



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 lipca 2006r.

Nr 175

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł A:

2082 — Nr XLIV/200/06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego..... 8125

2082

**UCHWAŁA Nr XLIV/200/06
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 5 kwietnia 2006r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 199 ust. 162 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104.) oraz § 10 pkt 6 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 21 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 1999r. Nr 23, poz. 559 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu opatowskiego za rok 2005.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Udziela absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.

2. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: A. Różańska Cembrowska

Załączniki do uchwały Nr XLIV/200/06
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 5 kwietnia 2006r.

Załącznik Nr 1

1. Wykonanie budżetu powiatu opatowskiego za 2005 rok
Dochody - zbiorczo
2. Wykonanie budżetu powiatu opatowskiego za 2005 rok
Wydatki - zbiorczo
3. Rb-31 Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.
4. Rb - 32 Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.
5. Rb - 33 Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia 2005r.
Dz. 710 rozdz. 71030, Dz. 900 rozdz. 90011
6. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

7. Rb-34
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku
8. Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.
9. Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.
10. Rb-NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.
11. Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.
12. Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 roku.
13. Bilans z wykonania budżetu powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r.
14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie za 2005 rok.

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok

Dochody

Dz.	Nazwa działu	Plan na 1.01.2005r	Plan po zmianach 31.01.2005r.	Wykonanie dochody 31.12.2005r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000	95 160	95 160	100
.020	Leśnictwo	178 215	184 176	180 291	97,89
600	Transport i łączność	1 705 059	1 771 617	1 776 113	100,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000	411 000	2 633 588	640,78
710	Działalność usługowa	216 000	242 737	242 741	100,00
750	Administracja publiczna	1 453 538	1 947 206	2 056 775	105,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 000	2 205 847	2 205 847	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 605 755	2 605 755	2 704 635	103,79
758	Różne rozliczenia	18 454 445	18 860 325	18 877 606	100,09
801	Oświata i wychowanie	68 490	905 827	899 958	99,35
803	Szkolnictwo wyższe	11 581	67 245	67 245	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 748 000	2 938 334	2 924 972	99,55
852	Pomoc społeczna	5 178 195	5 895 330	5 943 470	100,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000	155 000	158 749	102,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 815	719 409	708 622	98,50
	Razem	43 573 093	39 004 968	41 475 772	106,33

Wykonanie budżetu Powiatu za 2005r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału	Plan na 1.01.2005r	Plan po zmianach 31.01.2005	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
.010	.01005	2110	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 000	95 160	95 160	100
	Razem		Dział 010	52 000	95 160	95 160	100,00
.020	.02001	2110	Gospodarka leśna	4 000	4 000	-	0,00
		2460	Gospodarka leśna	174 215	180 176	180 291	100,06
	Razem		Dział 020	178 215	184 176	180 291	97,89
600	60014	.0690	Drogi publiczne powiatowe	1 800	1 800	1 813	100,72
		.0920	Drogi publiczne powiatowe	-	-	8	0,00
		.0970	Drogi publiczne powiatowe	2 200	75 200	79 596	105,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Drogi publiczne powiatowe	1 105 000	1 002 971	1 002 971	100,00
		2390	Drogi publiczne powiatowe	-	-	79	0,00
		6291	Drogi publiczne powiatowe	596 059	596 059	596 059	100,00
	60078	6430	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	95 587	95 587	100,00
	Razem		Dział 600	1 705 059	1 771 617	1 776 113	100,25
700	70005	.0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	290 000	2 497 730	861,29
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	45 000	44 999	100,00
		2360	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	76 000	90 859	119,55
	Razem		Dział 700	140 000	411 000	2 633 588	640,78
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	53 000	53 000	53 000	100,00
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	19 000	100,00
	71015	.0970	Nadzór budowlany	-	-	7	0,00
		2110	Nadzór budowlany	144 000	150 000	149 996	100,00
		6410	Nadzór budowlany	-	6 000	6 000	100,00
	71095	.0970	Pozostała działalność	-	14 737	14 738	100,01
	Razem		Dział 710	216 000	242 737	242 741	100,00
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	136 210	136 210	136 210	100,00
		2120	Urzędy Wojewódzkie	2 010	2 010	2 010	100,00
		2127	Urzędy Wojewódzkie	-	18 100	18 084	99,91
	75020	.0420	Starostwa Powiatowe	944 000	1 553 821	1 648 603	106,10
		.0470	Starostwa Powiatowe	318	318	317	99,69
		.0690	Starostwa Powiatowe	2 000	2 000	751	37,55
		.0750	Starostwa Powiatowe	125 000	125 000	123 742	98,99
		.0870	Starostwa Powiatowe	20 000	-	-	0,00
		.0920	Starostwa Powiatowe	-	1 600	1 592	99,50
		.0970	Starostwa Powiatowe	200 000	80 000	97 319	121,65
		2310	Starostwa Powiatowe	-	1 900	1 900	100,00
		2460	Starostwa Powiatowe	-	5 705	5 705	100,00
	75045	2110	Komisje Poborowe	24 000	20 542	20 542	100,00
	Razem		Dział 750	1 453 538	1 947 206	2 056 775	105,63
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 944 000	1 955 847	1 955 847	100,00
		6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000	250 000	100,00
	Razem		Dział 754	2 194 000	2 205 847	2 205 847	100,00
756	75622	.0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 505 755	2 505 755	2 598 350	103,70
		.0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000	100 000	106 285	106,29
	Razem		Dział 756	2 605 755	2 605 755	2 704 635	103,79
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 362 755	14 699 650	14 699 650	100,00
	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	50 385	50 385	100,00
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 032 379	2 032 379	2 032 379	100,00
	75814	.0920	Różne rozliczenia finansowe	45 000	63 600	80 881	127,17
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 014 311	2 014	2 014 311	100,00
	Razem		Dział 758	18 454 445	18 860 325	18 877 606	100,09
801	80120	2708	Licea Ogólnokształcące	-	17 160	17 160	100,00
		2709	Licea Ogólnokształcące	-	5 720	5 720	100,00
	80130	2708	Szkoły Zawodowe	-	7 808	7 808	100,00
		2709	Szkoły Zawodowe	-	2 602	2 602	100,00
	80195	.0690	Pozostała działalność	17 500	5 487	5 458	99,47
		.0750	Pozostała działalność	50 790	44 407	38 357	86,38
		.0920	Pozostała działalność	200	-	210	0,00
		.0970	Pozostała działalność	-	9 222	9 222	100,00
		2310	Pozostała działalność	-	10 000	10 000	100,00
		2390	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	100,00
		2700	Pozostała działalność	-	421	421	100,00
		6290	Pozostała działalność	-	800 000	800 000	100,00
	Razem		Dział 801	68 490	905 827	899 958	99,35
803	80309	2328	Pomoc materialna dla studentów	11 581	53 329	53 329	100,00
		2329	Pomoc materialna dla studentów	-	13 916	13 916	100,00
	Razem		Dział 803	11 581	67 245	67 245	100,00
851	85111	6430	Szpitala ogólne	10 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	85141	6610	Ratownictwo medyczne	-	95 000	95 000	100,00
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748 000	843 334	829 972	98,42
	Razem		Dział 851	10 748 000	2 938 334	2 924 972	99,55

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	.0830	Domy Pomocy Społecznej	1 160 000	1 523 500	1 554 671	102,05
		.0840	Domy Pomocy Społecznej	-	7 807	7 838	100,40
		.0920	Domy Pomocy Społecznej	-	-	38	0,00
		.0970	Domy Pomocy Społecznej	-	8 873	9 791	110,35
		2130	Domy Pomocy Społecznej	3 913 814	4 326 369	4 326 369	100,00
	85203	2100	Ośrodki wsparcia	77 000	-	-	0,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	26 381	26 381	42 357	160,56
	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 400	1 376	98,29
	85218	.0970	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	-	30	0,00
		2700	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	1 000	1 000	100,00
	Razem		Dział 852	5 178 195	5 895 330	5 943 470	100,82
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 000	135 000	135 000	100,00
	85324	2360	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	23 168	115,84
	85333	.0920	Powiatowe Urzędy Pracy	-	-	3	0,00
		.0970	Powiatowe Urzędy Pracy	-	-	578	0,00
	Razem		Dział 853	153 000	155 000	158 749	102,42
854	85403	.0920	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	-	-	22	0,00
		.0970	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	-	-	221	0,00
	85406	.0920	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	1	0,00
	85415	2328	Pomoc materialna dla uczniów	50 496	296 305	296 304	100,00
		2329	Pomoc materialna dla uczniów	-	115 409	115 408	100,00
	85495	.0680	Pozostała działalność	-	-	3 869	0,00
		.0690	Pozostała działalność	88 880	70 631	52 619	74,50
		.0750	Pozostała działalność	105 600	52 567	51 507	97,98
		.0830	Pozostała działalność	1 500	483	483	100,00
		.0960	Pozostała działalność	2 500	2 000	3 463	173,15
		.0970	Pozostała działalność	150 440	99 550	88 502	88,90
		2133	Pozostała działalność	15 399	15 399	15 399	100,00
	2390	Pozostała działalność	-	13 725	27 484	200,25	
2700	Pozostała działalność	-	53 340	53 340	100,00		
	Razem		Dział 854	414 815	719 409	708 622	98,50
			Ogółem dochody	43 573 093	39 004 968	41 475 772	106,33

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok

Wydatki - Zbiorczo

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

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

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Nazwa rozdziału	Plan na 1.01.2005r	Plan po zmianach 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
.010	.01005	Rzeczowe	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	52 000	95 160	95 160	100,00
	.01095	Place i pochodne	Pozostała działalność	-	590	590	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	-	6 810	6 167	90,56
	Razem		Dział 010	52 000	102 560	101 917	99,37
.020	.02001	Rzeczowe	Gospodarka leśna	178 215	184 176	180 176	97,83
	.02002	Rzeczowe	Nadzór nad gospodarką leśną	60 060	60 060	60 014	99,92
	Razem		Dział 020	238 275	244 236	240 190	98,34
600	60014	Place i pochodne	Drogi publiczne powiatowe	560 900	518 783	518 782	100,00
		Rzeczowe	Drogi publiczne powiatowe	1 412 238	2 303 438	2 303 070	99,98
		Majątkowe	Drogi publiczne powiatowe	251 477	316 869	316 869	100,00
	60078	Majątkowe	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	119 484	119 484	100,00
	Razem		Dział 600	2 224 615	3 258 574	3 258 205	99,99
700	70005	Place i pochodne	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	17 902	17 901	99,99
		Rzeczowe	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	30 318	30 318	100,00
		Majątkowe	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	290 000	290 000	100,00
	Razem		Dział 700	40 000	338 220	338 219	100,00
710	71013	Rzeczowe	Prace geodezyjne i kartograficzne	53 000	53 000	53 000	100,00
	71014	Rzeczowe	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	19 000	100,00
	71015	Place i pochodne	Nadzór budowlany	122 879	122 879	122 879	100,00
		Majątkowe	Nadzór budowlany	-	6 000	6 000	100,00
		Rzeczowe	Nadzór budowlany	21 121	27 121	27 117	99,99
	71095	Place i pochodne	Pozostała działalność	-	2 900	2 900	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	-	11 837	10 065	85,03
	Razem		Dział 710	216 000	242 737	240 961	99,27
750	75011	Place i pochodne	Urzędy Wojewódzkie	138 220	139 020	139 020	100,00
		Rzeczowe	Urzędy Wojewódzkie	-	17 300	17 284	99,91
	75019	Rzeczowe	Rady powiatów	229 200	231 592	230 745	99,63
	75020	Place i pochodne	Starostwa Powiatowe	2 803 500	2 452 254	2 414 292	98,45
		Rzeczowe	Starostwa Powiatowe	1 074 800	1 482 491	1 392 049	93,90
		Majątkowe	Starostwa Powiatowe	166 000	206 000	204 300	99,17
	75045	Place i pochodne	Komisje Poborowe	15 000	12 395	12 395	100,00
		Rzeczowe	Komisje Poborowe	9 000	8 147	8 147	100,00
	75075	Rzeczowe	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	41 460	38 759	93,49
	75095	Rzeczowe	Pozostała działalność	40 000	79 629	71 887	90,28
		Majątkowe	Pozostała działalność	-	67 626	65 126	96,30
	Razem		Dział 750	4 475 720	4 737 914	4 594 004	96,96
754	75404	Majątkowe	Komendy wojewódzkie Policji	-	54 000	54 000	100,00
	75411	Place i pochodne	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 555 492	1 417 725	1 417 725	100,00
		Rzeczowe	Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	388 508	538 122	538 122	100,00
		Majątkowe	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	290 000	290 000	100,00
	75495	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	Pozostała działalność	-	10 000	10 000	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	12 000	7 000	4 573	65,33
	Razem		Dział 754	2 206 000	2 316 847	2 314 420	99,90
757	75702	Obsługa długu	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	23 684	78,95
	75704	Tytuł poręczeń i gwarancji	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	553 052	-	-	-
	Razem		Dział 757	583 052	30 000	23 684	78,95
758	75818	Rzeczowe	Rezerwy ogólne i celowe	420 000	-	-	-
	Razem		Dział 758	420 000	-	-	-
801	80102	Place i pochodne	Szkoły podstawowe specjalne	374 800	330 305	330 305	100,00
		Rzeczowe	Szkoły podstawowe specjalne	76 000	68 371	68 371	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80111	Płace i pochodne	Gimnazja specjalne	396 000	409 806	409 806	100,00
		Rzeczowe	Gimnazja specjalne	71 786	74 731	74 731	100,00
	80120	Płace i pochodne	Licea ogólnokształcące	1 765 600	1 909 719	1 909 719	100,00
		Rzeczowe	Licea ogólnokształcące	232 280	249 564	248 666	99,64
	80123	Płace i pochodne	Licea profilowane	826 600	830 020	830 020	100,00
		Rzeczowe	Licea profilowane	127 620	129 569	129 569	100,00
	80130	Płace i pochodne	Szkoły zawodowe	3 011 800	3 077 348	3 076 434	99,97
		Rzeczowe	Szkoły zawodowe	642 690	684 199	684 198	100,00
		Dotacje podmiotowa z budżetu dla nipublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoły zawodowe	250 000	293 460	293 460	100,00
	80134	Płace i pochodne	Szkoły zawodowe specjalne	444 750	485 357	485 356	100,00
		Rzeczowe	Szkoły zawodowe specjalne	60 818	44 873	44 873	100,00
	80146	Rzeczowe	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 300	13 528	13 528	100,00
	80195	Płace i pochodne	Pozostała działalność		1 100	1 100	100,00
		Rzeczowe	Pozostała działalność	16 229	464 642	328 032	70,60
Majątkowe		Pozostała działalność	1 363 555	2 463 555	2 457 380	99,75	
	Razem		Dział 801	9 712 828	11 530 147	11 385 548	98,75
803	80309	Płace i pochodne	Pomoc materialna dla studentów	-	1 650	1 650	100,00
		Rzeczowe	Pomoc materialna dla studentów	11 581	65 070	65 070	100,00
		Majątkowe	Pomoc materialna dla studentów		525	52 5	100,00
		Razem		Dział 803	11 581	67 245	67 245
851	85111	Majątkowe	Szpitala ogólne	10 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	85141	Majątkowe	Ratownictwo medyczne		95 000	95 000	100,00
	85156	Rzeczowe	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748 000	843 334	829 972	98,42
	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Pozostała działalność		25 000	24 695	98,78
		Razem		Dział 851	10 748 000	2 963 334	2 949 667
852	85201	Rzeczowe	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	204 782	31 286	31 285	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 417	557 404	538 349	96,58
	85202	Płace i pochodne	Domy Pomocy Społecznej	3 411 000	3 407 150	3 407 150	100,00
		Rzeczowe	Domy Pomocy Społecznej	1 562 814	2 303 299	2 303 299	100,00
		Majątkowe	Domy Pomocy Społecznej		56 100	22 533	40,17
	85203	Rzeczowe	Ośrodki wsparcia	77 000	-	-	-
	85204	Rzeczowe	Rodziny zastępcze	753 125	732 066	732 065	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Rodziny zastępcze	46 875	48 678	48 678	
	85212	Rzeczowe	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 400	1 376	98,29
	85218	Płace i pochodne	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	207 000	207 000	206 994	100,00
		Rzeczowe	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	25 000	28 250	28 231	99,93
		Majątkowe	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		5 250	5 250	100,00
	85295	Rzeczowe	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 494	37,35
	Razem		Dział 852	6 533 013	7 381 883	7 326 704	99,25
853	85321	Płace i pochodne	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000	141 750	141 596	99,89
		Rzeczowe	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 000	27 200	27 136	99,76
	85333	Płace i pochodne	Powiatowe Urzędy Pracy	563 518	560 601	560 601	100,00
		Rzeczowe	Powiatowe Urzędy Pracy	37 882	108 610	108 610	100,00
	Razem		Dział 853	734 400	838 161	837 943	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	Place i pochodne	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 750 600	2 787 164	2 787 164	100,00
		Rzeczowe	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	599 422	666 656	666 656	100,00
		Majątkowe	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		27 500	27 500	100,00
	85406	Place i pochodne	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	569 900	593 063	593 063	100,00
		Rzeczowe	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	70 928	81 842	81 842	100,00
	85410	Place i pochodne	Internaty i bursy szkolne	518 850	553 095	553 095	100,00
		Rzeczowe	Internaty i bursy szkolne	405 514	287 166	287 166	100,00
	85415	Rzeczowe	Pomoc materialna dla uczniów	54 996	437 840	437 839	100,00
		Place i pochodne	Pomoc materialna dla uczniów		28 700	28 696	99,99
		Majątkowe	Pomoc materialna dla uczniów		3 014	3 014	
	85417	Place i pochodne	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 200	7 200	7 200	100,00
		Rzeczowe	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000	6 500	6 500	100,00
	85446	Rzeczowe	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800	8 712	8 712	100,00
85495	Rzeczowe	Pozostała działalność	15 399	15 399	15 399	100,00	
	Razem		Dział 854	5 021 609	5 503 851	5 503 846	100,00
921	92109	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	34 000	34 000	100,00
			Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	100,00
			Rzeczowe	Pozostała działalność	30 000	32 800	29 286
		Razem		Dział 921	91 000	92 800	89 286
926	92605	Rzeczowe	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	22 800	21 625	94,85
	Razem		Dział 926	15 000	22 800	21 625	94,85
			Ogółem	43 323 093	39 671 309	39 293 464	99,05
			Rozchody				
		§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000	250 000	250 400	100,16

Rb-31

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

w zł

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

Rb-32

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

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan środków na początek roku 01.01.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	Stan środków na koniec roku 31.12.2005r.
1	2	3	4	4	
1	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie		79	0
2	754 75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	101 927	101 927	0

1	2	3	4	4	
3	801 80120	Zesp. Szk. Nr 1 w Opatowie	16 725	16 725	0
4	854 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	13 284	13 284	0
5	854 85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	177	177	0
6	854 85410	Zespół Szkół (internaty)	13 735	13 735	0
Razem			145 927	145 927	0

Rb-33

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

w zł

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

Rb-34

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

w zł

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

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

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

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Rzeczywiste wykonanie za 2005	Zmiana kwotowa (4-3)
1	2	3	4	6
A	Przychody	11 551 400	11 227 427	-323 973
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	11 551 400	11 227 427	-323 973
II	Szpital	8 500 000	8 179 780	-320 220
III	Specjalistyka	890 000	921 752	31 752
IV	Dział Pomocy Doraźnej	1 790 000	1 781 954	-8 046
V	Środki pomocnicze-ortopedyczne	10 200	10 248	48
VI	Pozostałe przychody	361 200	333 693	-27 507
B	Koszty na działalności	12 324 549	15 352 260	3 027 711
I	Amortyzacja (poz. 1)	1 250 000	1 193 595	-56 405
1	Amortyzacja	1 250 000	1 193 595	-56 405
II	Leki szpitalne (suma poz. 1 i 2)	872 486	857 260	-15 226
1	Leki i tlen medyczny	826 406	804 576	-21 830
2	Krew i preparaty krwiopochodne	46 080	52 684	6 604
III	Materiały (suma poz. od 1 do 10)	844 163	870 603	26 440
1	Bielizna i pościel	12 000	1 909	-10 091
2	Paliwo	109 064	117 995	8 931
3	Opał	39 500	52 527	13 027
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	55 280	53 522	-1 758
5	Materiały biurowe i druki	30 800	33 919	3 119
6	Pozostałe materiały	110 720	122 983	12 263
7	Jednorazowy sprzęt medyczny	158 155	156 355	-1 800
8	Wyposażenie medyczne	20 500	31 590	11 090
9	Artykuły żywnościowe	127 800	130 157	2 357
10	Odczynniki laboratoryjne	180 344	169 646	-10 698
IV	Energia (suma poz. od 1 do 3)	502 100	470 029	-32 071
1	Energia elektryczna	187 000	185 057	-1 943
2	Woda	76 500	68 020	-8 480
3	Gaz	238 600	216 952	-21 648
V	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 19)	1 222 400	1 170 461	-51 939
1	Naprawa i konserwacja	174 540	167 123	-7 417
2	Usługi komunalne	107 520	98 189	-9 331
3	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	67 070	62 269	-4 801
4	Obce procedury medyczne	112 200	119 805	7 605
5	Pozostałe usługi (serwis oprogramowania, utylizacja i inne)	128 500	117 334	-11 166
6	Usługi lekarskie + kontrakty na pozostałe usługi medyczne	535 740	514 324	-21 416
7	Oplaty bankowe	11 830	18 929	7 099
8	Usługi remontowe	85 000	72 488	-12 512
VI	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 5)	96 400	128 889	32 489
1	Podatki i opłaty	96 400	128 889	32 489
VII	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 3)	6 059 500	8 642 237	2 582 737
1	Place osobowe	6 025 000	6 003 663	-21 337
2	Place osobowe z rezerw	0	2 593 217	2 593 217
3	Place bezosobowe	34 500	45 357	10 857
VIII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 6)	1 396 200	1 935 160	538 960
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 300	36 518	18 218
2	Ubezpieczenia społeczne	1 006 900	1 008 503	1 603
3	Ubezpieczenia społeczne wypłata z rezerw	0	457 044	457 044
3	Ubezpieczenia społeczne wypłata z rezerw	0	457 044	457 044
4	Fundusz Pracy	139 400	141 046	1 646
5	Fundusz Pracy wypłata z rezerw	0	63 217	63 217
6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 600	22 883	-2 768
IX	Pozostałe koszty	81 300	84 026	2 726
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	7 100	11 240	4 140
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	70 400	68 497	-1 903
3	Pozostałe koszty	3 800	4 289	489
C	Zysk/Strata (A-B)	-773 149	-4 124 833	-3 351 684

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2

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

**WNIOSEK
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 22 marca 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie

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

UZASADNIENIE

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

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

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach 31.01.2005r.	Wykonanie dochody 31.12.2005r.	% wykonania
1	2	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	95 160	95 160	100
.020	Leśnictwo	184 176	180 291	97,89
600	Transport i łączność	1 771 617	1 776 113	100,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000	2 633 588	640,78
710	Działalność usługowa	242 737	242 741	100,00
750	Administracja publiczna	1 947 206	2 056 775	105,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 847	2 205 847	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 605 755	2 704 635	103,79

1	2	4	5	6
758	Różne rozliczenia	18 860 325	18 877 606	100,09
801	Oświata i wychowanie	905 827	899 958	99,35
803	Szkolnictwo wyższe	67 245	67 245	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 938 334	2 924 972	99,55
852	Pomoc społeczna	5 895 330	5 943 470	100,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	158 749	102,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	719 409	708 622	98,50
	Razem	39 004 968	41 475 772	106,33

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

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

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

Realizację wydatków komisja oceniła prawidłowo.

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

a) wydatki bieżące - plan 33 670 386 zł i wykonanie 33.336.483 zł tj. 99 %

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

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

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

- wykonanie poszczególnych zadań:

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

- modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie

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

- wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 0694T Gliniany - Teofilów

Plan - 119.484 zł wykonanie 119.484 zł tj. 100 %

- odbudowa drogi powiatowej Włostów-Malżyn-Słoptów

Plan 11.060 zł wykonanie 11.060 zł tj. 100 %

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

Plan 21.960 zł wykonanie 21.960 zł tj. 100 %

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

Plan 218.457 zł. wykonanie 218.457 zł tj. 100 %

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

Plan 290.000 zł wykonanie 290.000 zł tj. 100 %

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

Plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł tj. 100 %

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

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

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

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

- koszty dokumentacji (audyt energetyczny, projekt budowlany termomodernizacji)

Plan 290.000 zł wykonanie 290.000 zł tj. 100 %

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

Plan 54.000 zł wykonanie 54.000,- tj. 100 %

- dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie

Plan 2.463.555 wykonanie 2.457.380 tj 99 %

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

Plan 95.000 zł wykonanie 95.000 zł tj. 100 %

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

Plan 56.100 zł wykonanie 22.533 zł tj 40,17 %

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

Plan 5.250 zł wykonanie 5.250 zł tj. 100 %

- zestaw komputerowy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 27.500 zł wykonanie 27.500 zł tj. 100 %

- wymiana stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębnie

Plan 3.539 zł wykonanie 3.539 zł tj. 100 %

- zakup zestawu komputerowego do obsługi programów stypendialnych

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

3) Wynik wykonania budżetu

Nadwyżka budżetu roku 2005 - 2.182.308 zł

Przewodniczący Komisji: Piotr Frejlich

Członkowie:

Marek Stępnik

Piotr Iwoła

Jan Jelonek

Zbigniew Zięba

} - pięć podpisów nieczytelnych [przyp. red.]

Opinia

Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu za 2005 rok

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

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

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

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

- wpływy z likwidacji środków specjalnych - 30.563 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego - 79.184 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w DPS Zochcinek - 7.838 zł
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu 97.319 zł
- pozostałe dochody - 199.422 zł

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

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

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

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

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

Dochody te stanowią 2,79 % ogółem wykonanych dochodów

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

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

Środki te stanowią 5,16 % ogółem wykonanych dochodów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: P. Frejlich

UCHWAŁA Nr 32/2005
VII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący - Monika Dębowska - Sołtyk
Członkowie: - Joanna Marczevska
- Ewa Midura

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 30 marca 2005r. rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2005 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

UZASADNIENIE

Przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdania za 2005 rok obejmują sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426) oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok sporządzone na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

1. Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szczególności zostały sporządzone przez właściwy organ, z zachowaniem ustalonych terminów i podpisane zgodnie z § 10 wymienionego rozporządzenia. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłożenia.
2. Zaplanowane na poziomie 39.004.968 zł dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 41.475.772 zł, co stanowi 106,3 % w stosunku do dochodów planowanych.
Wskaźniki wykonania planu w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wskazują, iż realizacja dochodów przebiegała na poziomie zbliżonym do ogólnego wskaźnika wykonania dochodów. Znacznie powyżej ogólnego wskaźnika wykonania dochodów budżetu zrealizowano jednak dochody w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 640,8 % planu.
Dochody własne zaplanowane na kwotę 8.421.074 zł zostały wykonane w 129,4 %.
3. Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 39.671.309 zł wykonano w wysokości 39.293.464 zł tj. 99,0 % w stosunku do wydatków planowanych..
Wskaźniki wykonania planu w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wskazują, iż realizacja wydatków przebiegała na poziomie zbliżonym do ogólnego wskaźnika wykonania wydatków. Jedynie w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” - wydatki zrealizowano w 78,9 %.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.956.981 zł na plan roczny 6.000.923 zł, tj. w 99,3 % wydatków planowanych. Stanowią one 15,2 % wydatków ogółem wykonanych w 2005 roku.
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.336.483 zł na plan roczny 33.670.386 zł, tj. w 99,0 %, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.976.433 zł tj. 99,8 % planowanych wydatków na ten cel, co stanowi jednocześnie 50,8 % wykonanych przez Powiat w 2005 roku wydatków ogółem.
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 92 pkt 3 w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.
4. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2005 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.182.308 zł przy planowanym deficycie w wysokości 666.341 zł. Zobowiązania Powiatu według tytułów dłużnych na koniec 2005 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stanowią kwotę 249.600 zł i stanowią w całości zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Dług Powiatu na koniec roku budżetowego 2005 wynosi 0,6 % w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2005, nie przekracza więc granicy określonej w wysokości 60 % w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Zarządowi Powiatu przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Przewodniczący Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Koordynator Zespołu w Sandomierzu: *M. Dębowska-Sołtyk***

UCHWAŁA 38/2006 VII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący - Monika Dębowska - Sołtyk
Członkowie - Joanna Marczevska
- Ewa Midura

na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po zbadaniu w dniu 30 marca 2006 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2005 rok

postanowił:

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2005 rok

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie sporządziła wniosek w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2005 rok. Wniosek Komisji został skierowany do Rady Powiatu Opatowskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej gminy za 2005 rok pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2005. Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Spełnione zostały więc wymogi art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Składu Orzekającego.

**Przewodniczący Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Koordynator Zespołu w Sandomierzu: *M. Dębowska-Sołtyk***

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2006r.