

Wykonanie ogółem budżetu powiatu za III kwartały 2007 r.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe

w zł

Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+15+16+17+18+19)	34.176.846	26.585.389,65	77,8	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	5.206.000	3.921.308,12	75,3	15,3
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.789.681	2.100.810,00	75,3	8,2
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57.000	49.519,18	86,9	0,2
5	pozostałe dochody	2.359.319	1.770.978,94	75,1	6,9
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14)	5.899.772	4.864.320,63	82,5	17,3
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 6410	4.699.254	3.888.171,00	82,7	13,7
8	na zadania własne § 2130	400.264	313.263,00	78,4	1,2
9	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień § 2120	2.996	1.498,00	50,0	0,0
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320, § 2330	216.148	149.907,00	69,3	0,6
11	na realizację zadań bieżących otrzymane z funduszu celowego § 2440	10.000	5.000,00	50,0	0,1
12	otrzymane z funduszu celowego na inwestycje § 6260	154.000	99.000,00	64,3	0,5
13	otrzymane przez jst od innej jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2888, § 2889	270.550	270.550,00	100,0	0,8
14	otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat § 6439	146.560	136.931,63	93,4	0,4
15	środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	228.856	171.626,57	75,0	0,7
16	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	210.100	157.500,00	75,00	0,6
17	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	100.000	0,00	0,0	0,3
18	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000	0,00	0,0	0,0
19	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	3.258.014	1.310.401,33	40,2	9,5
20	Subwencje ogólne (21+22+23+24)	19.254.104	16.160.233,00	83,9	56,3
21	część oświatowa	13.386.783	11.359.734,00	84,9	39,1
22	uzupełnienie subwencji ogólne dla jst	1.600.000	1.600.000,00	100,0	4,7
23	część wyrównawcza	2.822.130	2.116.602,00	75,0	8,3
24	część równoważąca	1.445.191	1.083.897,00	75,0	4,2

w zł.

Zgodnie z powyższym zestawieniem na plan dochodów ogółem 34.176.846 zł wykonano dochody w kwocie 26.585.389,65 zł. to jest 77,8 % planu.

Dochody własne powiatu zostały zrealizowane w 75,3 % tj. na plan 5.206.000 zł. wykonano 3.921.308,12 zł. z tego:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.789.681	2.100.810,00	75,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57.000	49.519,18	86,9
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.222.030	788.271,00	64,5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677	677,30	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000	7.029,39	100,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40.000	21.181,00	52,9
0690	Wpływy z różnych opłat	32.823	25.460,84	77,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.150	84.683,01	91,9
0830	Wpływy z usług	539.440	473.394,03	87,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	167.397	147.709,66	88,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.600	3.600,00	100,0
0920	Pozostałe odsetki	20.986	6.182,07	29,5
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.650	13.650,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	189.206,00	172.558,80	91,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.360	26.581,84	87,6
	Razem dochody własne	5.206.000	3.921.308,12	75,3

Wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 4.699.254 zł. wykonano w kwocie 3.888.171 zł. tj. w 82,7 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w kwocie 1.498 zł tj. 50 %.

Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z powiatów na plan 216.148 zł wykonano w kwocie 149.907 zł tj. w 69,3 %.

Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszu celowego w kwocie 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 5.000 zł., co daje wykonanie w 50,0%.

Dotacje celowe otrzymane z funduszu celowego na inwestycje na plan 154.000 zł. wykonano w kwocie 99.000 zł. tj. w 64,3%.

Dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 313.263 zł. tj. w 78,4 % założonego planu w wysokości 400.264 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów otrzymane przez powiat od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zostały zrealizowane w kwocie 270.550 zł., tj. w 100,0 %.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat otrzymane z budżetu państwa jako współudział do środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane w kwocie 136.931,63 zł., tj. w 93,4%

Środki otrzymane z AR i MR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne wynoszą 171.626,57 zł., co daje wykonanie w 75,0% założonego planu.

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 210.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 157.500,00 zł, co daje realizację w 75,0%.

Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej z samorządu województwa na dofinansowanie remontu SOSz-W w wysokości 100.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym powiat nie otrzymał żadnych środków z tego tytułu.

Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin i samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w wysokości 3.258.014 zł zostały wykonane w kwocie 1.310.401,33 zł, co daje wykonanie 40,2% planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym powiat nie otrzymał żadnych środków z tego tytułu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na plan 19.254.104 zł. wykonano w kwocie 16.160.233 zł. tj. 83,9 % planu.

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wykonane zostały w 84,9 % zaś z subwencji wyrównanej i równoważącej w wysokości 75 % założonego planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej na modernizację drogi wpłynęło w 100%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach wchodzących w skład budżetu przedstawia się następująco :

Lp	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w zł.
					Wskaźnik realizacji w %
1	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	40.000,00	100,0
2	01008	Melioracje wodne	1.350	830,29	61,5
3	02001	Gospodarka leśna	242.856	171.626,57	70,7
4	40001	Dostarczanie ciepła	139.000	131.058,35	94,3
5	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.422.727	1.344.911,26	55,5
6	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.227	51.987,03	83,5
7	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.650	1.650,00	100,0
8	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	22.500,00	75,0
9	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	26.253,00	75,0
10	71015	Nadzór budowlany	159.060	119.237,00	75,2
11	75011	Urzędy wojewódzkie	95.225	72.448,00	76,1
12	75020	Starostwa powiatowe	96.267	78.023,03	81,0
13	75045	Komisje poborowe	22.113	22.113,00	100,0

14	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99.212	90.646,56	91,4
15	75411	Komendy powiatowe PSP	3.153.532	2.619.433,83	83,1
16	75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,0
17	75495	Pozostała działalność	1.900	1.900,00	100,0
18	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.269.030	816.481,39	64,3
19	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.846.681	2.150.329,18	75,5
20	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.386.783	11.359.734,00	84,9
21	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.600.000	1.600.000,00	100,0
22	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.822.130	2.116.602,00	75,0
23	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.445.191	1.083.897,00	75,0
24	80111	Gimnazja specjalne	30	26,00	86,7
25	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	510	51	10,0
26	80120	Licea ogólnokształcące	25.605	24.220,35	94,6
27	80123	Licea profilowane	4.059	4.059,00	100,0
28	80130	Szkoły zawodowe	223.886	185.175,57	82,7
29	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119.837	106.240,84	88,6
30	80309	Pomoc materialna dla studentów	32.200	32.200,00	100,0
31	85111	Szpitala ogólne	963.682	211.832,96	22,0
32	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893.000	717.986,00	80,4
33	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	111.672	78.584,00	70,4
34	85202	Domy pomocy społecznej	754.723	524.586,01	69,5
35	85203	Ośrodki wsparcia	317.482	232.296,70	73,2
36	85204	Rodziny zastępcze	63.146	46.701,00	74,0
37	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.626	3.162,99	120,4
38	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31.355	15.088,45	48,1
39	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62.000	47.657,00	76,9
40	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	4.963,00	49,6
41	85333	Powiatowe urzędy pracy	219.200	165.081,72	75,3
42	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	106.398	6.585,33	6,2
43	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9.951	8.680,24	87,2
44	85415	Pomoc materialna dla uczniów	243.150	243.150,00	100,0
45	92695	Pozostała działalność	10.000	5.000,00	50,0
		Ogółem	34.176.846	26.585.389,65	77,8

W ciągu III kwartałów 2007 roku w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe zrealizowano na kwotę 22.142.680,25 zł., co stanowi 60,6 % założonego planu.

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.251.268,78 zł na plan 9.243.207 zł tj. w 24,3 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu przedstawia się następująco :

w zł.

Lp	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	40.000,00	100,0
2	02001	Gospodarka leśna	242.856	171.626,57	70,7
3	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	122.992	89.306,63	72,6
4	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.446.034	2.806.508,30	33,2
5	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.840	10.320,51	20,3
6	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.650	300,00	18,2
7	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	0,00	0,0
8	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	0,00	0,0
9	71015	Nadzór budowlany	159.000	113.031,98	71,1
10	75011	Urzędy wojewódzkie	95.225	72.342,12	76,0
11	75019	Rady powiatów	137.443	99.614,88	72,5
12	75020	Starostwa powiatowe	3.529.030	2.583.315,79	73,2
13	75045	Komisje poborowe	22.113	22.112,69	100,0
14	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.672	87.089,22	78,0
15	75095	Pozostała działalność	3.254	2.439,89	75,0
16	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000	0,00	0,00
17	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.154.332	2.286.625,76	72,5
18	75414	Obrona cywilna	900	700,00	77,8
19	75495	Pozostała działalność	3.900	3.900,00	100,0
20	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	70.000	42.681,97	61,0
21	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	186.353	0,00	0,0
22	80102	Szkoły podstawowe specjalne	540.810	441.912,54	81,7
23	80111	Gimnazja specjalne	605.453	485.819,05	80,2
24	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	432.090	334.855,03	77,5
25	80120	Licea ogólnokształcące	3.083.222	2.366.676,08	76,8
26	80123	Licea profilowane	1.439.653	970.080,82	67,4
27	80130	Szkoły zasadnicze	3.652.378	2.807.917,52	76,9
28	80134	Szkoły zawodowe specjalne	222.510	191.341,69	86,0
29	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania	505.587	403.855,10	79,9
30	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	291,00	29,1
31	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51.179	14.775,63	28,9

32	80195	Pozostała działalność	114.634	79.236,00	69,1
33	80309	Pomoc materialna dla studentów	32.200	32.200,00	100,0
34	85111	Szpitalne ogólne	1.208.035	325.206,63	26,9
35	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500	0,00	0,0
36	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893.000	639.762,76	71,6
37	85195	Pozostała działalność	7.100	1.000,00	14,1
38	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	375.377	227.528,07	60,6
39	85202	Domy pomocy społecznej	769.238	481.323,40	62,6
40	85203	Ośrodki wsparcia	317.332	155.248,98	48,9
41	85204	Rodziny zastępcze	1.044.116	754.623,40	72,3
42	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	277.873	179.815,13	64,7
43	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81.860	62.774,14	76,7
44	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94.981	71.965,21	75,8
45	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	813,78	8,1
46	85333	Powiatowe urzędy pracy	914.887	665.381,91	72,7
47	85395	Pozostała działalność	1.704	0,00	0,0
48	85401	Świetlice szkolne	203.262	147.392,63	72,5
49	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.879.703	1.074.850,97	57,2
50	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36.795	15.778,63	42,9
51	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	341.691	221.255,73	64,7
52	85410	Internaty i bursy szkolne	508.918	274.053,62	53,8
53	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	3.000	2.800,00	93,3
54	85415	Pomoc materialna dla uczniów	243.150	242.890,90	94,6
55	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.131	1.749,60	17,3
56	85495	Pozostała działalność	25.560	8.946,00	35,0
57	92116	Biblioteki	5.000	0,00	0,0
58	92195	Pozostała działalność	12.700	5.165,36	40,7
59	92601	Obiekty sportowe	50.000	0,00	0,0
60	92695	Pozostała działalność	49.500	21.476,63	43,4
		Ogółem	36.539.723	22.142.680,25	60,6

Procentowe wykonanie wydatków (z wyłączeniem remontów i inwestycji) w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco :

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz. 81,3 %
- 2) Zespół Szkół w Jaciążku 76,1 %
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. 73,8 %
- 4) Zespół Szkół w Makowie Maz. 78,4 %
- 5) Zespół Szkół w Róźnie 79,3 %
- 6) Zespół Szkół w Krasnosielcu 74,4 %
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Maz. 62,5 %
- 8) Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Maz. 79,4 %
- 9) Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Ośw. 77,5 %

Realizując dochody w kwocie 26.585.389,65 zł. i wydatki w wysokości 22.142.680,25 zł. budżet na dzień 30.09.2007 zł. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.442.709,40 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt zaciągnięty w 2006 r. w wysokości 2.800.000 zł. oraz pożyczki w kwocie 124.279,70 zł.

W trzecim kwartale 2007 roku w WFOŚiGW w Warszawie umorzył dwie pożyczki w łącznej kwocie 77.184,30 zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 326.063 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 5.770.660,93 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, na którego zaciągnięcie Zarządu Powiatu posiada upoważnienie Rady Powiatu. Kredyt ten został w całości spłacony.

Maków Maz., dn. 29.10.2007r.