

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

I. Dane ogólne

1. Uchwałą Nr XXXII/263/05 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwalony został budżet powiatu sieradzkiego na 2006 rok, który wynosił: po stronie dochodów w wysokości 74.336.508 zł i wydatków w kwocie 78.825.258 zł. Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie 9.145.728 zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozchody budżetu powiatu na 2006 rok ustalone zostały w wysokości 4.656.978 zł na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w drogownictwie.
2. W okresie od początku roku do dnia 31 marca 2006 roku budżet powiatu sieradzkiego po stronie dochodów został zwiększony o kwotę per saldo 460.697 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz wielkości subwencji po uchwaleniu ustawy budżetowej 2006 rok. Ponadto w budżecie powiatu zaplanowano przychody w kwocie 1.316.250 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych.

II. Wykonanie dochodów

1. Planowane dochody budżetu powiatu wg planu po zmianach w wysokości 74.797.205 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.176.382 zł, co stanowi 28,3 % planu.
2. Wykonanie budżetu powiatu po stronie dochodów za I kwartał 2006 roku przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

III. Wykonanie wydatków

1. Planowane wydatki po zmianach w kwocie 80.602.205 zł zrealizowane zostały w wysokości 17.491.243 zł, co stanowi 21,7 % planu.
2. Wykonanie budżetu powiatu po stronie wydatków za I kwartał 2006 roku przedstawiają tabele stanowiące załącznik nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

IV. Podsumowanie

Realizację budżetu powiatu sieradzkiego za I kwartał 2006 roku należy uznać za prawidłową mając na uwadze, że plan dochodów wykonany został w 28,3 %, a wydatków 21,7 %.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za I kwartał 2006 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 3.685.139 zł. Jest to nadwyżka statystyczna, gdyż na powstanie jej wpłynęły głównie przekazane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymane na m-c kwiecień br. oraz oszczędna gospodarka wydatkami.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Kazimierz Kosiński

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU - DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000	86 000		0,0
600	Transport i łączność	5 425 535	5 365 536	3 047	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 959	163 959	93 056	56,8
710	Działalność usługowa	356 506	356 506	98 257	27,6
750	Administracja publiczna	4 255 060	4 255 059	908 277	21,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 684 000	3 770 500	1 209 409	32,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 590 000	8 650 000	1 722 131	19,9
758	Różne rozliczenia	35 971 172	35 973 754	13 074 992	36,3
801	Oświata i wychowanie	922 660	978 732	316 485	32,3
803	Szkolnictwo wyższe	653 800	653 800		0,0
851	Ochrona zdrowia	1 873 900	2 092 290	354 708	17,0
852	Pomoc społeczna	10 801 844	10 898 997	2 868 176	26,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 279	434 279	119 822	27,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 793	1 117 793	408 022	36,5
	Ogółem	74 336 508	74 797 205	21 176 382	28,3

Wykonanie budżetu powiatu sieradzkiego za I kwartał 2006 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	w złotych			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 000	86 000	0	0,0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 000	86 000		0,0
600		Transport i łączność	5 425 535	5 365 536	3 047	0,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 425 535	5 365 536	1 622	0,0
	60097	Gospodarstwa pomocnicze			1 425	
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 959	163 959	93 056	56,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 959	163 959	93 056	56,8
710		Działalność usługowa	356 506	356 506	98 257	27,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	25 000	7 692	30,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000	77 000	13 793	17,9
	71015	Nadzór budowlany	254 506	254 506	76 772	30,2
750		Administracja publiczna	4 255 060	4 255 059	908 277	21,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 726	274 726	84 532	30,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 941 334	3 941 333	782 323	19,8
	75045	Komisje poborowe	39 000	39 000	39 000	100,0
	75097	Gospodarstwa pomocnicze			2 422	
754			3 684 000	3 770 500	1 209 409	32,1
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 000	3 770 500	1 209 409	32,1
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 590 000	8 650 000	1 722 131	19,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		60 000	61 212	102,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	8 590 000	8 590 000	1 660 919	19,3

1	2	3	4	5	6	7
758			35 971 172	35 973 754	13 074 992	36,3
	75801	Różne rozliczenia	30 427 251	30 429 902	11 703 808	38,5
	75803	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 138 365	3 138 365	784 590	25,0
	75809	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	757 437	757 437	174 581	23,0
	75832	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 648 119	1 648 050	412 013	25,0
801		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	922 660	978 732	316 485	32,3
	80120	Oświata i wychowanie	134 466	134 466	41 431	30,8
	80130	Licea ogólnokształcące	283 194	339 266	66 319	19,5
	80140	Szkoły zawodowe	505 000	505 000	208 735	41,3
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
803		Szkołnictwo wyższe	653 800	653 800	0	0,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	653 800	653 800		0,0
851		Ochrona zdrowia	1 873 900	2 092 290	354 708	17,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 873 900	2 092 290	354 708	17,0
852		Pomoc społeczna	10 801 844	10 898 997	2 868 176	26,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000	6 860	686,0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 492 844	10 589 997	2 784 331	26,3
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000	306 000	76 690	25,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			278	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	2 000	2 000	17	0,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 279	434 279	119 822	27,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	157 800	157 800	48 552	30,8
	85322	Fundusz Pracy	276 479			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 597	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		276 479	69 673	25,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 793	1 117 793	408 022	36,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	109 000	109 000	28 941	26,6
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	600	600	130	21,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 600	7 600	1 989	26,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	337 493	337 493	110 240	32,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	663 100	663 100	266 722	40,2
		Ogółem	74 336 508	74 797 205	21 176 382	28,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA
POWIATU (SIENIECZANIE)



Krzysztof Kucielec

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU - WYDATKI

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% 5:4
		3	4	5	6			
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000	86 000					0,0
600	Transport i łączność	13 914 304	15 230 554	996 962				6,5
630	Turystyka	11 000	11 000					0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 623	30 623	6 316				20,6
710	Działalność usługowa	356 506	356 506	65 058				18,2
750	Administracja publiczna	6 507 282	6 507 213	1 475 563				22,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 687 000	3 773 500	945 402				25,1
757	Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	77 130				15,4
758	Różne rozliczenia	619 109	599 109					0,0
801	Oświata i wychowanie	27 125 401	27 184 124	7 382 995				27,2
803	Szkolnictwo wyższe	101 271	101 271	2 709				2,7
851	Ochrona zdrowia	1 873 900	2 092 290	345 759				16,5
852	Pomoc społeczna	16 345 680	16 442 833	4 021 319				24,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 879	1 529 879	368 186				24,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 147 303	5 147 303	1 384 445				26,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	900 000	417 500				46,4
926	Kultura fizyczna i sport	110 000	110 000	1 899				1,7
	Ogółem	78 825 258	80 602 205	17 491 243				21,7

Wykonanie budżetu powiatu sieradzkiego za I kwartał 2006 roku - Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	% 6:5
			4	5	6	7		
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 000	86 000	0	0	0,0	
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	13 914 304	15 230 554	996 962	996 962	6,5	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 864 304	15 180 554	996 962	996 962	6,6	
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0,0	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	11 000	0	0	0,0	
710	71012	Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 623	30 623	6 316	6 316	20,6	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 623	30 623	6 316	6 316	20,6	
	71015	Nadzór budowlany	356 506	356 506	65 058	65 058	18,2	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	25 000	25 000			0,0	
	75019	Rady powiatowe	77 000	77 000	13 793	13 793	17,9	
	75020	Starostwa powiatowe	254 506	254 506	51 265	51 265	20,1	
	75045	Komisje poborowe	6 507 282	6 507 213	1 475 563	1 475 563	22,7	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 726	274 726	84 532	84 532	30,8	
	75095	Pozostała działalność	309 000	309 000	74 601	74 601	24,1	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 556	5 824 487	1 289 224	1 289 224	22,1	
			39 000	39 000	23 408	23 408	60,0	
			50 000	50 000	1 128	1 128	2,3	
			10 000	10 000	2 670	2 670	26,7	
			3 687 000	3 773 500	945 402	945 402	25,1	

1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 000	3 770 500	945 402	25,1
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000		0,0
757		Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	77 130	15,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (spłata odsetek)	500 000	500 000	77 130	15,4
758		Różne rozliczenia	619 109	599 109	0	0,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	552 529	552 529		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 580	46 580		0,0
801		Oświata i wychowanie	27 125 401	27 184 124	7 382 995	27,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 025 889	3 025 889	900 597	29,8
	80111	Gimnazja specjalne	1 445 846	1 445 846	394 503	27,3
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	141 426	141 426	37 060	26,2
	80120	Licea ogólnokształcące	9 339 449	9 344 969	2 506 312	26,8
	80123	Licea profilowane	1 324 614	1 324 764	381 250	28,8
	80130	Szkoły zawodowe	6 035 844	6 114 156	1 635 068	26,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 041 238	1 041 238	284 950	27,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego.	4 000 143	4 003 863	1 174 002	29,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 699	134 699	25 282	18,8
	80195	Pozostała działalność	636 253	607 274	43 971	7,2
803		Szkolnictwo wyższe	101 271	101 271	2 709	2,7
	80309	Pomoc materialna dla studentów	101 271	101 271	2 709	2,7
851		Ochrona zdrowia	1 873 900	2 092 290	345 759	16,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 873 900	2 092 290	345 759	16,5
852		Pomoc społeczna	16 345 680	16 442 833	4 021 319	24,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 147 500	3 147 500	774 951	24,6
	85202	Domy pomocy społecznej	10 416 180	10 513 333	2 618 406	24,9
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000	306 000	71 364	23,3
	85204	Rodziny zastępcze	1 942 500	1 942 500	425 209	21,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	363 500	363 500	93 149	25,6

1	2	3	4	5	6	7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	6 000	667	11,1
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	150 000	150 000	150 000	35 120	23,4
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800	6 800	6 800	650	9,6
85295	Pozostała działalność	7 200	7 200	7 200	1 803	25,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 879	1 529 879	1 529 879	368 186	24,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	157 800	157 800	157 800	31 977	20,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 372 079	1 372 079	1 372 079	336 209	24,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 147 303	5 147 303	5 147 303	1 384 445	26,9
85401	Świetlice szkolne	62 790	62 790	62 790	16 656	26,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 413 413	1 413 413	1 413 413	394 881	27,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	931 178	931 178	937 178	241 124	25,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	754 890	754 890	755 890	210 903	27,9
85410	Internaty i bursy szkolne	1 074 456	1 074 456	1 074 456	293 925	27,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	663 100	663 100	663 100	210 803	31,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 940	15 940	15 940	3 443	21,6
85495	Pozostała działalność	231 536	231 536	224 536	12 710	5,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	900 000	900 000	417 500	46,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000	9 000	1 500	16,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	70 000	143 000	70 000	49,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	36 170	36 170	67 000	32 000	47,8
92113	Centra Kultury i Sztuki	103 830	103 830			
92116	Biblioteki	400 000	400 000	400 000	150 000	37,5
92118	Muzea	240 000	240 000	240 000	164 000	68,3
92195	Pozostała działalność	41 000	41 000	41 000		0,0
926	Kultura fizyczna i sport	110 000	110 000	110 000	1 899	1,7
92695	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000	1 899	1,7
	Razem	78 825 258	78 825 258	80 602 205	17 491 243	21,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA
POWIATU KRAKOWIEC

Krzysztof Kwaśniewski