

UCHWAŁA Nr VIII / 52 / 07
RADY POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Poddębickiego za 2006 rok i udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu**

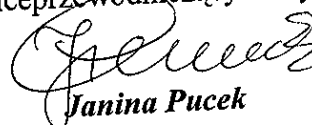
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 78, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Poddębicach z tego tytułu.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Janina Pucek

ZARZĄD POWIATU W PODDEBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PODDEBICKIEGO
ZA 2006 ROK**

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu

Jan Skorka

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA

mgr inż. Piotr Polak

Poddebice, marzec 2007 rok

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2006 rok

	strona
1. Dane ogólne	1
2. Wykonanie dochodów	12
3. Wykonanie wydatków	14
4. Wykonanie zadań gospodarki pozabudżetowej	45
• Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45
• Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	46
5. Wykonanie planu finansowego jednostek podsektora samorządowego	
• Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	52
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach	53

Załączniki:

- ◆ Wykonanie dochodów budżetu Powiatu
działami - tabela 1
- ◆ Wykonanie dochodów budżetu Powiatu
działami i rozdziałami - tabela 2
- ◆ Wykonanie przychodów i rozchodów - tabela 3
- ◆ Wykonanie wydatków budżetu Powiatu
działami - tabela 4
- ◆ Wykonanie wydatków budżetu Powiatu
działami i rozdziałami - tabela 5

I. Dane ogólne

1. W uchwale budżetowej na 2006 rok Rady Powiatu Poddębickiego Nr XXXIX/198/05 z dnia 21 grudnia 2005r. uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego po stronie dochodów w kwocie 17.874.149.-zł i przychodów 3.665.651.-zł oraz wydatków – 21.449.000.-zł i rozchodów – 90.800.-zł, w tym:

• Wydatki bieżące	18.189.200.-zł
• Wydatki majątkowe	3.259.800.-zł
• Rozchody	90.800.-zł

Z wydatków bieżących kwota 11.013.565.-zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2. Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wzrosły per saldo o kwotę 12.377.315.-zł do wysokości 30.251.464.-zł i dotyczyły:

■ Zwiększeń

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2118 i § 2119/ w kwocie 750.000.-zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu „Scalanie gruntów obiektu 'Brzeziny' obejmującego część obrębu Brzeziny w ramach działania 2.2 Scalanie gruntów, Sektorowego Programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.

Dział 020 - „Leśnictwo”

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ w kwocie 77.757.-zł, z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa położonych na terenie Gmin: Poddębice i Wartkowie.

Dział 600 - „Transport i łączność”

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ w kwocie 9.174.-zł, z przeznaczeniem na wykonanie „Studium komunikacyjnego dla odcinka drogi krajowej Nr 72 Konin – Łódź – Rawa Mazowiecka obejmującego ul. Kaliską i ul. Łódzką w obrębie skrzyżowań z drogą powiatową – Pl. Kościuszki wraz z sąsiadującymi wlotami, placami i ciągami pieszymi w Poddębicach”
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ w kwocie 149.730.-zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Mickiewicza i Targowej w Poddębicach.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.450.855.-zł /§ 6298/, z przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 37138
Lubola –Grabina - Rzeczyca w m. Ferdynandów 447.625.-zł
 - przebudowę dróg w Powiecie Poddębickim
w powiązaniu z regionalnym układem transportowym 2.003.230.-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6439/ w kwocie 59.684.-zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 37138 Lubola –Grabina - Rzeczyca w m. Ferdynandów.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2110/ w kwocie 22.662.-zł (13.770.-zł + 8.892.-zł), z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach – wzmocnienie działalności kontrolnej organu nadzoru budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ w kwocie 161.-zł, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw paszportowych w 2006r. – uzupełnienie środków.

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ w kwocie 2.000.-zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów „Jarmarku wojewódzkiego” w Łodzi (1.000.-zł) oraz pokrycia kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.000.-zł)
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ w kwocie 45.485.-zł, z przeznaczeniem na:
 - propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w Powiecie Poddębickim WFOŚiGW Łódź 7.091.-zł
 - dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i rolników Powiatu Poddębickiego w ramach zrównoważonego rozwoju regionu WFOŚiGW Łódź 6.252.-zł
 - dofinansowanie zadania pn. „Konkurs fotograficzny „Powiatu Poddębicki w obiektywie” WFOŚiGW Łódź 12.000.-zł
 - realizację zadania „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – PFRON Łódź 20.142.-zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6298/ w kwocie 714.263.-zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przyjazna administracja – Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego”.

Dział 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2110/ w kwocie 16.353.-zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych do Rady Powiatu w 2006r.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2110/ w kwocie 82.000.-zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące dla KP PSP w Poddębicach – zwiększenie planu wydatków 26.000.-zł
 - wydatki bieżące dla KP PSP w Poddębicach – uzupełnienie wydatków bieżących 54.700.-zł

- uregulowanie składek na ubezpieczenia emerytalne za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, którzy nie spełniali warunków nabycia prawa do emerytury policyjnej 1.300.-zł
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ w kwocie 141.011.-zł (136.000.-zł + 5.011.-zł), z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Poddębicach.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ w kwocie 173.000.-zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Poddębicach
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/, w kwocie 29.100.-zł z przeznaczeniem na:
 - zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Poddębicach 15.000.-zł
 - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla KP PSP w Poddębicach 9.100.-zł
 - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Poddębicach 5.000.-zł

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ w kwocie 21.798.-zł, związane z informacją o ostatecznej wysokości przyznanych środków na 2006r. Pismo Ministra Finansów w Warszawie nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14.03.2006r.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§ 2888 i § 2889/ w kwocie 69.623.-zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów.

- Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 152.542.-zł (129.236.-zł + 23.306.-zł), związana z:
 - informacją o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.
Pismo Ministra Finansów w Warszawie
Nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14.03.2006r. 129.236.-zł
 - zwiększeniem subwencji oświatowej na 2006rok.
Pismo Ministra Finansów w Warszawie
Nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 08.11.2006r. 23.306.-zł
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupelnienie dochodów powiatów /§ 2760/, kwota 126.474.-zł
- Pismo Ministra Finansów w Warszawie, Nr ST4-4822-776/2006 z dnia 25.10.2006r.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ w kwocie 400.-zł z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6269/ w kwocie 100.000.-zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji Centrum Rekreacji w Poddębicach.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6439/ w kwocie 81.740.-zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji Centrum Rekreacji w Poddębicach.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2110/ w kwocie 35.263.-zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie planu wydatków.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.125.865.-zł /§ 6298/, z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej SP ZOZ w Poddębicach”.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ w kwocie 4.000.000.-zł, z przeznaczeniem na „Rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6439/ w kwocie 283.449.-zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej SPZOZ w Poddębicach w ramach ZPORR”.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2110/ w kwocie 33.494.-zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ w kwocie 50.000.-zł, z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ w kwocie 174.574.-zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie od 01.01.06r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 9.000.-zł
 - dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2.724.-zł
 - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków interwencji kryzysowej 5.000.-zł
 - dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji 26.220.-zł
 - dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. dofinansowanie utrzymania osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004r. 131.630.-zł

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ w kwocie 6.267.-zł, z przeznaczeniem na prace lecznicze drzewostanu polegające na szczepieniu kasztanowców białych w zabytkowym parku w Czepowie.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2110/ w kwocie 22.680.-zł, z przeznaczeniem na:
 - pomoc pieniężną dla repatriantów Pani Julii i Piotra Dermanowskich na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 11.750.-zł
 - pomoc pieniężną dla repatriantki, Pani Pawliny Romuszewskiej 6.150.-zł
 - dofinansowanie działalności bieżącej powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 4.780.-zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ w kwocie 10.000.-zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poddebicach – Punktu Obsługi Bezrobotnych w Uniejowie.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ w kwocie 41.628.-zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (4.000.- + 1.600.-zł) 5.600.-zł
 - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia (18.014.-zł + 18.014.-zł) 36.028.-zł
- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§ 2888 i § 2889/ w kwocie 251.900.-zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

■ Zmniejszeń

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ w kwocie 5.630.-zł, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie poboru do wojska w 2006 r. 2.389.-zł
- zmniejszenie planu dotacji
- propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w Powiecie Poddębickim WFOŚiGW Łódź 137.-zł
- dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i rolników Powiatu Poddębickiego w ramach zrównoważonego rozwoju regionu WFOŚiGW Łódź 3.104.-zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

- Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 33.-zł związana z informacją o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów w Warszawie, Nr ST4-4820/163/2006 z dn. 14.03.2006r.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ w kwocie 4.863.-zł, z przeznaczeniem na świadczenia związane z kontynuowaniem nauki przez wychowanka rodziny zastępczej pochodzącego z terenu Powiatu Łęczyckiego.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6269/ w kwocie 100.000.-zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji Centrum Rekreacji w Poddębicach.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6439/ w kwocie 81.740.-zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji Centrum Rekreacji w Poddębicach.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 2110/ w kwocie 28.922.-zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejszenie planu wydatków.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ w kwocie 44.979.-zł z przeznaczeniem na
 - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie
zmniejszenie planu wydatków 27.804.-zł
 - sfinansowanie od 01.01.06r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków 9.000.-zł
 - dostosowanie (zmniejszenie) dotacji do rzeczywistej liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej 8.175.-zł

W 2006r. wystąpiło zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie 423.760.-zł, w następujących działach, a mianowicie:

Dział 600 – „Transport i łączność” o 10.000.-zł z tytułu:

- otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na naprawę ciągu drogowego ul. Mickiewicza i ul. Targowej w Poddębicach

Dział 750 - „Administracja publiczna” ” o łączną kwotę 163.774.-zł, z tytułu:

- wpływów z opłat komunikacyjnych, z tytułu realizacji zadania własnego dotyczącego wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych stanowiących dochód powiatu 100.000.-zł
- dochodów z najmu i dzierżawy 7.000.-zł

- otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na: 31.200.-zł
 - o zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dz. 926, rozdz. 92605 24.100.-zł
 - o promocję powiatu - dz.750, rozdz. 75075 4.100.-zł
 - dz.926, rozdz. 92605 3.000.-zł
- wpływy z tytułu grzyw i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.808.-zł
- wpływy z różnych dochodów 17.766.-zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 111.-zł, z tytułu wpływu różnych dochodów
- rozliczenia z lat ubiegłych

Dział 852 - „Pomoc społeczna” o kwotę 140.000.-zł (50.000.-zł + 50.000.-zł + 40.000.-zł) z tytułu wpływu z usług, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, o kwotę 22.000.-zł, tj. 2,5% z tytułu realizacji zadań PFRON

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, o łączną kwotę 87.875.-zł z tytułu:

- zaplanowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Internacie przy ZSP w Poddębicach, 22.000.-zł
- wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów, z przeznaczeniem na zakup środków żywności (35.000.- + 17.000.- + 252.-zł) 52.252.-zł
- wpływu z różnych dochodów 13.623.-zł

W 2006r. wystąpiło zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie 91.210.-zł, w następujących działach, a mianowicie:

Dział 600 – „Transport i łączność” o 15.000.-zł z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogi

Dział 750 - „Administracja publiczna” o kwotę 67.500.-zł z tytułu:

- wpływu z opłat komunikacyjnych 50.000.-zł
- wpływu z różnych opłat 2.000.-zł
- odsetek od rachunków bankowych 15.000.-zł
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 500.-zł

Dział 852 - „Pomoc społeczna” o kwotę 8.710.-zł z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w PŚDS w Pęczniewie	4.510.-zł
- wpływu z usług (odpłatność pensjonariuszy) realizowane przez PŚDS w Pęczniewie	4.200.-zł

3. **Plan przychodów na 2006r.** wynosił 3.665.651.-zł, który uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 1.732.064.-zł i na dzień 31.12.2006r. stanowił kwotę 5.397.715.-zł, a mianowicie:

■ § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,	4.129.095.-zł
■ § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.022.210.-zł
■ § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, tzw. „Wolne środki z 2005r.”	246.410.-zł

Planowane przychody wyszczególnione w § 903 zostały rozdysponowane na zadanie pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym układem transportowym” – 1.964.956.-zł, dz. 600, rozdz. 60014 oraz na zadanie „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Poddębicach” – 1.842.589.-zł, dz. 851, rozdz. 85195.

Planowane przychody wyszczególnione w § 952 zostały rozdysponowane na zadanie „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Poddębicach” – 343.163.-zł, dz. 851, rozdz. 85195 oraz zadanie pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym układem transportowym” (udział własny) – 654.986.-zł, dz. 600, rozdz. 60014.

Natomiast planowane przychody z § 955 zostały zrealizowane w całości tj. w kwocie 246.410.-zł i przeznaczono je na zmniejszenie wcześniej zaplanowanych przychodów w § 952.

W 2006r. przychody wykonano w 93,6 %, tj. w kwocie 5.052.104.-zł.

4. W wyniku dokonania zmian, plan po stronie dochodów i przychodów wyniósł 35.649.179.-zł (30.251.464.-zł + 5.397.715.-zł) i jest wyższy o 65,5% w stosunku do przyjętego planu według uchwały budżetowej.

5. Stopień realizacji dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1 i 2, natomiast przychodów i rozchodów tabela nr 3.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody po zmianach w wysokości 30.251.464.-zł, zostały wykonane w kwocie 26.196.253.-zł, co stanowi 86,6% planu po zmianach.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 2.141.852.-zł, co stanowi 8,18% dochodów ogółem.
- b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży w kwocie 2.265.067.-zł, co stanowi 8,64% dochodów ogółem.
- c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 1.836.189.-zł, co stanowi 7,00% dochodów ogółem.
- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej w kwocie 104.095.-zł, co stanowi 0,40% dochodów ogółem.
- e) Dotacja celowe na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.869.438.-zł, co stanowi 7,14% dochodów ogółem.
- f) Dotacja celowe na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu w kwocie 4.200.534.-zł, co stanowi 16,03% dochodów ogółem.
- g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 78.574.-zł, co stanowi 0,30% dochodów ogółem.
- h) Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w łącznej kwocie 314.186.-zł, co stanowi 1,20 % dochodów ogółem.
- i) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące w kwocie 35.432.-zł, co stanowi 0,14% dochodów ogółem.

- j) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne w kwocie 141.010.-zł, co stanowi 0,54% dochodów ogółem
- k) Subwencje w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej dla powiatów oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 8.503.625.-zł, co stanowi 32,46% dochodów ogółem.
- l) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 77.330.-zł, co stanowi 0,29% dochodów ogółem.
- m) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.254.473.-zł, co stanowi 8,61% dochodów ogółem.
- n) Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie 93.600.-zł, co stanowi 0,36% dochodów ogółem.
- o) Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 120.700.-zł, co stanowi 0,46% dochodów ogółem.
- p) Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu: odpłatność pensjonariuszy DPS-u i PŚDS oraz uczniów ZSP - 840.077.-zł, wpływy z różnych dochodów – 56.468.-zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 29.390.-zł, odsetki – 21.860.-zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.140.794.-zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 40.200.-zł, grzywny i inne kary pieniężne – 7.808.-zł oraz wpływy z różnych opłat pobieranych przez Starostwo – 23.551.-zł, na łączną kwotę 2.160.148.-zł, co stanowi 8,25% dochodów ogółem.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Poddębicach wykonywało dochody budżetowe w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które przekazywane były do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony przez ŁUW w Łodzi plan dochodów z tego tytułu na 2006 rok w kwocie 97.000.-zł, zrealizowany został w wysokości 126.678.-zł, tj. 130,6% ogólnego planu.

Powyższe dochody wystąpiły w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – rozdz. 01008 - 2.908.-zł, 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – rozdz. 70005 - 117.898.-zł oraz 852 – „Pomoc społeczna” – rozdz. 85203 – 5.872.-zł i stanowiły wpływy z tytułu opłat melioracyjnych, opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów skarbu państwa oraz odpłatność za wyżywienie w PŚDS w Pęczniewie.

III. Wykonanie wydatków

1. Planowane wydatki ogółem po zmianach w wysokości 30.782.121.-zł, zrealizowano w kwocie 29.426.059.-zł, co stanowiło 95,6% planu po zmianach, w tym:

■ Wydatki bieżące stanowiły kwotę 19.479.180.-zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 11.104.822.-zł, co stanowi 37,74% wydatków ogółem.
 - Dotacje - kwotę 1.123.560.-zł, co stanowi 3,82% wydatków ogółem, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 115.000.-zł.
 - Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.250.798.-zł, co stanowi 24,64% wydatków ogółem.
- Wydatki majątkowe w kwocie 9.946.879.-zł, co stanowi 33,80% wydatków ogółem.

IV. Wykonanie rozchodów

1. Planowane rozchody po zmianach na 2006r. stanowiły kwotę 4.867.058.-zł i dotyczyły spłat:

- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach” 227.000.-zł
 - Spłacono 5 rat w latach 2004-2005 113.500.-zł
 - Spłacono 1 ratę w 2006r. 23.700.-zł
 - Umorzono 89.800.-zł
- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn. „Przyjazna administracja – Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” 714.263.-zł
 - Planowana spłata pożyczki w 2006r. 714.263.-zł
 - Spłacono w 2006r. 331.429.-zł
 - Pozostało do spłaty 382.834.-zł

- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym układem transportowym” 2.003.230.-zł
 - Planowana spłata pożyczki w 2006r. 2.003.230.-zł
 - Spłacono w 2006r. 246.033.-zł
 - Pozostało do spłaty 1.757.197.-zł

- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Poddębicach” 2.125.865.-zł
 - Planowana spłata pożyczki w 2006r. 2.125.865.-zł
 - Spłacono w 2006r. 1.056.386.-zł
 - Pozostało do spłaty 1.069.479.-zł

Plan rozchodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r. wynosił 4.867.058.-zł, zaś wykonanie 1.657.547.-zł.

2. W wyniku dokonania zmian, plan po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 35.649.179.-zł (30.782.121.-zł + 4.867.058.-zł) i jest wyższy o 65,5% w stosunku do przyjętego planu według uchwały budżetowej.
3. Stopień realizacji wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4 i 5, natomiast przychodów i rozchodów tabela nr 3.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w tym dziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2006 rok wyniosły 886.000.-zł i dotyczyły:

Rozdz. 01005 – „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2006 rok wyniosły 886.000.-zł i dotyczyły wykonania prac geodezyjno - kartograficznych na

potrzeby rolnictwa oraz na projekt „Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w ramach działania 2.2 Scalanie gruntów, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modern. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - 750.000.-zł.

Otrzymane dotacje w 2006r. stanowiły kwotę 204.156.-zł, tj. 23,0% planu rocznego. Wydatki w tym dziale, w okresie od 01.01. do 31.12.2006r. poniesiono również w kwocie 204.156.-zł.

W ramach powyższego zadania wykonano prace na łączną kwotę 143.000.-zł, z tego nadwyżkę wydatków w kwocie 7.000.-zł (143.000.-zł – 136.000.-zł) w stosunku do otrzymanej dotacji pokryto z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

- | | |
|--|------------|
| - aktualizację klasyfikacji gruntów dla obrębu Niemystów, gm. Poddebice | 56.970.-zł |
| - wymianę gruntów na obiektach Biała Góra (1800.-zł), Kiki (1500.-zł), Wola Przedmiejska (2.200.-zł) | 5.500.-zł |
| - aktualizację klasyfikacji gruntów dla obiektów: Sarnów (26.550.-zł), Borki Lipkowskie (4.500.-zł), Niewiesz Kolonia (28.480.-zł) | 59.530.-zł |
| - rozliczenie stanu prawnego gruntów zajętych pod rzeki Pichna, Jadwiczna i Urszulinka na terenie gmin Pęczniew i Zadzim | 21.000.-zł |

Natomiast w ramach projektu „Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w części sfinansowanego ze środków budżetu państwa a w części ze środków Unii Europejskiej wydatkowano do dnia 31.12.2006r. kwotę 68.156.-zł za wykonanie I etapu prac geodezyjnych w ramach kosztów inwestycyjnych oraz czynności z zakresu kosztów ogólnych w ramach prac scaleniowych na obiekcie Brzeziny gm. Uniejów.

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-1/30/2007 – pismo z dnia 12.01.2007r., pozostała kwota nie wydatkowana w 2006r. na ww. zadanie tj. 681.844.-zł (750.000.-zł - 68.156.-zł) została postawiona na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 i będzie wydatkowana w 2007 roku.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na 2006r. wyniosły 97.196.-zł i dotyczyły rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”, z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gmin: Poddebice i Wartkowie.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania wynikającego z przyczyn niezależnych od zleceniodawcy tj. Starostwa Powiatowego Poddębicach - planowane wydatki nie zostały wykonane.

Realizacja powyższego zadania została przesunięta na 2007 rok.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na 2006r. stanowiły ogółem kwotę 3.654.429.-zł, w tym, wydatki bieżące – 983.456.-zł i majątkowe 2.670.973.-zł. W okresie sprawozdawczym ww. plan zrealizowany został w wysokości 3.564.483.-zł, co stanowi 97,5% wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące wynosiły 944.542.-zł i majątkowe 2.619.641.-zł.

Z powyższych wydatków przeznaczono na:

Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2006r. stanowiły ogółem kwotę 3.504.699.-zł, w tym, wydatki bieżące – 833.726.-zł i majątkowe 2.670.973.-zł. Zrealizowane wydatki w 2006 roku wyniosły 3.414.753.-zł, tj. 97,4 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 794.812.-zł i majątkowe 2.619.941.-zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

Roboty wykonane systemem zleconym

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	191.759.-zł
- farba do poziomego znakowania dróg	7.549.-zł
- rury do oznakowania	8.967.-zł
- masa mineralno-bitumiczna	64.455.-zł
- materiały budowlane (wapno, cement, piasek i inne)	20.257.-zł
- różne zakupy (paliwo, gaz, części do pił i inne)	21.951.-zł
- płyty chodnikowe	11.510.-zł
- sól do zimowego utrzymania dróg	26.350.-zł
- kostka betonowa, wbudowana na ul. Mickiewicza w Poddębicach	30.720.-zł
2. Zakup usług pozostałych, w tym:	139.421.-zł
• Zimowe utrzymanie dróg	69.014.-zł
• Letnie utrzymanie dróg (koszenie poboczy, profilowanie dróg, praca równiarką, usługi koparką i transportowe)	48.925.-zł

- Opracowanie studium komunikacyjnego dla odcinka dr. Krajowej Nr 72 Konin – Łódź – Rawa Mazowiecka : 19.520.-zł
 - Prowizja bankowa od promesy kredytowej 1.962.-zł
3. Zakup usług remontowych: 380.980.-zł
- naprawa sprzętu 680.-zł
 - wbudowanie kostki brukowej, obrzeży i krawężników na ul. Mickiewicza w Poddębicach 66.873.-zł
 - wbudowanie masy mineralno-bitum. na ulicach miasta Poddębice (ul. Krótka, 1-go Maja, Piotrowskiego Kilińskiego) 66.750.-zł
 - likwidacja szkód powodziowych, wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na ul. Mickiewicza i Targowej w Poddębicach wraz z regulacją studzienek kanalizacji deszczowej 38.433.-zł
 - remont cząstkowy dróg powiatowych wykonanych masą miner.-bitumiczną 35.792.-zł
 - wykonanie nakładki i remontu cząstkowego: 172.452.-zł
 - a) nakładka z asfaltobetonu grubości 4 cm w łącznej długości 4.043,70 m²:
 - ul. Przejazd w Poddębicach 823,5 m²
 - ul. Narutowicza w Poddębicach 905 m²
 - odc. Pułówek – Małyń 1.437,7 m²
 - w m. Wielenin 750,0 m²
 - w m. Bałdrzychów 127,5 m²
 - b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką w ilości 20,75 t na ul. miasta Poddębice (Przejazd, Narutowicza, Plac Kościuszki, Kilińskiego i Polna).
4. Realizacja zadań w ramach porozumienia z Gminą Uniejów 50.000.-zł

Wykonanie funkcji zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów.

W ramach powyższego zadania zrealizowano remont chodników na ul. Kilińskiego w Uniejowie oraz prace przy letnim i zimowym utrzymaniu ulic. Ponadto wykonano remont na ul. Przechodniej w Uniejowie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i chodników obustronnych wraz z krawężnikami.

Roboty wykonane „siłami własnymi”

1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą na zimno	41.640 kg
2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na gorąco	246.120 kg
3. Koszenie trawy na zieleńcach	24.280 m ²
4. Wycinka krzaków	48.420 m ²
5. Wymiana i uzupełnienie pionowych znaków drogowych	156 szt.
6. Odnowienie pionowych znaków drog.	191 szt.
7. Malowanie przejść dla pieszych	52 szt.
8. Oczyszczenie nawierzchni ulic z zanieczyszczeń	14.574 m ²
9. Oczyszczenie kraterów ściekowych	52 szt.
10. Cięcia pielęgnacyjne drzew	20szt.
11. Odśnieżanie parkingów	4.325 m ²
12. Naprawa dróg destruktorem	24 t
13. Przebudowa chodników i krawężników	4.374 m ²
14. Posypywanie ręczne wiaduktu w m. Wierzchy i Pudłowie oraz przejazdu kolejowego w m. Busina	4.100 m ²
15. Remont przepustu w Kloniszewie	1 szt.

Inne wydatki

1. Wypłata rent wyrównawczych i na zwiększone potrzeby – B. Frątczak	31.087.-zł
2. Różne wydatki i składki :	1.565.-zł
- ubezpieczenie pojazdów	1.105.-zł
- opłata składki rzeczoznawcy	460.-zł

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 2.619.941.-zł i dot. zadania pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym układem transportowym”, w tym na:

- dr. Nr 37114 Dalików – Kuciny dł. 2,6 km,
- dr. Nr 37125 Charchów Księży – Rzechta dł 0,555 km,
- ul. Krasickiego i Piotrowskiego w Poddębicach o dł. 0,814 km.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków UE w ramach ZPORR w kwocie 1.964.956.-zł oraz środkami własnymi w wysokości 654.985.-zł.

Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2006r. wynosiły kwotę 149.730.-zł i dotyczyły zadania pn. „Remont nawierzchni ulic w Poddębicach: ul. Mickiewicza i Targowej”.

W ramach powyższego zadania wykonano nakładkę z masy mineralno-bitumicznej na ul. Mickiewicza 2.670 m² i na ul. Targowej 3.450 m² w Poddębicach wraz z regulacją studzienek kanalizacji deszczowej.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, tj. w 80% wartości całego zadania. Pozostałe 20% wartości tego zadania sfinansowano ze środków własnych i wykazano w rozdziale 60014.

Dział 630 – „Turystyka”

Planowane wydatki w tym dziale na 2006 rok wyniosły 7.000.-zł i zrealizowane zostały w wysokości 5.837.-zł, co stanowi 83,4% planu rocznego.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

Rozdz. 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Na plan wydatków w tym rozdziale – 7.000.-zł, wydatkowano kwotę 5.837.-zł, co stanowi 83,4% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczono na promocję turystyki i walorów turystycznych Powiatu Poddębickiego, w tym:

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi w dniach 03-05.03.2006r. 1.398.-zł
- zakup pucharów na XXII Pieszy Rajd Szlakiem im. Marii Konopnickiej, Bronów – Poddębice w dniu 20.05.2006r. 439.-zł
- wydanie folderu promującego walory turystyczne Powiatu Poddębickiego 4.000.-zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane dotacje w tym dziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na 2006 rok wyniosły 3.150.-zł. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. opłaty za wykonanie szacunków nieruchomości Skarbu Państwa we wsiach Łyszkowice i Siedlątków gm. Pęczniew oraz opłaty za zamieszczone ogłoszenie prasowe. Otrzymane dotacje w 2006r. stanowiły kwotę 3.150.-zł. Wydatki w okresie od 01.01. do 31.12.2006r. poniesiono również w wysokości 3.150.-zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków w tym dziale po zmianach na 2006 rok stanowił łącznie kwotę 305.076.-zł i zrealizowany został w wysokości 305.075.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

Rozdz. 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2006 rok wyniosły 66.000.-zł i dotyczyły wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu map sytuacyjno-wysokościowych do postaci numerycznej dla miasta Poddębice - kwota 18.300.-zł i miasta Uniejów 73.078.-zł. Ogólna wartość wykonanych prac wyniosła kwotę 91.378.-zł (18.300.-zł + 73.078.-zł). Nadwyżkę wydatków w kwocie 25.378.-zł (91.378.-zł – 66.000.-zł) w stosunku do otrzymanej dotacji pokryto z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2006 rok wyniosły 239.076.-zł, w tym wydatki bieżące – 234.076.-zł oraz majątkowe – 5.000.-zł i dotyczyły utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Otrzymane dotacje za 2006r. stanowiły kwotę 239.076.-zł, tj. 100,0% planu rocznego wydatków bieżących i inwestycyjnych. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od 01.01. do 31.12.2006r. wyniosły kwotę 234.075.-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowiły kwotę 196.327.-zł, tj. 83,9% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 37.748.-zł i wydatkowane zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	15.716.-zł
- zakup usług pozostałych	16.219.-zł
- różne opłaty i składki	1.783.-zł
- odpisy na ZFŚS	3.885.-zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000.-zł poniesiono na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na 2006 rok stanowiły ogółem kwotę 4.425.466.-zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat zaplanowano kwotę 98.425.-zł. Wydatki w 2006 roku zrealizowane zostały w wysokości 4.332.130.-zł, co stanowi 97,7% planu rocznego.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

Rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2006 rok wynosiły 83.925.-zł i dotyczyły realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi, w tym kwota 135.-zł na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

Otrzymane dotacje za 2006r. stanowiły kwotę 83.925.-zł, tj. 100,0% planu rocznego, zaś wydatki uczyniły również kwotę 83.925.-zł i dotyczyły w głównej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony poniesiono wydatki w wysokości 135.-zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), których plan po zmianach stanowił kwotę 5.346.-zł, z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem spraw paszportowych. Wpływ środków finansowych w okresie od 01.01. do 31.12.2006r. wyniósł kwotę 5.346.-zł tj. 100,0% planu rocznego, zaś wydatki uczyniły 7.916.-zł, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Różnica wydatków nad dochodami w kwocie 2.570.-zł (7.916.-zł - 5.346.-zł) spowodowana została wypłatą wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowej dla pracownika za 35 lat pracy, które pokryto ze środków własnych Starostwa.

Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wyniosły kwotę 190.000.-zł i zrealizowane zostały w wysokości 186.834.-zł, tj. 98,3% planu rocznego.

Powyższe wydatki w głównej mierze dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za m-ce styczeń – grudzień 2006r. w kwocie 180.002.-zł, natomiast pozostała kwota 6.832.-zł dotyczy wydatków bieżących m.in.: wydatki za szkolenie, zakup art. spożywczych, zakup art. biurowych oraz tabliczek okolicznościowych.

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe”

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2006 rok wyniosły 4.092.214.-zł i dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Zrealizowane wydatki w 2006r. wyniosły 4.003.052.-zł, tj. 97,8% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.660.115.-zł, tj. 66,5% ogólnych wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2006r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 84 osoby.

Wydatki według poszczególnych paragrafów przedstawiają się następująco:

■ Wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.638.015.-zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.063.226.-zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006r.	163.682.-zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	357.864.-zł
• składki na Fundusz Pracy	53.243.-zł
■ Wynagrodzenia bezosobowe	22.100.-zł
■ Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.558.-zł
■ Zakup materiałów i wyposażenia	488.477.-zł
w tym, m.in.:	
- druki dla Wydz. Komunikacji (praw jazdy, dowody rejestracyjne)	373.208.-zł
- materiały biurowe, druki, toner	40.971.-zł
- prenumerata prasy i wszelkiego rodzaju poradniki branżowe	1.739.-zł
- paliwo do pojazdów samochodowych	22.951.-zł
- art. spożywcze (herbata, kawa, napoje chłodzące, ciastka) na wszelkiego rodzaju spotkania, narady, posiedzenia	2.818.-zł
- środki czystości	4.039.-zł
- meble i sprzęt biurowy	16.894.-zł
■ Zakup energii (energia elektr., woda,gaz)	83.576.-zł
■ Zakup usług remontowych	23.618.-zł
(naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów, syst. alarmowego)	
■ Zakup usług zdrowotnych	3.158.-zł
■ Zakup usług pozostałych	425.301.-zł
w tym, m. in.:	
• rozmowy telefoniczne wykonane z:	
a) tel. komórkowych	28.387.-zł
b) tel. stacjonarnych	24.733.-zł
Razem	53.120.-zł
• wydatki na szkolenia	12.027.-zł

• przesyłki pocztowe	47.045.-zł
• zakup tablic rejestracyjnych	153.750.-zł
• opracowanie i wykonanie folderu informacyjnego w ramach zadania pn. Konkurs fotograficzny „Powiat Poddębicki w obiektywie”	10.000.-zł
• prowizja bankowa od pożyczek i kredytów	8.942.-zł
• różne usługi na podstawie umów:	125.147.-zł
- opracowanie wniosków w celu pozyskania środków z NFOŚiGW w Warszawie i Fundacji EkoFundusz w Warszawie na realizację instalacji ogniow fotogalwanicznych i ekonomizerów w SP ZOZ w Poddębicach	12.200.-zł
- opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i kosztorysu pierwszego etapu przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja miejskiego systemu ciepłno - energetycznego miasta Poddębice w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych dla celów ciepłno-energetycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	29.280.-zł
- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej instalacji przeciwprądowych wymienników ciepła w SP ZOZ w Poddębicach	5.002.-zł
- opracowanie orzeczenia technicznego o przyczynach nadmiernego zawilgocenia przestrzeni podpodłogowej i zniszczenia podłogi w sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach, ze wskazaniem zakresu koniecznych robót naprawczych	3.050.-zł
- opracowanie dokumentacji wykonawczej na budowę kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach pn. „Centrum Rekreacji w Poddębicach”	30.988.-zł
- obsługa prawna świadczona na podstawie zawartej umowy-zlecenia	35.400.-zł
■ Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.954.-zł
■ Podróże służbowe krajowe	6.551.-zł
■ Podróże służbowe zagraniczne	3.262.-zł

■ Różne opłaty i składki	13.717.-zł
w tym:	
- składki na rzecz Związku Powiatów Polskich	2.972.-zł
- ubezpieczenia sprzętu biurowego, samochodów, i odpowiedzialności cywilnej	10.745.-zł
■ Odpisy na ZFŚS	67.271.-zł
■ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	177.061.-zł

Decyzją Nr 7/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 31.08.2006r. zobowiązano Powiat Poddębicki do zwrotu do budżetu Województwa Łódzkiego kwoty 177.061.-zł z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości dotacji udzielonej Powiatowi Poddębickiemu z budżetu państwa w roku 2000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach" wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia 17.12.2004r.

Starostwo Powiatowe w Poddębicach odwołało się w dniu 15.09.2006r. od ww. decyzji do Ministra Finansów w Warszawie, który utrzymał w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego nakazując zwrot dotacji wraz z odsetkami - dec.27.10.06r. W związku z tym w dniu 29.12.2006r. zwrócono kwotę 177.061.-zł na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wystąpiono jednocześnie w dniu 29.12.2006r. do Wojewody Łódzkiego o umorzenie odsetek wynoszących 44.966,20 zł, które następnie zostały umorzone na podstawie decyzji nr 2/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 05.02.2007r.

Aktualnie powyższa sprawa na nasz wniosek rozpatrywana jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

W wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego za 2006r. figurują wydatki dotyczące utrzymania Wydziału Dróg, w łącznej kwocie 344.528.-zł, w tym:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325.569.-zł
• Pozostałe wydatki	18.959.-zł
- odpisy na ZFŚS	11.082.-zł
- ekwiwalent za pranie, śr. czystości, odzież robocza, napoje, itp.	7.877.-zł

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Plan wydatków i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat opiewał na kwotę 14.500.-zł z przeznaczeniem na

zadania związane z poborem w 2006r., które wpłynęły w całości w dniu 16 stycznia 2006r., tj. 100% ogólnej dotacji. Wydatki uczyniły w 2006r. również kwotę 14.500.-zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - plan po zmianach w kwocie 8.311.-zł, związany był z wykonywaniem przez powiat zadań związanych z poborem w 2006r.

Ww. kwota dotacji wpłynęła w całości na konto Starostwa Powiatowego w dniu 17.01.2006r., z której wydatkowano 8.310.-zł, tj. 100,0 % wpływu środków.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2006 rok wyniosły 28.600.-zł i dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność promocyjną Wydziału Promocji, Rozwoju i Informacji Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Zrealizowane wydatki w 2006r. wyniosły 27.593.-zł, tj. 96,5% planu rocznego. W ramach ww. środków finansowych:

- Przygotowano i wydano biuletyn samorządowy „Minął kwartał” Biuletyn został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy dotacji nr 227/EE/D/2005 (jeden numer - 1.738,50 zł) i 114/EE/D/2006 (trzy numery – 5215,50 zł).
W ramach umowy zostało zakupione również specjalistyczne oprogramowanie do obróbki zdjęć (2.450.-zł). 9.404.-zł
- Zorganizowano i rozstrzygnięto konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu poddębickiego pt. „Las nasze wspólne dobro” i „Z wędką za pan brat”.
W ramach zadania przygotowano także szkolenia dla rolników. Program pn. „Edukacja Ekologiczna Dzieci, Młodzieży i Rolników Powiatu Poddębickiego w ramach zrównoważonego rozwoju” został dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi. 1.784.-zł
- Zorganizowano i przeprowadzono konkurs fotograficzny pt. „Powiat Poddębicki w obiektywie” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy dotacji nr 114/EE/D/2006.
Do konkursu przystąpiło 20 osób, dla których zakupiono nagrody. 1.895.-zł
- Zamieszczono informacje o Powiecie w wydawnictwach specjalistycznych m.in. w folderze Warta Tour 2006, który prezentował powiaty i gminy znajdujące się na trasie Międzynarodowego splotu kajakowego. 500.-zł

- Zamieszczono ogłoszenia i informacje w lokalnej prasie. 3.573.-zł
- Zakupiono materiały i inne usługi niezbędne przy prezentacjach, spotkaniach i wystawach. 2.983.-zł
- Zakupiono materiały promocyjne. 1.157.-zł
- Zorganizowano wyjazd zespołów ludowych oraz przedstawicieli samorządu do Krasławy na Łotwie. W czasie wyjazdu zespoły zaprezentowały kulturę powiatu poddębickiego w czasie Międzynarodowego Festiwalu „Głos Długawy”. Samorządowcy uzgodnili udział przedstawicieli Krasławy w obchodach „Dni Partnerskich” oraz wyjazd delegacji do Chmielnika na Ukrainie, w celu nawiązania współpracy. 444.-zł
- Przyjęto delegację z ukraińskiego Chmielnika. W czasie wizyty została podpisana umowa o współpracy pomiędzy regionami. Delegacji towarzyszył zespół ludowy „Perły Podola”. Zespół zaprezentował kulturę Ukrainy mieszkańcom Powiatu Poddębickiego w Uniejowie i Ciężkowie. 1.926.-zł
- Zorganizowano obchody „Dni Partnerskich”, w ramach których odbył się „Międzynarodowy Przegląd Zespołów Polonijnych”. W uroczystościach udział wzięły delegacje z regionów partnerskich - łotewskiej Krasławy, chorwackiego Zagrzebia. W czasie uroczystości podpisano List Intencyjny z przedstawicielami Zagrzebia Dolnego i Górnego. 3.474.-zł
- Uczestniczono w „Jarmarku Łódzkim”. Jarmark Wojewódzki to coroczna impreza promująca samorządy Województwa Łódzkiego, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. 453.-zł

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na 2006r. wyniosły 16.353.-zł i dotyczyły sfinansowania wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w dniu 12 listopada 2006r. Kwota wydatkowana na powyższe zadanie wyniosła 16.152.-zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym dziale na rok 2006 wyniosły kwotę 2.394.222.-zł, w tym wydatki majątkowe 363.111.-zł.

Wpływy dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.080.087.-zł, tj. 100,0% planu rocznego. Pozostałe środki finansowe wynoszące 314.010.-zł stanowiły dotacje z WFOŚiGW w Łodzi – 141.010.-zł i Komendy Głównej PSP w Warszawie – 173.000.-zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu dla KP PSP w Poddębicach.

W okresie od 01.01. do 31.12.2006r. wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.394.208.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, w tym wydatki bieżące wyniosły 2.031.103.-zł, a wydatki majątkowe 363.105.-zł.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

Rozdz. 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane wydatki po zmianach na 2006r. w tym rozdziale wynoszące kwotę 2.384.222.-zł, związane są z kosztami utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach oraz zakupami i wydatkami inwestycyjnymi. Wydatki bieżące w 2006r. wyniosły 2.031.103.-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.545.727.-zł, tj. 76,1% ogólnych wydatków bieżących dla 42 funkcjonariuszy pożarnictwa i 1 etatu pracownika cywilnego.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 485.376.-zł
w tym, między innymi:

- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	119.357.-zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	87.157.-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	148.956.-zł
- zakup energii	43.903.-zł
- zakup usług zdrowotnych	15.860.-zł
- zakup usług remontowych	20.824.-zł
- zakup usług pozostałych	36.572.-zł
- podróże służbowe krajowe	5.814.-zł

Ponadto planowane wydatki w tym rozdziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2006r. wyniosły 353.111.-zł. Wpływy dotacji na ww. wydatki majątkowe wyniosły kwotę 353.105.-zł i w całości zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup sprzętu transportowego, przeciwpożarowego, administracyjno-biurowego, informatycznego, uzbrojenia i techniki specjalnej” 9.171.-zł

- „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowe PSP w Poddębicach” 9.095.-zł
- „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach” 334.839.-zł

Należy podkreślić, że zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach” oprócz środków z budżetu państwa, z WFOŚiGW w Łodzi oraz Komendy Głównej PSP w Warszawie zostało dofinansowane dochodami własnymi KP PSP w Poddębicach w kwocie 17.726.-zł. Zatem zakup tego samochodu wyniósł łącznie kwotę 352.565.-zł.

Rozdz. 75414 – „Obrona cywilna”

Planowane na 2006r. w tym rozdziale środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 10.000.-zł, przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego”.

W 2006r. wpływ środków finansowych na ww. zadanie wyniósł 10.000.-zł, tj. 100,0 % planu rocznego dotacji. Wydatki w tym rozdziale wyniosły również kwotę 10.000.-zł.

Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmuje między innymi:

- przebudowę wejścia do budynku i wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej (od strony północnej),
- zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych (osadzenie krat stalowych).

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 29.450.-zł dotyczyły spłaty odsetek w 2006r., z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w 2004, 2005 i 2006 roku z WFOŚiGW w Łodzi, Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Łodzi oraz Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi.

W 2006 roku wydatkowano w tym dziale kwotę 27.666.-zł, tj. 93,9% planu rocznego na następujące zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach – II etap” 2.800.-zł
- „Przyjazna administracja – Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” 8.390.-zł
- „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym Układem transportowym” 5.828.-zł

- „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Poddębicach” 4.518.-zł
- „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Poddębicach” 6.130.-zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2006 rok stanowił ogółem kwotę 4.142.707.-zł i w 2006r. zrealizowany został w wysokości 4.141.230.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 115 etatów zatrudnionych w szkołach średnich i szkole muzycznej na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

○ Wydatki bieżące ogółem,	4.141.230.-zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.430.036.-zł
b) odpisy na ZFŚS	215.499.-zł
c) dotacje	10.659.-zł
d) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (bez umów – zleceń)	22.591.-zł
e) pozostałe wydatki rzeczowe	462.445.-zł
w tym, między innymi:	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.464.-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53.954.-zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.401.-zł
- zakup energii	194.271.-zł
- zakup usług remontowych	57.873.-zł
- zakup usług pozostałych	105.813.-zł
- podróże służbowe krajowe	4.842.-zł
- różne opłaty i składki	6.837.-zł

Planowane wydatki oraz realizację i procentowe ich wykonanie ogółem za 2006r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach, Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach oraz wydatki w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli przedstawione zostały w tabeli nr 5 dział 801.

W dziale 801 w ramach ww. środków finansowych zaplanowane zostały na 2006r. również dotacje w kwocie 400.-zł na zadania własne powiatu - rozdział 80195 – „Pozostała działalność”.

Środki te przeznaczone zostały na prace komisji egzaminacyjnych powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymane dotacje w 2006r. stanowiły kwotę 400.-zł , tj. 100% planu rocznego i wydatkowane zostały w pełnej wysokości na powyższe zadanie.

Dział 803 – „Szkolnictwo wyższe”

Planowane wydatki po zmianach na 2006r. w tym dziale wynoszące kwotę 69.623.-zł, związane były z wypłatą stypendiów dla studentów z terenu Powiatu Poddębickiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów ‘Podregionu Zachodniego’ woj. Łódzkiego oraz powiatów łęczyckiego i zgierskiego”.

Dotacje w kwocie 69.623.-zł wpłynęły w całości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach w dniu 04.08.2006r.

Wydatki za realizację powyższego projektu w 2006r. poniesiono w łącznej kwocie 68.220.-zł, z tego na wypłatę stypendiów dla 62 studentów z terenu powiatu poddębickiego - 61.968.-zł, na wynagrodzenia wynikające z umów – zlecenia podpisanych z personelem projektu 4.452.-zł i na pozostałe wydatki bieżące 1.800.-zł.

Pozostałą nie wydatkowaną dotację w kwocie 1.403.-zł (69.623.-zł – 68.220.-zł) zwrócono na rachunek bankowy Lidera projektu tj. Starostwa Powiatowego w Sieradzu w dniu 09.10.2006r.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na 2006 rok stanowiły ogółem kwotę 7.853.222.-zł i zrealizowane zostały w wysokości 7.472.755.-zł, co stanowi 95,2% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2006 rok w kwocie 4.000.000.-zł, dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Poddębicach”.

W okresie od 01.01. do 31.12.2006r. środki finansowe na powyższe zadanie wpłynęły w pełnej planowanej wysokości, tj. 4.000.000.-zł i również w pełnej kwocie zostały wydatkowane.

W ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Poddębicach” zrealizowany został następujący zakres prac:

- Modernizacja budynku administracyjnego „E-1” (pomieszczenia biurowe, gabinety podstawowej opieki medycznej, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe), w tym:
 - wykonano roboty ogólnobudowlane - roboty demontażowe i rozbiórkowe, roboty remontowe i konstrukcyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, kominy i obudowy, tynki i oblicowania wewnętrzne, podłóża i posadzki, elewacje i elementy zewnętrzne (docieplenie ścian i dachu, obróbki blacharskie, schody zewnętrzne),
 - wykonano roboty instalacyjne branży elektrycznej i sanitarnej – instalacje elektryczne wewnętrzne wraz z montażem osprzętu, instalacje słaboprądowe teletechniczne i komputerowe, instalację odgromową, instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylację wraz z montażem armatury sanitarnej,
- Obiekty szpitalne – zabezpieczenie obiektów użytkowanych i będących w realizacji oraz uzupełnienie robót wykończeniowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych – m.in. budynek „K” i „J”, w tym:
 - wykonano rob. bud. - roboty rozbiórkowe, remontowe i konstrukcyjne, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, tynki, posadzki, malowanie, roboty elewacyjne zewnętrzne, schody, odwodnienie budynku (fosa),
 - wykonano roboty instalacyjne - instalacje wodno – kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji, zasilanie nagrzewnic, instalacje elektryczne oraz instalację odgromową,
- Uzupełniono kanalizację deszczową i sanitarną,
- Zagospodarowano teren – utwardzono teren m.in. wykonano drogi, chodniki, parkingi, wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- Pozostałe nakłady - nadzór inwest., opinie, dokumentacja, wyposażenie w sprzęt p.poż. i oznakowania graficzne.

Rozdz. 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2006 rok w kwocie 581.141.-zł dotyczyły opłacenia składek za bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach.

Otrzymane dotacje w 2006r. stanowiły kwotę 581.141.-zł tj. 100,0 % planu rocznego i wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 575.432.-zł, tj. 99,0%, wpływu środków. Pozostałą niewykorzystaną kwotę 5.708,80 zł zwrócono na konto ŁUW w Łodzi.

Rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2006 rok w kwocie 3.272.081.-zł dotyczyły realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej SP ZOZ w Poddębicach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2.834.487.-zł

Wydatki na powyższe zadanie wyniosły kwotę **2.459.729.-zł**, w tym: środki UE - 1.842.589.-zł, dotacja z budżetu państwa 140.851.-zł, środki własne 476.289.-zł

- „Termomodernizacja budynków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poddebicach” 437.594.-zł

Wydatki na ww. zadanie wyniosły również kwotę **437.594.-zł**, w tym: pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 343.163.-zł, środki własne 94.431.-zł

Do dnia 31.12.2006r. dotacje w kwocie 142.598.-zł na zadanie pn. "Modernizacja Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej SPZOZ w Poddębicach" w ramach ZPORR nie wpłynęły i wydatków nie było.

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-1/30/2007 – pismo z dnia 12.01.2007r. ww. kwota została postawiona na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na 2006 rok stanowiły ogółem kwotę 4.812.985.-zł, w tym: wydatki bieżące – 4.751.475.-zł i majątkowe – 61.510.-zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.812.982.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Rozdz. 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane po zmianach wydatki bieżące w tym rozdziale na 2006r. wyniosły 549.408.-zł, które zrealizowane zostały w kwocie 549.407.-zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły wypłat środków na usamodzielnienia, kontynuowanie nauki oraz pomoc bieżącą dla wychowanków domów dziecka i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Poddębickiego.

W ramach ww. środków finansowych, wydatkowano kwotę 549.407.-zł na wypłatę:

- | | |
|--|-------------|
| - 124 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 14 osób | 59.897.-zł |
| - 235 świadczeń na bieżącą pomoc dla 24 wychowanków w ramach porozumień zawartych z innymi powiatami | 486.268.-zł |
| - jednorazowej pomocy w formie rzeczowej dla 1 wychowanka | 3.242.-zł |

Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Na plan wydatków po zmianach wynoszący 2.386.905.-zł, wydatkowano w 2006r. 2.386.904.-zł tj. 100,0% planu rocznego.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) zaplanowane zostały w kwocie 1.672.715.-zł.

Wpływy środków uczyniły 1.672.714.-zł, tj. 100,0% planu rocznego. Ponadto wydatki dofinansowano z dochodów własnych DPS uzyskanych z odpłatności pensjonariuszy w łącznej kwocie 710.000.-zł oraz środków własnych powiatu 4.190.-zł.

Wydatki wynoszące 2.386.904.-zł stanowią koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, gdzie na koniec grudnia 2006r. zamieszkiwało 106 pensjonariuszy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 60 etatów wydatkowano 1.425.588.-zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 949.806.-zł i dotyczyły m. innymi:

- | | |
|--|-------------|
| - zakupu materiałów i wyposażenia | 525.742.-zł |
| - zakupu środków żywności | 217.348.-zł |
| - zakupu leków i materiałów medycznych | 12.004.-zł |
| - zakupu energii | 86.526.-zł |
| - zakupu usług pozostałych | 43.388.-zł |
| - odpisów na ZFŚS | 46.620.-zł |
| - różnych opłat i składek | 10.075.-zł |

W rozdziale tym zaplanowano również w 2006r. wydatki majątkowe na łączną kwotę 11.510.-zł i zrealizowano je w pełnej wysokości na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------|
| - „Wykonanie dokumentacji na przyłącze gazowe do kotłowni DPS w Gostkowie” | 4.190.-zł |
|--|-----------|

- „Zakup pralnicy bębnowo-parowej dla DPS w Gostkowie”

7.320.-zł

Rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2006r. wyniosły 846.350.-zł i dotyczyły wydatków na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie – 448.068-zł i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie – 398.282-zł.

Otrzymane dotacje w 2006r. na ww. zadania stanowiły 846.350.-zł tj. 100,0 % planu rocznego. Wydatki za okres od 01.01. do 31.12.2006r. wyniosły również 846.350-zł i dotyczyły:

❖ Wydatków bieżących

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w wysokości 448.068-zł dla 45 podopiecznych, tj. 100% otrzymanej dotacji. W oparciu o podpisaną umowę, prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie zajmuje się Stowarzyszenie Integracji „Zorza” w Poddębicach.
- Ponadto plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 7.834.-zł z przeznaczeniem na „Prace lecznicze drzewostanu polegające na szczepieniu kasztanowców białych w zabytkowym parku w Czepowie” (dot. z WFOŚiGW – 6.267.-zł, środki własne – 1.567.-zł). Wydatki wyniosły również kwotę 7.833.-zł.
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie w kwocie 398.282.-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11,25 etatu wyniosły 241.699.-zł i stanowiły 60,7% wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 156.583.-zł i dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie domu środowiskowego dla 40 podopiecznych z upośledzeniem umysłowym, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia	81.765.-zł
- zakup środków żywności	9.741.-zł
- zakup energii	8.965.-zł
- zakup usług remontowych	9.516.-zł
- zakup usług pozostałych	26.087.-zł
- różne opłaty i składki	5.129.-zł
- odpisy na ZFŚS	7.642.-zł

❖ Wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w tym rozdziale na 2006r. wyniósł kwotę 50.000.-zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie" (dotacja z b. państwa).

W 2006r. dotacje na ww. zadanie wpłynęły w wysokości 50.000.-zł, tj. 100% planu rocznego i wydatkowane zostały w pełnej wysokości.

W ramach realizacji ww. zadania:

- wymieniono ścianki z luksverów na okna stałe z aluminium,
- częściowo wymieniono ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych na ogrodzenie z elementów metalowych,
- zmodernizowano obiekt - obłożono schody zewnętrzne płytkami klinkierowymi, wykonano balustrady schodowe, pomalowano ściany zewnętrzne wiatrołapu, wykonano daszki przy zejściach do piwnic,
- ułożono panele podłogowe,
- opracowano dokumentację na wymianę ogrodzenia w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót oraz uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- nadzór inwestorski.

Rozdz. 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2006r. wyniósł 657.955.-zł. Wydatki od 01.01. do 31.12.2006r. stanowiły również kwotę 657.955.-zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla 21 wychowanków usamodzielnionych oraz dla 64 dzieci przebywających w 39 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poddebickiego.

W ramach powyższego wydatkowano:

- | | |
|--|-------------|
| • na pomoc bieżącą - 593 świadczenia | 436.858.-zł |
| • na kontynuowanie nauki - 200 świadczeń | 97.217.-zł |
| • pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób | 9.726.-zł |
| • utrzymanie wielodzietnej, niespokrewnionej rodziny zastępczej, | 82.510.-zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia (umowa-zlecenie i pochodne) 25.429.-zł | |
| - pomoc bieżącą - 58 świadczenia dla 6 dzieci 52.179.-zł | |
| - pomoc na zagospodarowanie dla 2 dzieci 4.902.-zł | |

Ponadto wydatki w tym rozdziale poniesiono na pomoc bieżącą dla 5 dzieci z terenu powiatu poddebickiego znajdujących się obecnie na terenie innych powiatów

31.644.-zł

Rozdz. 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2006r. wynosił 259.533.-zł. W okresie od 01.01. do 31.12.2006r. wydatki finansowe uczyniły łącznie kwotę

259.533.-zł i dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

Główne wydatki tej jednostki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 223.563.-zł, tj. 86,1% ogólnych wydatków, dla 7 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonujących zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej jak i zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 35.970.-zł i dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia	13.308.-zł
- zakupu usług pozostałych	11.187.-zł
- różnych opłat i składek	4.103.-zł
- odpisów na ZFŚS	5.230.-zł

Rozdz. 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Planowane dotacje po zmianach w tym rozdziale na zadania własne powiatu na 2006 rok wyniosły 5.000.-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

W okresie od 01.01 do 31.12.2006r. wpływ środków finansowych wyniósł 5.000.-zł, tj. 100,0 % planu rocznego po zmianach. Wydatki w ww. okresie na powyższe zadanie wyniosły również 5.000.-zł.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na realizację bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień na 2006r. wyniosły 50.000.-zł. Otrzymane środki finansowe stanowiły również kwotę 50.000.-zł, tj. 100% planu.

Wydatki w okresie od 01.01. do 31.12.2006r. uczyniły kwotę 50.000.-zł i dotyczyły realizacji zadania pn. „Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na prowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Powyższą kwotę wydatkowano według poszczególnych paragrafów:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 31.920.-zł

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na utworzenie i wyposażenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Poddębicach. Utworzenie świetlicy zlecone zostało Zakonowi Sióstr Maryi Niepokalanej

w Poddębicach w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej .

Na realizację tego zadania zawarto umowę, w której określono zakres prac:

- urządzenie świetlicy, sali komputerowej i lekcyjnej, kuchni wraz ze stołówką, toalet,
- realizacja programów profilaktycznych i terapeutyczno-edukacyjnych.

- Wynagrodzenia bezosobowe 16.350.-zł

W ramach tych wydatków zostały zawarte umowy-zlecenia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa, przy dalszej realizacji zadania pn. „Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” w uruchomionym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, przy wdrażaniu cyklu profilaktycznych zajęć przeznaczonych dla uczestników Środowiskowej Świetlicy oraz przy przeprowadzaniu szkolnych programów profilaktycznych.

- Zakup materiałów i wyposażenia 1.730.-zł

Wydatki w tym paragrafie przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów biurowych celem wykonania materiałów edukacyjnych dla rodziców, artykuły informacyjne i edukacyjne oraz foldery informujące o zakresie pomocy, miejscach i godzinach jej udzielania na terenie powiatu

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na 2006 rok w kwocie 678.880.-zł, zrealizowane zostały w wysokości 678.880.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Rozdz. 85321 – „Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej na 2006r. wyniosły 76.780.-zł a otrzymane środki również 76.780.-zł, tj. 100,0% ogólnej dotacji. Wydatki w okresie od 01.01. do 31.12.2006r. uczyniły 76.780.-zł i dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach oraz wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów – zlecenia (32.726.-zł), które wynosiły łącznie 67.409.-zł, tj. 87,8 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 9.371.-zł.

W ramach powyższego zadania w 2006r. zawarto 18 umów zleceń z lekarzami orzecznikami, psychologami, pedagogami, doradcami zawodowymi i pracownikami socjalnymi oraz przewodniczącym komisji. Zespół w ciągu 2006r. wydał 1061 orzeczeń, a 303 wnioski pozostały do rozpatrzenia.

Rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach na 2006r. w tym rozdziale wyniósł kwotę 584.200.-zł i dotyczył bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach.

Wydatki w 2006r. uczyniły kwotę 584.200.-zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 etatów i 2 umowy-zlecenia dla 2 osób wyniosły kwotę 533.148.-zł, co stanowi 91,3% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki rzeczowe 51.052.-zł
w tym, m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia	17.422.-zł
- zakup energii	7.465.-zł
- zakup usług remontowych	3.191.-zł
- zakup usług pozostałych	3.375.-zł
- odpisy na ZFŚS	18.000.-zł

Rozdz. 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Planowane dotacje po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2006r. wyniosły 17.900.-zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów tj. dla Julii i Piotra Dermanowskich w kwocie 11.750.-zł oraz dla Pawliny Romuszewskiej w kwocie 6.150.-zł, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Wpływ środków finansowych za 2006r. wyniósł 17.900.-zł. Środki finansowe na ten cel w okresie od 01.01. do 31.12.2006r. zostały wydatkowane w pełnej wysokości, tj. 100,0% wpływu środków.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej na 2006 rok w kwocie 896.770.-zł, uległy zwiększeniu o kwotę 319.492.-zł do wysokości 1.216.262.-zł i zrealizowane zostały w wysokości 1.210.294.-zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach.

Z kwoty tej, realizowane były wynagrodzenia dla zatrudnionych na 24 etatach w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach i Internacie przy ZSP w Poddębicach.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja w ww. jednostkach przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 618.388.-zł

• Odpisy na ZFŚS	35.910.-zł
• Pozostałe wydatki rzeczowe	265.665.-zł
w tym , m. in.:	
- zakup materiałów i wyposażenia	24.232.-zł
- zakup środków żywności	127.251.-zł
- zakup pomocy naukowych	10.688.-zł
- zakup energii	53.972.-zł
- zakup usług remontowych	12.164.-zł
- zakup usług pozostałych	33.161.-zł

Ponadto w tym dziale na 2006 rok zaplanowano kwotę 2.770.-zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdz. 85446). Wydatki na ten cel poniesiono w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe, dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 293.528.-zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Poddebickiego w ramach:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 251.900.-zł

Wydatki w 2006r. na realizację programu „Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Poddębickiego – II edycja” poniesiono w wysokości 245.966.-zł, tj. 97,6% planu rocznego.

W ramach ww. środków finansowych dokonano wypłat stypendiów dla 191 uczniów, w tym: 69 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego i 122 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 222.067.-zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23.898.-zł, w tym wydatki związane z personelem (umowy – zlecenia) zaangażowanym w obsługę tego programu wyniosły 18.800.-zł.

Kwotę nie wydatkowaną w ramach projektu tj. 5934,24 zł zwrócono na rachunek bankowy Województwa Łódzkiego w dn. 09.10.2006r.

- Pomocy dla uczniów pochodzących
z rodzin byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej 5.600.-zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na ww. cel stanowiły kwotę 5.600.-zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki w 2006 roku na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej poniesiono w pełnej wysokości.

- Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia 36.028.-zł

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na powyższe zadanie stanowiły kwotę 36.028.-zł, i otrzymane środki finansowe wyniosły również 36.028.-zł.

Wydatki na powyższe zadanie uczyńnię kwotę 35.995.-zł. Niewykorzystane środki finansowe wynoszące 33.-zł zwrócono na rachunek bankowy ŁUW w Łodzi.

Planowane wydatki, realizacja i procentowe ich wykonanie ogółem za 2006 roku w poszczególnych rozdziałach, działu 854, przedstawione zostały w tabeli nr 5.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na 2006 rok w kwocie 136.000.-zł, zrealizowane zostały również w wysokości 136.000.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Rozdz. 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2006 rok wynosiły 115.000.-zł i dotyczyły dotacji dla instytucji kultury, tj. na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

W 2006r. przekazano środki finansowe w kwocie 115.000.-zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”

Na plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w wysokości 21.000.-zł wydatkowano w ciągu 2006r. kwotę 20.072.-zł, tj. 95,6% planu rocznego.

■ Wymienione wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.100.-zł |
| • Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia | 480.-zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 10.528.-zł |
| • Zakup usług pozostałych | 4.964.-zł |

Powyższe środki finansowe wykorzystano na organizację powiatowych i ponadpowiatowych imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów, konkursów, a w szczególności na nagrody finansowe, rzeczowe, puchary, itp.

1. Powiatowa impreza kulturalna z okazji Dnia Kobiet w Biernacicach w dniu 07.03.2006 r. 1.941.-zł
2. Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Hufiec ZHP w Uniejowie 703.- zł
 - a) Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” w Uniejowie w dniu 18.03.2006 r.
 - b) Festiwal Piosenki Harcerskiej i Ekologicznej w Stemplewie w dniu 22.04.2006 r.
3. XV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „SOLLA '2006” w Poddębicach w dniach 08-09.04.2006r. 1.032.-zł
4. VI Powiatowy Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Uniejowie w dniu 09.04.2006 r. 216.-zł
5. Powiatowe konkursy dla dzieci i młodzieży:
 - a) Powiatowy konkurs „Potyczki Ortograficzne” w Wartkowicach w dniu 05.05.2006 r.
 - b) Powiatowy konkurs plastyczny i literacki „Strony rodzinne piękniejsze niż inne” w Uniejowie w dniu 02.06.2006 r.
 - c) Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Poddębicach w dniu 28.11.2006r. 1.117.-zł
6. XVI Konkurs Sztuki Recytatorskiej w Poddębicach w dniu 16.05.2006 r. 567.-zł
7. VI Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Poddębicach w dniu 21.05.2006 r. 2.491.-zł
8. V Powiatowy Festiwal Muzyki i Pieśni Ludowej w Uniejowie w dniu 04.06.2006 r 2.136.-zł
9. Konkurs plastyczny na Ilustrację i Kukielkę z utworu M. Konopnickiej w Bronowie w dniu 20.06.2006r. 461.-zł
10. VII Międzypowiatowy Piknik Strażackich Orkiestr Dętych w Pęczniewie w dniu 25.06.2006r. 1.600.-zł

11. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Mała Ojczyzna” w Poddębicach w dniu 27.11.2006 r.	500.-zł
12. „Młode Talenty” Przegląd twórczości artystycznej w Poddębicach - zakup nagród	1.173.-zł
13. „Walory Kulturowe Powiatu Poddębickiego” Konkurs na prezentacje multimedialną i fotografię w Poddębicach - zakup nagród	870.-zł
14. Dofinansowanie kosztów przejazdu w związku z organizacją :	
a) wycieczki szkoleniowej działaczy kultury ludowej i Zespołów Ludowych do Wisły w dniach 18 - 21.09.2006r.	3.000.-zł
b) wycieczek szkoleniowych z zakresu edukacji kulturalnej młodzieży do Warszawy i Zakopanego	1.000.-zł
c) dla Orkiestry OSP Poddębice na Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Pabianicach w dniu 27.08.2006r.	500.-zł
15. Nagrody okolicznościowe z okazji jubileuszy i rocznic oraz w konkursach o tematyce kulturalnej	765.-zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Planowane po zmianach wydatki w tym dziale na 2006 rok w wysokości 54.100.-zł, zrealizowane zostały w kwocie 53.769.-zł, co stanowi 99,4% planu rocznego.

Powyższe środki rozdysponowane zostały w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” według poniższych paragrafów:

- Zakup materiałów i wyposażenia 13.369.-zł
- Zakup energii 452.-zł
- Zakup usług pozostałych 39.948.-zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na organizację i współorganizację powiatowych imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych oraz promocję kultury fizycznej dzieci i młodzieży, a w szczególności na: zakup pucharów, dyplomów, nagród oraz obsługę techniczną i sędziowską imprez sportowych, w tym:

1. Zawody sportowe w ramach kalendarza LZS
- Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej
chłopców do lat 16 – Poddębice 03.02.2006 r,
Eliminacje międzypowiatowe mistrzostw LZS

woj. łódzkiego w halowej piłce nożnej seniorów - Poddębice, 04.02.2006r., Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt do lat 16 - Poddębice, 17.02.2006 r, Eliminacje międzypow. mistrzostw LZS woj. łódzkiego w halowej piłce nożnej dziewcząt do lat 16 – Uniejów, 25.02.2006 r,	979.-zł
2. VII Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego w halowej piłce nożnej klubów sportowych w Poddębicach w dniu 11.02.2006 r.	728.-zł
3. Organizacja powiatowych i ponadpowiatowych zawodów sportowych w ramach kalendarza imprez PSZS w Poddębicach - (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada)	2.986.-zł
4. VI Ogólnopolski turniej piłki ręcznej chłopców w Poddębicach w dniach 24-26.04.2006 r.	714.-zł
5. VII Regionalny turniej piłki nożnej Olimpiad Specjalnych w Poddębicach w dniu 27.04.2006 r.	753.-zł
6. XXII Bieg Zwycięstwa w Poddębicach w dniu 08.05.2006 r.	701.-zł
7. Puchar Polski w klasie Formuła Windsurfing – Zbiornik Jeziorsko, 19-21.05.2006r.	2.008.-zł
8. Powiatowe konkursy dla dzieci i młodzieży – konkurs „Wiedzy o sporcie i olimpiadach” i konkurs plastyczny „Sport w oczach dziecka” - Poddębice, 24.05.2006 r.	393.-zł
9. Europejska Liga Beach Soccera oraz Region Beach Soccer Cup - Poddębice, 9-11.06.2006 r. Wymieniona impreza została w głównej mierze dofinans. przez przedsiębiorców – darczyńców w łącznej kwocie 27.100.-zł	35.077.-zł
10. VII Powiatowy Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Poddębickiego w Poddębicach w dniu 05.08.2006r.	1.464.-zł
11. Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Piłki Plażowej w Pęczniewie w dniu 19. 08. 2006r.	405.-zł
12. Turniej Sportowo - Zabawowy o Puchar Starosty Poddębickiego w Pęczniewie w dniu 17.08.2006r.	1.003.-zł

13. Koszty pobytu kadry Polski beach soccera na zgrupowaniu w Poddębicach (wyżywienie)	1.036.-zł
14. Zakup nagród i pamiątkowych trofeów za osiągnięcia sportowe, w tym dla najlepszych sportowców oraz w Przeglądzie Tańca nowoczesnego	2.340.-zł
15. Dofinansowanie kosztów przejazdu:	
a) zawodników UKS Trops Poddębice na Międzynarodowy turniej Piłki ręcznej Izola w Słowenii	500.-zł
b) OSP Sworawa III Europejskie i IV Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie w dniu 13.08.2006r.	1.000.-zł
c) piłkarzy „Wit” Poddębice Eliminacje IV Pucharu Polski Beach Soccer w Mrzeżynie w dniach 28 - 30.07.2006 r.	1.000.-zł
d) reprezentacji Powiatu Poddębickiego na Mistrzostwa Woj. w Indywidualnych Biegach Przelajowych w Zgierzu w dniu 06.10.2006r.	422.-zł
e) reprezentacji Powiatu na Mistrzostwa Woj. w Unihokeju Szkół Gimnazjalnych w Łodzi w dniu 07.12.2006r.	260.-zł

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów funduszu na 2006r. wynosił kwotę 105.000.-zł, w tym kwota 22.537.-zł dotyczyła stanu środków funduszu na dzień 01.01.2006r., zaś pozostałe środki w wysokości 82.463.-zł stanowiły planowane wpływy z opłat za składowanie odpadów, opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, a także szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Na 2006r. wydatki funduszu zaplanowano w łącznej kwocie 105.000.-zł, a zrealizowane zostały w kwocie 55.392.-zł, tj. 52,8% planu rocznego i dotyczyły poniesionych wydatków za nadzór nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. za nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych.

Wydatki według poszczególnych nadleśnictw przedstawiają się następująco:

- Nadleśnictwo Grotniki	719.-zł
- Nadleśnictwo Poddębice	49.093.-zł
- Nadleśnictwo Turek	5.580.-zł

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Poz.	Treść	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.
I	Stan funduszu na początku roku	22.537.-	22.537.-
II	Przychody w tym: - odpisy z WFOŚiGW z dochodów za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	82.463.-	38.037.-
III	Wydatki - zakup usług pozostałych - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105.000.- 103.000.- 2.000.-	55.392.- 55.392.- -
IV	Stan funduszu na 30.06.2006r.	X	5.182.-

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu w 2006r. wyniosły kwotę 347.710.-zł i stanowiły je wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Łączne przychody ww. funduszu wyniosły 844.387.-zł, w tym kwota 496.677.-zł stanowiła stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r.

Natomiast wydatki tego funduszu w kwocie 461.950.-zł, stanowiły:

■ Przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK	66.882.-zł
■ Wydatki bieżące	361.026.-zł

• Zakup materiałów i wyposażenia	72.423.-zł
w tym m.in.:	
- art. biurowych	48.417.-zł
- mebli	4.413.-zł
- art. przemysłowych	2.350.-zł
- tonerów i tuszu	4.587.-zł
- licencji	5.834.-zł
- programu komputerowego	2.827.-zł
• Zakup usług remontowych	126.577.-zł
w tym:	
- remont piwnic budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	118.472.-zł
- nadzór budowlany za ww. remont	2.600.-zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarki	5.505.-zł
• Zakup usług pozostałych	162.026.-zł
w tym m.in.:	
- udział w szkoleniach	3.600.-zł
- zakup licencji (kontynuacja)	6.897.-zł
- montaż elementów syst. alarmowego	1.900.-zł
- pomiar i ustalenie granic – gm. Poddębice	58.106.-zł
- pomiar i ustalenie granic do założenia rejestru gruntów	58.560.-zł
- przetworzenie map sytuacyjno-wysokościowych	25.378.-zł
- przetworzenie stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa	7.000.-zł
■ Wydatki majątkowe dotyczyły:	34.042.-zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10.342.-zł
- zakup regałów	23.700.-zł

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 br.
Przychody		804.677.-	844.387.-
I. Stan funduszu na początku roku		496.677.-	496.677.-
II. Zwiększenie środków obrotowych		-	-
III. Przychody ogółem		308.000.-	347.710.-
- wpływy z usług	0830	305.000.-	333.241.-
- pozostałe odsetki	0920	3.000.-	14.469.-
Suma bilansowa (I + II + III)		804.677.-	844.387.-
Wydatki		783.000.-	461.950
IV. Wydatki ogółem		783.000.-	461.950.-
1. Wydatki bieżące (własne)		562.000.-	427.908.-
- Przelewy redystrybucyjne	2960	62.000.-	66.882.-
- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80.000.-	72.423.-
- Zakup usług remontowych	4270	170.000.-	126.577.-
- Zakup usług pozostałych	4300	250.000.-	162.026.-
2. Wydatki inwestycyjne		221.000.-	34.042.-
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6110	91.000.-	34.042.-
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6120	130.000.-	-
V. Zmniejszenie środków obrotowych			
- zobowiązania		10.000.-	15.444.-
VI. Zwiększenie środków obrotowych			
- należności		5.000.-	26.306.-
VII. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (brutto)	x	26.677.-	371.575.-
Suma bilansowa (IV – V + VI + VII)	x	804.677.-	844.387.-

Inne ustalenia

W dniach 09.10, 12, 15 i 29.12.2006r. oraz w dniu 08.01.2007r. dokonano zwrotu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie wykorzystanych w 2006 roku dotacji celowych na łączną kwotę 13.290.- zł.

Powyższe dotyczy nw. działów:

■ 710 – Działalność usługowa	1.- zł
■ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201.-zł
■ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	8.-zł
■ 758 – Różne rozliczenia	1.403.-zł
■ 851 – Ochrona zdrowia	5.709.- zł
■ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.968.-zł

Niewykorzystane kwoty dotacji celowej w 2006r. przedstawione powyżej, wynikają z wydatkowania otrzymanych środków finansowych do wysokości następujących potrzeb.

W dziale 851 niewydatkowana kwota 5.709.- zł, wynika z tytułu przeszacowania składki zdrowotnej opłaconej za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku – mniej osób zgłosiło się do Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach celem zarejestrowania.

Podsumowanie

Realizację budżetu za 2006 rok należy uznać za prawidłową mając na uwadze, że plan dochodów został wykonany w 86,6%, a wydatków w 95,6%. Na nie wykonanie dochodów budżetu Powiatu Poddębickiego za 2006 rok miała głównie wpływ kwota 3.208.832.-zł, bowiem nie zrefundowane zostały w pełni przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, poniesione wydatki majątkowe na 3 zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych i budżetu państwa tj. „Przebudowę dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym układem transportowym”, „Przyjazną administrację - Informatyzację Urzędów Powiatu Poddębickiego” oraz „Modernizację Przychodni Specjalist. Działu Diagnostyki Medycznej SP ZOZ w Poddębicach”. Gdyby uwzględnić wpływ ww. środków w okresie sprawozdawczym dochody wykonano by wówczas w 100%. Ponadto na nie wykonanie dochodów i wydatków budżetu wpływ miało nie zrealizowanie niektórych zadań bieżących na kwotę 759.601.- zł, z przyczyn niezależnych od Powiatu w dziale 010 – 681.844.-zł i w dziale 020 – 77.757.-zł.

Powyższe według działów przedstawia się następująco:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
 - rozdz. 01005 – kwota 681.844.-zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu „Scalanie gruntów obiektu 'Brzeziny'

obejmującego część obrębów Brzeziny w ramach działania 2.2 Scalenie gruntów, Sektorowego Programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (dotacje ze środków UE - 545.475.- i b. państwa - 136.369.-). Dotacje w 2006r. nie wpłynęły i wydatków nie było. Wymienione środki zostaną wykorzystane w 2007 roku. Należy podkreślić, że ww. zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2006r. na kwotę 68.156.-zł.

- 020 „Leśnictwo”

- rozdz. 02002 – kwota 97.196.-zł, z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa położonych na terenie Gmin: Poddębice i Wartkowice (dotacja z WFOŚiGW Łódź 77.757.-zł i środki własne 19.439.-zł). Dotacje w 2006r. nie wpłynęły i wydatków nie było. Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2007r.

- 600 „Transport i łączność”

- rozdz. 60014 – kwota 1.757.197.-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym układem transportowym” (dotacja ze środków UE). Środki finansowe w 2006r. nie wpłynęły a zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane zaciągniętą pożyczką na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Łodzi.

- 750 „Administracja publiczna”

- rozdz. 75020 – kwota 382.834.-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przyjazna administracja – Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” (dotacja ze środków UE). Środki finansowe w 2006r. nie wpłynęły, a zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane zaciągniętą pożyczką na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Łodzi.

- 851 „Ochrona zdrowia”

- rozdz. 85195 – kwota 1.068.801.-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Przychodni Spec. i Działu Diagnostyki Medycznej SP ZOZ w Poddębicach. w ramach ZPORR” (dotacja ze środków UE – 926.203.-zł i budżetu państwa – 142.598.-zł). Środki finansowe w 2006r. nie wpłynęły. Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane zaciągniętą pożyczką na prefinansowanie w BGK Oddz. w Łodzi.

Zważywszy na powyższe, stwierdzić należy, że w roku 2006 udało się mimo wielu trudności przeprowadzić szereg remontów dróg i chodników przy drogach i ulicach powiatowych oraz zadań inwestycyjnych w drogownictwie, PINB w Poddębicach, KP PSP w Poddębicach, Powiatowym Szpitalu w Poddębicach, DPS w Gostkowie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie.

Brak refundacji środków za wykonane zadania inwestycyjne w działach „Transport i łączność”, „Administracja publiczna” oraz „Ochrona zdrowia” spowodowało, że budżet Powiatu Poddębickiego za 2006 rok zamknął się niedoborem w kwocie 3.229.806.-zł. Na powstanie tego niedoboru wpłynęło zaciągnięcie pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 343.163.-zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków SP ZOZ w Poddębicach” i na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Łodzi w kwocie 3.807.545.-zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim” i „Modernizacja Przychodni SP ZOZ w Poddębicach” oraz kredytu w BOŚ Oddz. w Łodzi, w kwocie 654.986.-zł, który pomniejszony został ponadplanowanymi dochodami własnymi oraz częściowo niewykonanymi wydatkami budżetowymi.

Ostatecznie zatem po uwzględnieniu przychodów i rozchodów oraz niedoboru za 2006r., budżet Powiatu Poddębickiego wykazuje nadwyżkę - tzw. „Wolne środki” w kwocie 164.750.- zł (3.394.556.- zł - 3.229.806.- zł).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO.

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach.

Wykonanie przychodów wg źródeł ich pozyskania.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje przekazane przez Powiat Poddębicki	115.000.-	115.000.-	100,0
2.	Przychody z udostępniania Internetu i usług ksero	7.000.-	5.628.-	80,0
3.	Dotacja celowa z BN	20.000.-	20.000.-	100,0
4.	Przychody finansowe	60.-	51.-	85,0
	Ogółem przychody	142.060.-	140.679.-	99,0

Wykonanie wydatków za 2006 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów	3.300.-	2.446.-	74,1
2.	Energia	1.544.-	1.334.-	86,4
3.	Usługi obce	850.-	831.-	97,8
4.	Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu)	5.000.-	4.877.-	97,5
5.	Wynagrodzenia	75.661.-	75.662.-	100,0
6.	Narzuty na wynagrodzenia	14.072.-	14.072.-	100,0
7.	Podróże służbowe	960.-	874.-	91,0
8.	Koszty konferencji, organizowanych imprez	350.-	344.-	98,3
9.	Zakup książek	5.400.-	5.305.-	98,2
10.	Prenumerata czasopism	3.808.-	3.807.-	100,0
11.	Odpisy na ZFŚS	3.465.-	3.465.-	100,0
12.	Prowizje bankowe	180.-	192.-	106,7

13.	Ubezpieczenia sprzętu	620.-	620.-	100,0
14.	Pozostałe koszty	6.800.-	6.761.-	99,4
15.	Koszty finansowe	50.-	33.-	66,0
16.	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	20.000.-	20.000.-	100,0
	Ogółem wydatki	142.060.-	140.623.-	99,0

Na dzień 31.12.2006r. na koncie bankowym Biblioteki znajdowały się środki w wysokości 387,49 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

Informacja dotycząca wykonania planu finansowo-rzeczowego za 2006r. przedstawiona została w następujących tabelach:

	strona
• Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.- 31.12.2006r. - przychody	54
• Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01. – 31.12.2006r. – koszty	55
• Zobowiązania SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2006r.	56
• Należności SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2006r.	56

Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.- 31.12.2006r. - Przychody

w złotych

RODZAJ PRZYCHODÓW		Przychody planowane na 2006r. wg planu finansowego	Faktyczne wykonanie planu na 2006	Różnica między planem a wykonaniem
I.	PRZYCHODY Z NFZ			
	Hospitalizacja	6.696.590.-	7.070.513.-	373.923.-
	Pomoc doraźna – wyjazdowa	1.389.190.-	1.463.590.-	74.400.-
	Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska	163.230.-	172.897.-	9.667.-
	Ambulatorium (Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska)	129.860.-	137.789.-	7.929.-
	Specjalistyka ambulatoryjna	435.540.-	504.602.-	69.062.-
	Specjalistyka – leczenie psych. uzależnień	21.300.-	20.827.-	- 473.-
	Medycyna szkolna	66.800.-	77.115.-	10.315.-
	Transport sanitarny	81.700.-	84.895.-	3.195.-
	Profilaktyka /szyjka macicy/	9.990.-	15.545.-	5.555.-
	Współfinansowanie / por kardiologiczna/	9.750.-	9.750.-	
	Rehabilitacja	377.350.-	229.003.-	-148.347.-
	RAZEM PRZYCHODY NFZ	9.381.300.-	9.786.526.-	405.226.-
II.	INNE PRZYCHODY			
	Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów	450.000.-	282.157.-	- 167.843.-
	Pozostałe przychody	520.000.-	193.523.-	- 326.477.-
	Razem inne przychody	970.000.-	475.680.-	- 494.320.-
	PRZYCHODY OGÓLEM	10.351.300.-	10.262.206.-	0

Wykonanie planu finansowego za OKRES OD 01.01. – 31.12.2006r. - KOSZTY

Lp.	Koszty planowane na 2006r. /wg planu fin./		Koszty faktycznie poniesione w 2006r.		Różnica	
	Rodzaj kosztów	Kwota zł	Rodzaj kosztów	Kwota zł	Wzrost	Spadek
1	Amortyzacja	113.440.-	Amortyzacja	97.619.-		15.821.-
2	Leki	735.000.-	Leki	1.032.384.-	297.384.-	
3	Żywność	116.000.-	Żywność	124.771.-	8.771.-	
4	Sprzęt jednorazowy	78.000.-	Sprzęt jednorazowy	94.059.-	16.059.-	
5	Odczynniki i mat. diagnost.	89.000.-	Odczynniki i mat. diagnost.	110.229.-	21.229.-	
6	Opał	218.700.-	Opał	238.195.-	19.495.-	
7	Energia elektr.	164.000.-	Energia elektr.	188.413.-	24.413.-	
8	Woda	43.000.-	Woda	51.126.-	8.126.-	
9	Paliwo	81.000.-	Paliwo	96.448.-	15.448.-	
10	Inne materiały	90.000.-	Inne materiały	182.012.-	92.012.-	
11	Usługi medyczne obce	324.000.-	Usługi medyczne obce	420.454.-	96.454.-	
12	Usługi transportowe	12.000.-	Usługi transportowe	15.287.-	3.287.-	
13	Poz. usługi obce / rozm. telef., usługi serwisowe, prowizje bankowe/	281.000.-	Poz. usługi obce / rozm. telef., usługi serwisowe, prowizje bankowe/	341.155.-	60.155.-	
14	Wynagrodzenia personelu medycznego	4.192.000.-	Wynagrodzenia personelu medycznego	4.996.961.-	804.961.-	
15	Wynagrodzenia personelu niemedycznego	1.559.000.-	Wynagrodzenia personelu niemedycznego	1.917.465.-	358.465.-	
16	Zus personelu med.	791.570.-	Zus personelu med.	915.813.-	124.243.-	
17	Zus personelu niemed.	297.100.-	Zus personelu niemed.	365.800.-	68.700.-	
18	ZFSS	227.000.-	ZFSS	232.843.-	5.843.-	
19	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.000.-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.198.-	3.198.-	
20	Koszty ubezpieczeń majątkowych	50.000.-	Koszty ubezpieczeń majątkowych	66.919.-	16.919.-	
21	Podróże służbowe /delegacje, ryczałty/	4.000.-	Podróże służbowe /delegacje, ryczałty/	26.365.-	22.365.-	
22	Podatki i opłaty	43.000.-	Podatki i opłaty	45.767.-	2.767.-	
23	Koszty obsługi kredytu, koszty komornicze	453.400.-	Koszty obsługi kredytu, koszty komornicze	2.217.971.-	1.764.571.-	
	RAZEM	9.964.210.-		13.783.254.-	3.834.865.-	15.821.-

Zobowiązania SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2006r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zł	Wymagalne	Niewymagalne
1.	z tyt. dostaw i usług	2.765.276.-	2.526.857.-	238.419.-
	W tym:			
	Leki	1.460.193.-	1.323.402.-	136.791.-
	Sprzęt medyczny	82.403.-	77.561.-	4.842.-
	Energia elektryczna	278.921.-	259.819.-	19.102.-
	Gaz ziemny + olej opałowy	245.230.-	244.205.-	1.025.-
	Woda	57.245.-	51.990.-	5.255.-
	Rozmowy telef.	67.974.-	65.948.-	2.026.-
	Usługi obce	316.467.-	277.656.-	38.811.-
	Pozostałe	256.843.-	226.276.-	30.567.-
2.	Z tyt. ZUS	17.681.419.-	16.790.474.-	890.945.-
3.	Z tyt. Podatku dochodowego i VAT	86.043.-	-	86.043.-
4.	Z tyt. Wynagrodzeń	1.903.630.-	-	1.903.630.-
5.	Z tyt. Funduszu socjalnego	1.586.976.-	1.586.976.-	-
6.	Z tyt. podatku od nieruchomości	148.154.-	148.154.-	-
7.	Z tytułu pożyczek i kredytów	9.787.822.-	71.027.-	9.716.795.-
8.	Pozostałe	29.361.-	-	29.361.-
	RAZEM	33.988.681.-	21.123.488.-	12.865.193.-

Należności SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2006r.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1.	z tyt. dostaw i usług	1.191.844.-	47.274.-	1.144.570.-
2.	Saldo Komornika nierozliczone	2.781.196.-	2.781.196.-	-
3.	Należności od pracowników	2.043.420.-	2.043.420.-	-
4.	Pozostałe należności	779.-	-	779.-
5.	Z tyt. udziel. Pożyczek z ZFŚS	69.832.-	-	69.832.-
	RAZEM	6.087.071.-	4.871.890.-	1.215.181.-

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO ZA 2006 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	136.000.-	886.000.-	204.156.-	23,0
020	Leśnictwo	-	77.757.-	-	-
600	Transport i łączność	30.000.-	2.694.443.-	941.401.-	34,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.150.-	33.150.-	32.540.-	98,2
710	Działalność usługowa	282.414.-	305.076.-	305.075.-	100,0
750	Administracja publiczna	1.255.310.-	2.107.863.-	1.711.885.-	81,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	16.353.-	16.152.-	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.969.000.-	2.394.222.-	2.394.208.-	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.047.466.-	2.069.264.-	2.141.852.-	103,5
758	Różne rozliczenia	8.232.423.-	8.576.166.-	8.574.763.-	100,0
801	Oświata i wychowanie	9.800.-	10.200.-	13.007.-	127,5
851	Ochrona zdrowia	574.800.-	6.990.455.-	5.772.669.-	82,6
852	Pomoc społeczna	3.024.686.-	3.375.332.-	3.376.052.-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.600.-	220.280.-	223.248.-	101,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.500.-	494.903.-	489.245.-	98,9
	OGÓLEM	17.874.149.-	30.251.464.-	* 26.196.253.-	86,6

* Wielkość dochodów po uwzględnieniu refundacji środków wydatkowanych na zadania „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim” – 1.757.197.-zł, „Przyjazna administracja – Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” – 382.834.-zł, oraz „Modernizacja przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Poddębicach” – 926.203.-zł, tj. łącznie 3.066.234.-zł wyniosłaby 29.262.487.-zł tj. 96,7% planu po zmianach.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału	Dochody (w złotych)			
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	136.000.-	886.000.-	204.156.-	23,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	136.000.-	886.000.-	204.156.-	23,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136.000.-	136.000.-	136.000.-	100,0
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	600.000.-	54.525.-	9,1
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	150.000.-	13.631.-	9,1
020			Leśnictwo	-	77.757.-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	77.757.-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	77.757.-	-	-
600			Transport i łączność	30.000.-	2.694.443.-	941.401.-	34,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000.-	2.544.713.-	791.671.-	31,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000.-	15.000.-	19.156.-	127,7
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	10.000.-	10.000.-	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	9.174.-	9.174.-	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.450.855.-	693.658.-	28,3
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	59.684.-	59.683.-	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	149.730.-	149.730.-	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	149.730.-	149.730.-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	33.150.-	33.150.-	32.540.-	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.150.-	33.150.-	32.540.-	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.150.-	3.150.-	3.150.-	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000.-	30.000.-	29.390.-	98,0
710			Działalność usługowa	282.414.-	305.076.-	305.075.-	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	66.000.-	66.000.-	66.000.-	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.000.-	66.000.-	66.000.-	100,0
	71015		Nadzór budowlany	216.414.-	239.076.-	239.075.-	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211.414.-	234.076.-	234.075.-	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000.-	5.000.-	5.000.-	100,0
750			Administracja publiczna	1.255.310.-	2.107.863.-	1.711.885.-	81,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.110.-	89.271.-	89.271.-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.925.-	83.925.-	83.925.-	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.185.-	5.346.-	5.346.-	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1.141.000.-	1.995.781.-	1.599.804.-	80,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.100.000.-	1.150.000.-	1.140.794.-	99,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7.808.-	7.808.-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000.-	3.000.-	4.395.-	146,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6.000.-	13.000.-	14.387.-	110,7
		0920	Pozostałe odsetki	30.000.-	15.000.-	21.860.-	145,7
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	30.700.-	30.200.-	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17.766.-	17.766.-	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.000.-	2.000.-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	42.244.-	29.165.-	69,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	714.263.-	331.429.-	46,4
	75045		Komisje poborowe	25.200.-	22.811.-	22.810.-	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.500.-	14.500.-	14.500.-	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.700.-	8.311.-	8.310.-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	16.353.-	16.152.-	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	16.353.-	16.152.-	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	16.353.-	16.152.-	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.969.000.-	2.394.222.-	2.394.208.-	100,0
	75411		Komendy powiatowe PSP	1.959.000.-	2.384.222.-	2.384.208.-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	111.-	111.-	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.949.000.-	2.031.000.-	2.030.992.-	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	141.011.-	141.010.-	100,0
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	173.000.-	173.000.-	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000.-	39.100.-	39.095.-	100,0
		75414	Obrona cywilna	10.000.-	10.000.-	10.000.-	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000.-	10.000.-	10.000.-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.047.466.-	2.069.264.-	2.141.852.-	103,5
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.047.466.-	2.069.264.-	2.141.852.-	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.007.466.-	2.029.264.-	2.100.047.-	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000.-	40.000.-	41.805.-	104,5
758			Różne rozliczenia	8.232.423.-	8.576.166.-	8.574.763.-	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.150.060.-	5.302.602.-	5.302.602.-	100,0
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.150.060.-	5.302.602.-	5.302.602.-	100,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	126.474.-	126.474.-	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	126.474.-	126.474.-	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.879.053.-	1.879.053.-	1.879.053.-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.879.053.-	1.879.053.-	1.879.053.-	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.781.-	72.541.-	71.138.-	98,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.781.-	2.918.-	2.918.-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	52.217.-	51.165.-	98,0
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	17.406.-	17.055.-	98,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.195.529.-	1.195.496.-	1.195.496.-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.195.529.-	1.195.496.-	1.195.496.-	100,0
801			Oświata i wychowanie	9.800.-	10.200.-	13.007.-	127,5
	80120		Licea ogólnokształcące	4.000.-	4.000.-	3.388.-	84,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4.000.-	4.000.-	3.388.-	84,7
	80130		Szkoły zawodowe	5.800.-	5.800.-	9.219.-	158,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5.800.-	5.800.-	9.219.-	158,9
	80195		Pozostała działalność	-	400.-	400.-	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	400.-	400.-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	574.800.-	6.990.455.-	5.772.669.-	82,6
	85111		Szpitala ogólne	-	4.000.000.-	4.000.000.-	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4.000.000.-	4.000.000.-	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	574.800.-	581.141.-	575.432.-	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574.800.-	581.141.-	575.432.-	99,0
	85195		Pozostała działalność	-	2.409.314.-	1.197.237.-	49,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.125.865.-	1.056.386.-	49,7
852		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	283.449.-	140.851.-	49,7
			Pomoc społeczna	3.024.686.-	3.375.332.-	3.376.052.-	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2.118.120.-	2.382.715.-	2.382.714.-	100,0
		0830	Wpływy z usług	570.000.-	710.000.-	710.000.-	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.548.120.-	1.672.715.-	1.672.714.-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	906.566.-	937.617.-	938.338.-	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	36.710.-	32.200.-	32.895.-	102,2
		0830	Wpływy z usług	7.000.-	2.800.-	2.826.-	100,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812.856.-	846.350.-	846.350.-	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6.267.-	6.267.-	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000.-	50.000.-	50.000.-	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	5.000.-	5.000.-	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	5.000.-	5.000.-	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	50.000.-	50.000.-	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	50.000.-	50.000.-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.600.-	220.280.-	223.248.-	101,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	72.000.-	76.780.-	76.780.-	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	72.000.-	76.780.-	76.780.-	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	22.000.-	24.968.-	113,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22.000.-	24.968.-	113,5
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	93.600.-	103.600.-	103.600.-	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000.-	10.000.-	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	93.600.-	93.600.-	93.600.-	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	17.900.-	17.900.-	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	-	17.900.-	17.900.-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.500.-	494.903.-	489.245.-	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	113.500.-	201.375.-	201.685.-	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	38.500.-	60.500.-	60.811.-	100,5
		0830	Wpływy z usług	75.000.-	127.252.-	127.251.-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.623.-	13.623.-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	293.528.-	287.560.-	98,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	41.628.-	41.594.-	99,9
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	171.418.-	167.380.-	97,6
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	80.482.-	78.586.-	97,6
	OGÓLEM			17.874.149.-	30.251.464.-	26.196.253.-	86,6

W tym:

a)	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na: - zadania bieżące w tym na: - realizację zadań służb, inspekcji i straży - realizację inwestycji	3.998.645.- 3.923.645.-	4.211.275.- 4.107.175.-	4.205.351.- 4.101.256.-	99,9 99,9
b)	dotacje na realizację zadań własnych powiatu: - bieżących - inwestycyjnych	2.160.414.- 75.000.- 1.548.120.- 1.548.120.- -	2.265.076.- 104.100.- 6.212.606.- 1.869.473.- 4.343.133.-	2.265.067.- 104.095.- 6.069.972.- 1.869.438.- 4.200.534.-	100,0 100,0 97,7 100,0 96,7
c)	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	23.666.-	78.575.-	78.574.-	100,0
d)	dotacje otrzymane z funduszy celowych, na zadania: - bieżące - inwestycyjne	- - -	267.279.- 126.268.- 141.011.-	176.442.- 35.432.- 141.010.-	66,0 28,1 100,0
e)	środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	93.600.-	93.600.-	93.600.-	100,0
f)	subwencje	8.224.642.-	8.503.625.-	8.503.625.-	100,0
g)	udział w podatku dochodowym	2.047.466.-	2.069.264.-	2.141.852.-	103,5
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatów pozyskane z innych źródeł: - zadania bieżące - inwestycje	- - -	6.223.157.- 759.174.- 5.463.983.-	2.331.803.- 77.330.- 2.254.473.-	37,5 10,2 41,3
i)	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	321.523.-	314.186.-	97,7
j)	dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy	91.010.-	115.500.-	120.700.-	104,5
k)	inne (odpłatność, opłaty, odsetki, darowizny, różne dochody)	1.847.000.-	2.155.060.-	2.160.148.-	100,2
OGÓŁEM		17.874.149.-	30.251.464.-	26.196.253.-	86,6

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2006 roku

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.129.095.-	3.807.545.-		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.022.210.-	998.149.-		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, tzw. „Wolne środki z 2005r.”	246.410.-	246.410.-		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			4.843.358.-	1.633.847.-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			23.700.-	23.700.-
OGÓŁEM		5.397.715.-	5.052.104.-	4.867.058.-	1.657.547.-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO ZA 2006 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	136.000.-	886.000.-	204.156.-	23,0
020	Leśnictwo	-	97.196.-	-	-
600	Transport i łączność	3.785.631.-	3.654.429.-	3.564.483.-	97,5
630	Turystyka	7.000.-	7.000.-	5.837.-	83,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.150.-	3.150.-	3.150.-	100,0
710	Działalność usługowa	282.414.-	305.076.-	305.075.-	100,0
750	Administracja publiczna	4.052.310.-	4.425.466.-	4.332.130.-	97,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	16.353.-	16.152.-	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.969.000.-	2.394.222.-	2.394.208.-	100,0
757	Obsługa długu publicznego	4.000.-	29.450.-	27.666.-	93,9
801	Oświata i wychowanie	4.110.500.-	4.142.707.-	4.141.230.-	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	69.623.-	68.220.-	98,0
851	Ochrona zdrowia	574.800.-	7.853.222.-	7.472.755.-	95,2
852	Pomoc społeczna	4.796.225.-	4.812.985.-	4.812.982.-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656.200.-	678.880.-	678.880.-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896.770.-	1.216.262.-	1.210.294.-	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000.-	136.000.-	135.072.-	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	30.000.-	54.100.-	53.769.-	99,4
	OGÓLEM	21.449.000.-	30.782.121.-	29.426.059.-	95,6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA 2006 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	a) wydatki bieżące	W tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	Dotacje	b) wydatki majątkowe	% 8:7	% 6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	136.000.-	886.000.-	204.156.-	204.156.-	-	-	-	-	23,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	136.000.-	886.000.-	204.156.-	204.156.-	-	-	-	-	23,0
020		Leśnictwo	-	97.196.-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	97.196.-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	3.785.631.-	3.654.429.-	3.564.483.-	944.542.-	-	-	2.619.941.-	-	97,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.785.631.-	3.504.699.-	3.414.753.-	794.812.-	-	-	2.619.941.-	-	97,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	149.730.-	149.730.-	149.730.-	-	-	-	-	100,0
630		Turystyka	7.000.-	7.000.-	5.837.-	5.837.-	-	-	-	-	83,4
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7.000.-	7.000.-	5.837.-	5.837.-	-	0	-	-	83,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.150.-	3.150.-	3.150.-	3.150.-	-	-	-	-	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.150.-	3.150.-	3.105.-	3.105.-	-	-	-	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	282.414.-	305.076.-	305.075.-	300.075.-	196.327.-	-	5.000.-	65,4	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66.000.-	66.000.-	66.000.-	66.000.-	-	-	-	-	100,0
	71015	Nadzór budowlany	216.414.-	239.076.-	239.075.-	234.075.-	196.327.-	-	5.000.-	83,9	100,0
750		Administracja publiczna	4.052.310.-	4.425.466.-	4.332.130.-	4.332.130.-	2.761.564.-	-	-	63,7	97,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89.110.-	91.841.-	91.841.-	91.841.-	91.706.-	-	-	99,9	100,0
	75019	Rady powiatów	200.000.-	190.000.-	186.834.-	186.834.-	-	-	-	-	98,3
	75020	Starostwa powiatowe	3.714.000.-	4.092.214.-	4.003.052.-	4.003.052.-	2.660.115.-	-	-	66,5	97,8
	75045	Komisje poborowe	25.200.-	22.811.-	22.810.-	22.810.-	9.503.-	-	-	41,7	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000.-	28.600.-	27.593.-	27.593.-	240.-	-	-	0,9	96,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	16.353.-	16.152.-	16.152.-	6.635.-	-	-	41,1	98,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	16.353.-	16.152.-	16.152.-	6.635.-	-	-	41,1	98,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.969.000.-	2.394.222.-	2.394.208.-	2.031.103.-	1.545.727.-	-	363.105.-	76,1	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.959.000.-	2.384.222.-	2.384.208.-	2.031.103.-	1.545.727.-	0	353.105.-	76,1	100,0
	75414	Obrona cywilna	10.000.-	10.000.-	10.000.-	-	-	-	10.000.-	-	100,0
757		Obsługa długu publicznego	4.000.-	29.450.-	27.666.-	27.666.-	-	-	-	-	93,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75702	Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.000.-	29.450.-	27.666.-	27.666.-		-				93,9
801	Oświata i wychowanie	4.110.500.-	4.142.707.-	4.141.230.-	4.141.230.-	4.141.230.-	3.430.036.-	10.659.-		82,8	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	1.708.000.-	1.680.408.-	1.679.066.-	1.679.066.-		1.424.426.-	10.659.-		84,8	99,9
80130	Szkoły zawodowe	2.070.000.-	2.136.033.-	2.136.033.-	2.136.033.-		1.750.743.-			82,0	100,0
80132	Szkoły artystyczne	309.000.-	302.366.-	302.366.-	302.366.-		253.693.-			83,9	99,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.500.-	23.500.-	23.365.-	23.365.-		774.-			3,3	99,4
80195	Pozostała działalność	-	400.-	400.-	400.-		400.-			-	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	69.623.-	68.220.-	68.220.-	68.220.-	4.452.-			6,5	98,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	69.623.-	68.220.-	68.220.-		4.452.-			6,5	98,0
851	Ochrona zdrowia	574.800.-	7.853.222.-	7.472.755.-	7.472.755.-	575.432.-			6.897.323.-		
85111	Szpitala ogólne	-	4.000.000.-	4.000.000.-	4.000.000.-		-		4.000.000.-		100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	574.800.-	581.141.-	575.432.-	575.432.-		-				99,0
85195	Pozostała działalność	-	3.272.081.-	2.897.323.-	2.897.323.-		-		2.897.323.-		88,5
852	Pomoc społeczna	4.796.225.-	4.812.985.-	4.812.982.-	4.812.982.-	4.751.472.-	1.907.200.-	997.901.-	61.510.-	40,1	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	821.451.-	549.408.-	549.407.-	549.407.-		-	486.268.-			100,0
85202	Domy pomocy społecznej	2.118.120.-	2.386.905.-	2.386.904.-	2.375.394.-		1.425.588.-		11.510.-	60,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	906.566.-	904.184.-	904.183.-	854.183.-		241.699.-	448.068.-	50.000.-	28,3	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	Rodziny zastępcze	723.323.-	657.955.-	657.955.-	657.955.-	-	31.645.-	-	-	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	226.765.-	259.533.-	259.533.-	259.533.-	223.563.-	-	-	86,1	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	5.000.-	5.000.-	5.000.-	-	-	-	-	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	50.000.-	50.000.-	50.000.-	16.350.-	31.920.-	-	32,7	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656.200.-	678.880.-	678.880.-	678.880.-	600.557.-	-	-	88,5	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	72.000.-	76.780.-	76.780.-	76.780.-	67.409.-	-	-	87,8	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	584.200.-	584.200.-	584.200.-	584.200.-	533.148.-	-	-	91,3	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	17.900.-	17.900.-	17.900.-	-	-	-	-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896.770.-	1.216.262.-	1.210.294.-	1.210.294.-	651.844.-	-	-	53,9	99,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	485.000.-	465.622.-	465.622.-	465.622.-	397.545.-	-	-	85,4	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	409.000.-	454.342.-	454.341.-	454.341.-	220.843.-	-	-	48,6	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	293.528.-	287.561.-	287.561.-	33.456.-	-	-	11,6	98,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.770.-	2.770.-	2.770.-	2.770.-	-	-	-	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000.-	136.000.-	135.072.-	135.072.-	480.-	115.000.-	-	0,4	99,3
	92116	Biblioteki	115.000.-	115.000.-	115.000.-	115.000.-	-	115.000.-	-	-	100,0
	92195	Pozostała działalność	30.000.-	21.000.-	20.072.-	20.072.-	480.-	-	-	2,4	95,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna i sport	30.000.-	54.100.-	53.769.-	53.769.-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000.-	54.100.-	53.769.-	53.769.-	-	-	-	-	99,4
		OGÓŁEM	21.449.000.-	30.782.121.-	29.426.059.-	19.479.180.-	11.104.822.-	1.123.560.-	9.946.879.-	57,0	95,6