

Uchwała Nr VIII/33/07
Rady Powiatu Opatowskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 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 Dz. U. 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,z póź. zm.) 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 2006.
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 2006.
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Włodarczyk

RADCA PRAWNY


Elżbieta Bojarska
KL-K-363

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 20 marca br. i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem wydania opinii.

Analizy sprawozdań oraz przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej budżetu powiatu za 2006 rok dokonała Komisja Rewizyjna w dniu 27 marca br. 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 Nr VIII/53/07
Rady Powiatu Opatowskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok.

1. Zestawienie dochodów.
2. Zestawienie wydatków.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów.
4. Zbiorecze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych.
5. Zbiorecze sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.
6. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
7. Zbiorecze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
8. Sprawozdanie opisowe.

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 r.

DOCHODY- zbiorczo

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 705	111 941,00	12,33
020	Leśnictwo	181 543	177 543,05	97,80
600	Transport i łączność	5 541 279	5 544 896,78	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000	138 815,71	100,59
710	Działalność usługowa	349 697	349 516,45	99,95
750	Administracja publiczna	1 674 762	1 643 595,66	98,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 078	2 214 078,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 014 798	3 134 616,67	103,97
757	Obsługa długu publicznego	31 628	31 628,02	100,00
758	Różne rozliczenia	19 214 644	19 218 446,76	100,02
801	Oświata i wychowanie	718 294	717 908,67	99,95
803	Szkolnictwo wyższe	73 982	64 773,00	87,55
851	Ochrona zdrowia	3 627 755	3 616 313,97	99,68
852	Pomoc społeczna	6 659 820	6 688 532,46	100,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 300	355 140,51	104,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 701	446 593,42	81,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650	4 650,00	100,00
	RAZEM	45 260 157	44 478 098,83	98,27

SKARBNIK POWIATU

Zofia Kusak
Zofia Kusak

STAROSTA

Kazimierz Kotowski
mgr inż. Kazimierz Kotowski

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 r.

DOCHODY- wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 R.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne					
600	60014	0580	43 825,00	43 825,83	100,00
		0690	1 000,00	1 008,50	100,85
		0920	-	3,29	-
		0970	13 000,00	15 621,56	120,17
700	70005	2360	98 000,00	98 934,19	100,95
750	75020	0420	1 250 000,00	1 221 986,68	97,76
		0470	317,00	317,46	100,15
		0570	-	200,00	-
		0690	1 000,00	410,00	41,00
		0750	124 075,00	126 602,36	102,04
		0770	35 540,00	35 541,59	100,00
		0920	350,00	397,64	113,61
		0970	100 000,00	94 660,48	94,66
756	75622	0010	2 907 572,00	3 008 992,00	103,49
		0020	107 226,00	125 624,67	117,16
757	75704	8020	31 628,00	31 628,02	100,00
758	75814	0920	112 000,00	115 802,76	103,40
801	80130	0870	12 150,00	12 150,00	100,00
		0920	-	2,19	-
801	80195	0690	800,00	800,00	100,00
		0870	20 587,00	20 588,05	100,01
		0970	749,00	749,46	100,06
		0920	-	3,79	-
852	85201	0920	-	502,90	-
		0960	1 400,00	1 400,00	100,00
852	85202	0830	1 914 196,00	1 945 778,06	101,65
		0840	6 000,00	8 660,00	144,33
		0920	-	14,21	-
		0960	300,00	300,00	100,00
		0970	10 304,00	10 939,82	106,17
852	85218	0970	-	34,00	-
853	85324	2360	20 000,00	24 864,00	124,32
853	85333	0920	-	5,21	-
		0970	-	215,22	-
		2690	174 300,00	174 300,00	100,00

854	85403	0690	100,00	18,29	18,29
		0750	3 200,00	2 864,80	89,53
		0830	21 000,00	21 298,59	101,42
		0920	-	11,99	-
		0960	10 000,00	10 117,38	101,17
		0970	-	324,83	-
854	85406	0920	-	1,55	-
921	92195	0960	4 650,00	4 650,00	100,00
Razem			7 025 269,00	7 162 151,37	101,95
II. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	14 948 783,00	14 948 783,00	100,00
758	75802	2760	67 009,00	67 009,00	100,00
		2780	180 000,00	180 000,00	100,00
758	75803	2920	1 921 755,00	1 921 755,00	100,00
758	75832	2920	1 985 097,00	1 985 097,00	100,00
Razem			19 102 644,00	19 102 644,00	100,00
III. Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
010	01005	2110	111 941,00	111 941,00	100,00
		2118	795 764,00	-	-
020	02001	2110	4 000,00	-	-
700	70005	2110	40 000,00	39 881,52	99,70
710	71013	2110	101 587,00	101 587,00	100,00
710	71014	2110	28 000,00	28 000,00	100,00
710	71015	2110	220 110,00	219 929,45	99,92
750	75011	2110	138 290,00	138 290,00	100,00
750	75045	2110	24 000,00	23 999,45	100,00
751	75109	2110	19 521,00	19 108,70	97,89
754	75411	2110	1 987 400,00	1 987 400,00	100,00
		6410	204 728,00	204 728,00	100,00
851	85156	2110	935 755,00	924 313,97	98,78
853	85321	2110	146 000,00	145 996,08	100,00
Razem			4 757 096,00	3 945 175,17	82,93
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750	75011	2120	1 190,00	1 190,00	100,00
852	85295	2120	70 000,00	68 573,99	97,96
Razem			71 190,00	69 763,99	98,00
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
600	60078	6430	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80195	2130	1 400,00	1 050,00	75,00

851	85111	6430	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
852	85202	2130	4 554 937,00	4 554 937,00	100,00
852	85218	2130	3 000,00	-	-
854	85415	2130	30 000,00	29 600,00	98,67
Razem			7 169 337,00	7 165 587,00	99,95
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2710	978,00	978,07	100,01
		6300	1 451 678,00	1 452 661,01	100,07
754	75495	2710	9 500,00	9 500,00	100,00
801	80195	6300	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85141	6300	192 000,00	192 000,00	100,00
852	85201	2320	47 142,00	47 256,40	100,24
852	85204	2320	52 541,00	50 136,08	95,42
854	85406	2710	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem			1 789 839,00	1 788 531,56	99,93
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł					
020	02001	2460	177 543,00	177 543,05	100,00
600	60014	6298	3 950 798,00	3 950 798,52	100,00
754	75495	2700	12 450,00	12 450,00	
801	80120	2708	48 840,00	48 811,04	99,94
		2709	16 280,00	16 270,34	99,94
801	80130	2708	22 222,00	22 219,67	99,99
		2709	7 408,00	7 406,56	99,98
801	80195	2700	1 858,00	1 857,57	99,98
		6290	556 000,00	556 000,00	100,00
803	80309	2888	54 859,00	48 579,75	88,55
		2889	19 123,00	16 193,25	84,68
853	85333	2708	-	9 760,00	-
854	85415	2700	19 608,00	19 608,00	100,00
		2888	311 525,00	242 765,09	77,93
		2889	146 268,00	113 982,90	77,93
Razem			5 344 782,00	5 244 245,74	98,12
Ogółem dochody budżetu			45 260 157,00	44 478 098,83	98,27

SKARBNIK POWIATU
Zofia Rusak

STAROSTA

mjr inż. Kazimierz Kotowski

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok

WYDATKI – Zbiorezo

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - wydatki na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	917 420	121 251,21	13,22
020	Leśnictwo	246 658	242 637,73	98,37
600	Transport i łączność	9 437 815	9 370 259,68	99,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000	154 881,52	99,92
710	Działalność usługowa	351 470	351 216,18	99,93
750	Administracja publiczna	5 092 721	5 031 637,70	98,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 128	2 233 932,45	99,86
757	Obsługa długu publicznego	27 019	26 789,08	99,15
801	Oświata i wychowanie	11 316 846	11 309 403,85	99,93
803	Szkolnictwo wyższe	74 507	65 217,82	87,53
851	Ochrona zdrowia	3 698 839	3 687 270,66	99,69
852	Pomoc społeczna	8 253 259	8 245 890,46	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 593	971 377,27	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 624	5 695 929,97	98,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 886	318 486,64	97,43
926	Kultura fizyczna i sport	20 100	18 697,57	93,02
	RAZEM	48 947 406	47 863 988,49	97,79

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
K. Dostkiewicz

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Kazimierz Kotowski

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków ogółem (5+6+7+8+9+10)	Wymagalności i pochodze	Dotacje	Obsługa długu porozczenia	Wydatki z tyt począzn i gwarancji	Pozostałe wydatki	Majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	907 705	111 941,00					111 941,00		12,33
010	01085	9 715	9 310,21	1 750,00				7 560,21		95,83
RAZEM	917 420	121 251,21	121 251,21	1 750,00				119 501,21		13,22
020	02001	181 658	177 657,95					177 657,95		97,80
020	02032	65 020	64 979,88					64 979,88		99,97
RAZEM	246 658	242 637,73	242 637,73					242 637,73		98,37
600	60014	9 276 706	9 209 180,75	566 452,91				830 193,58	7 812 504,26	99,27
600	60078	161 109	161 108,93						161 108,93	100,00
RAZEM	9 437 815	9 370 259,68	9 370 259,68	566 452,91				830 193,58	7 973 613,19	99,28
700	70005	155 000	154 881,52	7 564,00				32 317,52	115 000,00	99,92
RAZEM	155 000	154 881,52	154 881,52	7 564,00				32 317,52	115 000,00	99,92
710	71013	101 587	101 587,00					101 587,00		100,00
710	71014	28 000	28 000,00					28 000,00		100,00
710	71015	220 110	219 929,45	159 874,53				60 054,92		99,92
710	71095	1 773	1 699,73					1 699,73		95,87
RAZEM	351 470	351 216,18	351 216,18	159 874,53				191 341,65		99,93
750	75011	139 480	139 480,00	139 480,00						100,00
750	75019	235 000	213 189,33					213 189,33		90,71
750	75020	4 566 190	4 526 643,55	2 892 036,48				1 484 972,01	149 635,05	99,35
750	75045	24 001	23 999,45	15 809,67				8 189,78		99,99
750	75075	106 350	105 555,57	350,00				105 205,57		98,25
750	75095	31 700	22 799,80					22 799,80		71,92
RAZEM	5 092 721	5 031 637,70	5 031 637,70	3 047 676,15				1 834 326,49	149 635,06	98,80
751	75109	19 521	19 108,70	4 998,99				14 119,71		97,89
RAZEM	19 521	19 108,70	19 108,70	4 998,99				14 119,71		97,89
754	75411	2 192 128	2 192 128,00	1 464 715,03				522 684,97	204 728,00	100,00
754	75495	45 000	41 804,45			10 000,00		31 804,45		92,90
RAZEM	2 237 128	2 233 932,45	2 233 932,45	1 464 715,03				554 489,42	204 728,00	99,86
757	75702	27 019	26 789,08					26 789,08		99,15
RAZEM	27 019	26 789,08	26 789,08							99,15
801	80102	350 304	350 299,75	285 920,75				64 379,00		100,00
801	80111	470 155	470 148,38	399 183,28				70 965,10		100,00
801	80120	2 328 841	2 328 603,35	2 055 996,57				272 606,78		99,99
801	80123	855 783	855 778,50	749 146,18				106 632,31		100,00
801	80130	4 074 721	4 074 892,90	3 110 949,73				633 743,17		100,00
801	80134	607 047	607 044,25	543 944,25				63 100,00		100,00
801	80146	20 445	20 445,00					20 445,00		100,00
801	80195	2 609 550	2 602 391,72	1 050,00				39 792,31	2 561 649,41	99,73
RAZEM	11 316 846	11 309 403,85	11 309 403,85	7 145 190,77	330 000,00			1 271 663,67	2 561 549,41	99,93

803	80309	74 507	65 217,82	1 411,82	-	63 806,00	87,53
	RAZEM	74 507	65 217,82	1 411,82	-	63 806,00	87,53
851	85111	2 500 000	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00	100,00
851	85141	262 000	261 872,69	-	-	261 872,69	99,95
851	85156	935 755	924 313,97	924 313,97	-	-	96,78
851	85195	1 084	1 084,00	-	-	1 084,00	100,00
	RAZEM	3 698 839	3 687 270,66	924 313,97	-	2 761 872,69	99,69
852	85201	655 875	654 614,12	109 831,46	292 809,20	229 802,46	59,81
852	85202	6 449 304	6 448 332,60	3 835 224,33	-	164 763,69	99,98
852	85204	786 050	785 705,35	-	59 990,26	725 719,10	99,95
852	85218	292 029	288 660,40	246 402,42	-	42 257,98	98,85
852	85295	70 000	68 573,99	-	-	68 573,99	97,96
	RAZEM	8 253 259	8 245 890,46	4 191 458,21	352 799,45	186 934,69	99,91
853	85321	161 000	160 995,08	143 156,22	-	17 839,86	100,00
853	85333	812 593	810 381,19	895 496,25	-	114 894,94	98,73
	RAZEM	973 593	971 377,27	838 642,47	-	132 734,80	99,77
854	85403	3 703 785	3 702 897,44	2 938 083,80	-	663 754,28	99,98
854	85406	715 390	715 387,08	627 830,34	-	87 556,74	100,00
854	85410	852 229	852 223,67	619 212,80	-	233 010,87	100,00
854	85415	513 403	411 605,30	19 976,71	-	391 628,59	80,17
854	85417	7 387	7 386,48	7 385,48	-	-	99,99
854	85445	6 430	6 430,00	-	-	6 430,00	100,00
	RAZEM	5 798 624	5 695 929,97	4 212 490,13	-	1 402 380,48	98,23
921	92116	17 000	17 000,00	17 000,00	-	-	100,00
921	92120	29 500	28 487,87	28 487,87	-	-	96,57
921	92195	280 386	272 998,77	2 460,00	-	270 538,77	97,37
	RAZEM	326 886	318 486,64	2 460,00	45 487,87	270 538,77	97,43
926	92605	20 100	18 697,57	-	-	18 697,57	93,02
	RAZEM	20 100	18 697,57	-	-	18 697,57	93,02
OGÓLEM		48 947 406	47 863 988,49	22 569 988,98	738 287,32	10 494 530,71	97,79
					26 789,08	14 034 392,40	

SKARBNIK POWIATU
Zofia Kwasak

STAROSTA

Kazimierz Kotowski

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego
w 2006 roku**

w zł

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	1 089 000,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	1 089 000,00
2.	Papiery wartościowe (§ 931) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	2 598 648,74
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)	
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	249 600,00
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń	249 600,00
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)	
Razem przychody		3 937 248,74
Rozchody		249 600,00
1.	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	249600
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	249600
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	
6.	Inne cele (§ 995)	
Razem rozchody		249 600,00

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Kazimierz Kotowicz

Rb-31

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2006 r.

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatki	Wykonanie kosztów	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie	80197	1 677,36	133 000,00	119 982,82	90,21	133 000,00	120 288,50	90,44	1 371,68
2.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Opatowie	80197	60 698,47	62 570,00	29 409,46	47,00	62 570,00	55 626,37	88,90	34 481,56
	Ogółem		62 375,83	195 570,00	149 392,28	76,39	195 570,00	175 914,87	89,95	35 853,24

SKARBNIK POWIATU
Zofia Rębicka

STAROSTA
Kazimierz Kotowski

Zbiornice sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2006 r.

W ZI

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów na 31.12.2006 r.	%	Plan	Wykonanie - koszty na 31.12.2006 r.	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	186 604,96	140 000,00	228 069,17	162,91	326 600,00	118 926,49	36,41	295 747,64
1	900/90011									
		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	161 306,52	380 000,00	338 979,18	89,21	480 000,00	302 272,30	62,97	198 013,40
2	710/71030									

STAROSTA

SKARBNIK FUNDUSZY

mgr inż. Kazimierz Kotowski

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

1. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56
2. Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempolowskiej 1
3. Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie
4. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie
5. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach
6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jałowesach
7. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie

SKARBNIK POWIATU

Zofia Kusat

STAROSTA

mgr inż. Kazimierz Kotowski

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2006 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.		Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.
			4	5							
1	2	3									
1	801 80130	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	-	41 000	39 400,00	96,10	41 000	38 778,61	94,58	621,39	
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	24,20	161 500	160 615,61	99,45	161 500	159 890,96	99,00	748,85	
3	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	-	11 000	8 196,50	74,51	11 000	957,34	8,70	7 239,16	
4	854 85410	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	-	142 500	133 096,39	93,40	142 500	121 312,21	85,13	11 784,18	
5	801 80130	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie	2 798,09	39 717	36 493,70	91,88	39 717	39 056,88	98,34	234,91	
6	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie	5 479,51	51 640	43 652,12	84,53	51 640	43 333,37	83,91	5 798,26	
7	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulęjowie	96,07	22 500	22 939,36	101,95	22 500	22 428,62	99,68	606,81	
8	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemnicach	2 047,00	32 047	30 471,74	95,08	32 047	31 861,04	99,42	657,70	
9	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowcach	-	22 258	20 485,40	92,04	22 258	20 485,40	92,04		
10	854 85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatowie	151,54	2 000	1 509,00	75,45	2 000	865,37	43,27	795,17	
			10 596,41	536 162,00	496 859,82	94,43	526 162,00	478 969,80	91,03	28 486,43	

SKARBNIK POWIATU
Zofia Piśarż

STAROSTA

mgr inż. Kazimierz Kotowski

Roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok

Przekazane w dniu 19.10.2005 r. kalkulacje przez Ministra Finansów Nr ST4-4820-690/2005 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 I. 3010/227/JST/2005 z dnia 21.10.2005 roku.

Budżet Powiatu Opatowskiego uchwalony został uchwałą Nr XLII/188/06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 lutego 2006 roku.

Układ Wykonawczy Budżetu Powiatu Opatowskiego zatwierdzony został uchwałą Nr 107/229/06 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 14 marca 2006 r.

DOCHODY

Uchwalony Budżet w zakresie dochodów wynosił kwotę **56.959.400 zł**

Plan Budżetu po zmianach na 31.12.2005 r. wynosił kwotę **45.260.157 zł**. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów wyniosły **11.699.243 zł**.

na które złożyła się:

- kwota zwiększeń - 3.756.465 zł,
- kwota zmniejszeń - 15.455.708 zł,

Zmiany w planie dochodów na 31.12. 2006 r. w stosunku do kwot uchwały budżetowej na 2006 rok dotyczyły takich działów jak:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększenie o kwotę **509.705 zł**, jest wynikiem:

zwiększenia środków o kwotę 1.714.200 zł,

na podst. Układu wykonawczego Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 16 marca 2006r. Znak: Fn.I.3010/37/UW/2006 oraz,

zmniejszenia o kwotę 1.204.495 zł z tego:

100.000 zł na podst. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dn.18 września 2006r Znak: Fn.I.3011.1/55/2006,

1.104.495 zł na podst. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 9 listopada 2006r Znak: Fn.I.3011.1/112/2006

Dz. 020 – Leśnictwo

Zwiększenie o kwotę **841 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 **273.757 zł** jest wynikiem

zwiększenia dochodów w łącznej kwocie **155.836 zł** tj.

- 80.000 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 29.011 zł pomoc finansowa z gmin, 3.000 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.
- 43.825 zł zwiększenie to wpłynęło jako kara od nie wywiązania się z terminu wykonania z umowy.

oraz **zmniejszenia** dochodów w łącznej kwocie **429.593 zł** tj.

- zmniejszenia kwot udziałów z gmin w wysokości 76.355 zł, z Urzędu Gminy Lipnik i Urzędu Gminy Tarłów, spowodowane było wprowadzeniem kwot po przetargach.
- oraz z FRR w wysokości 353.238 zł, na budowę dróg w związku z wprowadzonymi kwotami po przetargach na wykonanie zadań.

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Zwiększenie o kwotę **23.000 zł**, dotyczy:

zwiększenia wpływów z tytułu 25 % udziałów za realizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zwiększenia w tym dziale o kwotę **51.697 zł** dotyczą:

- zwiększenie o kwotę 28.587 zł na prace geodezyjne pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Tarłów.
- zwiększenie o kwotę 23.110 zł, dotyczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych
- dotacja celowa decyzja Nr 3011/115/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 8 sierpnia 2006 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenia o łączną kwotę **19.250 zł**, dotyczyło:

Zwiększenia o kwotę 31.600 zł, jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów własnych, z tego:

- 710 zł, - z najmu i dzierżawy,
- 15.540 zł, - z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Tarłowie
- 15.000 zł, - z tytułu różnych dochodów (odpłatność za media)
- 350 zł, - odsetki

Zmniejszenia o kwotę **50.850 zł**, z tego:

- 50.000 zł zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu opłat komunikacyjnych. dotacji
- 850 zł zmniejszenie dotacji w związku z rozwiązaniem porozumienia na wydawanie paszportów.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększenia o łączną kwotę **19.521 zł**, na przeprowadzenie wyborów do rad.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenie o kwotę **221.922 zł**, jest wynikiem

Zwiększenia w kwocie 68.078 zł z tego:

- 26.400 zł - dofinansowanie działalności bieżącej komendy PPSP zwiększenia na działalność bieżącą.
- 19.728 zł - dofinansowanie zakupu zestawów hydraulicznych.
- 21.950 zł - dofinansowanie zakupu sztandaru i święta Policji,

zmniejszenia w kwocie 280.000 zł tj.

- 280.000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/12/2006 z dn. 12 maja 2006 r. na wniosek KW PSP w Kielcach, dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych. w komendzie PPSP w Opatowie

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

Jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zwiększenie ogółem o kwotę **76.458 zł**, to zwiększenie kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększenie ogółem o kwotę **31.628 zł**, to środki pochodzące ze spłaty raty kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ, a sfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie ogółem o kwotę **247.526 zł**, to różnica wynikająca ze **zwiększenia** o kwotę 359.009 zł z tego:

- Odsetki od rachunków bankowych.- 112.000 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej - przebudowa drogi Julianów - Tadeuszów - 180.000 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu - 67.009 zł,

oraz **zmniejszenia** o kwotę - 111.483 zł,

- subwencja oświatowa ogólna z budżetu państwa – 111.419 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa – 64 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie o kwotę **184.907 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę 67.544 zł, z tego:

- zwiększenie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – 32.737 zł,
- środki otrzymane z PUP ze zwrotu wynagrodzeń dla pracowników

- młodocianych - 1.858 zł,
- środki ze zwrotu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 749 zł,
- środków pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie - 1.400 zł,
- środki pochodzące z różnych opłat - 800 zł,
- dotacja przekazana z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie dla Zespołu Szkół w Ożarowie z przeznaczeniem na remonty - 30.000 zł,

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 252.451 zł,

spowodowane jest nie uzyskaniem planowanej kwoty dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne – Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

Dz.803 - Szkolnictwo Wyższe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę - **22.062 zł**, dotyczy zwiększenia o kwotę 9.181 zł, jest to pierwsza 20% transza na rok akademicki 2006/2007 na pomoc materialną dla studentów w Wojew. Świętokrzyskim, oraz 12.881 zł, jest to dofinansowanie I-szej edycji 2004/2005.

Dz.851 – Ochrona Zdrowia

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - **12.922.745 zł**, jest wynikiem :

zmniejszenia ogółem o kwotę 13.090.000 zł dotyczą:

- rozbudowy Szpitala Powiatowego w Opatowie o kwotę - 13.020.000 zł zgodnie ze zmianą wysokości kwoty kontraktu wojewódzkiego,
- zmniejszenia planowanych kwot na:
- Ratownictwo Medyczne o kwotę - 70.000 zł, są to środki które nie wpłynęły z Gminy
- Lipnik oraz Gminy Tarłów na zakup karetki pogotowia, jako wspólne porozumienie z gminami,

zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 167.255 zł z tego:

- 22.000 zł, to dotacja z UM i G w Ożarowie z przeznaczeniem na zakup kardiogramów dla SPZZOZ w Opatowie.

- 145.255 zł, są to środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

Zwiększenia planu dochodów o kwotę - **735.373 zł**, jest wynikiem:

zwiększenia o kwotę 762.209 zł z tego:

- dotacje w układzie wykonawczym Wojewody Świętokrzyskiego dla DPS - 25.944 zł,
- środki z tytułu dochodów własnych, ze sprzedaży wyrobów - 6.000 zł,
- środki z tytułu odpłatności od pensjonariuszy - 201.696 zł,
- dofinansowanie utrzymania osób przyjętych na „starych zasadach” oraz na częściową realizację zadań z zakresu osiągania standardów w DPS - 361.389 zł, --
- wpływy z różnych dochodów i darowizn dla - 12.004 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na podstawie porozumień na wydatki związane z utrzymaniem osób przebywających w placówkach oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu opatowskiego a będących mieszkańcami innych powiatów w kwocie - 82.176 zł,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu – zwanego „zadaniem”, z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”, - 70.000 zł,
- środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy w środowisku – 3.000 zł,

Zmniejszenie o kwotę - 26.836 zł, wynikało w związku z rozliczeniem niewykorzystanej liczby miejsc w DPS.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie ogółem - **3000 zł**, dotyczy uzupełnienia środków na realizację zadań Powiatowych Zespołów d/s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększenia o kwotę **197.877 zł**, dotyczyły:

- 19.608 zł, to środki Prezesa Rady Ministrów.
- 107.969 zł, stypendia dla studentów oraz dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych przekazane ze środków Koordynatora Powiatu Kieleckiego.

- 30.000 zł, stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
- 34.300 zł, środki pochodzące z odpłatności od wychowanków, za czynsze oraz z darowizn.
- 6.000 zł, środki pochodzące z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie dla Poradni Psychiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na zakup urządzenia xerograficznego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia o kwotę **4.650 zł**, dotyczy kwot wpłaconych przez mieszkańców powiatu w związku z uroczystością 800-lecia Kolegiaty w Opatowie

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2006 ROK

Plan dochodów na 31.12.2006 rok wynosił kwotę – **45.260.157 zł**,
wykonanie dochodów wynosi kwotę – **44.478.098,83 zł**, co stanowi 98,27 % planu.

1. Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach stanowi kwotę – **7.162.151,37 zł**, co stanowi **16,10 %** ogółem wykonanych dochodów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody własne powiatu na plan – **7.025.269 zł**, wykonano kwotę **7.162.151,37 zł**, tj. **101,95 %**.

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- czynsze – 129.467,16 zł,
- opłaty komunikacyjne – 1.221.986,68 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.008.992 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 125.624,67 zł,
- odpłatność mieszkańców DPS – 1.945.778,06 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w SOSW Dębno – 21.298,59 zł,

- 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 z realizacji zadań administracji rządowej - 123.798,19 zł.
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 116.745,53 zł,
- dochody w kwocie 15.621,56 zł, pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dopłaty z ARi MR - 19.600 zł, w DPS Zocheinku.
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku, (sprzedaż mieszkań w domu nauczyciela w Niemienicach i działki wraz z nieruchomością w Sulejowie) - 35.541,99 zł,
- środki Funduszu pracy przekazane powiatowi na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP – 174.300 zł,
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu – 94.660,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32.738,05 zł,
- odsetki za nieterminowe wykonanie robót - 43.825,83 zł,
- pozostałe dochody - 52.172,58 zł,

**Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów własnych
Budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 R.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne					
600	60014	0580	43 825,00	43 825,83	100,00
		0690	1 000,00	1 008,50	100,85
		0920	-	3,29	-
		0970	13 000,00	15 621,56	120,17
700	70005	2360	98 000,00	98 934,19	100,95
750	75020	0420	1 250 000,00	1 221 986,68	97,76
		0470	317,00	317,46	100,15
		0570	-	200,00	-
		0690	1 000,00	410,00	41,00
		0750	124 075,00	126 602,36	102,04
		0770	35 540,00	35 541,59	100,00
		0920	350,00	397,64	113,61
		0970	100 000,00	94 660,48	94,66
756	75622	0010	2 907 572,00	3 008 992,00	103,49

		0020	107 226,00	125 624,67	117,16
757	75704	8020	31 628,00	31 628,02	100,00
758	75814	0920	112 000,00	115 802,76	103,40
801	80130	0870	12 150,00	12 150,00	100,00
		0920	-	2,19	-
801	80195	0690	800,00	800,00	100,00
		0870	20 587,00	20 588,05	100,01
		0970	749,00	749,46	100,06
		0920	-	3,79	-
852	85201	0920	-	502,90	-
		0960	1 400,00	1 400,00	100,00
852	85202	0830	1 914 196,00	1 945 778,06	101,65
		0840	6 000,00	8 660,00	144,33
		0920	-	14,21	-
		0960	300,00	300,00	100,00
		0970	10 304,00	10 939,82	106,17
852	85218	0970	-	34,00	-
853	85324	2360	20 000,00	24 864,00	124,32
853	85333	0920	-	5,21	-
		0970	-	215,22	-
		2690	174 300,00	174 300,00	100,00
854	85403	0690	100,00	18,29	18,29
		0750	3 200,00	2 864,80	89,53
		0830	21 000,00	21 298,59	101,42
		0920	-	11,99	-
		0960	10 000,00	10 117,38	101,17
		0970	-	324,83	-
854	85406	0920	-	1,55	-
921	92195	0960	4 650,00	4 650,00	100,00
Razem			7 025 269,00	7 162 151,37	101,95

2. Oprócz dochodów własnych pozyskano również dochody pochodzące

z innych jednostek samorządowych w formie dotacji na zadania własne w kwocie –

1.788.531,56 zł, z tego na:

- modernizację dróg powiatowych - 1.453.639,08 zł,
- środki na zakup sztandar i święto policji - 9.500 zł,
- środki na zakup karetki pogotowia i kardiogramów - 192.000 zł,
- środki na remont szkoły w Ozarowie - 30.000 zł,
- środki na zakup urządzenia kserograficznego dla PPP w Ozarowie – 6.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 97.392,48 zł. Środki te stanowią 4,02 % ogółem wykonanych dochodów,

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

w kwocie - **5.244.245,74 zł**, z tego :

- środki na budowę dróg z EFRR - 3.950.798,52 zł,
- środki AR i MR na pielęgnację lasów - 177.543,05 zł,
- środki na stypendia Prezesa Rady Ministrów-19.608 zł,
- środki na sztandar i święto policji- 12.450 zł,
- środki z Unii Europejskiej w ramach EFS na projekt „Szkoła Marzeń” – 94.707,61 zł,
- środki na stypendia dla studentów – 64.773 zł,
- środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 356.747,99 zł,
- środki z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie - 556.000 zł.
- środki z EFS za przeprowadzanie audytu Funduszu Pracy- 9.760 zł,
- środki OHP za pracę młodocianych - 1.857,57 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią – 11,79 % ogółem wykonanych dochodów.

4. Największą grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe oraz subwencje plan w kwocie - **30.283.170,16 zł**,

z tego:

Dotacje celowe:

Plan dotacji celowych na 2006 rok wynosił **11.997.623 zł**, wykonanie **11.180.526,16 zł**, tj. **93,19 %** 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), tj. kwota 11.441,03 zł oraz brak przekazania kwoty na scalenie gruntów – 795.764 zł, zalesienia – 4.000 zł, pozostałe zwroty – 5.891,81 zł.

W ogólnej kwocie dochodów dotacje celowe stanowią - 25,14 % wszystkich zrealizowanych dochodów w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.945.175,17 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 69.763,99 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu 7.165.587 zł,

Subwencja ogólna:

Planowana kwota subwencji wynosi **19.102.644 zł**.

wykonanie **19.102.644 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Udział subwencji w kwocie dochodów ogółem stanowi - 42,95 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.948.783 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 1.921.755 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 67.009 zł,
- środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. – 180.000 zł,
- część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatu - 1.985.097 zł,

PRZYCHODY

Plan przychodów powiatu wynosi 3.937.249 zł. Jest to nadwyżka z lat ubiegłych – 2.598.649 zł wolne środki z roku 2005 – 249.600 zł oraz kredyt w kwocie – 1.089.000 zł.

Deficyt budżetu pokryty został przychodami z tego:

- zaciągniętym kredytem – 1.089.000 zł, na budowę hali sportowej.
- nadwyżką z lat ubiegłych – 2.546.489,66 zł, oraz rozchody w kwocie – 249.600 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej wynosiły kwotę 60.329,780 zł. Zmniejszenie ogółem planu wydatków w ciągu roku wyniosło kwotę 11.382.374 zł i plan wydatków po zmianach na 31.12.2006 rok wynosił 48.947.406 zł.

Wykonanie wydatków wynosi kwotę - 47.863.988,49 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił kwotę – 34.840.800 zł, wykonanie – 33.829.596,09 zł, co stanowi 97,10 %.

Plan wydatków majątkowych – 14.106.606 zł, wykonanie – 14.034.392,40 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2006 rok.

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Plan 917.420 zł, wykonanie – 121.251,21 zł, tj. 13,22 %

Wydatki na płace wynosi kwotę - 1.750 zł

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 907.705 zł, wykonanie - 111.941zł, tj. 12,33 % planu.

Przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów w m. Opatowie, wykonanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Scalenie gruntów” dla obrębów: Dębno, Biedzychów i Nowe w gminie Ożarów w powiecie opatowskim.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale, spowodowane jest niezakwalifikowaniem się prac scaleniowych w/w miejscowościach i pozostawieniem części planu w budżecie powiatu, co skutkuje niskim wykonaniem wydatków.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 9.715 zł, wykonanie – 9.310,21 zł, tj. 95,83 % planu,
w tym m. in:

- 1.750 zł wydatki na płace za wykład i szkolenie.
- 1.800 zł nagroda za konkurs „Piękna zagroda”, oraz za oprawę muzyczną dożynek.
- 885 zł zakup kosiarki jako nagrody turnieju „Soltys roku”.
- 1.479,99 zł zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej.
- 3.000 zł zakup sztandaru dla Koła Łowieckiego Ludowego
- 345,22 zł delegacje.
- 50 zł, pozostałe wydatki.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 246.658 zł, wykonanie - 242.637,73 zł, tj. 98,37 % planu.

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Plan wydatków - 181.658 zł, wykonanie – 177.657,85zł tj. 97,80 % 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 - 65.000 zł, wykonanie - 64.979,88 zł, tj 99,97 %.

Wydatki poniesiono na opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi,

z tego:

- Nadleśnictwo Ostrowiec – 54.505,08 zł,
- Nadleśnictwo Staszów – 10.474,80 zł,

Dz.600 – Transport i łączność

Plan – 9.437.815 zł, wykonanie – 9.370.259,68 zł, tj. 99,28 % planu.

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 566.452,91 zł i stanowią – 6,05 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę – 830.193,58 zł, tj. 8,86 %
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 7.973.613,19 zł tj. 85,09 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogółem plan wydatków za 2006 rok wyniósł – 9.276.706 zł, wykonanie - 9.209.150,75 zł, tj 99,27 %,

Wydatki bieżące:

1. Bieżące utrzymanie dróg – 435.830, zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg – 260.431 zł
3. Wspólne przedsięwzięcia z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie - 1.956 zł,
jest to wykonanie uzupełnienia oznakowania pionowego ul. Szerokiej i Kopernika w Opatowie.
4. Zarządzanie Siecią Administracyjną

Wydatki budżetowe na zarządzanie siecią administracyjną w roku 2006

Wynosiły 698.429,49 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 474.510,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 91.941,99 zł
- pozostałe wydatki administracyjne - 131.976,58 zł

Wydatki majątkowe:

5. Wspólne przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne wykonane w wyniku porozumień z

Urzędami Gmin - 2.359.530,89 zł są to:

- Urząd Gminy Iwaniska – 443.205 zł
- Urząd Gminy Baćkowice – 209.352,89 zł
- Urząd Gminy Lipnik – 285.148 zł
- Urząd Gminy Sadowie – 169.915 zł
- Urząd Gminy Tarłów – 501.128 zł

- Urząd Gminy Wojciechowice – 207.709 zł
- Urząd Miasta i Gminy Opatów – 223.978 zł
- Urząd Miasta i Gminy Ożarów – 319,095 zł

6. Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wyniku porozumień z

Urzędami Gmin ogółem – 5.416.664,37 zł w tym:

- Urząd Gminy Baćkowice – 64.325 zł
- Urząd Gminy Sadowie – 150.000 zł
- Budowa drogi powiatowej Gliniany – Teofilów - 5.202.339,37 zł,

7. Wydatki na zakupy majątkowe ogółem – 36.309 zł

w tym :

- 17.680 zł – zakup używanego samochodu Volkswagen Transporter.
- 18.629 zł – zakup używanego walca drogowego CASE VIBROMAX

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 161.109 zł, wykonanie 161.108,93 zł, tj. 100 %

Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 155.000 zł, wykonanie – 154.881,52 zł, tj. 99.92 % planu,

w tym:

- sporządzenie operatu szacunkowego (wykonanie mapy, wycena nieruchomości) – 7,554 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 22.582 zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) - 7.997.zł,
- zakup nieruchomości dla potrzeb sądownictwa - 115.000 zł,
- szkolenia, zakup książek i prasy - 1.748,52 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 351.470 zł, wykonanie – 351.216,18 zł tj. 99,93 % planu.

Wydatki na place i pochodne wynoszą kwotę – 159.874,53 zł wydatków.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 101.587 zł, wykonanie – 101.587 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Iwaniska, modernizację ewidencji gruntów i budynków gminie Tarłów, modernizacja ewidencji gruntów w mieście Opatowie.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 28.000 zł, wykonanie – 28.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Tarłów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 220.110 zł, wykonanie – 219.929,45 zł, tj. 99,92 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- płace i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 159.874,53 zł, tj. 72,69 %, wydatków tego rozdziału.
- wydatki rzeczowe w kwocie – 60.054,92 zł, co stanowi 27,31 % wydatków tego rozdziału.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków - 1.773 zł, wykonanie – 1.699,73zł, co stanowi 95,87 % planu,

Są to wydatki związane z utrzymaniem Muzeum Geodezji i Kartografii.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków -5.092.721 zł, wykonanie – 5.031.637,70 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 139.480 zł, wykonanie – 139.480 zł, tj. 100 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w kwocie 139.480 zł na płace i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan – 235.000 zł, wykonanie – 213.159,33 zł, tj. 90,71 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu w kwocie – 197.379,17 zł. tj. 92,60 %
- pozostałe wydatki rzeczowe - 15.780,16 zł tj. 7,40 %

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę - 4.556.190 zł, realizacja wydatków wynosi - 4.526.643,55 zł, tj. 99,35 % planu w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 2.892.036,48 zł i stanowią – 63,89 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę – 1.484.972,01 zł, tj. 32,81 %
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 149.635,06 zł, tj. 3,30 % jest to:

V rata za zakup budynku przy ul. Sienkiewicza 17 (po byłym ZUS).- 110.000 zł,
zakup komputerów i sprzętu komputerowego – 39.635,06 zł,

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wyniósł – 24.001 zł wydatki wykonano na kwotę – 23.999,45 zł, co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy i wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 15.809,67 zł, tj. 65,88 %
- wydatki rzeczowe – 8.189,78 zł, tj. 34,12 %

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 106.350 zł, wykonanie - 105.555,57 zł, tj. 99,25 %
są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 31.700 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 22.799,80 zł, tj. 71,92 %
są to wydatki związane z promowaniem powiatu.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków - 19,521 zł, zrealizowano na kwotę - 19.108,70 zł, tj. 97,89 %
w tym:

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan - 19,521zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 19.108,70 zł, tj. 97,89 %

- wydatki na płace i pochodne wynoszą - 4.988,99 zł tj. 26.11 %
- wydatki rzeczowe - 14.119,71 zł, tj. 73,89 %

Są to wydatki związane z wyborami do rad powiatu.

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar

Plan wydatków - 2.237.128 zł, wykonano na kwotę - 2.233.932,45 zł, tj. w 99,86 %.

Są to wydatki dla:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków - 2.192.128 zł, wykonano na kwotę - 2.192.128 zł, tj w 100 %, w tym: płace

i pochodne - 1.464.715,03 zł, tj. 66.82 %

wydatki rzeczowe - 522.684,97 zł, tj. 23,84 %

wydatki majątkowe - 204.728 zł, tj. 9.34 %

w tym:

- 120.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie przy ul. Kościuszki 39.
- 84.728 zł, na pojazdy transportowe i pojazdy inne niż bojowe, oraz inne zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan - 45.000 zł, wykonano - 41.804,45 tj. 92,90 %

w tym:

- wydatki na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania i Reagowania Kryzysowego oraz wydatki na zakup sztandaru i święto policji - 35.000 zł, wykonano - 31.804,45 zł co stanowi 90,87 %.
- Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 10.000 zł,

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 27.019 zł, wykonanie - 26.789,08 zł, tj. 99,15 % planu.

Są to wydatki na obsługę kredytu i pożyczki na prefinansowanie.

Dz.801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 11.316.846 zł, wykonanie – 11.309.403,85 zł, tj. 99,93 % planu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 350.304 zł, wykonanie wydatków – 350.299,75 zł, tj.100 %

- Place i pochodne w tym rozdziale wynoszą - 285.920,75 zł, co stanowi 81,62 % wydatków tego rozdziału.
- wydatki rzeczowe - 64.379 zł, tj 18,38 %

Rozdział 80111-Gimnazja specjalne

Plan - 470.155 zł, wykonanie – 470.148,38 zł, tj. 99,99%.

Wydatki tego rozdziału to wydatki na place i pochodne - 399.183,28 zł, tj. 84,91 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe w kwocie – 70.965,10 zł, tj. 15,09 %

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków – 2.328.841 zł, wykonanie wydatków - 2.328.603,35 zł, tj 99,99 % planu.

Z wydatków bieżących, wydatki na place i pochodne

wynoszą – 2.055.996,57 zł co stanowi - 88,29% wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe - 272.606,78 zł tj.11,71 %

Są to wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie przy ul.

Sempołowskiej oraz klas LO w Ożarowie i Opatowie przy ul. Słowackiego.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan - 855.783 zł, wykonanie - 855.778,50 zł, tj. 100 %.

Z tego:

fundusz plac i pochodne wynoszą - 749.146,19 zł, tj. 87.54 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą – 106.632,31 tj. 12,46 %

Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

Plan - 4.074.721 zł, wykonanie – 4.074.692,90 zł, tj. 100 %.

Z wydatków bieżących kwota – 3.110.949,73 zł, to wydatki na płace i pochodne, które stanowią 76,35 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe kwota – 633.743,17 zł, tj. 15,55 %

W wydatkach tego rozdziału kwotę - 330.000 zł, stanowią dotacje dla szkół niepublicznych tj. 8,10 %.

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

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

Plan wydatków – 2.280.925 zł, wykonano - 2.280.902,64 tj. w 100 %.

wykonanie płac i pochodnych wynosi – 1.941.705,45 zł,

wykonanie wydatki rzeczowych wynosi kwotę - 339.197,19 zł.

2).Zespół Szkół w Ożarowie.

Plan wydatków – 1.434.166 zł, wykonanie – 1.434.164,03 zł, tj. 100 %

wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę -1.156.910,33 zł,

wykonanie wydatków rzeczowych – 277.253,70 zł,

3).Szkoła Marzeń przy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego.

Plan wydatków – 29.630 zł, wykonanie – 29.626,23 zł, tj. 99,99 %

wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę – 12.333,95 zł,

wykonanie wydatków rzeczowych – 17.292,28 zł,

4) Szkoły Niepubliczne

Plan – 330.000 zł, wykonanie - 330.000 zł, tj. 100 % jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 607.047 zł, wykonanie – 607.044,25 zł, tj. 100 % planu.

Z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 543.944,25 zł, tj. 89,61 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą – 63.100 zł, tj. 10,39 %

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie - 197.060,87 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackego - 99.279,39 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach – 192,999,99 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 117,704,- zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 20.445 zł, wykonanie – 20.445 zł, tj. 100 % planu.

wydatków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – 2.609.550 zł, wykonanie - 2.602.391,72 zł, tj, 99,73 % planu.

Wykonanie wydatków placowych - 1.050 zł, tj, 0,04 % to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów na nauczyciela mianowanego.

wydatki rzeczowe – 39.792,31 zł, tj. 1,52 % z tego:

- 13.680,51 to nagrody za udział w konkursach
- 11.999,92 założenie zasilania do komputerów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatowie i Ożarowie
- 14.111,88 zł, pozostałe wydatki rzeczowe.

W ramach tego rozdziału największą pozycję stanowią wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 2.561.549,41 zł, tj. 98,43 % wydatków tego rozdziału.

W tym:

- 2.431.550,10 zł, wydatki te dotyczą inwestycji „Budowa hali sportowej „ przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.
- 129.999,31 zł, są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ożarowie na pokrycie dachu budynku szkoły oraz remont łącznika.

Dz.803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 74.507 zł wykonano w kwocie – 65.217,82 zł, tj 87,53 %

wydatki na płace i pochodne – 1.411,82 zł, tj 2,16 %

wydatki rzeczowe – 63.806 zł, tj. 97,84 % są to wydatki na stypendia dla studentów, w ramach działania 2.2,

„ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Dz.851- Ochrona zdrowia.

Plan 3.698.839 zł, wykonanie – 3.687.270,66 zł, tj.99,69 % planu.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Plan - 2.500.000 zł, wykonanie – 2.500.000 zł, tj. 100 % planu.

Są to wydatki na inwestycję „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”. W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki, które dotyczyły:

roboty budowlano – montażowe - 2.106.118,88 zł,

dokumentacja – 96.727,70 zł,

nadzór inspektorski – 25.000 zł,

zakupy pierwszego wyposażenia- 94.153,42 zł,

inne koszty -178.000 zł,

Rozdz.85141- Ratownictwo medyczne.

Plan - 262.000 zł, wykonanie – 261.872,69 zł, tj. 99,95 % kwota ta wydatkowana została na wydatki inwestycyjne:

- zakup ambulansu sanitarnego – 239.872,69 zł,

- kardiogramy - 22.000 zł.

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

Plan - 935.755 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 924.313,97 zł, tj. 98,78 %

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w tym rozdziale przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez PUP w Opatowie.

Rozdz.85195- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie - 1.084 zł wykorzystano w kwocie - 1.084 zł tj. 100 % i

wydatkowano na zakup szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu „A” dla dzieci z ubogich rodzin.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości - 8.253.259 zł, wykonanie - 8.245.890,46 zł, tj. 99,91 %.

wykonanie wydatków na płace i pochodne – 4.191.458,21 zł, tj. 50,83 %

wykonanie wydatków rzeczowych – 3.514.698,11 zł, tj. 42,62 %

wykonanie dotacji – 352.799,45 tj. 4,28 %.

wykonanie wydatków majątkowych – 186.934,69 zł, tj. 2,27 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 655.876 zł, wykonanie – 654.614,12 zł, co stanowi 99,81 % planu.

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 109.831,46 zł, tj. 16,78 %
- wykonanie wydatków rzeczowych – 229.802,46 zł, tj. 35,11 %
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano - 22.171 zł, tj. 3,39 % z przeznaczeniem na zestawy komputerowe dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Neskurzowie Nowym,

w 2006 r. przekazano dotację - 292.809,20 zł, tj. 44,73 % na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie - 6.449.304 zł, wykonano na kwotę – 6.448.332,60 zł, tj. 99,98 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 3.835.224,33 zł, co stanowi 59,48 % wszystkich wydatków w tym rozdziale,

Wydatki rzeczowe wyniosły – 2.448.344,58 zł tj. 37,97 %

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie – 164.763,69 zł, tj. 2,56 % wszystkich wydatków tego rozdziału.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę – 1.144.658 zł, wykonanie - 1.144.398,60 zł tj. 99,98 % planu.

2. Dom Pomocy Społecznej Sobów.

Plan wydatków – 2.365.680 zł, wykonanie - 2.364.968 zł, tj. 99,97 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 2.938.966 zł, wykonano - 2.938.966 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił - 786.050 zł.

Wykonanie - 785.709,35 zł, tj. 99,96 % planu.

W 2006 r. wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na kwotę – 631.167,50 zł,
- świadczeń pomocy pieniężnej dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę - 88.268,60 zł,
- usamodzielnienie - 1.647 zł,
- pomoc rzeczowa - 4.636 zł
- dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu naszego powiatu. – 59.990,25 zł,

Rozdział 85218-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan -292.029 zł, wykonano wydatki na kwotę - 288.660,40 zł, tj. 98,85 %.

Place i pochodne wykonano na kwotę – 246.402,42 zł, tj. 85,36 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 42.257,98 zł, tj. 14,64 %, wszystkich wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 70.000 zł, wykonanie zł, 68.573,99 tj. 97,96%
są to wydatki na realizację programu zwanego „zadaniem” z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”

Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 973.593 zł, wykonanie – 971.377,27 zł, 99,77 %
Place i pochodne wykonano na kwotę – 838.642,47 zł, tj. 86,34 %.
Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 132.734,80 zł, tj. 13,66 %, wszystkich wydatków.
są to wydatki dla:

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan – 161.000 zł, wykonano wydatki na kwotę - 160.996,08 zł, tj. 100 %.

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

Place i pochodne stanowią kwotę – 143.156,22 zł, tj 88,92%.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 17.839,86 zł, tj. 11,08 %

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Plan wydatków w tym dziale wyniósł - 812.593 zł. Zrealizowano plan na kwotę – 810.381,19 zł, tj 99,73 %.

Wydatki na place i pochodne wyniosły – 695.486,25 zł, tj. 85,82 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 114.894,94 zł, tj. 14,18 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 5.798.624 zł, wykonanie - 5.695.929,97 zł, tj. 98,23 %.

Wykonanie plac i pochodnych w tym dziale wynosi – 4.212.490,13 zł, tj. 73,96 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą - 1.402.380,48 zł, tj. 24,62 %.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 81.059,36 zł, tj. 1,42 %.

w tym:

Rozdział 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze

Plan wydatków - 3.703.785 zł, wykonano w kwocie - 3.702.897,44 zł, tj. 99,98 %.

Place i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę - 2.938.083,80 zł, tj. 79,35 %

Wydatki rzeczowe wynoszą - 683.754,28 zł, tj. 18,47 %

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 81.059,36 zł, tj. 2,18 %.

wykonanych wydatków tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych..

1). Dębno Plan wydatków - 860.509 zł, wykonano - 860.509 zł, tj. 100 %.

2). Jałowęsy Plan wydatków - 929.473 zł, wykonanie - 928.585,58 zł, tj. 99,90 %.

3). Niemienice Plan wydatków - 955.800 zł, wykonanie - 955.800 zł, tj. 100 %.

4). Sulejów Plan wydatków - 958.003 zł, wykonano - 958.002,86 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Plan wydatków wynosi kwotę - 715.390 zł, wykonano – 715.387,08 zł, co stanowi 100 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi - 627.830,34 zł, co stanowi 87,76 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 87.556,74 zł, tj. 12,24 % wydatków.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

1).Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie

z wydatkami na kwotę – 299.212,08 zł.

2).Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie

z wydatkami na kwotę - 416.175 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 852.229 zł, wykonanie - 852.223,67 zł, tj. 100 %.

Płace i pochodne wynoszą - 619.212,80 zł, tj. 72,66 %.

Wydatki rzeczowe – 233.010,87 zł, tj. 27,34 %.

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

1. Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie –

z wykonaniem - 202.632,70 zł,

2. Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

z wykonaniem - 459.533,62 zł,

3. Internat przy Zespole Szkół w Ożarowie.

z wykonaniem - 190.057,35 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków - 513.403 zł, wykonano w kwocie - 411.605,30 zł, tj. 80,17 %
w tym płace i pochodne wynoszą - 19.976,71 zł, tj. 4,85 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą - 391.628,59 zł, tj.95,15 % ,w tym: stypendia – 387.290,09 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan - 7.387 zł, wykonanie wydatków - 7.386,48 zł, co stanowi 99,99 % planu.
są to wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie ,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 6.430 zł, wykonanie - 6.430 tj. 100 % planu.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi - 326.886 zł, wykonano - 318.486,64 zł,
tj. 97,43 %

Place i pochodne wynoszą - 2.460 zł, tj. 0,77 %.

Wydatki rzeczowe - 270.538,77 zł, tj. 84,94 %.

Dotacje - 45.487,87 zł, tj. 14,28 %

w tym:

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 17.000 zł, zrealizowano w 100 %.

Jest to dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej i Miejsko- Gminnej biblioteki Publicznej w Opatowie.

Rozdział 92120-Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 29.500 zł, wykonanie - 28.487,87 zł, tj. 96,57 %.

Jest to dotacja na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków na terenie powiatu opatowskiego.

Rozdział 92195-Pozostała działalność.

Plan 280.386 zł, wykonano w kwocie 272.998,77 zł, tj. 97,37 %.

Place wynoszą - 2.460 zł, tj. 0,90 % wykonanych wydatków,

w ramach tych wydatków opłacono okolicznościowy występ artysty.

Wydatki rzeczowe – 270.538,77 zł, tj. 99,10 %

W ramach tych wydatków dofinansowano, obchody jubileuszu 800 – lecia Kolegiaty Opatowskiej, dofinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Opatowie, zakupiono stroje dla zespołu „Strefień”.

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan – 20.100 zł, wykonano - 18.697,57 zł, tj. 93,02 %.

Kwotę tę wydatkowano na zakup strojów sportowych, na ufundowanie nagród za udział w turniejach sportowych oraz wykonanie konstrukcji koszy do gry w koszykówkę.

ROZCHODY

Rozchody w kwocie - 249.600 zł, dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego na dokończenie budynku „D” w Domu Pomocy Społecznej w Zocheinku..

Budżet Powiatu na rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie - 3.385.889,66 zł.

Deficyt został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 2.546.489,66 zł, oraz kredytem w kwocie 1.089.000 zł. Z w/w przychodów pokryte zostały rozchody w kwocie - 249.600 zł, tj. spłata zaciągniętego kredytu na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Zocheinku.

Poręczenia i gwarancje z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę - 4.796.609,25 zł,

Poręczenie dotyczy kredytów bankowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

Należności wymagalne na 31.12.2006 r. wynoszą kwotę - 271.269,94 zł.

Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynoszą kwotę - 3.423.341,55 zł, w tym: 1.089.000 zł, to zaciągnięty kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

Pozostała kwota - 2.334.341,55 zł, dotyczy głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2006 rok, oraz innych zobowiązań za miesiąc grudzień 2006r. (rachunki wpłynęły w 2007 r).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

- I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
- II. Gospodarstwa pomocnicze,
- III. Fundusze celowe,

I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Plan przychodów - 526.162 zł, wykonanie - 496.859,82 zł, tj. 94,43 % planu.

Plan wydatków - 526.162 zł, wykonanie - 478.969,80 zł, tj. 91,03 %

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 wynosił - 28.486,43 zł,

Z dochodów własnych finansowano głównie wydatki za wyżywienie uczniów w internatach przy Zespołach Szkół w Opatowie i Ożarowie.

II. Gospodarstwa pomocnicze

Plan przychodów wynosi - 195.570 zł, wykonanie - 149.392,28 zł, tj. 76,39 %.

Plan po stronie kosztów wynosi - 195.570 zł, wykonanie - 175.914,87 zł tj. 89,95 %.

Środki obrotowe na koniec roku – 35.853,24 zł.

Wynik finansowy - strata - 26.522,59 zł,

III. Fundusze celowe

1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Środki obrotowe na początek 2006 roku - 186.604,96 zł.

Plan przychodów - 140.000 zł, wykonanie – 228.069,17 zł, tj. 162,91 %.

Plan kosztów – 326.600 zł, wykonanie kosztów na kwotę – 118.926,49 zł, tj. 36,41 % z tego:

- koszty dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - 55.162,98 zł

- dotacja na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów

komunalnych w Grocholicach – 59.780 zł,

- pozostałe wydatki tj. zakup map, książek, szkolenia i inne – 3.983,51 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku – 295.747,64 zł.

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków obrotowych na początek roku - 161.306,52 zł,

Przychody plan – 380.000 zł, wykonanie – 338.979,18 zł, tj. 89,21 %.

Przychody uzyskano z tytułu opłat za wpisy, wyrisy z rejestrów gruntów, podziały działek, aktualizację map, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci oraz odbitki kserograficzne z zasobu geodezyjnego.

Koszty i plan - 480.000 zł, wykonanie - 302.272,30 zł, tj. 62,97 %.

Środki wydatkowano na:

- przelewy redystrybucyjne - 53.471,40 zł,
- opracowanie fotogrametryczne części miasta Opatowa - 3.538 zł,
- założenie ewidencji gruntów i budynków gminie Iwaniska - 42.626 zł,
- podział działek w Woli Jastrzębskiej i Skolankowskiej Woli -15.372 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów w Jałowesach - 16.889,59 zł
- podział działek w Nikisiałce Małej - 9.272 zł,
- oraz inne opłaty za usługi internetowe - 2.994,50 zł,
- zakup 2 szt. drukarek, tonerów, tuszu oraz papieru do komputera i plotera - 29.919,44 zł,
- za roboty adaptacyjne pomieszczeń wydziału geodezji w budynku starostwa – 23.000 zł,

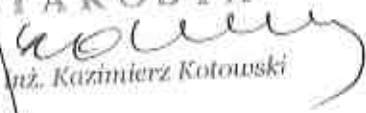
- zakup komputera, monitora, skanera, odtwarzacza SONY,
programu antywirusowego, zakup antyram - 32.241,96 zł,
- wyżywienie uczestników olimpiady i inne usługi gastronomiczne – 5.128,66 zł,
- naprawy i usługi serwisowe – 1.999,58 zł,
- pozostałe wydatki - 65.819,17 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku – 198.013,40 zł.

SKARBNIK POWIATU



STAROSTA



mgr inż. Kazimierz Kotowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/55/07
Rady Powiatu Opatowskiego
z dnia 4 kwietnia 2007 roku

Wniosek Komisji Rewizyjnej, opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatowskiego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół w Sandomierzu.

**Wniosek
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Opatowskiego
z dnia 27 marca 2007 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie

Działając 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 powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2006 rok

wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2006 rok oceniła jego realizację następująco:

1) **dochody** – plan 45 260 157 zł i wykonanie 44 478 098,83 zł tj. 98,27% .

Wykonanie w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 705	111 941,00	12,33
020	Leśnictwo	181 543	177 543,05	97,80
600	Transport i łączność	5 541 279	5 544 896,78	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000	138 815,71	100,59
710	Działalność usługowa	349 697	349 516,45	99,95
750	Administracja publiczna	1 674 762	1 643 595,66	98,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 078	2 214 078,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 014 798	3 134 616,67	103,97
757	Obsługa długu publicznego	31 628	31 628,02	100,00
758	Różne rozliczenia	19 214 644	19 218 446,76	100,02
801	Oświata i wychowanie	718 294	717 908,67	99,95
803	Szkolnictwo wyższe	73 982	64 773,00	87,55
851	Ochrona zdrowia	3 627 755	3 616 313,97	99,68
852	Pomoc społeczna	6 659 820	6 688 532,46	100,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 300	355 140,51	104,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 701	446 593,42	81,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650	4 650,00	100,00
	RAZEM	45 260 157	44 478 098,83	98,27

Dochody w/g źródeł za 2006 rok

- dochody własne – plan 7 025 269 zł i wykonanie 7 162 151,37 zł, tj. 101,95%, udział w strukturze dochodów 16,10%
- subwencja ogólna – plan 19 102 644 zł i wykonanie 19 102 644 zł tj. 100 % udział w strukturze dochodów 42,95 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 11 997 623 zł i wykonanie 11 180 526,16 tj. 93,19 udziału w ogólnej kwocie dochodów 25,14% w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 4 757 096 zł i wykonanie 3 945 175,17 tj. 82,93 % - odchylenie od wykonania planu spowodowane jest niurealnieniem planu przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na scalenie gruntów dla obrębów Dębno , Biedrzychów i Nowe w gminie Ożarów o kwotę 795 764 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71 190 zł i wykonanie 69 763,99 zł tj. 98 % ,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 7 169 337 zł i wykonanie 7 165 587 zł tj. 99,95 %.
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 789 839 zł i wykonanie 1 788 531,56 zł tj 99,93%, udział w strukturze dochodów 4,02%

- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł plan 5 344 782 zł i wykonanie 5 244 245,74 tj 98,12 % ,udział w strukturze dochodów własnych 11,79 %.

2) **wydatki** – plan 48 947 406 zł i wykonanie 47 863 988,49 zł tj. 97,79 %

Realizację wydatków komisja oceniła prawidłowo. Jedynie w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano plan w 13,22%. Powodem tego było nieurealnienie planu przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na scalenie gruntów dla obrębów Dębno, Biedrzychów i Nowe w gminie Ożarów o kwotę 795 764 zł. Po zmniejszeniu planu wykonanie w tym dziale wyniosłoby 99,67 %.

Wykonanie w działach przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - wydatki na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	917 420	121 251,21	13,22
020	Leśnictwo	246 658	242 637,73	98,37
600	Transport i łączność	9 437 815	9 370 259,68	99,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000	154 881,52	99,92
710	Działalność usługowa	351 470	351 216,18	99,93
750	Administracja publiczna	5 092 721	5 031 637,70	98,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 128	2 233 932,45	99,86
757	Obsługa długu publicznego	27 019	26 789,08	99,15
801	Oświata i wychowanie	11 316 846	11 309 403,85	99,93
803	Szkolnictwo wyższe	74 507	65 217,82	87,53
851	Ochrona zdrowia	3 698 839	3 687 270,66	99,69
852	Pomoc społeczna	8 253 259	8 245 890,46	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 593	971 377,27	99,77

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 624	5 695 929,97	98,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 886	318 486,64	97,43
926	Kultura fizyczna i sport	20 100	18 697,57	93,02
	RAZEM	48 947 406	47 863 988,49	97,79

- wydatki bieżące – plan 34 840 800 zł i wykonanie 33 829 596,09 zł tj. 97,10 %, udział w strukturze wydatków 70,68 % w tym wydatki na płace i pochodne 22 569 988,98 zł
- wydatki majątkowe – plan 14 106 606 zł i wykonanie 14 034 392,40 zł tj. 99,49 %, udział w strukturze wydatków 29,32%

Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych:

Zadania na drogach powiatowych

Plan 8 038 521 zł wykonanie 7 973 613,19 zł tj. 99,19%

- Wspólne przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne wykonane w wyniku porozumień z Urzędami Gmin - 2 359 530,89 zł
 - Urząd Gminy Iwaniska – 443 205 zł
 - Urząd Gminy Baćkowice – 209 352,89 zł
 - Urząd Gminy Lipnik – 285 148 zł
 - Urząd Gminy Sadowie – 169 915 zł
 - Urząd Gminy Tartów – 501 128 zł
 - Urząd Gminy Wojciechowice – 207 709 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Opatów – 223 978 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Ożarów – 319 095 zł
- Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wyniku porozumień z Urzędami Gmin ogółem – 5 416 664,37 zł w tym:
 - Urząd Gminy Baćkowice – 64 325 zł
 - Urząd Gminy Sadowie – 150 000 zł
 - Budowa drogi powiatowej Gliniany – Teofilów - 5 202 339,37 zł
- Wydatki na zakupy majątkowe ogółem – 36 309 zł

w tym :

 - zakup używanego samochodu Volkswagen Transporter - 17 680 zł
 - zakup używanego walca drogowego CASE VIBROMAX - 18 629 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 161 108,93 zł
- Odbudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie –Truskolasy w m.Zwola 86 017,93 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Włostów w m. Krępa 75 091 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania

Plan 2 565 150 wykonanie 2 561 549,41 zł tj. 99,86%

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie” - 2 431 550,10 zł,
- wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ożarowie na pokrycie dachu budynku szkoły oraz remont łącznika 129 999,31zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia

Plan 2 762 000 zł wykonanie 2 761 872,69 zł. tj.100 %

- „ Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” - 2 500 000 zł,

w ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki, które dotyczyły:

- roboty budowlano – montażowe – 2 106 118,88 zł,
- dokumentacja – 96 727,70 zł,
- nadzór inspektorski – 25 000 zł,
- zakupy pierwszego wyposażenia - 94 153,42 zł,
- inne koszty -178 000 zł,
- zakup ambulansu sanitarnego – 239 872,69 zł,
- karddiomonitoring - 22 000 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Plan 187 647 zł wykonanie 186 934,69 zł tj.99,62%

- zestawy komputerowe dla Placówki Opiekunco – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym 22 171 zł
- udrożnienie kominów –budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Zohecinku 26 953,30 zł
- remont stacji trafo w Domu Pomocy Społecznej w Zohecinku 11 770,00 zł
- wymiana wykładziny – budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Zohecinku 20 685,70 zł
- przebudowa kotłowni na gazową w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 58 597,65 zł
- wyposażenie kuchni, laser w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 46 757,04 zł

Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan 81 060 zł wykonanie 81 059,36 zł tj. 100%

- Wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębnie 40 642,79 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sulejowie 33 900 zł
- Wypalacz ze zmywarką w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jalowężach 6 516,57 zł

Pozostałe zadania majątkowe

Plan 472 228 zł wykonanie 469 363,06 zł tj. 99,39%

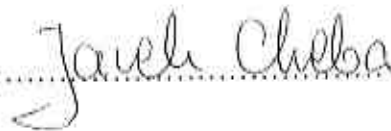
- Zakup nieruchomości dla potrzeb sądownictwa - 115 000 zł,
- V rata za zakup budynku przy ul. Sienkiewicza 17 (po byłym ZUS).- 110 000 zł
- zakup komputerów i sprzętu komputerowego – 39 635,06 zł,
- rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie przy ul. Kościuszki 39 - 120 000 zł,
- inne zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Opatowie - 84 728 zł

Niepełna realizacja wydatków majątkowych w kwocie 72 213,60 zł spowodowana jest głównie tym że nie została złożona końcowa faktura za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych na odcinku Stodoły - Podgrochocice - Bidziny – Stodoły Wieś, co uzależnione było nie uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.


3) Wynik wykonania budżetu

Deficyt budżetu roku 2006 w kwocie 3 385 889,66 zł pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 546 489,66 zł oraz kredytem - 1 089 000 zł. Z pozostałych przychodów pokryte zostały rozchody - 249 600 zł.

Przewodniczący Komisji : Jacek Cheba



Członkowie:

1. Krzysztof Mazurkiewicz.....
2. Zbigniew Zięba.....
3. Wacław Rodek.....
4. Jan Jelonek.....

Opinia

Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 r i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- wykonanie planu dochodów budżetowych, które na plan 45 260 157 zł wykonane zostały w wysokości 44 478 098,83 zł co stanowi 98,27 % planu.

Dochody własne stanowią 16,10 % ogółem wykonanych dochodów. Z analizy wynika, że dochody własne powiatu wykonano w 101,95 % tj. na kwotę 7 162 151,37 zł.

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- czynsze – 129 467,16 zł,
- opłaty komunikacyjne – 1 221 986,68 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 008 992 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 125 624,67 zł,
- odpłatność mieszkańców DPS – 1 945 778,06 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w SOSW Dębno – 21 298,59 zł,
- 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 z realizacji zadań administracji rządowej - 123 798,19 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 116 745,53 zł,
- dochody w kwocie 15 621,56 zł, pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dopłaty z ARi MR - 19 600 zł, w DPS Zocheinku.
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku, (sprzedaż mieszkań w domu nauczyciela w Niemienicach i działki wraz z nieruchomością w Sulejowie) – 35 541,99 zł,
- środki Funduszu pracy przekazane powiatowi na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP – 174 300 zł,
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu – 94 660,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32 738,05 zł,
- odsetki za nieterminowe wykonanie robót - 43 825,83 zł,
- pozostałe dochody - 52 172,58 zł,

Subwencje stanowią kwotę 19 102 644 zł, co stanowi 42,95 % zrealizowanych dochodów.

Ogółem na plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa 11 997 623 zł wykonano 11 180 526,16 zł tj. 93,35%. Są to dotacje takie jak :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 3 945 175,17 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 69 763,99 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 165 587,00 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 789 839 wykonanie 1 788 531,56 tj. 99,93% .

Środki te stanowią 4,02 % ogółem wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł plan 5 344 782 zł i wykonanie w kwocie 5 244 245,74 zł co stanowi 98,27%

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią -11,79 % ogółem wykonanych dochodów.

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.

Plan wydatków budżetowych w 2006 roku wynosił 48 947 406 zł, wykonanie wydatków wyniosło 47 863 988,49 zł, co stanowi 97,79% planu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdzono że wydatki majątkowe stanowią- 29,32 % a wydatki bieżące – 70,68 % wykonanych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków 29,32% stanowią wydatki majątkowe i jest to kwota 14 034 392,40 zł.

W strukturze wydatków budżetowych, wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą pozycję i wynoszą 17 005 333,82 zł, co stanowi 35,53% wszystkich wykonanych wydatków.

Należy stwierdzić, że wydatki budżetowe we wszystkich działach wykonano w granicach 100 %, oprócz działu 010 Rolnictwo i łowiectwo gdzie plan wykonano w 13,22%. Powodem tego było nieurealnienie planu przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na scalenie gruntów dla obrębów Dębno, Biedrzychów i Nowe w gminie Ożarów o kwotę 795 764 zł. Po zmniejszeniu planu wykonanie w tym dziale wyniosłoby 99,67 %.

Zrealizowane w 2006 roku dochody powiatu są niższe od wykonanych wydatków o kwotę 3 385 889,66 zł i stanowi to deficyt budżetu, który został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 546 489,66 zł oraz kredytem - 1 089 000 zł.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania Budżetu Powiatu za 2006 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2006 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacek Cheba', written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and includes a large initial 'J'.

Jacek Cheba