Usługi remontowe	85 000	72 488	-12 512
VI	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 5)	96 400	128 889	32 489
1	Podatki i opłaty	96 400	128 889	32 489
VII	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 3)	6 059 500	8 642 237	2 582 737
1	Place osobowe	6 025 000	6 003 663	-21 337
2	Place osobowe z rezerw	0	2 593 217	2 593 217
3	Place bezosobowe	34 500	45 357	10 857
VIII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 6)	1 396 200	1 935 160	538 960
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 300	36 518	18 218
2	Ubezpieczenia społeczne	1 006 900	1 008 503	1 603
3	Ubezpieczenia społeczne wypłata z rezerw	0	457 044	457 044

3	Ubezpieczenia społeczne wypłata z rezerw	0	457 044	457 044
4	Fundusz Pracy	139 400	141 046	1 646
5	Fundusz Pracy wypłata z rezerw	0	63 217	63 217
6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 600	228 832	-2 768
IX	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	81 300	84 026	2 726
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	7 100	11 240	4 140
2	Ubezpieczenia DC pracowników, budynków	70 400	68 497	-1 903
3	Pozostałe koszty	3 800	4 289	489
C	Zysk/Strata (A-B)	-773 149	-4 124 833	-3 351 684

Różnica wykonania kosztów osobowych z pochodnymi do planowanych w 2005 roku wynika z dokonania wypłat wynagrodzeń z rezerw na kwotę 3.113.478,63zł, których wypłata nie była planowana, ponieważ dotyczą lat ubiegłych.

26 LUT. 2006

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
27-500 Opatów
ul. Sienkiewicza 17

Z up. Skarbnika Powiatu

Alina Duda
Inspektor

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie

mgr inż. Roman Szumowski

Wyjaśnienia do rozliczenia Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2005.

Plan rzeczowo finansowy zakładał po stronie przychodów większe wpływy niż rzeczywiste wykonanie o ponad 324 tys. zł. Założenia planu opierały się na danych z lat poprzednich i przychodzie historycznym. Wykonanie planu było mniejsze, co wynikało po pierwsze z niższego kontraktu niż zakładaliśmy a po drugie z niższego wykonania faktycznych usług szpitalnych.

Przekroczenie poniesionych kosztów w zakładzie w stosunku do planowanych wynika głównie z wypłaty dotyczącej realizacji tzw. Ustawy „203”, której koszt wynagrodzeń z pochodnymi (ZUS) stanowi kwotę 3.113.478,63zł. Przekroczenia w poszczególnych rodzajach kosztów wynikają głównie z podniesienia ceny usługi lub towaru, z zakupów poza przetargami w związku z zerwaniem umów z przyczyny nieterminowego płacenia za zobowiązania). Przekroczenia poszczególnych kosztów rekompensują oszczędności na innych pozycjach, w sumie powoduje to obniżkę wykonanych kosztów do planowanych o 85.768,00zł [planowane 12.324.549 minus wykonane 12.238.781 (15.352.260-3.113.479) = 85.768,00].

Koszty wypłaty zaległych wynagrodzeń nie są kosztami okresu 2005 roku i częściowo musieliśmy zaangażować własne środki a częściowo uregulowaliśmy je z pożyczki z budżetu państwa.

ARBUSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
27-600 Opatów
ul. Świdwieckiego 17

Z up. Skarbnika Powiatu


Aneta Duda
Inspektor

GLÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie


Małgorzata Jop

Wykonanie budżetu Powiatu za 2005r.

DOCHODY

		2120	Urzędy Wojewódzkie	2 010	2 010	2 010	100,00
		2127	Urzędy Wojewódzkie	-	18 100	18 084	99,91
75020	.0420	Starostwa Powiatowe	944 000	1 553 821	1 648 603	106,10	
	.0470	Starostwa Powiatowe	318	318	317	99,69	
	.0690	Starostwa Powiatowe	2 000	2 000	751	37,55	
	.0750	Starostwa Powiatowe	125 000	125 000	123 742	98,99	
	.0870	Starostwa Powiatowe	20 000	-	-	0,00	
	.0920	Starostwa Powiatowe	-	1 600	1 592	99,50	
	.0970	Starostwa Powiatowe	200 000	80 000	97 319	121,65	
	2310	Starostwa Powiatowe	-	1 900	1 900	100,00	
	2460	Starostwa Powiatowe	-	5 705	5 705	100,00	
75045	2110	Komisje Poborowe	24 000	20 542	20 542	100,00	
RAZEM		Dział 750	1 453 538	1 947 206	2 056 775	105,63	
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 944 000	1 955 847	1 955 847	100,00
		6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000	250 000	100,00
RAZEM		Dział 754	2 194 000	2 205 847	2 205 847	100,00	
756	75622	.0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 505 755	2 505 755	2 598 350	103,70
		.0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000	100 000	106 285	106,29
RAZEM		Dział 756	2 605 755	2 605 755	2 704 635	103,79	
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 362 755	14 699 650	14 699 650	100,00
	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	50 385	50 385	100,00
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 032 379	2 032 379	2 032 379	100,00
	75814	.0920	Różne rozliczenia finansowe	45 000	63 600	80 881	127,17
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 014 311	2 014 311	2 014 311	100,00
RAZEM		Dział 758	18 454 445	18 860 325	18 877 606	100,09	

801	80120	2708	Licea Ogólnokształcące	-	17 160	17 160	100,00
		2709	Licea Ogólnokształcące	-	5 720	5 720	100,00
	80130	2708	Szkoły Zawodowe	-	7 808	7 808	100,00
		2709	Szkoły Zawodowe	-	2 602	2 602	100,00
	80195	.0690	Pozostała działalność	17 500	5 487	5 458	99,47
		.0750	Pozostała działalność	50 790	44 407	38 357	86,38
		.0920	Pozostała działalność	200	-	210	0,00
		.0970	Pozostała działalność	-	9 222	9 222	100,00
		2310	Pozostała działalność	-	10 000	10 000	100,00
		2390	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	100,00
		2700	Pozostała działalność	-	421	421	100,00
		6290	Pozostała działalność	-	800 000	800 000	100,00
	RAZEM	Dział 801		68 490	905 827	899 958	99,35
803	80309	2328	Pomoc materialna dla studentów	11 581	53 329	53 329	100,00
		2329	Pomoc materialna dla studentów	-	13 916	13 916	100,00
	RAZEM	Dział 803		11 581	67 245	67 245	100,00
851	85111	6430	Szpitala ogólne	10 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	85141	6610	Ratownictwo medyczne	-	95 000	95 000	100,00
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	748 000	843 334	829 972	98,42
	RAZEM	Dział 851		10 748 000	2 938 334	2 924 972	99,55
852	85202	.0830	Domy Pomocy Społecznej	1 160 000	1 523 500	1 554 671	102,05
		.0840	Domy Pomocy Społecznej	-	7 807	7 838	100,40
		.0920	Domy Pomocy Społecznej	-	-	38	0,00
		.0970	Domy Pomocy Społecznej	-	8 873	9 791	110,35
		2130	Domy Pomocy Społecznej	3 913 814	4 326 369	4 326 369	100,00
	85203	2100	Ośrodki wsparcia	77 000	-	-	0,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	26 381	26 381	42 357	160,56
	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 400	1 376	98,29
	85218	.0970	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	-	30	0,00
		2700	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	1 000	1 000	100,00
	RAZEM	Dział 852		5 178 195	5 895 330	5 943 470	100,82
853	85321	2110	Zespoły do spraw	133 000	135 000	135 000	100,00

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok

WYDATKI – Zbiorczo

Dz.	Nazwa działu	Plan na 1.01.2005 r	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000	102 560	101 917	99,37
.020	Leśnictwo	238 275	244 236	240 190	98,34
600	Transport i łączość	2 224 615	3 258 574	3 258 205	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000	338 220	338 219	100,00
710	Działalność usługowa	216 000	242 737	240 961	99,27
750	Administracja publiczna	4 475 720	4 737 914	4 594 004	96,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 000	2 316 847	2 314 420	99,90
757	Obsługa długu publicznego	583 052	30 000	23 684	78,95
758	Różne rozliczenia	420 000			
801	Oświata i wychowanie	9 712 828	11 530 147	11 385 548	98,75
803	Szkolnictwo wyższe	11 581	67 245	67 245	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 748 000	2 963 334	2 949 667	99,54
852	Pomoc społeczna	6 533 013	7 381 883	7 326 704	99,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400	838 161	837 943	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 021 609	5 503 851	5 503 846	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000	92 800	89 286	96,21
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	22 800	21 625	94,85
	RAZEM	43 323 093	39 671 309	39 293 464	99,05

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
WYDATKI	39 671 309	39 293 464
Wydatki bieżące	33 670 386	33 336 483
Wydatki majątkowe	6 000 923	5 956 981

SKARBNIK POWIATU

Zofia Rusak

STAROSTA

mgr inż. Kazimierz Kotowski

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Nazwa rozdziału	Plan na 1.01.2005 r	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
.010	.01005	Rzeczowe	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	52 000	95 160	95 160	100,00
	.01095	Płace i pochodne	Pozostała działalność	-	590	590	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	-	6 810	6 167	90,56
	RAZEM		Dział 010	52 000	102 560	101 917	99,37
.020	.02001	Rzeczowe	Gospodarka leśna	178 215	184 176	180 176	97,83
	.02002	Rzeczowe	Nadzór nad gospodarką leśną	60 060	60 060	60 014	99,92
	RAZEM		Dział 020	238 275	244 236	240 190	98,34
600	60014	Płace i pochodne	Drogi publiczne powiatowe	560 900	518 783	518 782	100,00
		Rzeczowe	Drogi publiczne powiatowe	1 412 238	2 303 438	2 303 070	99,98
		Majątkowe	Drogi publiczne powiatowe	251 477	316 869	316 869	100,00
	60078	Majątkowe	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	119 484	119 484	100,00
	RAZEM		Dział 600	2 224 615	3 258 574	3 258 205	99,99
700	70005	Płace i pochodne	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	17 902	17 901	99,99
		Rzeczowe	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	30 318	30 318	100,00
		Majątkowe	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	290 000	290 000	100,00
	RAZEM		Dział 700	40 000	338 220	338 219	100,00
710	71013	Rzeczowe	Prace geodezyjne i kartograficzne	53 000	53 000	53 000	100,00
	71014	Rzeczowe	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	19 000	100,00
	71015	Płace i pochodne	Nadzór budowlany	122 879	122 879	122 879	100,00
		Majątkowe	Nadzór budowlany	-	6 000	6 000	100,00
		Rzeczowe	Nadzór budowlany	21 121	27 121	27 117	99,99
	71095	Płace i pochodne	Pozostała działalność	-	2 900	2 900	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	-	11 837	10 065	85,03
	RAZEM		Dział 710	216 000	242 737	240 961	99,27
750	75011	Płace i pochodne	Urzędy Wojewódzkie	138 220	139 020	139 020	100,00
		Rzeczowe	Urzędy Wojewódzkie	-	17 300	17 284	99,91
	75019	Rzeczowe	Rady powiatów	229 200	231 592	230 745	99,63
	75020	Płace i pochodne	Starostwa Powiatowe	2 803 500	2 452 254	2 414 292	98,45
		Rzeczowe	Starostwa Powiatowe	1 074 800	1 482 491	1 392 049	93,90
		Majątkowe	Starostwa Powiatowe	166 000	206 000	204 300	99,17
	75045	Płace i pochodne	Komisje Poborowe	15 000	12 395	12 395	100,00
		Rzeczowe	Komisje Poborowe	9 000	8 147	8 147	100,00
	75075	Rzeczowe	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	41 460	38 759	93,49
	75095	Rzeczowe	Pozostała działalność	40 000	79 629	71 887	90,28
		Majątkowe	Pozostała działalność	-	67 626	65 126	96,30
	RAZEM		Dział 750	4 475 720	4 737 914	4 594 004	96,96

754	75404	Majątkowe	Komendy wojewódzkie Policji	-	54 000	54 000	100,00
	75411	Place i pochodne	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 555 492	1 417 725	1 417 725	100,00
		Rzeczowe	Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	388 508	538 122	538 122	100,00
		Majątkowe	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	290 000	290 000	100,00
	75495	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	Pozostała działalność	-	10 000	10 000	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	12 000	7 000	4 573	65,33
	RAZEM		Dział 754	2 206 000	2 316 847	2 314 420	99,90
757	75702	Obsługa długu	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	23 684	78,95
	75704	Tytuł poręczeń i gwarancji	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	553 052	-	-	-
	RAZEM		Dział 757	583 052	30 000	23 684	78,95
758	75818	Rzeczowe	Rzerwy ogólne i celowe	420 000	-	-	-
	RAZEM		Dział 758	420 000	-	-	-
801	80102	Place i pochodne	Szkoły podstawowe specjalne	374 800	330 305	330 305	100,00
		Rzeczowe	Szkoły podstawowe specjalne	76 000	68 371	68 371	100,00
	80111	Place i pochodne	Gimnazja specjalne	396 000	409 806	409 806	100,00
		Rzeczowe	Gimnazja specjalne	71 786	74 731	74 731	100,00
	80120	Place i pochodne	Licea ogólnokształcące	1 765 600	1 909 719	1 909 719	100,00
		Rzeczowe	Licea ogólnokształcące	232 280	249 564	248 666	99,64
	80123	Place i pochodne	Licea profilowane	826 600	830 020	830 020	100,00
		Rzeczowe	Licea profilowane	127 620	129 569	129 569	100,00
	80130	Place i pochodne	Szkoły zawodowe	3 011 800	3 077 348	3 076 434	99,97
		Rzeczowe	Szkoły zawodowe	642 690	684 199	684 198	100,00
		Dotacje podmiotowa z budżetu dla npublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoły zawodowe	250 000	293 460	293 460	100,00
	80134	Place i pochodne	Szkoły zawodowe specjalne	444 750	485 357	485 356	100,00
		Rzeczowe	Szkoły zawodowe specjalne	60 818	44 873	44 873	100,00

	80146	Rzeczowe	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 300	13 528	13 528	100,00
	80195	Place i pochodne	Pozostała działalność		1 100	1 100	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	16 229	464 642	328 032	70,60
		Majątkowe	Pozostała działalność	1 363 555	2 463 555	2 457 380	99,75
	RAZEM		Dział 801	9 712 828	11 530 147	11 385 548	98,75
803	80309	Place i pochodne	Pomoc materialna dla studentów	-	1 650	1 650	100,00
		Rzeczowe	Pomoc materialna dla studentów	11 581	65 070	65 070	100,00
		Majątkowe	Pomoc materialna dla studentów		525	525	100,00
	RAZEM		Dział 803	11 581	67 245	67 245	100,00
851	85111	Majątkowe	Szpitala ogólne	10 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	85141	Majątkowe	Ratownictwo medyczne		95 000	95 000	100,00
	85156	Rzeczowe	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748 000	843 334	829 972	98,42
	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Pozostała działalność		25 000	24 695	98,78
	RAZEM		Dział 851	10 748 000	2 963 334	2 949 667	99,54
852	85201	Rzeczowe	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	204 782	31 286	31 285	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	240 417	557 404	538 349	96,58
	85202	Place i pochodne	Domy Pomocy Społecznej	3 411 000	3 407 150	3 407 150	100,00
		Rzeczowe	Domy Pomocy Społecznej	1 562 814	2 303 299	2 303 299	100,00
		Majątkowe	Domy Pomocy Społecznej		56 100	22 533	40,17
	85203	Rzeczowe	Ośrodki wsparcia	77 000	-	-	-
	85204	Rzeczowe	Rodziny zastępcze	753 125	732 066	732 065	100,00

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Rodziny zastępcze	46 875	48 678	48 678	
	85212	Rzeczowe	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 400	1 376	98,29
	85218	Place i pochodne	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	207 000	207 000	206 994	100,00
		Rzeczowe	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	25 000	28 250	28 231	99,93
		Majątkowe	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	5 250	5 250	100,00
	85295	Rzeczowe	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 494	37,35
	RAZEM		Dział 852	6 533 013	7 381 883	7 326 704	99,25
853	85321	Place i pochodne	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000	141 750	141 596	99,89
		Rzeczowe	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 000	27 200	27 136	99,76
	85333	Place i pochodne	Powiatowe Urzędy Pracy	563 518	560 601	560 601	100,00
		Rzeczowe	Powiatowe Urzędy Pracy	37 882	108 610	108 610	100,00
	RAZEM		Dział 853	734 400	838 161	837 943	99,97
854	85403	Place i pochodne	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 750 600	2 787 164	2 787 164	100,00
		Rzeczowe	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	599 422	666 656	666 656	100,00
		Majątkowe	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		27 500	27 500	100,00
	85406	Place i pochodne	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	569 900	593 063	593 063	100,00
		Rzeczowe	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	70 928	81 842	81 842	100,00
	85410	Place i pochodne	Internaty i bursy szkolne	518 850	553 095	553 095	100,00
		Rzeczowe	Internaty i bursy szkolne	405 514	287 166	287 166	100,00
	85415	Rzeczowe	Pomoc materialna dla uczniów	54 996	437 840	437 839	100,00

		Place i pochodne	Pomoc materialna dla		28 700	28 696	99,99
		Majątkowe	Pomoc materialna dla uczniów		3 014	3 014	
85417		Place i pochodne	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 200	7 200	7 200	100,00
		Rzeczowe	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000	6 500	6 500	100,00
85446		Rzeczowe	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800	8 712	8 712	100,00
85495		Rzeczowe	Pozostała działalność	15 399	15 399	15 399	100,00
		RAZEM	Dział 854	5 021 609	5 503 851	5 503 846	100,00
921	92109	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	34 000	34 000	100,00
	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,00
	92120	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	100,00
	92195	Rzeczowe	Pozostała działalność	30 000	32 800	29 286	89,29
		RAZEM	Dział 921	91 000	92 800	89 286	96,21
926	92605	Rzeczowe	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	22 800	21 625	94,85
		RAZEM	Dział 926	15 000	22 800	21 625	94,85
			OGÓLEM	43 323 093	39 671 309	39 293 464	99,05
			ROZCHODY				
		§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000	250 000	250 400	100,16

SKARBNIK POWIATU

Zdzisław Bobak

STAROSTA

Kazimierz Kotowski
mgr inż. Kazimierz Kotowski

Rb-31

Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2005 r.

w zł

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan	Wykonanie - koszty	%	stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	Wynik finansowy (St rala)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowic	801 80197	15 044 15 044	140 000 140 000	93 540 93 540	67 67	140 000 140 000	106 906 106 906	76,36 76,36	2 377 2 377	-13365 - 13 365
	Razem:										
2.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Ozarowie	801 80197	86 900 86 900	73 070 73 070	43 975 43 975	60 60	73 070 73 070	70 175 70 175	96,04 96,04	60 699 60 699	-26201 -26201
	Razem:										
	Ogółem		101 944	213 070	137 515	65	213 070	177 081	83,11	63 076	- 39 566

SKARBNIK POWIATU

Zofia Rusak

S T A B O S T A

mgr inż. Kazimierz Kękowski

ul. Sienkiewicza 17

Rb-32

Zbioreze sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za 2005 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan środków na początek roku 01.01.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	Stan środków na koniec roku 31.12.2005 r.
1	2	3	4	4	
1	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	79	79	0
2	754 75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	101 927	101 927	0
3	801 80120	Zesp. Szk. Nr 1 w Opatowie	16 725	16 725	0
4	854 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze Poradnie	13 284	13 284	0
5	854 85406	Psychologiczno - Pedagogiczne Zespół Szkół (internaty)	177	177	0
6	854 85410		13 735	13 735	0
Razem			145 927	145 927	0

SKARBNIK POWIATU

Zofia Rębak

S T A R O S T A

mgr inż. Kazimierz Kotowski

Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2005 r.

I.p.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan środków obrotowych na 01.01.2005r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów na 31.12.2005 r.	%	Plan	Wykonanie - koszty na 31.12.2005 r.	%	w zł	
										Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	900/90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	429 353	200 000	148 619	74	670 900	391 412	58	186 605	
2	710/71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	339 431	400 000	383 375	96	710 000	561 499	79	161 307	

SKARBNIK POWIATU

S. KOSTA

mgr inż. Kazimierz Kotowski

Zbiorecze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2005 r.

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	stan środków pieniężnych na 01.01.2005 r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80130	Zesp. Szk. Nr 1 w Opatowie	0	28 200	26314	93	28 200	26314	93	
2	854 85410	Zesp. Szk. Nr 1 w Opatowie	0	85 800	81283	95	85 800	81259	95	24
3	801 80120	Zesp. Szk. Nr 2 w Opatowie	0	12 000	5719	48	12 000	5719	48	
4	854 85410	Zesp. Szk. Nr 2 Opatowie	0	81 000	39615	49	81 000	39615	49	
5	801 80130	Zesp. Szk. w Ożarowie	0	20 000	8979	45	20 000	6181	31	2 798
6	854 85410	Zesp. Szk. w Ożarowie	0	30 100	21371	71	30 100	15892	53	5 480
7	854 85403	Spec. Ośr. Szk. Wych. Sulejów	0	13 200	8109	61	13 200	8013	61	96
8	854 85403	Spec. Ośr. Szk. Wych. Niemienice	0	13 400	15449	115	13 400	13402	100	2 047
9	854 85403	Spec. Ośr. Szk. Wych. Jałowcy	0	10 800	7592	70	10 800	7592	70	
10	854 85406	Poradnia Psych. Pedagog. w Opatowie	0	900	335	37	900	183	20	152
			0	295 400	214 766	73	295 400	204 170	69	10 597

SKARBNIK POWIATU

S T A R O S T A

**Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki dochodów własnych**

1	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
2	Zespół Szkół Nr 2 Opatowie
3	Zespół Szkół w Ożarowie
4	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sulejów
5	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Niemienice
6	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Jałowęsy
7	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie

SKARBNIK POWIATU

Zofia Błaszczak

STAROSTA

Kotowski
mgr inż. Kazimierz Kotowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPATOWSKI Numer identyfikacyjny REGON 830404212	BILANS z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego sporządzony na dzień 31.12.2005 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1.929.830,-	3.813.672,-	I. Zobowiązania	601.443,-	259.318,-
I. Środki pieniężne	1.929.830,-	3.803.960,-	1. Zobowiązania finansowe	500.000,-	249.600,-
I.1. Środki pieniężne budżetu	1.915.852,-	3.803.960,-	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
I.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	102,-		1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500.000,-	249.600,-
I.3. pozostałe środki pieniężne	13.876,-	9.712,-	2. Zobowiązania wobec budżetów	87.121,-	
II. Należności i rozliczenia	368.918,-	306.772,-	3. Pozostałe zobowiązania	14.322,-	9.718,-
I. Należności finansowe	2,-	6,-	II. Aktywa netto budżetu	416.341,-	2598.649,-
I.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2,-	6,-	1. Nadwyżka budżetu	154.601,-	2.182.308,-
I.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			2. Niedobór budżetu (-)		
2. Należności od budżetów	270.727,-	306.766,-	3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
I. Pozostałe należności i rozliczenia	98.189,-		4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)		
III. Inne aktywa			5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
I. Rozliczenia międzyokresowe			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	261.740,-	416.341,-
			III. Inne pasywa	1.280.964,-	1.262.477,-
			1. Rozliczenia międzyokresowe	1.280.964,-	1.262.477,-
Suma aktywów	2.298.748,-	4.120.444,-	Suma pasywów	2.298.748,-	4.120.444,-

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia 2.693.321,-
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK POWIATU
Zofia Pysak
Główny księgowy budżetu państwa
Skarbnik

2006.02.23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr inż. Kazimierz Kucharski
Minister
Członkowie zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów ul. Sienkiewicza 17		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON 830413930		jednostki samorządu terytorialnego		59832K3BF70123			
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ opatowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/związku ¹⁾		26	06	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	39 004 968	41 475 772
B. WYDATKI (B1+B2)	39 671 309	39 293 464
B1. Wydatki bieżące	33 670 386	33 336 483
B2. Wydatki majątkowe	6 000 923	5 956 981
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-666 341	2 182 308
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	666 341	665 941
D1. Przychody ogółem z tego:	916 341	916 341
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	416 341	416 341
D131. środki na pokrycie deficytu	416 341	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	500 000	500 000
D171. środki na pokrycie deficytu	250 000	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	250 000	250 400
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	250 000	250 400
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skrócić

SKARBNIK POWIATU*Zofia Rusak*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-03-23

rok m-c dzień

59832K3BF70123 Korekta Nr 2

STAROSTA

Kierownik jednostki

mgr inż. Ryszard Kocowski
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
 27-500 Opatów
 ul. Świątkrzyska 17

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI

Adresat:

REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Kielcach
 62076L67H72367

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

Numer identyfikacyjny REGON

830413930

Nazwa województwa **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu/związku ¹⁾ **opatowski**

Nazwa gminy/związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

26 06 00 0 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	z tego od dłużników:								krajowych				zagranicznych		
		ogółem	w tym od:							ogółem	banków komercyjnych	banku centralnego	w tym wobec:			
			Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	z tego od jednostek należących do:									międzyresorcowych instytucji finansowych			
				grupy I (2)	w tym od:		grupy II (3)	grupy III (4)	Skarbu Państwa							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4) z tego:	8 211	8 211	0	0	0	0	0	8 211	0	0	0	0	0	0		
N1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N2. kredyty i pożyczki w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	8 211	8 211	0	0	0	0	0	8 211	0	0	0	0	0	0		
N41. dostaw towarów i usług	8 211	8 211	0	0	0	0	0	8 211	0	0	0	0	0	0		

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej

SKARBNIK POWIATU

Bożena Rusak
 Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Bożena Rusak
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

2006-01-25

rok m-c dzień

telefon

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE**
27-600 Opatów
ul. Świątkrzyska 17

Numer identyfikacyjny REGON
830413930

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG
TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN**

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

Adresat:
**REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA**
w Kielcach

76348M07E86639

Nazwa województwa **Świętokrzyskie**

Nazwa powiatu/związku ¹⁾ **opatowski**

Nazwa gminy/związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

26 06 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z tego wobec:				
		krajowych										zagranicznych				
		w tym wobec:										ogółem				
		z tego wobec jednostek należących do:										w tym wobec:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		ogółem	Sektor finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupy I (2)	w tym wobec Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych		ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	249 600	249 600	0	0	0	0	0	0	249 600	0	0	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	249 600	249 600	0	0	0	0	0	0	249 600	0	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	249 600	249 600	0	0	0	0	0	0	249 600	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) niepełzone skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:			
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)			grupy I (2)	Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)
		2	3	4				
1								
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 652 992	2 652 992	0	0	0	2 652 992	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	40 329	40 329	0	0	0	40 329	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzalności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzalności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	2 693 321	2 693 321	0	0	0	2 693 321	0	0

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych

- państwowe fundusze celowe,

- państwowe szkoły wyższe,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,

- jednostki badawczo-rozwojowe,

- państwowe instytucje kultury,

- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- związki jednostek samorządu terytorialnego,

- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,

- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- samorządowe instytucje kultury,

- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w KIELCACH	
Nazwa jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Opatowie		Adresat:	
Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów		Regionalna Izba Obrachunkowa w KIELCACH	
Numer identyfikacyjny REGON: 830413930		Adresat:	
Nazwa województwa: świętokrzyskie		Regionalna Izba Obrachunkowa w KIELCACH	
Nazwa powiatu / związku: opatowski		Regionalna Izba Obrachunkowa w KIELCACH	
Nazwa gminy / związku: opatowski		Regionalna Izba Obrachunkowa w KIELCACH	
za okres od początku roku do końca		za okres od początku roku do końca	
WOJ. 26		WOJ. 26	
POWIAT 06		POWIAT 06	
GMINA 00		GMINA 00	
TYP GM. 0		TYP GM. 0	
ZWIĄZEK JST		ZWIĄZEK JST	
GRUPA		GRUPA	
rok 2005		rok 2005	
kwartału 4		kwartału 4	
62		62	

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	Z tego od dłużników:										
		krajowych					z zagranicznych					
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	Sektora w tym wóbec Skarbu Państwa	Sektora samorządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych	Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	w tym od: rządów i agend rządowych	między narodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4) z 3900.	29 960	29 960	3 201	0	0	3 201	0	0	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe w br.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N11 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty w br.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. wymagalne należności w br. z tytułu:	29 960	29 960	3 201	0	0	3 201	0	0	0	0	0	0
N41 dostaw towarów i usług	18 253	18 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU

Łukasz Rebsak

Główny księgowy / Skarbnik

2006.02.24
rok m-c dzień

.....
telefon

.....
Kierownik jednostki
mgr inż. Kazimierz Kotowski

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Regionalna Izba Obrachunkowa w KIELCACH

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Opatowie
 Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
 Numer identyfikacyjny REGON: 830413930
 Nazwa województwa: świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku: opatowski
 Nazwa gminy / związku: opatowski

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
 zbiorczo

za okres od początku roku do końca: 4 kwartału roku: 2005

WOJ.: 26 POWIAT: 06 GMINA: 00 TYP GM.: 0 ZWIĄZEK JST: GRUPA 99

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	z tego od dłużników:										
		krajowych					zagranicznych					
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	Sektora z tego wobec: rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa	Sektora samorządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych	Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	w tym od: rządów i agend rządowych	między-narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4)	29 960	29 960	3 201	0	0	3 201	0	0	0	0	0	0
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N11 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. wyjątkalne należności	29 960	29 960	3 201	0	0	3 201	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu:	16 253	16 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N41. dostaw towarów i usług	16 253	16 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
 Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA
 Kierownik jednostki
 mgr MŁ. Kuczyński-Kotowski

2006-02-23
 rok m-c dzień

.....
 telefon

Nazwa jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opatowie		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa W KIELCACH	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Senkiewicza 17 27-500 Opatów		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 830413930		za okres od początku roku do końca		roku	
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE		2005	
Nazwa powiatu / związku opatowski		WJĘCIE		GRUPA	
Nazwa gminy / związku		POWIAT		62	
		WJĘCIE			
		GMINA			
		TYP GM.			
		D			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych					zagranicznych					
		w tym wobec:		z tego wobec:		w tym wobec:		z tego wobec:		w tym wobec:		
ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	Sektora finansów publicznego (kol. 5+7+8)	Sektora skarbu Państwa	Sektora samorządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych	Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	rzadów i agend rządowych	miejszo-narodowych instytucji finansowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW	5 640 827	5 640 827	1 996 498	48 836	0	502 072	1 445 590	0	0	0	0	0
z tego:												
E1. papiery wartościowe	0		0									
w tym:												
E11. długoterminowa	0		0									
E2. kredyty	0		0									
w tym:												
E21. długoterminowa	0		0									
E3. depozyty	0		0									
E4. wyrażające zobowiązania w tym z tytułu	5 640 827	5 640 827	1 996 498	48 836	0	502 072	1 445 590	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	1 164 547	1 164 547	0			0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
Główny księgowy skarbnik

2006-02-24
mik m-c dzień

telefon

STAROSTA

Krzysztof Kozłowski
Kierownik jednostki

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:						
		sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)		z tego wobec jednostek należących do:		w tym wobec:		grupy III
		3	4	Skarbu Państwa	5	6	7	
1	2							
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0						
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym		0						
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0						
F4. wartość wiarygodności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0						
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)		0						
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0						
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0						

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu	Wartość nominalna pozostająca do wykupu	Waluta emisji	Data emisji (w formacie rrr-mm-dd)	Data wykupu (w formacie rrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach zagranicznych

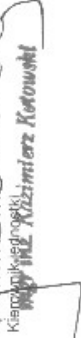
Lp	Wartość nominalna pozostająca do spłaty	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (w formacie rrr-mm-dd)	Data spłaty (w formacie rrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6
1					7
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


 Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

2006-02-24
rok m-c dzień

STAROSTA
 Kierownik Urzędu
 Międzygminnego


 Stanisław Kowalski

Nazwa jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opatowie		Regionalna Izba Obrachunkowa W KIELCACH	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 830413930		zbiorczo	
Nazwa województwa świętokrzyskie opolski		25 okres od początku roku do końca	
Nazwa powiatu / związku opatowski		kwartału	
Nazwa gminy / związku		roku	
		2005	
		4	
		SYMBOLE	
		WOJ. POWIAT GMINA	
		26 08 00	
		TYP GM. ZWIĄZEK JST GRUPA	
		0 0 99	

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN**

zbiorczo

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:							zagranicznych				
		krajowych							w tym wobec:				
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	z tego wobec:		w tym wobec:		Banków komercyjnych	ogółem	urzędów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW	5 840 827	5 840 827	1 995 498	48 838	0	502 072	1 445 590	0	0	0	0	0	0
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. krótkie w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte dopłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	5 840 827	5 840 827	1 995 498	48 838	0	502 072	1 445 590	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	1 164 547	1 164 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU

Zofia Kisak

Główny księgowy / Skarbnik

2006-02-24

rok m-c dzień

telefon

STAROSTA

Kielce

Kielce

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:						
		sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)						
		z tego wobec jednostek należących do:		w tym wobec:		grupy III		
1	2	3	4	5	6	7		
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0	
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK POWIATU

Zofia Kwasak
Główny księgowy / Skarbnik

STAROSTA

2008-02-24
rok, m-c dzień

.....
telefon

[Signature]
miejscowość, imię i nazwisko, stanowisko

**Wniosek
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 marca 2006 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie

Na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok, wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeprowadzonej kontroli wykonania za 2005 rok i oceniła jego realizację następująco:

1) **dochody** – plan 39 004 968 zł i wykonanie 41 475 772 zł tj. 106,33%, które zrealizowano pozytywnie

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach 31.01.2005 r.	Wykonanie dochody 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	95 160	95 160	100
.020	Leśnictwo	184 176	180 291	97,89
600	Transport i łączność	1 771 617	1 776 113	100,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000	2 633 588	640,78
710	Działalność usługowa	242 737	242 741	100,00
750	Administracja publiczna	1 947 206	2 056 775	105,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 847	2 205 847	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 605 755	2 704 635	103,79
758	Różne rozliczenia	18 860 325	18 877 606	100,09
801	Oświata i wychowanie	905 827	899 958	99,35
803	Szkolnictwo wyższe	67 245	67 245	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 938 334	2 924 972	99,55
852	Pomoc społeczna	5 895 330	5 943 470	100,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	158 749	102,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	719 409	708 622	98,50
	RAZEM	39 004 968	41 475 772	106,33

- a) dochody własne – plan 6 758 209 zł i wykonanie 9 230 331 zł, tj. 136,58 %
udział w strukturze dochodów 22,25 %

Wyższe wykonanie dochodów własnych nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Ożarów a środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych roku 2006.

- 2) wydatki – plan 39 671 309 zł i wykonanie 39 293 464 zł tj. 99,05 %

Realizację wydatków komisja oceniła prawidłowo.

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	102 560	101 917	99,37
.020	Leśnictwo	244 236	240 190	98,34
600	Transport i łączność	3 258 574	3 258 205	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 220	338 219	100,00
710	Działalność usługowa	242 737	240 961	99,27
750	Administracja publiczna	4 737 914	4 594 004	96,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 316 847	2 314 420	99,90
757	Obsługa długu publicznego	30 000	23 684	78,95
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 530 147	11 385 548	98,75
803	Szkolnictwo wyższe	67 245	67 245	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 963 334	2 949 667	99,54
852	Pomoc społeczna	7 381 883	7 326 704	99,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 161	837 943	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 503 851	5 503 846	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 800	89 286	96,21
926	Kultura fizyczna i sport	22 800	21 625	94,85
	RAZEM	39 671 309	39 293 464	99,05

- a) wydatki bieżące – plan 33 670 386 zł

i wykonanie 33.336.483 zł tj.99 %

- b) wydatki majątkowe – plan 6.000.923 zł i wykonanie 5.956.981zł tj. 99,26 %

c) planowana rezerwa ogólna w kwocie 420.000 zł została w ciągu roku budżetowego rozdysponowana na realizację zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych w strukturze ogólnych wydatków Budżetu Powiatu wynosi ogółem 15,16%

- wykonanie poszczególnych zadań:

Plan – 2.000.000 zł, wykonanie 2.000.000 zł tj. 100%

- modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie

Plan-65.392 zł wykonanie 65.392 zł. tj.100 %

- wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 0694T Gliniany –Teofilów

Plan -119.484 zł wykonanie 119.484 zł tj. 100%

- odbudowa drogi powiatowej Włostów-Malżyn-Słoptów

Plan 11.060 zł wykonanie 11.060 zł tj.100%

zakup używanego samochodu osobowego Nexia dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

Plan 21.960 zł wykonanie 21.960 zł tj.100%

- zakup używanej koparki i ładowarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

Plan 218.457 zł. wykonanie 218.457 zł tj.100 %

- zobowiązanie dotyczące zapłaty podatku VAT za roboty inwestycyjne -droga Lasocin-Czachów

Plan 290.000 zł wykonanie 290.000 zł tj.100 %

- zakup nieruchomości przy Placu Obrońców Pokoju w Opatowie dla potrzeb sądownictwa

Plan 6.000zł wykonanie 6.000 zł tj.100 %

- zakup przenośnego zestawu komputerowego dla potrcze Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie

Plan 206.000 zł wykonanie 204.300 zł tj. 99,17%

- spłata z tytułu zakupu budynku przy ul.Sienkiewicza 17 -110.000 zł
- zakup komputerów 54.400 zł dla Starostwa Powiatowego Opatowie
- zakup samochodu 39.900 zł dla Starostwa Powiatowego Opatowie

Plan 67.626 zł wykonanie 65.126 zł tj. 96,30%

- koszty dokumentacji (audyt energetyczny, projekt budowlany termomodernizacji)

Plan 290.000 zł wykonanie 290.000 zł tj.100 %

- zakup centrali telefonicznej i rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej PSP w Opatowie
- opracowanie projektu i rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie

Plan 54.000 zł wykonanie 54.000,- tj.100%

- dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie

Plan 2.463.555 wykonanie 2.457.380 tj 99%

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

Plan 95.000 zł wykonanie 95.000 zł tj.100 %

- zakup ambulansu sanitarnego dla potrzeb Oddziału Pomocy Doraźnej SPZZOZ w Opatowie

Plan 56.100 zł wykonanie 22.533 zł tj 40,17%

- Przyłącze sieci gazowej i projekt techniczny instalacji w DPS Sobów 16.433 zł.
- Zmywarka do naczyń w DPS Czachów 6.100 zł

Plan 5.250 zł wykonanie 5.250 zł tj.100 %

- zestaw komputerowy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 27.500 zł wykonanie 27.500 zł tj.100%

- wymiana stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębnie

Plan 3.539 zł wykonanie 3.539 zł tj.100%

- zakup zestawu komputerowego do obsługi programów stypendialnych

Niepełna realizacja wydatków majątkowych w kwocie 43.942 zł spowodowane jest głównie niewykonaniem zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie tj. przyłącza gazowego do budynku z uwagi na przesunięcie terminu wykonania zadania. Powyższe wynika z powodu wykonania w pierwszej kolejności stacji uzdatniania wody.

3) Wynik wykonania budżetu

Nadwyżka budżetu roku 2005– 2.182.308 zł

Przewodniczący Komisji *Piotr Frejlich*



Członkowie:

Marek Stępnik.....

Piotr Iwota.....

Jan Jelonek

Zbigniew Zięba.....



Opinia

Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu za 2005 rok

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 r i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- wykonanie planu dochodów budżetowych, które na plan 39.004.968 zł wykonane zostały w wysokości 41.475.772 zł co stanowi 106,33 % planu.

Dochody własne stanowią 22,25% ogółem wykonanych dochodów. Z analizy wynika, że dochody własne powiatu wykonano w 136,58 % tj. na kwotę 9.230.331 zł tj.:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – 82.733 zł
- z czynszów – 213.606 zł
- z opłat komunikacyjnych – 1.648.603 zł
- z odpłatności mieszkańców DPS – 1.554.671 zł
- sprzedaż majątku powiatu – 2.497.730 zł
- dochody z tytułu realizacji wydatków PFRON 2,5%, 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste i 5% udziału z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- 114.027 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.598.350 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 106.285 zł
- wpływy z likwidacji środków specjalnych – 30.563 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 79.184 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w DPS Zochcinek – 7.838 zł
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu 97.319 zł

- pozostałe dochody – 199.422 zł

Subwencje stanowią kwotę 18.796.725 zł, co stanowi 45,32 % zrealizowanych dochodów.

Ogółem na plan dotacji 10.171.958 zł wykonano 10.154.551zł tj. 99,80%.Są to dotacje takie jak :

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.3.697.102 zł
- dotacje celowe otrzymane pozostałych budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień pozostałych organami administracji rządowej – 20.094 zł
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 6.437.355 zł

Oprócz w/w dochodów pozyskano również dochody pochodzące samorządowych innych różnych jednostek samorządowych w formie dotacji na zadania własne w kwocie 1.152.228 zł z tego:

- modernizacja dróg powiatowych – 1.002.971 zł
- środki na zakup folderów – 1.900 zł
- środki na zakup karetki pogotowia – 95.000 zł
- środki na remont szkoły w Ożarowie – 10.000 zł
- dotacja celowe pozostałych otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 42.357 zł,

Dochody te stanowią 2,79% ogółem wykonanych dochodów

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.141.937 zł z tego:

- środki z ARiMR – 596.059 zł
- środki z ARiMR na pielęgnację lasów 180.291 zł
- środki na stypendia – 532.297 zł
- środki z UE w ramach EFS na projekt „Szkoła Marzeń” 33.290 zł

- środki Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Opatowie – 800.000 zł

Środki te stanowią 5,16% ogółem wykonanych dochodów.

Pozytywnie oceniono realizację dochodów własnych w wyniku czego uzyskano nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu Zarząd dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu oraz rozdysponował rezerwę budżetową. Zmiany te dokonywane były w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Zmian w budżecie w 2005 roku Zarząd Powiatu dokonał na podstawie 29 uchwał a Rada Powiatu 12 uchwał.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku wyniosło 39.23.464 zł, co stanowi 99,05% planu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdzono że wydatki majątkowe stanowią 15,16%, a wydatki bieżące – 84,84 % wykonanych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków majątkowych wynoszącej 5.956.981 zł, wydatki na Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Opatowie stanowią kwotę 2.000.000 zł oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Opatowie 2.457.380 zł.

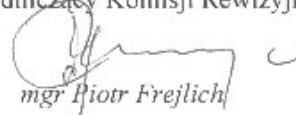
W strukturze wydatków budżetowych, wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą pozycję i wynoszą 16.889.394 zł, co stanowi 42,98 % wszystkich wykonanych wydatków.

Należy stwierdzić, że wydatki budżetowe we wszystkich działach wykonano w granicach 100 %, oprócz działu 757 „Obsługa długu publicznego”, gdzie wydatki wykonano w 78,95%. Niższe wykonanie spowodowane jest obniżeniem odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę „budynku B” w DPS Zochcinku.

Zrealizowane w 2005 roku dochody powiatu są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2.182.308 zł i stanowi to nadwyżkę budżetu, która wynika ze sprawozdania Rb-NDS – sprawozdania o nadwyżce i deficycie.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania Budżetu Powiatu za 2005 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



mgr Piotr Frejlich