

Załącznik nr 6
do protokołu nr 98/04
z posiedzenia ZP
w dniu 24 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 98/252/04
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego
za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu
za I półrocze 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Henryk Siedlaczek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004R.

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2004r. został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 27 stycznia 2004 r. Uchwałą Nr XVI/208/2004.

Dochody budżetu na 2004r. zostały ustalone w wysokości: **70 183 042 zł,**

1. dochody na zadania własne **47 286 624 zł,**

w tym:

- udział powiatów w podatkach dochodowych **7 061 051 zł,**

w tym:

• podatek dochodowy od osób fizycznych **6 933 051 zł,**

• podatek dochodowy od osób prawnych **128 000 zł,**

- część oświatowa subwencji ogólnej **32 989 149 zł,**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **1 534 094 zł,**

- uzupełnienie subwencji ogólnej **150 000 zł,**

- dochody jednostek budżetowych **5 552 330 zł,**

w tym:

• wpływy z różnych opłat **238 872 zł,**

• wpływy z usług **1 907 003 zł,**

• odsetki **18 900 zł,**

• wpływy ze sprzedaży **1 651 895 zł,**

• wpływy z opłaty komunikacyjnej **1 400 000 zł,**

• dochody z najmu **229 261 zł,**

• darowizny **4 000 zł,**

• pozostałe dochody **102 399 zł,**

2. dotacje celowe na zadania własne **6 781 386 zł,**

3. dotacje celowe na realizację inwestycji własnych powiatu **7 800 000 zł,**

4. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących **64 900 zł,**

5. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji **130 605 zł,**

i zakupów inwestycyjnych

6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących **246 061 zł,**

pozyskane z innych źródeł

7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji **235 221 zł,**

pozyskane z innych źródeł

8. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji **4 773 567 zł,**

państwowej

9. dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne **30 000 zł,**

z zakresu administracji państwowej

10. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat **79 870 zł,**

na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

11. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie **2 754 808 zł,**

porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Przychody	2 500 739 zł,
w tym:	
1. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 035 206 zł,
2. wolne środki pozostałe z lat ubiegłych	465 533 zł.
Wykonanie dochodów na 30.06.2004 r. wyniosło	39 646 940 zł,
1. Dochody na zadania własne	27 079 629 zł,
w tym:	
- udział powiatu w podatku dochodowym	3 144 436 zł,
• podatek dochodowy od osób fizycznych	2 943 725 zł,
• podatek dochodowy od osób prawnych	200 711 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	20 460 687 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	767 046 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0 zł,
- dochody własne jednostek	2 707 460 zł,
w tym:	
• wpływy z różnych opłat	184 768 zł,
• wpływy z usług	1 021 840 zł,
• odsetki	38 979 zł,
• wpływy ze sprzedaży	317 043 zł,
• wpływy z opłaty komunikacyjnej	854 181 zł,
• dochody z najmu	172 615 zł,
• darowizny	11 225 zł,
• pozostałe dochody	106 809 zł,
2. dotacje celowe na zadania własne	3 532 086 zł,
3. dotacje celowe na realizację inwestycji własnych powiatu	4 508 007 zł,
4. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0 zł,
5. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	130 605 zł,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	82 284 zł,
7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	47 946 zł,
8. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 472 505 zł,
9. dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	30 000 zł,
10. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 494 zł,
11. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 384 zł.

Wykonanie przychodów

2 524 043 zł,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Wolne środki | 465 533 zł, |
| 2. Pożyczka | 135 206 zł, |
| 3. Kredyt | 1 900 000 zł, |
| 4. Spłata udzielonej pożyczki | 23 304 zł. |

Wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2004r. wyniosły:

Plan wydatków ogółem

70 307 413 zł,

Wykonanie wydatków ogółem

37 465 323 zł,

co stanowi 53,28 % planu.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2004r. po stronie wydatków wyniosło:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 523 592 zł, co stanowi 52,11 % wykonania budżetu,
- wydatki rzeczowe 10 653 425 zł, co stanowi 28,43 % wykonania budżetu,
- wydatki inwestycyjne wynosiły 7 288 306 zł, tj. 19,45 % budżetu.

Rozchody

2 024 914 zł,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych | 127 605 zł, |
| 2. udzielona pożyczka Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu | 1 897 309 zł. |

STAROSTA

Henryk Siedlaczek