

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2006 ROK.

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2006 r. został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 29 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXXVII/481/2005 w kwocie 68.790.646 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. budżet wynosił 90.143.376 zł, czyli odnotowano wzrost o 31,04%.

Dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006 r. wyniosły:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
• dochody na zadania własne	69.910.049 zł	62.224.196 zł	89,01
• dochody na zadania zlecone administracji rządowej	5.079.923 zł	5.024.948 zł	98,92
• dochody na zadania zlecone porozumieniem z organem administracji rządowej	54.681 zł	54.681 zł	100
• dochody na zadania zlecone porozumieniami jednostek samorządu terytorialnego	6.152.586 zł	6.155.198 zł	100,04
	81.197.239 zł	73.459.023 zł	90,47

Przychody kształtowały się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	8.946.137 zł	8.971.275 zł	98,27

Suma dochodów i przychodów wynosi:

90.143.376 zł	82.430.298 zł	91,44
----------------------	----------------------	--------------

Wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006 r. wyniosły:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
• wydatki na zadania własne	76.486.723 zł	67.004.698 zł	87,60
• wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	5.079.923 zł	5.024.948 zł	98,92
• wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	54.681 zł	54.681 zł	100
• wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.152.586 zł	6.142.443 zł	99,84
	87.773.913 zł	78.226.770 zł	89,12

Rozchody kształtowały się następująco:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.369.463 zł	2.369.459 zł	100

Suma wydatków i rozchodów wynosi:

90.143.376 zł	80.596.229 zł	89,41
----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie budżetu w 2006 r. po stronie wydatków wyniosło:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36.011.911 zł	35.065.560 zł	97,37
• pozostałe wydatki bieżące	26.685.270 zł	22.121.875 zł	82,90
• wydatki majątkowe	18.204.381 zł	14.319.066 zł	78,66
• dotacje	6.872.351 zł	6.720.269 zł	97,79

Wykonanie dochodów i przychodów w roku 2006 wyniosło 91,24% zaplanowanej kwoty.

Przyczyny niewykonania planu dochodów:

1. zmiana wysokości opłat z kwoty 500 zł do kwoty 75 zł, wynikająca z Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 roku, Nr 59, poz. 421) spowodowała niewykonanie w wysokości 408.020 zł,
2. na kontynuację budowy szpitala zaplanowano dotację w wysokości 8.950.000 zł, natomiast przyznano dotację w wysokości 6.135.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.815.000 zł, zostały przesunięte na 2007 r.
3. na poprawę dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego – remont ulicy Brzeskiej w Raciborzu zaplanowano kwotę 769.325 zł. Otrzymano kwotę 419.325 zł, natomiast środki w wysokości 350.000 zł zostały przesunięte na rok 2007.
4. zaplanowano z tytułu poręczenia za zobowiązania Szpitala Rejonowego w Raciborzu im. dr Józefa Rostka w Raciborzu wobec Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów kwotę w wysokości 3.956.388 zł.

Uwzględniając powyższe kwoty w planie dochodów i przychodów (82.613.968 zł) to wykonanie wyniosłoby 99,56%.

Wykonanie wydatków i rozchodów na zadania własne w roku 2006 wyniosło 89,41% zaplanowanej kwoty.

Przyczyny niewykonania planu wydatków:

1. z tytułu poręczenia za zobowiązania Szpitala Rejonowego w Raciborzu im. dr Józefa Rostka w Raciborzu wobec Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów kwota w wysokości 3.956.388 zł,
2. środki na kontynuację budowy szpitala, niewygasające z końcem roku budżetowego 2006 r.: 2.815.000 zł,
3. środki na remont ulicy Brzeskiej, niewygasające z końcem roku budżetowego 2006 r.: 350.000 zł,

Uwzględniając powyższe kwoty w planie wydatków i rozchodów (83.021.988 zł) to wykonanie wyniosłoby 97,02%.