

I n f o r m a c j a

o wykonaniu budżetu powiatu makowskiego za I kwartał 2007 roku.

Zarząd powiatu makowskiego przedkłada informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku.

Budżet powiatu na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/17/06 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 roku.

W okresie I kwartału Rada i Zarząd Powiatu dokonały niezbędnych zmian w planie budżetowym powiatu z powodu:

- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- korekt subwencji ogólnych dla powiatu,
- korekt dochodów własnych,
- konieczności poniesienia wydatków nieprzewidzianych przy uchwalaniu budżetu.

W efekcie tych zmian budżet powiatu na dzień 31 marca 2007 r. zamknął się po stronie :

- | | |
|--|-----------------------|
| – dochodów budżetowych | kwotą 28.878.519 zł |
| – wydatków budżetowych | kwotą 29.081.299 zł |
| – plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 202.780 zł | |
| - przychodami | w kwocie 3.800.000 zł |
| pochodzącymi z: | |
| – zaciągniętego kredytu | w kwocie 3.800.000 zł |
| - rozchodami | w kwocie 3.597.220 zł |
| dotyczącymi: | |
| – spłaty kredytu | w kwocie 3.400.000 zł |
| – spłaty pożyczki | w kwocie 197.220 zł. |

Wykonanie ogółem budżetu powiatu makowskiego za I kwartał 2007 roku.

I. Dochody budżetowe

Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
1	Dochody ogółem (2+7+16+17+18+19)	28.878.519	9.290.323,21	32,2
2	Dochody własne (3+4+5+6+7)	5.057.481	1.152.902,75	22,8
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.789.681	585.982,00	21,0
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57.000	7.785,80	13,7
5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	30.100	8.343,20	27,7
6	pozostałe dochody	2.180.700	550.791,75	25,2
7	Dotacje celowe (8+9+10+11+12+13+14+15)	5.835.138	1.893.815,45	32,5
8	na zadania z zakresu administracji rządowej - § 2110, § 6410	4.496.371	1.511.910,00	33,6
9	na zadania własne § 2130	372.600	111.299,00	29,9
10	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień § 2120	1.498	750,00	50,1
11	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320, § 2330	173.466	36.737,80	21,2
12	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych § 2440	36.800	0	-
13	otrzymane z funduszu celowego na inwestycje § 6260	371.343	0	-
14	otrzymane przez jst od innej jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2888, § 2889	236.500	150.000,00	63,4
15	otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat § 6439	146.560	83.118,65	56,7
16	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	226.560	56.642,01	25,0
17	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. § 6300	106.084	0	-
18	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	52.500,00	25,0
19	Subwencje ogólne (20+21+22)	17.443.156	6.134.463,00	35,2
20	część oświatowa	13.175.835	5.067.630,00	38,5
21	część wyrównawcza	2.822.130	705.534,00	25,0
22	część równoważąca	1.445.191	361.299,00	25,0

Zgodnie z powyższym zestawieniem na plan dochodów ogółem 28.878.519 zł wykonano dochody w kwocie 9.290.323,21 zł, to jest 32,2% planu.

Dochody własne powiatu zostały zrealizowane w 22,8% tj. na plan 5.057.481 zł wykonano 1.152.902,75 zł z tego:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.789.681	585.982,00	21,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57.000	7.785,80	13,7
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.313.531	261.217,50	19,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	500	677,30	123,5

	użytkowanie wieczyste nieruchomości			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000	3.141,36	104,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40.000	6.267,00	15,7
0690	Wpływy z różnych opłat	24.200	23.109,04	95,5
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	90.800	34.953,70	38,5
0830	Wpływy z usług	381.630	111.496,69	29,2
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	193.000	65.832,87	34,1
0920	Pozostałe odsetki	20.973	1.193,43	5,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	113.066	42.902,86	37,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.100	8.343,20	27,7
	Razem dochody własne	5.057.481	1.152.902,75	22,8

Wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 4.496.371 zł wykonano w kwocie 1.511.910,00 zł, tj. w 33,6 % planu. W I kwartale nie wpłynęły dotacje na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarke leśną, na zakupy inwestycyjne w PINB oraz na obronę cywilną.

Dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 111.299,00 zł, tj. w 29,9 % założonego planu w wysokości 372.600 zł.

Na realizację zadań bieżących w opiece społecznej i w oświacie w I kwartale 2007 r. wpłynęły dotacje z gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w kwocie 36.737,80 zł, tj. 21,2% planu.

Z funduszu celowego nie wpłynęła dotacja na zadania bieżące na uproszczone plany urządzania lasu.

Dotacje otrzymane przez powiat z instytucji wdrażającej na realizację zadań bieżących finansowanych ze środków UE i budżetu państwa zostały wykonane w 63,4%, tj. w kwocie 150.000,00 zł.

Powiat w I kwartale otrzymał zwrot środków na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w szpitalu z budżetu państwa w kwocie 83.118,65 zł.

Środki otrzymane z AR i MR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne wynoszą 56.642,01 zł, co daje wykonanie w 25,0% założonego planu.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły dochody dotyczące pomocy finansowej z samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Z Funduszu Pracy w okresie sprawozdawczym powiat otrzymał środki w kwocie 52.500,00 zł, co daje 25,0% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień w kwocie 750,00 zł.

Z funduszy celowych na zadania inwestycyjne nie otrzymano żadnych środków.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na plan 17.443.156 zł wykonano w kwocie 6.134.463,00 zł, tj. 35,2% planu.

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wykonane zostały w 38,5 %, zaś z subwencji wyrównanej i równoważącej w wysokości 25,0 % założonego planu.

**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	0,00	-
2	01008	Melioracje wodne	1.350	188,55	14,0
3	02001	Gospodarka leśna	240.560	56.642,01	23,5
4	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36.800	0,00	0,0
5	40001	Dostarczanie ciepła	139.000	59.682,60	42,9
6	60014	Drogi publiczne powiatowe	51.570	31.864,11	61,8
7	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.050	20.601,16	33,2
8	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550	550,00	100,0
9	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	7.500,00	25,0
10	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	8.751,00	25,0
11	71015	Nadzór budowlany	159.050	47.692,00	30,0
12	75011	Urzędy wojewódzkie	93.727	29.130,00	31,1
13	75020	Starostwa powiatowe	96.267	23.666,67	24,6
14	75045	Komisje poborowe	21.500	17.200,00	80,0
15	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.500	2.528,71	22,0
16	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.720.342	1.062.399,00	39,1
17	75414	Obrona cywilna	400	0,00	-
18	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.356.531	270.625,86	19,9
19	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.846.681	593.767,80	20,9
20	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.175.835	5.067.630,00	38,5
21	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.822.130	705.534,00	25,0
22	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej			

		dla powiatów	1.445.191	361.299,00	25,0
23	80111	Gimnazja specjalne	30	11,00	36,7
24	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	510	12,00	2,4
25	80120	Licea ogólnokształcące	2.873	1.989,46	69,2
26	80130	Szkoły zawodowe	523.656	59.855,23	11,4
27	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	66.490	17.631,87	26,5
28	80309	Pomoc materialna dla studentów	32.200	13.800,00	42,9
29	85111	Szpitala ogólne	252.644	83.118,65	32,9
30	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	988.000	243.932,00	24,7
31	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	106.650	17.500,00	16,4
32	85202	Domy pomocy społecznej	644.030	183.843,21	28,5
	85203	Ośrodki wsparcia	306.000	70.800,00	23,1
33	85204	Rodziny zastępcze	63.146	15.127,80	24,0
34	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50	60,00	120,0
35	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7.355	2.410,93	32,8
36	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62.000	18.257,00	29,4
37	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	0,00	-
38	85333	Powiatowe urzędy pracy	219.200	53.400,00	24,4
39	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2.100	2.633,95	125,4
40	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.251	2.487,64	198,8
41	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204.300	136.200,00	66,7
		Ogółem	28.878.519	9.290.323,21	32,2

W ciągu I kwartału 2007 roku w miarę pozyskiwania dochodów postępową realizacją wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe zrealizowano na kwotę 6.821.338,04 zł, co stanowi 23,5 % założonego planu.

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wynosiły 83.118,65 zł i zostały zrealizowane w 2,8% planu.

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	0,00	-
2	02001	Gospodarka leśna	240.560	56.642,01	23,5

3	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	159.792	22.192,70	13,9
4	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.514.066	338.093,89	13,4
6	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.840	0,00	-
7	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550	0,00	-
8	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	0,00	-
9	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	0,00	-
10	71015	Nadzór budowlany	159.000	37.065,49	23,3
11	75011	Urzędy wojewódzkie	93.727	23.241,50	24,8
12	75019	Rady powiatów	134.443	32.564,14	24,2
13	75020	Starostwa powiatowe	3.373.706	842.791,18	25,0
14	75045	Komisje poborowe	21.500	12.207,32	56,8
15	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	37.300	9.362,31	25,1
	75095	Pozostała działalność	3.319	830,00	25,0
16	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000	0,00	-
17	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.720.242	742.141,84	27,3
18	75414	Obrona cywilna	400	0,00	-
19	75495	Pozostała działalność	2.000	1.200,00	60,0
20	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000	26.247,55	37,5
21	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	186.353	0,00	-
22	80102	Szkoły podstawowe specjalne	534.810	140.373,31	26,2
23	80111	Gimnazja specjalne	604.953	163.831,77	27,1
24	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	432.090	113.521,95	26,3
25	80120	Licea ogólnokształcące	3.048.834	789.739,15	25,9
26	80123	Licea profilowane	1.435.027	290.915,26	20,3
27	80130	Szkoły zasadnicze	4.494.047	1.141.639,59	25,4
28	80134	Szkoły zawodowe specjalne	220.510	59.998,37	27,2
29	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	456.963	137.172,61	30,0
30	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	247,58	24,8
31	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.179	5.557,80	10,9
32	80195	Pozostała działalność	111.505	0,00	-
33	80309	Pomoc materialna dla studentów	32.200	9.800,00	30,4
34	85111	Szpitałe ogólne	371.560	83.118,65	22,4
35	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500	0,00	-
36	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	988.000	168.250,15	17,0
37	85195	Pozostała działalność	2.100	0,00	-
38	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	370.155	71.708,74	19,4
39	85202	Domy pomocy społecznej	645.810	138.914,19	21,5
40	85203	Ośrodki wsparcia	306.000	41.632,16	13,6
41	85204	Rodziny zastępcze	1.169.718	254.890,74	21,8
42	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	251.473	53.025,13	21,1
43	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,			

		mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74.388	17.873,32	24,0
44	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82.147	28.306,86	34,5
45	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	366,09	3,7
46	85333	Powiatowe urzędy pracy	870.973	217.537,28	25,0
47	85395	Pozostała działalność	1.594	0,00	-
48	85401	Świetlice szkolne	203.262	55.422,87	27,3
49	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.329.558	369.535,80	27,8
	85404	Wczesne pomaganie rozwoju dziecka	36.795	6.072,43	16,5
50	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	326.691	81.785,71	25,0
51	85410	Internaty i bursy szkolne	351.197	128.045,36	36,5
52	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204.300	102.000	49,9
53	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.131	0,00	-
54	85495	Pozostała działalność	30.831	0,00	-
55	92116	Biblioteki	5.000	0,00	-
56	92195	Pozostała działalność	12.700	0,00	-
57	92601	Obiekty sportowe	50.000	0,00	-
58	92695	Pozostała działalność	49.500	5.475,24	11,1
		Ogółem	29.081.299	6.821.338,04	23,5

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

- 1) Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz. 27,1%
- 2) Zespół Szkół w Jaciążku 28,1%
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. 26,3%
- 4) Zespół Szkół w Makowie Maz. 31,0%
- 5) Zespół Szkół w Róźnie 28,4%
- 6) Zespół Szkół w Krasnosielcu 22,7%
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Maz . 24,0 %
- 8) Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Maz. 30,0%
- 9) Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Ośw. 26,3%

Realizując dochody w kwocie 9.290.323,21 zł i wydatki w wysokości 6.821.338,04 zł budżet na dzień 31.03.2007 zł. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.468.985,17 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono 3 raty kredytu zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 2.000.000,00 zł oraz 36.805,00zł rat pożyczek.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :

- pożyczki - 490.722,00zł,
- kredyt - 800.000,00zł.