

**Uchwała nr 214/2009**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 17 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za pierwsze półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za pierwsze półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (*informację z wykonania planu finansowego ZOZ oraz sprawozdanie F-01/I-01 za okres od początku roku do końca II kw. 2009 r.*) Zarząd Powiatu w Pińczowie **w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku** przedstawia:

1. Radzie Powiatu w Pińczowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

1. Jan Moskwa
2. Władysław Stępień
3. Bogusław Chałuda
4. Marek Długosz

.....  
.....  
.....  
.....

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
*dr inż. Andrzej Kozera*

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

### **CZĘŚĆ OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

#### **I. Informacja o realizacji dochodów budżetowych**

W uchwale budżetowej na 2009 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 35.228.892,00 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca 2009 r. plan dochodów ustalony został na poziomie 34.845.110,39 zł.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 33.426.682,39 zł. wykonano w wysokości 15.583.113,53 zł. tj. w 46,6 %,
- dochody majątkowe na plan 1.418.428,00 zł. wykonano w wysokości 94.830 zł. tj. w 6,7 %,

**Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 15.677.943,53 zł. tj. 45,0 %.**

W poszczególnych działach gospodarki finansowej powiatu wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### **1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

dochody na plan 5.014,50 zł. zrealizowano w wysokości 3.013,85 zł. tj. 60,1 % wykonania rocznego w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 3.000,00 zł. tj. 60,0 % z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych,
- otrzymano wpłatę w kwocie 13,85 zł., tj. 95,5 % która pochodziła z dzierżawy gruntów rolnych powiatu

#### **2. W dziale 020 – Leśnictwo**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 1.000,00 zł. tj. 50,0 % wykonanie rocznego z przeznaczeniem na zalesienia gruntów porolnych. Za I półrocze przekazana dotacja celowa z uwagi na brak wniosków nie została wykorzystana.
- zwrot 23,06 zł. tj. 100 % zaplanowanej kwoty, która dotyczy wyliczenia tzw. trzynastki.

#### **3. W dziale 600 – Transport i łączność**

dochody zrealizowane zostały w 0,0 % wykonanie rocznego tj. na plan 5.760.163,00 zł. wykonanie 1.440,10 zł. w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży materiałów przetargowych – 1.337,19 zł.,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 70,02 zł.,
- wpływ kwoty 12,89 zł, która dotyczy wyliczenia tzw. trzynastki,
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 20 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż:

- 1) wydłuża się termin otrzymania zgody (decyzji) o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków o długości 4,3 km. Planowane dochody z budżetu UE wynosić będą 1.320.598 zł.
- 2) remont dróg powiatowych na kwotę 4.425.265 zł w ramach programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” realizowany jest w II półroczu br. Planowane dochody z budżetu państwa wynosić będą 50 % nakładów tj. 3.002.300 zł. oraz dochody pozyskane z gmin jako 25 % udziału własnego, które stanowiąć będą kwotę 1.422.965 zł.

#### 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody zrealizowano w 89,4 % tj. w wysokości **211.993,90 zł.** w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 23.500,00 zł.,
- wpływy z użytkowania wieczystego gruntów Powiatu 340,70 zł.
- udział 5 % i 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 91.267,77 zł,
- wpłaty ze sprzedaży działki i budynku przy ul. Piłsudskiego (OHP) - 94.830,00 zł.
- wpływy z tyt. podatku Vat od dzierżaw gruntów Skarbu Państwa – 2.055,43 zł.

#### 5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **250.680,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **128.152,47 zł** tj. 51,1 % wykonania rocznego w tym dotacje na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 18.000 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 3.000 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 105.000 zł.,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 2.152,47 zł. w tym z tytułu opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w kwocie 138,40 zł., oraz wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu poniesionej szkody przy samochodzie służbowym Skoda OKTAWIA w kwocie 2.014,07 zł.

#### 6. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **258.178,13 zł.** uzyskano dochody w wysokości **131.415,56 zł.**, tj. 50,9 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **64.500,00 zł.** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **25.000,00 zł** (tj. 100 % planu).

Na pozostałe dochody w kwocie **41.915,56 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 1.301,63 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.221,81 zł. w tym:
  - za wynajem sal dla potrzeb wyższej uczelni – 9.524,00 zł.,
  - wynajem pomieszczeń przez biura poselskie – 3.772,39 zł.,
  - Agencję Ubezpieczeniową WARTA – 1.229,52 zł.,
  - czynsz za lokal mieszkalny – 1.695,90 zł.,
- c) dochody z refundacji wynagrodzeń przez PUP i innych zwrotów – 24.290,10 zł.,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 78,89 zł.,
- e) - zwrot 23,13 zł. tj. 100 % zaplanowanej kwoty, która dotyczy wyliczenia tzw. trzynastki.

#### 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **2.838.200,00 zł.** otrzymano dotację celową w wysokości **1.668.300,00 zł.** tj. 58,8 % wykonania rocznego, która w całości przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

#### 8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na plan **4.229.168,00 zł.** wykonanie w kwocie **1.836.798,94 zł.** tj. 43,4 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości **362.462,50 zł.**,
- opłat za koncesje i licencje **6.825,50 zł.**,
- za zajęcie pasa drogowego **102.059,17 zł.**,
- tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.224.168 zł. wykonano w 40,3 % otrzymując kwotę **1.300.872 zł.** co oznacza, że na plan półroczny 1.612.084,00 zł nie otrzymano środków w wysokości **311.212 zł.** Przewiduje się, że założony plan przez Ministerstwo Finansów nie zostanie w pełni zrealizowany (porównując do lat poprzednich), co może pod koniec roku budżetowego spowodować utratę płynności finansowej Powiatu.

Otrzymano również środki w kwocie **64.579,77 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) księgowanych na podstawie sprawozdań z poszczególnych Urzędów Skarbowych.

**9. W dziale 758 – Różne rozliczenia**

na plan 15.862.086,00 zł. otrzymano dochody w wysokości **9.224.505,21 zł** tj. 58,2 % w tym:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) subwencja oświatowa           | 6.795.680,00 zł., |
| b) subwencja wyrównawcza         | 1.552.800,00 zł., |
| c) subwencja równoważąca         | 816.756,00 zł.,   |
| d) odsetki od rachunku bankowego | 59.269,21 zł.     |

**10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

na plan **37.730,00 zł.** wykonanie w kwocie **35.894,69 zł.** tj. 95,1 % wykonania rocznego w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 30.235,70 zł., |
| ▪ wpływy z usług (co, woda)                          | 3.736,87 zł.,  |
| ▪ refundacja wynagrodzeń z PUP                       | 1.922,12 zł.,  |

**11. W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe**

otrzymano środki w kwocie **243.600,00 zł.** tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów na rok akademicki 2008/2009 finansowanych w całości ze środków UE.

**12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

na zaplanowaną kwotę **445.960,00 zł.** otrzymano dotację celową w wysokości **415.229,00 zł.** tj. 93,1 % wykonania rocznego, która w całości przeznaczona jest na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy.

**13. W dziale 852 – Pomoc społeczna**

na plan **3.498.155,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **1.534.082,14 zł** tj. 43,9 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 587.276,96 zł.  
(w tym z odpłatności pensjonariuszy – 558.925,70, refundacji wynagrodzeń z PUP – 28.351,26 zł.),
- b) dochody w kwocie 54.202,17 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu:
 

- Powiatu Kazimierskiego	- 16.230,96 zł.,
- Miasta Sosnowiec	- 7.755,60 zł.,
- Miasta Kielce	- 11.858,40 zł.,
- Miasta Bielsko Biała	- 13.261,01 zł.,
- Gminy Kraków	- 5.096,20 zł.,
- c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 890.255,00 zł. dla:
 

- Domu Pomocy Społecznej	745.989,00 zł.,
- Środowiskowego Domu Samopomocy	143.016,00 zł.,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1.250,00 zł.,
- d) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 2.348,01 zł.

**14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

na plan **362.723,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **177.864,79 zł** tj. 49,0 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 64.007,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 17.345,00 zł.,
- c) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 91.000,00 zł.
- d) dofinansowanie ze środków EFS w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy” dla Powiatowego Urzędu Pracy – 5.512,79 zł.

**15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

planowane dochody zostały wykonane w 7,9 % tj. na plan **814.228,00** wykonanie **64.629,82 zł.**, na które składają się:

- dochody pochodzące z odpłatności za noclegi w internatach – 46.734,07 zł.
- wpływy z tyt. podatku Vat od w/w dochodów – 3.752,13 zł.
- refundacji wynagrodzeń z PUP – 14.143,62 zł.,

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych ilustruje załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

## II. Informacja o realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 37.677.891,00 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2009 r. plan wydatków został ustalony na poziomie 38.395.454,39 zł.

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 34.672.824,39 zł. wykonano w wysokości 13.486.357,32 zł. tj. w 38,9 %,
- wydatki majątkowe na plan 3.722.630,00 zł. wykonano w wysokości 91.974,00 zł. tj. w 2,5 %,

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 13.578.331,32 zł. tj. 35,4 % planu.**

W poszczególnych działach gospodarki finansowej powiatu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### 1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wydatki *zaplanowano* kwotę w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

### 2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan 98.600 zł został wykonany w kwocie 40.541,71 zł. tj. w 41,1 %

a) w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

*zaplanowano* kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach oraz na zalesienia gruntów porolnych.

Powyzsza kwota nie została wykorzystana w I półr. br. ze względu na brak wniosków o sadzonki;

b) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną poniesiono wydatki w kwocie 40.541,71 zł co stanowi 42,0 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 35.753,46 zł.,
- wydatki rzeczowe 4.788,25 zł.,

w tym na zakup:

- świadectw legalności pozyskiwania drewna i oznaczników do numerowania i cechowania drewna – 320,86 zł.
- delegacje służbowe – 1.057,10 zł.,
- aktualizacja programu komputerowego 244 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650,00 zł.,
- materiały biurowe – 1.344,29 zł.,
- prenumerata aktualności rolniczych – 72 zł.,
- 100 sztuk druków kart wędkarskich – 100 zł.

### 3. W dziale 600 - Transport

plan roczny 9.734.226,00 zł. wykonano w 8,8 % tj. w kwocie 859.855,10 zł.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wydłuża się termin otrzymania zgody (decyzji) o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków o długości 4,3 km. Łączne nakłady w 2009 r. na powyższą inwestycję zaplanowane są w kwocie 2.114.131 zł. w tym udział własny powiatu 793.533 zł a z budżetu UE – 1.320.598 zł. a w 2010 r. w kwocie 1.818.967 zł. w tym udział własny powiatu 727.587 zł a z budżetu UE – 1.091.380 zł.

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg wyniosły 859.855,10 zł. i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 338.298,13 zł.

z tym umowy zlecenia – 44.115,00 zł. za:

- opracowanie projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych – 38.200,00
- opracowanie instrukcji dla archiwum jednostki – 1.000,00
- obsługę i szkolenia BHP – 4.915,00
- wydatki rzeczowe 521.556,97 zł.

Wydatki rzeczowe zostały poniesione na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **2.026,08 zł.**  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **162.881,67 zł.** w tym:
  - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – 88.731,67 zł.* w tym:
    - emulsja kationowa, masa bitumiczna – 37.660,00 zł.
    - materiały kamienne – 23.585,60 zł.
    - materiały do oznakowania dróg ( znaki drogowe, słupki, tablice, uchwyty, farba do malowania przejść) – 3.052,00 zł.
    - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) – 20.492,07zł.
    - gaz do remontera i skraparki – 2.128,00 zł.
    - pozostałe materiały do utrzymania dróg – 1.814,00 zł.
  - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 52.785,00 zł.* w tym:
    - paliwo, oleje, smary i inne materiały eksploatacyjne – 35.394,00 zł,
    - węże do remontera – 1.402,00 zł
    - młotki do kosiarki – 1.787,00 zł
    - opona do koparki – 1.196,00 zł
    - akumulatory – 2.693,00 zł
    - części zamienne do maszyn i pojazdów – 10.313,00 zł.
  - *materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem bazy – 14.849,00 zł.* w tym:
    - olej opałowy do ogrzewania – 8.543,00 zł
    - zakup mat. budowlanych do remontu bazy – 2.921,00 zł
    - zakup drobnych maszyn i narzędzi – 940,00 zł
    - zakup komputera – 2.445,00 zł.
  - *pozostałe materiały – 6.516,00 zł.* w tym:
    - prenumerata czasopism, biuletyny, opłaty pocztowe – 4.352,00 zł
    - odzież robocza – 2.164,00 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **2.713,43 zł.**
- zakup usług remontowych: **146.896,76 zł.**  
w tym remonty samochodów i maszyn – 14.930,00 zł. tj.
  - Jelczy – 2.577,00
  - pilarek, pił – 1.771,00
  - kosiarki – 4.148,00
  - silnika ciągnika Zetor – 3.965,00
  - pozostałe usługi remontowe – 2.469,00
  - wykonanie map do celów projektowych – 67.831,76
  - wykonanie projektu budowlanego „Przebudowa ciągu drogowego Skrzypiów-Kozubów-Chroberz-gr. powiatu” – 64.135,00
- badania okresowe pracowników **240,00 zł**
- zakup usług pozostałych na kwotę **162.061,01 zł.** w tym;
  - \* usługi w zakresie utrzymania dróg **151.958,01 zł.**
    - zimowe utrzymanie dróg 129.667,01 zł.
    - bieżące utrzymanie dróg 22.291,00 zł.
      - prace odwodnieniowe na drogach (remont przepustu w m. Chwałowice) 7.747,00 zł.
      - utrzymanie zieleni (frezowanie pni) 6.261,00 zł.
      - usługi transportowe (walec drogowy, równiarka) 3.873,00 zł.
      - badania laboratoryjne nawierzchni 4.410,00 zł
  - \* pozostałe usługi **10.103,00 zł.**
    - usługi związane z utrzymaniem bazy i sprzętu 1.278,00 zł
    - usługi geodezyjne (mapy) 2.851,00 zł
    - obsługa prawna, monitoring bazy, wywóz nieczystości, obsługa i konserwacja sieci komputerowej, abonament GPS itp. 4.619,00 zł
    - pozostałe usługi 1.355,00 zł
- usługi internetowe – **2.276,75 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **4.729,40 zł** (komórkowe 2.731,59 i stacjonarne 1.997,81)
- ubezpieczenie – **8.035,00 zł** (samochodów i maszyn -5.895 i OC dróg powiatowych - 2.140)
- fundusz socjalny – **16.500,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **4.416,00 zł**
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.300,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **1.210, zł**
- zakup akcesoriów komputerowych – **6.270,87 zł**  
(z tego program Legalis, Office, Zamówienia publiczne 5.448)

#### **4. W dziale 630 – Turystyka**

**rozdziale 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono wydatki na kwotę **11.293,49 zł.** tj. 46,2 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- pokrycie straty za 2007 r. Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie w wysokości 6.443,49 zł.
- opłacenie rocznych składek członkowskich w kwocie 4.850 zł do:
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej pn: „Lokalna Grupa Działania Ponidzie” - 1.000 zł.,
  - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - 3.850 zł.

#### **5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

na plan **95.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **11.273,31 zł.** tj. 11,9 % planu rocznego w tym:

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa poniesiono wydatki na kwotę 2.054,14 zł. w tym na:

- ogłoszenia prasowe związane z uregulowaniami w sprawie wywłaszczenia pod drogi publiczne – 925,74 zł
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mieszkania w Działoszycach – 366,00 zł.
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach Sk. Państwa przeznaczonych do sprzedaży – 146,40 zł.
- opłaty sadowe związane z regulacją gruntów Skarbu Państwa – 6,00 zł
- wycena działki Sk. Państwa położonej w Pińczowie – 610,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 9.219,17 zł., które dotyczyły:

- ogłoszeń w sprawie sprzedaży powiatowych nieruchomości – 4.219,84 zł
- wpłaty za czynsz od mieszkania przy Placu Wolności – 1.095,90 zł
- zakupu mapek dotyczących działek Powiatu – 73,43 zł
- wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości w Pińczowie – 1.830,00 zł
- wycena nieruchomości przy ul. Przemysłowej (PZD) – 2.000,00 zł.

#### **6. W dziale 710 – Działalność usługowa**

plan po zmianach wynosi **274.015,00 zł.** wykonanie w 43,2 % tj. w wysokości **118.371,38 zł.**

a) **w rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów poniesiono wydatki w kwocie **12.300,00 zł.** tj. 30,8 % planu, które w całości pokryte zostały z dotacji celowej w tym na:

- opracowania jednostkowe dla aktualizacji i ewidencji gruntów i budynków – 3.800,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmian danych ewidencji gruntów oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla ośmiu działek – 8.500,00 zł.

b) **w rozdziale 71014** – na opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa wydatki za I półrocze zostały poniesione w kwocie **2.000,00 zł.** tj. 28,6 % planu rocznego.

c) **w rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany

plan **227.015,00 zł.** wykonano w 45,8 % tj. kwotę **104.071,38 zł.,** która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 95.792,12 zł.
- wydatki rzeczowe 8.279,26 zł.

z tego na zakup:

- paliwa – 919,65 zł.
- pieczętek – 203,00 zł.
- apteczki zgodnie z przepisami BHP – 339,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł.
- opłaty pocztowe – 804,25 zł.
- szkolenie pracowników – 780,00 zł.
- założenie strony BIP – 244,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 279,79 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 3.376,00 zł.
- abonamentu za program LEX, licencji – 970,91 zł.

## 7. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.063.592 zł.** zrealizowany został w 44,8 % tj. w kwocie **1.821.363,01 zł.**,

- a) w **rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie poniesiono **wydatki** w kwocie **489.564,31 zł.** z tego na:
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 240.910,73 zł.,
  - pozostała kwota w wysokości 248.653,58 zł. została wydatkowana na zakup:
    - dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) – 185.338,52 zł,
    - dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tuszy do drukarek, segregatorów, koperty, papier – 2.237,51 zł,
    - opłaty pocztowe – 42.843,50 zł,
    - odpis na ZFŚS – 10.725,00 zł,
    - szkolenia pracownika – 585 zł,
    - programu komputerowego – 6.924,05 zł.
- b) w **rozdziale 75019** – Rady powiatów  
na plan 219.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **89.747,44 zł.** co stanowi 41,0 % wykonania rocznego,
- c) w **rozdziale 75020** - Starostwa powiatowe  
na plan 2.620.745,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **1.183.988,53 zł.** tj. 45,2 % wykonania rocznego w tym na:
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 939.659,46 zł.
  - wydatki rzeczowe 214.439,07 zł.
  - wydatki majątkowe 29.890,00 zł. w tym na:
    - zakup 1go komputera do Wydz. PiPR - 4.453,00 zł.
    - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa – 5.429,00 zł.
    - zakup mapy i dokumentacji projektowej do budowy kotłowni w budynku Starostwa – 14.884,00 zł.
    - opracowanie studium wykonalności inwestycji informatyzacji Starostwa – 5.124,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 1.468,60 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.101,55 zł.  
(z tego: okulary korygujące 510,40; odzież robocza 209,00; ręczniki dla pracowników 1.107,15)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.822,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 33.316,96 zł. w tym;
  - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, artykuły biurowe – 14.029,91 zł,
  - zakup paliwa – 7.451,49 zł,
  - wydawnictw urzędowych, prasy – 5.603,30 zł,
  - zakup materiałów do remontów (listwy, klucze, farby, mat. hydrauliczne) – 236,20 zł,
  - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja – 5.046,06 zł,
  - zakup chłodziarki – 650,00 zł,
  - zakup nadajnika do kasy – 300,00 zł,
- zakup energii, co, wody na kwotę – 57.186,75 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 8.128,84 zł (w tym remont ksera – 941,06; remonty samochodów – 2.941,97; remonty w budynku Starostwa – 4.245,81),
- badania okresowe pracowników – 560,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.647,02 zł. w tym;
  - przeglądy samochodów, gaśnic, kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków – 2.395,41
  - prowizje i opłaty bankowe – 120,00
  - homologacja nesesera kasowego – 481,90
  - mycie samochodów – 120,00
  - abonament radiowo-telewizyjny – 996,50
  - monitoring kasy – 1.293,20
  - wymiana opon do samochodów służbowych – 1.240,01
- usługi internetowe – 1.279,78 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 15.782,59 zł. (w tym; komórkowe 1.527,04 i stacjonarne 14.255,55)



- podróże służbowe krajowe – 7.301,23
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 6.890,96
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.400,00
- podatek VAT – 7.645,00
- szkolenia pracowników – 6.621,99
- zakup papieru do ksero – 502,48
- zakup akcesoriów komputerowych – 4.783,32

d) w rozdziale 75045 – Komisje poborowe

na plan 25.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **19.087,61 zł.** tj. 76,4 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Komisji Poborowej.

e) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

poniesiono wydatki w kwocie **38.975,12 zł.** z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dotyczące oprawy muzycznej dnia kobiet i obchodów 1 Maja – 1.754,00
- konwent starostów powiatów województwa świętokrzyskiego – 3.039,40
- obchody roku Adolfa Dygasińskiego – 4.361,36 (w tym 100 sztuk pamiątkowych medali – 2.928zł.)
- spotkanie z rolnikami z terenu powiatu pińczowskiego w dniu 24.01.2009 – 1.223,18
- uroczyste otwarcie Strażnicy PSP na ulicy Przemysłowej – 7.046,24 (w tym wykonanie 60 szt. statuetek 2.999,98zł.)
- dofinansowanie spotkania oplatkowego emerytów i rencistów – 473,70
- spotkania z okazji Dnia Kobiet z kołami gospodyń wiejskich – 1.151,16
- wydruk zaproszeń na badania cytologiczne i mamograficzne – 229,50
- dofinansowanie obchodów 800-lecie Klasztoru Franciszkanów – 4.210,89
- dofinansowanie konkursu „Belfer Roku” – 1.279,33
- wykonanie 1000 sztuk długopisów z logo Powiatu Pińczowskiego – 939,40
- zakup 40 sztuk książek „Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej” – 600,00
- zakup 350 egzemplarzy książki pt. „Opowieści wojenne” tom.2 – 3.500,
- zakup 6 sztuk książek „1000 Arcydzieł malarstwa polskiego” – 960,
- zakup 120 sztuk książek „Dygasiński” – 720,00
- zakup 250 egzemplarzy książek pt. „Opowieści wojenne” tom. 3 – 2.500,00
- zakup 20 sztuk książek pt. „Walka anioła z diabłem” – 400,00
- zakup ładowarki do aparatu fotograficznego – 109,00
- organizacja konkursu wiedzy pożarniczej – 245,71
- zakup tonerów do drukarek – 1.054,45
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do promocji powiatu – 3.177,80 zł.

## 8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **2.860.200,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.493.909,49 zł.** co stanowi 52,2 % wykonania rocznego w tym:

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji

**zaplanowano** wydatki na kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za dodatkowy czas służby na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

- w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan **2.838.200,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.493.909,49 zł.** tj. 52,6 % wykonania rocznego.

Wydatki te w całości zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.199.492,08 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 294.417,41 zł.

z tego na:

- ekwiwalent za umundurowanie 85.063,26
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 16.134,31
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 27.170,00
- zakup materiałów i wyposażenia 71.312,50

(tj. opał - 30.038, wyposażenie specjalne i odzież ochronna - 6.106, mat. pędne i smary - 6.671, mat. kwaterunkowe - 7.197)

- energii, gazu i wody 29.795,30

- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego 3.073,68
- badania profilaktyczne pracowników i kandydatów do służby 1.656,50
- usługi telekomunikacyjne 8.144,29
- podatek od nieruchomości 8.424,00

- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna  
na plan 3.000 zł. nie poniesiono żadnych wydatków.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na wydatki *zaplanowano* kwotę w wysokości 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 1.398.820,39 zł. poniesiono wydatki w wysokości 223.712,90 zł. tj. 16,0 % wykonania rocznego i w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w 2005, 2006, 2007 i 2008 roku.

Informuję, że w 2009 r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.036.320,78 zł.

W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2009 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 8.627.012,50 zł. w tym kredyty długoterminowe:

- z 2005 roku w wysokości 5.000.000 pozostało do spłaty 3.833.332,26 zł., (spłata – grudzień 2020),
- z 2006 roku w wysokości 4.800.000 pozostało do spłaty 2.400.000,00 zł., (spłata – grudzień 2011),
- z 2007 roku w wysokości 2.500.000 pozostało do spłaty 1.875.000,96 zł., (spłata – grudzień 2013),
- z 2008 roku w wysokości 700.000 pozostało do spłaty 518.679,28 zł., (spłata – grudzień 2010).

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż w budżecie powiatu zostały zarezerwowane środki w kwocie 665.000,00 zł. do ewentualnej spłaty rat poręczanego przez powiat kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ w Pińczowie. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca raty zaciągniętych zobowiązań.

#### 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 9.108.694,00 zł.,
- wykonanie 4.183.469,99 zł. co stanowi 45,9 % wykonania rocznego.

#### 11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 2.854.828,00 zł.,
- wykonanie 1.405.538,13 zł. co stanowi 49,2 % wykonania rocznego.

Łączny plan po zmianach wynoszący 11.963.522,00 zł. zrealizowany został w kwocie 5.589.008,12 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.518.500,36 zł., wydatki rzeczowe poniesiono kwocie 1.032.883,76 zł.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 169.158,49 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 78.169,97 zł.,
- wydatki rzeczowe 90.988,52 zł.,

w tym:

- zakup środków czystości 1.730,52
- zakup oleju do: c.o. i ogrzania zimnej wody 43.000,00
- zakup energii 20.076,16
- zakup materiałów biurowych 423,90
- usługi pralnicze 10.079,22
- wywóz śmieci 1.063,72
- usługi komunalne (ścieki) 1.922,49
- montaż rolet 3.831,00
- monitoring budynku internatu 854,00
- zakup materiałów do bieżących remontów 2.232,51
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.775,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 20.603,05
- zakup węgla, oleju do c.o. paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 177.703,23
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 7.888,97  
(ZSZ w Pińczowie 1.903,35 – książki, 1 drukarka i tablica szkolna; LO Pińczów 4.040,59 – książki i drukarki; Poradnia 1.032,07 – książki, testy; Specjalny Ośrodek 912,96 – pomoce szkolne),
- zakup energii i wody 42.498,77
- bieżące remonty w szkołach 35.676,26  
(Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 27.874,36 zł. tj. malowanie kuchni, gabinetu pielęgniarskiego, 2 sal sypialnych, cyklinowanie sali gimnastycznej; LO Pińczów, awaria kotłowni – 7.801,90),
- badania okresowe pracowników 1.850,00
- usługi komunalne, pocztowe 37.011,43
- opłaty za usługi internetowe 3.329,74
- opłaty za rozmowy telefoniczne 11.761,64
- delegacje służbowe i szkolenia 2.957,90
- ubezpieczenia budynków, samochodu, komputerów 4.818,28
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322.425,00
- szkolenie pracowników 1.599,00
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero 1.834,84
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji 9.184,23
- dotacje dla szkół niepublicznych 204.187,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 56.565 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie **37.624 zł.** w tym na:
  - przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej pod studium wykonalności dla przedsięwzięcia: podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez wykonanie modernizacji w LO i ZSZ - 6.344,
  - wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych zadania „Modernizacja instalacji c.o wraz z budową własnej kotłowni gazowej dla budynku LO w Pińczowie” - 2.000,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja instalacji c.o wraz z budową własnej kotłowni gazowej dla budynku LO w Pińczowie” będącego elementem przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” przewidywaną do realizacji z udziałem środków UE- 29.280 zł.

## 12. W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

poniesiono wydatki w wysokości **243.600,00 zł.** tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów na rok akademicki 2008/2009 finansowanych w całości ze środków UE.

## 13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **770.476,00 zł.** wykorzystano **437.188,31 zł.** co stanowi 56,7 % wykonania rocznego. Środki finansowe w kwocie 415.228,31 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w wysokości 21.960,00 zł. poniesione zostały na opracowanie studium wykonalności, modernizacji, przebudowy, doposażenia medycznego i technicznego Szpitala Powiatowego w Pińczowie.

## 14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.245.784 zł.** i został wykonany w kwocie **2.247.369,40 zł.** co stanowi 42,8 % wykonania rocznego,

- w rozdziale **85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **237.800,00 zł.** wykonanie **100.451,48 zł.** tj. 42,2 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 6.917,40 zł.,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 93.534,08 zł., które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:
  - Powiatu Buskiego – 30.620,64
  - Powiatu Kazimierskiego – 39.181,44
  - Miasta Kielce – 23.732,00

**- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej**

na plan **3.674.509,00zł.** poniesiono wydatki w wysokości **1.498.987,63 zł.** tj. 40,8 % wykonania rocznego w tym 745.989,00 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 752.299,63 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.276.321,49 zł.
- wydatki rzeczowe 222.666,14 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione m.in. zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 674,39
- materiałów i wyposażenia – 23.846,78  
(z tego: środki czystości – 11.264,45; prasa, materiały biurowe, druki – 4.825,92; części do maszyn i urządzeń – 3.849,79)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 75.735,79
- zakup leków i materiałów medycznych 17.591,62
- energii, co., wody, gazu 52.417,28  
(w tym: energia elektryczna – 34.887,59; c.o. i ciepła woda – 10.000; zimna woda – 7.241,67; gaz – 288,02)
- usługi remontowe 7.133,48  
(z tego: renowacja parkietu 2.124,80; konserwacja systemu alarmowego 1.291,98; udrożnienie kanalizacji 1.819,00),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 4.720,00
- zakup usług pozostałych 19.257,61  
(z tego: usługi pocztowe – 2.199,30; utylizacja odpadów i wywóz śmieci – 10.428,08; przegląd samochodu – 1.213,09; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 3.023,05; usługi transportowe – 1.944,09),
- usługi internetowe 336,00
- usługi telekomunikacyjne 3.572,51
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 1.219,24
- delegacje służbowe 242,74
- ubezpieczenie budynku, samochodu i OC 4.518,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.700,00
- szkolenia pracowników 1.438,40
- zakup akcesoriów, w tym programów i licencji 158,60

**- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy poniesiono wydatki w kwocie **145.975,11 zł.** na plan roczny 308.950,00 zł co stanowi 47,2 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 142.663,84 zł.
- wydatki rzeczowe 3.311,27 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia 970,92 zł.

w tym zakupiono:

- materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków w postaci sałatek, kanapek itp. – 262,69
- olej napędowy do samochodu – 708,23 zł. (wykorzystano do dowozu uczestników z pobliskich gmin do ŚDS)
- energia elektryczna i woda – 855,97
- usługi pozostałe – 342,24 (z tego: usługi kominiarskie 207,40; wywóz nieczystości 74,90),
- usługi internetowe – 389,40
- usługi telekomunikacyjne – 752,74 (w tym: komórkowe 460,62 i stacjonarne 292,12)

**- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze**

na plan **671.425,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **334.228,52 zł,** co stanowi 49,8 % wykonania rocznego i w całości zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

**- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **353.100,00 zł.** wykorzystano kwotę **167.726,66 zł.** tj. 47,5 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 155.243,88
- wydatki rzeczowe 12.482,78

z tego na:

- zakup paliwa – 1.130,03
- art. biurowe, piśmienne – 568,72
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.775,00
- zakup tonera – 873,52
- remont i utrzymanie samochodu – 972,59
- Świadczenia społeczne wypłacane wychowankom z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki jako wkład własny do projektu PO KL – 825,00

### **15. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan po zmianach wynoszący **1.030.135,00 zł.** został zrealizowany wysokości **474.785,20 zł.** tj. w 46,1 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości **46.854,00 zł.** tj. 34,1 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu powiatu pińczowskiego w tym WTZ w:

- Pińczowie 45.210,00
- Jędrzejowie 1.644,00

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ powiat musi dofinansować w wysokości 15 % kosztów działania wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **128.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **53.872 76.** tj. 42,1 % otrzymanej dotacji i przeznaczone zostały na:

- fundusz płac i pochodne 31.895,85
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 13.714,58
- wydatki rzeczowe 8.262,33

w tym:

- zakup artykułów biurowych, druków 1.561,90
- zakup toneru 297,38
- druków legitymacji 150,00
- opłaty pocztowe 5.128,05
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.125,00

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **764.837,00 zł.** wydatkowano kwotę **374.058,44 zł.** co stanowi 48,9 % wykonania rocznego, z tego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE – 5.284,12 zł.

w tym na:

- fundusz płac i pochodne 340.945,07 zł.
- wydatki rzeczowe 33.113,37 zł.

z tego min. na zakup:

- artykułów biurowych, druków (paliwo, przelewy, skoroszyty, koperty, karty wynagr.) – 2.768,97
- środków czystości – 195,58
- paliwo do samochodu – 672,74
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawę wody – 10.527,52
- badania okresowe pracowników – 80,00
- wywóz nieczystości – 317,00
- ochrona obiektu – 105,00
- naprawa kser, komputerów i inne remonty – 494,10
- rozmowy telefoniczne – 1.387,96
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i OC samochodu – 1.091,00
- opłaty abonamentu telewizyjnego – 198,70
- odpis na fundusz socjalny – 14.500,00

## 16. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- w **rozdziale 92601** - Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **2.500,00 zł.** tj. 0,5 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na wykonanie mapy geodezyjnej dla celów projektowych oraz udział w sędziach konkursowym na wybór projektu budowy hali widowiskowo-sportowej i otwartej uzupełniającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- w **rozdziale 92605** – Pozostała działalność wykorzystano kwotę **3.559,90 zł.** z przeznaczeniem na:
  - sędziowanie w zawodach powiatowych – 558,36
  - zimowe igrzyska w Fałkowie – 415,90
  - turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Pińczowskiego – 409,80
  - nagrody w III Turnieju Siatkarskim – 206,18
  - puchary w turnieju „Sprawni jak żołnierze” – 219,90
  - nagrody na zawody powiatowe w piłkę nożną szkół podstawowych i gimnazjalnych – 400,15
  - nagrody w Pińczowskiej Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej – 191,50
  - nagrody w turnieju tenisa – 372,44
  - nagrody w turnieju motoryzacyjnym – 286,00
  - posiedzenie powiatowej rady LZS- 279,51
  - nagrody na zawody powiatowe w piłkę siatkową szkół podstawowych i gimnazjalnych – 220,16 zł.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że największe braki występują w Domu Pomocy Społecznej, gdzie na dzień 30 czerwca 2009 r. powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 189.452,87 zł. Zobowiązania te spowodowane były m.in. blokadą części dotacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki a głównie dotyczą zaległości wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie w wysokości 153.133,89 zł z tytułu dostawy ciepła za sezon grzewczy 2008/2009. Zgodnie z ustaleniami z kontrahentem zobowiązania te będą spłacane w ramach posiadanych środków bez naliczania karnych odsetek.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania **wydatków budżetowych** przedstawia załącznik **nr 2** a **wydatków majątkowych** załącznik **nr 3** do niniejszej informacji.

**Zarząd Powiatu** oprócz dochodów i wydatków budżetowych przedstawia sprawozdanie o środkach pozabudżetowych.

**1.** Przychody uzyskane z **gospodarstwa pomocniczego** tj. z Warsztatów ZSZ w Pińczowie pochodziły ze sprzedaży produktów i usług.

Strona przychodów została zrealizowana w 28,3 % to jest na plan **50.000,00 zł.** wykonanie **14.143,51 zł.** a koszty zostały poniesione w wysokości **22.426,86 zł.**

**2.** Strona przychodów **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** została zrealizowana w 49,3 % to jest na plan 300.000,00 zł. wykonanie 147.835,02 zł.

Uzyskane przychody pochodzą za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego, za sporządzanie kopii ewidencyjnych i sytuacyjno wysokościowych, za przyjęcie operatów do ewidencji oraz za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie – 147.331,08 zł. Pozostały przychód w kwocie 503,94 zł. stanowią odsetki od należności, wpłaty należności za lata ubiegłe i koszty upomnień.

Koszty zrealizowane zostały w 34,1 % to jest na plan 360.000,00 zł. wykonanie 122.803,89 zł.

Zostały one poniesione na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a w szczególności na:

- odprowadzenie 20 % odpisu na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 29.466,22 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 10.705,56 zł w tym: środki czystości, art. biurowe
- energia, woda i c.o. – 7.973,88 zł.

- opłaty za usługi internetowe – 1.700,03 zł.
- zakup usług – 40.874,38 z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, wywóz nieczystości, wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Kijach, modernizacja systemu alarmowego, przeglądy techniczne
- rozmowy telefoniczne – 2.674,35 zł.
- delegacje służbowe, szkolenia – 2.207,00 zł
- papier – 3.975,85 zł.
- akcesoria komputerowe, licencje i programy – 23.120,37 zł.

Dokonano zmniejszenia funduszu z tytułu niezapłaconych a naliczonych odsetek oraz odpisów aktualizujących odsetki w wysokości 106,25 zł.

**3. Strona przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** została zrealizowana w 60,3 % to jest na **plan 77.000 zł.** wykonanie **46.426,02 zł.** Przychody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska (min. pobór wód, odprowadzenie ścieków), wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (odpady, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) oraz z kar za korzystanie ze środowiska bez wymaganych zezwoleń i przekraczanie wielkości poboru wody lub emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz odsetek od rachunku bankowego i należności.

Koszty zostały zrealizowane w 32,6 % tj. na plan **142.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **46.287,49 zł.**

Wydatki min. poniesiono na:

- udział w programie szkoleniowym „Pali się” – 700,00
- dofinansowanie modernizacji zalewu – 20.000,00
- dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 10.668,23
- nagrody w konkursie „Las w życiu człowieka” – 1.799,00
- sporządzenie planów urzędzeniowych lasów prywatnych – 11.300,00
- udział w szkoleniach – 944,00
- dofinansowanie gospodarki ekologicznej - 300,00
- zwrot odsetek od rachunku bankowego za 2008 rok na konto powiatu – 146,26

#### **4. Jednostki, które posiadają rachunek dochodów własnych to:**

- Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
- Starostwo Powiatowe w Pińczowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pińczowie,
- Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Realizacja dochodów i wydatków w/w jednostek przedstawia się następująco:

- 4.1.** Brak realizacji w I półroczu br. dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych **Starostwa Powiatowego** w Pińczowie.
- 4.2.** Brak realizacji w I półroczu 2009 r. dochodów na rachunku dochodów własnych **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Pińczowie.
- 4.3.** W dziale **Oświata i wychowanie** dochody własne zostały zrealizowane w 71,0 % to jest na plan roczny **5.500,00 zł.** wykonanie **3.905,99 zł.** i pochodziły z wynajmu sal lekcyjnych.  
W pierwszym półroczu 2009 r. brak realizacji wydatków.
- 4.4.** **Dom Pomocy Społecznej** uzyskał dochody własne w 43,8 % to jest na plan **80.000,00 zł.** wykonanie **35.071,45 zł.**, które pochodziły głównie z wpłat za wyżywienie.  
Wydatki zrealizowane zostały w stosunku rocznym w 46,5 % to jest na plan **84.409,00 zł.**, wykonanie **39.250,00 zł.** i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie domu pomocy.
- 4.5.** **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
W pierwszym półroczu 2009 r. brak realizacji dochodów i wydatków.

4.6. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody własne zostały zrealizowane w 53,0 % to jest na plan roczny **255.500,00 zł.** wykonanie **135.485,40 zł.**

Pozyskane przychody pochodziły z odpłatności uczniów za:

- wyżywienie – 81.139,15 zł.,
- wynajem pomieszczeń w internatach – 47.946,25 zł.,
- wykonanie badań przez Poradnię – 600 zł.,

oraz z otrzymanej darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5.800 zł.

Strona wydatków zrealizowana została w stosunku rocznym w 48,0 % to jest na plan **256.413,00 zł.** wykonanie **123.077,30 zł.**

Wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wsad do kotła – 86.150,48; na zakup energii – 5.926,52; zakup okien przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 7.200,00; węgla, środków czystości, druków, paliwa, gazu, artykułów do bieżących remontów oraz drobnego wyposażenia – 19.993,37 zł.

Pińczów, dnia 10.08.2009 r.

Skarbnik Powiatu

  
Anna Rózycka



DOCHODY  
POWIATU PIŃCZOWSKIEGO  
za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Dochody budżetowe			Wykonanie			Razem	% realizacji	
				Plan po zmianach w tym: bieżący	majątkowy	Razem	w tym: bieżące	majątkowe	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo			5 014,50	0,00	5 014,50	3 013,85	0,00	3 013,85	60,1%		
				01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe ...	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	12,00		12,00	11,35		94,6%
				0970	Wpływy z różnych dochodów	2,50		2,50	2,50		2,50	100,0%
2.	020 Leśnictwo			2 023,06	0,00	2 023,06	1 023,06	0,00	1 023,06	50,6%		
				02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00		2 000,00	1 000,00		50,0%
				02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0970	Wpływy z różnych dochodów	23,06		23,06	23,06		100,0%
3.	600 Transport i łączność			4 436 565,00	1 323 598,00	5 760 163,00	1 440,10	0,00	1 440,10	0,0%		
				60014 Drogi publiczne powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00	1 337,19		267,4%
					0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00		300,00	0,00		0,0%
					0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00		94 830,00	100,0%
					0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00	70,02		14,0%
					0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	32,89		0,3%
					2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	3 002 300,00		3 002 300,00	0,00		0,0%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			142 371,70	94 830,00	237 201,70	1 171 163,90	94 830,00	2 119 933,90	89,4%		
				70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	340,70		340,70	340,70		100,0%
					0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		94 830,00	94 830,00		94 830,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 031,00		2 031,00	2 055,43		101,2%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	50 000,00		50 000,00	23 500,00		47,0%			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	90 000,00		90 000,00	91 267,77		101,4%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5.	<b>710 Działalność usługowa</b>	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	250 680,00	40 000,00	18 000,00	128 152,47	0,00	128 152,47	18 000,00	51,1%
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	42,9%
		71015 Nadzór budowlany	0690	Wpływy z różnych opłat	203 680,00	400,00	107 152,47	107 152,47	0,00	107 152,47	138,40	52,6%
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	15,00	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00	34,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	2 014,07	2 014,07	2 014,07	0,00	2 014,07	0,00	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	201 000,00	201 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	52,2%	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6.	<b>750 Administracja publiczna</b>	75011 Urzędy wojewódzkie	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 178,13	23,13	23,13	131 415,56	0,00	131 415,56	23,13	50,9%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	121 145,00	121 145,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	53,2%
		75020 Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	109 010,00	2 500,00	41 892,43	41 892,43	0,00	41 892,43	1 301,63	38,4%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	67 400,00	67 400,00	16 221,81	16 221,81	0,00	16 221,81	78,89	52,1%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	78,89	78,89	0,00	78,89	0,00	24,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 010,00	39 010,00	24 290,10	24 290,10	0,00	24 290,10	24 290,10	62,3%	
		75045 Komisje poborowe	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		75075 Promocja j.s.t.	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
7.	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 838 200,00	2 838 200,00	1 668 300,00	1 668 300,00	0,00	1 668 300,00	1 668 300,00	58,8%	
8.	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	75618 Wpływy z innych opłat ...	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	855 000,00	855 000,00	471 347,17	471 347,17	0,00	471 347,17	471 347,17	55,1%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	720 000,00	720 000,00	362 462,50	362 462,50	0,00	362 462,50	362 462,50	50,3%
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 825,50	8 825,50	0,00	8 825,50	8 825,50	45,5%
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	102 059,17	102 059,17	0,00	102 059,17	102 059,17	85,0%
		75622 Udziały powiatów w podatkach ...	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 374 168,00	3 374 168,00	1 365 451,77	1 365 451,77	0,00	1 365 451,77	40,5%	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 224 168,00	3 224 168,00	1 300 872,00	1 300 872,00	0,00	1 300 872,00	40,3%	
					150 000,00	150 000,00	64 579,77	64 579,77	0,00	64 579,77	43,1%	
9.	<b>758 Różne rozliczenia</b>	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 862 086,00	11 042 983,00	6 795 680,00	9 224 505,21	0,00	9 224 505,21	6 795 680,00	58,2%
		75803 Część wyodrębniona subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 596,00	3 105 596,00	1 552 800,00	1 552 800,00	0,00	1 552 800,00	1 552 800,00	61,5%
		75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	59 269,21	59 269,21	0,00	59 269,21	59 269,21	50,0%
		75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 507,00	1 633 507,00	816 756,00	816 756,00	0,00	816 756,00	816 756,00	74,1%
10.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	80120 Licea ogólnokształcące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	37 730,00	30 000,00	35 894,69	35 894,69	0,00	35 894,69	35 894,69	50,0%
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	33 972,57	33 972,57	0,00	33 972,57	33 972,57	95,1%
			0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	30 235,70	30 235,70	0,00	30 235,70	30 235,70	113,2%
		80130 Szkół zawodowe	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	3 736,87	3 736,87	0,00	3 736,87	3 736,87	44,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	7 730,00	1 922,12	1 922,12	0,00	1 922,12	1 922,12	24,9%	
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
				4 230,00	4 230,00	1 922,12	1 922,12	0,00	1 922,12	1 922,12	45,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>			<b>243 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	80309 Pomoc materialna dla studentów	2338 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	182 700,00 60 900,00		182 700,00 60 900,00	182 700,00 60 900,00		182 700,00 60 900,00	100,0% 100,0%
12.	<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>445 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 960,00</b>	<b>415 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 229,00</b>	<b>93,1%</b>
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	445 960,00		445 960,00	415 229,00		415 229,00	93,1%
13.	<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 498 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498 155,00</b>	<b>1 534 082,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 082,14</b>	<b>43,9%</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	0830 0970	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	3 074 509,00 1 582 995,00	0,00	3 074 509,00 1 582 995,00	1 333 265,96 558 925,70	0,00	1 333 265,96 558 925,70	43,4% 35,3%
	85203 Ośrodki wsparcia	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 456 514,00		1 456 514,00	28 351,26		28 351,26	81,0%
	85204 Rodziny zastępcze	2310 2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	270 750,00 30 477,00		270 750,00 30 477,00	745 989,00 5 096,20		745 989,00 5 096,20	51,2% 16,7%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2008 2130	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	49 225,00 1 500,00		49 225,00 1 500,00	2 348,01 1 250,00		2 348,01 1 250,00	68,5% 83,3%
14.	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>362 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 723,00</b>	<b>177 864,79</b>	<b>0,00</b>	<b>177 864,79</b>	<b>49,0%</b>
	85321 Zespoły d/s orzekania ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	128 000,00		128 000,00	64 007,00		64 007,00	50,0%
	85324 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00		30 200,00	17 345,00		17 345,00	57,4%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2008 2690	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	22 523,00 182 000,00		22 523,00 182 000,00	5 512,79 91 000,00		5 512,79 91 000,00	24,5% 50,0%
15.	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>814 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 228,00</b>	<b>64 629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>64 629,82</b>	<b>7,9%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	0750 0960 0970	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 2 100,00 500,00	0,00	3 000,00 2 100,00 500,00	206,00 206,00	0,00	206,00	6,9% 0,0% 0,0%
	85410 Internaty i bursy szkolne	0750 0870 0920 0970	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	811 228,00 120 000,00 665 000,00 100,00	0,00	811 228,00 120 000,00 665 000,00 100,00	64 423,82 46 734,07	0,00	64 423,82 46 734,07	7,9% 38,9% 0,0% 0,0%
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>33 426 682,39</b>	<b>1 418 428,00</b>	<b>34 845 110,39</b>	<b>15 583 113,53</b>	<b>94 830,00</b>	<b>15 677 943,53</b>	<b>45,0%</b>

Skarbnik Powiatu  
Anna Kopycka

**WYDATKI**  
**POWIATU PIŃCZOWSKIEGO**  
za I półrocze 2009 rok

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00				0,0%
2.	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>98 600,00</b>	<b>40 541,71</b>	<b>35 753,46</b>	<b>4 788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41,1%</b>
	02001 Gospodarka leśna	2 000,00	0,00				0,0%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	96 600,00	40 541,71	35 753,46	4 788,25		42,0%
3.	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 734 226,00</b>	<b>859 855,10</b>	<b>338 298,13</b>	<b>521 556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8,8%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	9 617 678,00	859 855,10	338 298,13	521 556,97		8,9%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 548,00	0,00				0,0%
4.	<b>630 Turystyka</b>	<b>24 444,00</b>	<b>11 293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46,2%</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 444,00	11 293,49		11 293,49		46,2%
5.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>11 273,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 273,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11,9%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	11 273,31		11 273,31		11,9%
6.	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>274 015,00</b>	<b>118 371,38</b>	<b>95 792,12</b>	<b>22 579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43,2%</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	12 300,00		12 300,00		30,8%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	2 000,00		2 000,00		28,6%
	71015 Nadzór budowlany	227 015,00	104 071,38	95 792,12	8 279,26		45,8%
7.	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 063 592,00</b>	<b>1 821 363,01</b>	<b>1 192 844,01</b>	<b>598 629,00</b>	<b>29 890,00</b>	<b>44,8%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 136 300,00	489 564,31	240 910,73	248 653,58		43,1%
	75019 Rady powiatów	219 000,00	89 747,44		89 747,44		41,0%
	75020 Starostwa powiatowe	2 620 745,00	1 183 988,53	939 659,46	214 439,07	29 890,00	45,2%
	75045 Komisje poborowe	25 000,00	19 087,61	10 519,82	8 567,79		76,4%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 547,00	38 975,12	1 754,00	37 221,12		62,3%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 860 200,00</b>	<b>1 493 909,49</b>	<b>1 199 492,08</b>	<b>294 417,41</b>	<b>0,00</b>	<b>52,2%</b>
	75405 Komendy powiatowe.Policji	3 000,00	0,00				0,0%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 838 200,00	1 493 909,49	1 199 492,08	294 417,41		52,6%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00				0,0%
	75414 Obrona cywilna	3 000,00	0,00				0,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00				0,0%
9.	<b>757 Obsługa długu publicznego:</b>	<b>1 398 820,39</b>	<b>223 712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>223 712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16,0%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	733 820,39	223 712,90		223 712,90		30,5%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...	665 000,00	0,00				0,0%
10.	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00				0,0%
11.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9 108 694,00</b>	<b>4 183 469,99</b>	<b>3 400 847,62</b>	<b>744 998,37</b>	<b>37 624,00</b>	<b>45,9%</b>
	80102 Szkoły podstawowe-specjalne	509 400,00	275 909,05	257 565,88	18 343,17		54,2%
	80111 Gimnazja specjalne	266 550,00	148 536,10	138 389,30	10 146,80		55,7%
	80120 Licea ogólnokształcące	3 585 793,00	1 380 752,20	1 143 672,09	199 456,11	37 624,00	38,5%
	80130 Szkoły zawodowe	3 967 201,00	1 978 307,58	1 717 613,37	260 694,21		49,9%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	280 250,00	152 133,98	143 606,98	8 527,00		54,3%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	370 000,00	204 187,90		204 187,90		55,2%
	80145 Komisje egzaminacyjne	9 000,00	0,00				0,0%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00				0,0%
	80195 Pozostała działalność	80 500,00	43 643,18		43 643,18		54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>243 600,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 600,00</b>		100,0%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	243 600,00	243 600,00		243 600,00		100,0%
13.	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>770 476,00</b>	<b>437 188,31</b>	<b>415 228,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21 960,00</b>	56,7%
	85111 Szpitale ogólne	321 960,00	21 960,00			21 960,00	6,8%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze ...	2 556,00	0,00				0,0%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	445 960,00	415 228,31	415 228,31			93,1%
14.	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 245 784,00</b>	<b>2 247 369,40</b>	<b>1 574 229,21</b>	<b>673 140,19</b>	<b>0,00</b>	42,8%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 800,00	100 451,48		100 451,48		42,2%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 674 509,00	1 498 987,63	1 276 321,49	222 666,14		40,8%
	85203 Ośrodki wsparcia	308 950,00	145 975,11	142 663,84	3 311,27		47,2%
	85204 Rodziny zastępcze	671 425,00	334 228,52		334 228,52		49,8%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	353 100,00	167 726,66	155 243,88	12 482,78		47,5%
15.	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 030 135,00</b>	<b>474 785,20</b>	<b>386 555,50</b>	<b>88 229,70</b>	<b>0,00</b>	46,1%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 298,00	46 854,00		46 854,00		34,1%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	128 000,00	53 872,76	45 610,43	8 262,33		42,1%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	764 837,00	374 058,44	340 945,07	33 113,37		48,9%
16.	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 854 828,00</b>	<b>1 405 538,13</b>	<b>1 117 652,74</b>	<b>287 885,39</b>	<b>0,00</b>	49,2%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 369 800,00	756 563,46	612 351,76	144 211,70		55,2%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	406 852,00	199 758,72	174 568,00	25 190,72		49,1%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 045 926,00	435 775,95	330 732,98	105 042,97		41,7%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00				0,0%
	85495 Pozostała działalność	28 250,00	13 440,00		13 440,00		47,6%
17.	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>488 040,00</b>	<b>6 059,90</b>	<b>558,36</b>	<b>3 001,54</b>	<b>2 500,00</b>	1,2%
	92601 Obiekty sportowe	478 040,00	2 500,00			2 500,00	0,5%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	3 559,90	558,36	3 001,54		35,6%
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>38 395 454,39</b>	<b>13 578 331,32</b>	<b>9 757 251,54</b>	<b>3 729 105,78</b>	<b>91 974,00</b>	35,4%

Sporządziła:

Skarbnik Powiatu

Anno Rózycka

Zestawienie wydatków majątkowych  
za I półrocze 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	§ realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 114 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Zaplanowano na przebudowę drogi powiatowej Chmielnik - Pińczów na odc Szrbków - Włochy.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 114 131,00		0,0%	
2.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 943,00</b>	<b>29 890,00</b>	<b>12,2%</b>	1) Zakup komputera do wydz. Starostwa - 4.453 zł. 2) Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa - 5.429 zł 3) Budowa kotłowni gazowej z przyłączem - 14.884 zł. 4) Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla informatyzacji Starostwa - 5.124 zł.
		75020	Starostwa powiatowe	245 943,00	29 890,00	12,2%	
3.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>37 624,00</b>	<b>7,5%</b>	Wykonanie mapy geodezyjnej oraz dokumentacji projektowej do budowy własnej kotłowni gazowej wraz z wymianą c.o. w budynku LO w Pińczowie.
		80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	37 624,00	7,5%	
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324 516,00</b>	<b>21 960,00</b>	<b>6,8%</b>	1) Opracowanie studium wykonalności - modernizacji, przebudowy, wyposażenia medycznego i technicznego Szpitala Powiatowego w Pińczowie - 21.960 zł. 2) Zaplanowano kwotę 2.556 zł na modernizację, przebudowę, wyposażenie medyczne i techniczne ZOL-u w Pińczowie.
		85111	Szpitaly ogólne	321 960,00	21 960,00	6,8%	
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze ...	2 556,00		0,0%	
5.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Zaplanowano kwotę 60.000 zł. na zakup pieca do c.o. i osprzętu do budynku internatu przy LO w Pińczowie.
		85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00		0,0%	
6.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>478 040,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,5%</b>	Na wykonanie mapy geodezyjnej dla celów projektowych oraz udział w sędzie konkursowym na wybór projektu budowy hali widowiskowo-sportowej i otwartej uzupełniającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną poniesiono kwotę 2.500 zł.
		92601	Obiekty sportowe	478 040,00	2 500,00	0,5%	
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>3 722 630,00</b>	<b>91 974,00</b>	<b>2,5%</b>	

Sporządziła:

Skarbnik Powiatu

  
Anna Wózycka

# Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.. centr.(041)35730-31(do 34), tel. Fax. (041) 35724-91, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289

Zespół Opieki Zdrowotnej  
28-400 w Pińczowie  
ul. Armii Krajowej 22  
NIP 662-15-18-570

Pińczów dnia 20.07.2009

Ldz. ZOZ FKVII/.....<sup>2022</sup>...../09

**Starostwo Powiatowe**  
**Ul. Zacisze 5**  
**28-400 Pińczów**

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych , opublikowaną w dzienniku ustaw nr 249 poz. 2104 art.197 przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku:

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2008r w zł	Wartość wykonana w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	11768979,00	5938372,95	50,46
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	880306,00	340436,60	38,67
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	481612,00	202807,00	42,11
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	120393,00	49224,00	40,89
5	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	2000440,00	1024702,25	51,22
	<b>Razem</b>	<b>15251730,00</b>	<b>755542,80</b>	<b>49,54</b>

Stan należności na dzień 30.06.2009r z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi 1.311.738,29 zł w tym kwota należności wymagalnych 27.447,22 zł na którą składają się nie zapłacone kwoty przez Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w wysokości 8.390,00 zł, Samorządowe i Gminne Ośrodki Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 360,00zł, prywatne gabinety lekarskie w kwocie 955,10 zł i od pozostałych odbiorców usług medycznych kwota wynosi 17.742,12 zł.

Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez Nasz Zakład jest Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2009r z tego tytułu wynosi 1.235.691,48 zł od Samorządowych i Gminnych Ośrodków Zdrowia należności stanowią kwotę 10.939,00 zł. od prywatnych gabinetów lekarskich 4.761,46 zł od pozostałych odbiorców kwota należności wynosi 60.346,35 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2008r wynosi 8.643.282,30 zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1.932.108,47 zł , poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BGK	2567402,20	-
Odsetki od pożyczki z BGK	253536,78	-
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	2863915,63	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	17651,14	-
Składki ZUS	573227,30	299450,19
Z tytułu dostaw towarów i usług	2187958,43	1520979,05
W tym		
Z tytułu dostaw leków , materiałów med. Odczynników i mat diagnostycznych	881526,56	747837,19
Zakupu sprzętu medycznego	56546,08	3257,48
Zużycia energii elektr, wody , gaz	137681,82	108994,44
Pozostałych dostaw i usług	1112203,97	660889,94
Odsetki od wypłaconych wynagrodzeń za urlopy z średnie z dyżurów	28504,25	28504,25
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	58322,99	-
Podatek od nieruchomości	25566	25566
Podatek VAT	9588,60	-
Depozyty pacjentów ZOL	24434,27	24434,27
Inne	33174,71	33174,71
<b>RAZEM</b>	<b>8643282,30</b>	<b>1932108,47</b>

Załącznik  
Sprawozdanie F-01 na koniec II kw.2009r.

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Ryszard Szczygiel



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 NIP 662-15-18-570</b>	<p style="text-align: center;"><b>F-01/I-01</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku</b></p> <p style="text-align: center;">do końca _____ II _____ kwartału 2009 r.</p>	Starostwo Powiatowe  ul. Zaczę 5  w Pińczów _____  Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 11 lutego 2009 za rok 2008
---	--	---

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz.U. Nr 210, poz. 1521)

-----  
e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

0	0	0	3	0	4	2	8	9						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

8	6	1	0	Z
---	---	---	---	---

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input type="checkbox"/>	1 tak	<input checked="" type="checkbox"/>	2 nie
--	--------------------------	-------	-------------------------------------	-------

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01	<input type="checkbox"/>	1 tak	<input checked="" type="checkbox"/>	2 nie
---	--------------------------	-------	-------------------------------------	-------

**Ze względu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporządzających sprawozdanie o zwrócenie następujących zasad jego wypełniania:**

- >> wypełnić starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- >> w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- >> wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- >> wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek niż przewidziano do wypełnienia,
- >> pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej (jeżeli zjawisko nie występuje), nie należy wpisywać zer lub kresek,
- >> nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać aby formularz w czasie wypełniania nie uległ zabrudzeniom i uszkodzeniom, przysyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań a nie kopie,
- >> dane z formularza będą rejestrowane przez urządzenia automatycznego odczytu optycznego (OCR), które wymagają odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

-----  
e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Janina Maciantowicz

(imię, nazwisko i telefon osoby,  
sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 20.07.2009r

(miejscowość, data)

DYREKTOR

(pieczęć i imię i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01	8 129
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	8 129
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)</b>		08	8 405
z tego	amortyzacja	09	9
	zużycie materiałów i energii	10	1 391
	w tym energii	11	365
	usługi obce	12	1 589
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	26
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	4 417
	w tym ze stosunku pracy	17	4 268
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	791
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	789
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	1
	pozostałe koszty rodzajowe	21	42
w tym podróże służbowe	22	1	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23		

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		24	0
C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		25	276
D. Pozostałe przychody operacyjne (w.27+28+29)		26	19
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
	dotacje	28	
	inne przychody operacyjne	29	19
	w tym rozwiązane rezerwy	30	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)		31	1
z tego	strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	32	1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
	inne koszty operacyjne	34	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		36	
F <sub>1</sub> . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0		37	0
F <sub>2</sub> . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0		38	258
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)		39	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	40	
	odsetki	41	1
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42	
	zysk ze zbycia inwestycji	43	
	aktualizacja wartości inwestycji	44	
	inne	45	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46	

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)</b>		47	136
z tego	odsetki	48	127
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	111
	strata ze zbycia inwestycji	50	
	aktualizacja wartości inwestycji	51	
	inne	52	9
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)&gt;0</b>		54	0
<b>I<sub>2</sub>. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)&lt;0</b>		55	363
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		56	
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		57	39
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)&gt;0</b>		58	0
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)&lt;0</b>		59	432
<b>L. Podatek dochodowy</b>		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>N<sub>1</sub>. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)&gt;0</b>		64	0
<b>N<sub>2</sub>. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)&lt;0</b>		65	432

## Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70	
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71	
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72	
Wartość zakupów z importu ogółem		73	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75	
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76	
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)		77	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78	244
Liczba pracujących w osobach		79	247

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

## Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2009 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
Zapasy ogółem		01	162
w tym	materiały	02	162
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	1 312
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	
	należności od pozostałych jednostek	09	1 312
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	1 308
	w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	

## Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł) (dok.)

strona 6

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2009 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>			29	37
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		29	37
	z tego	w jednostkach powiązanych		
		w pozostałych jednostkach		
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29	37
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			91	82
<b>Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)</b>			2 065	1 593
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)</b>			1 046	908
w tym	należności długoterminowe ogółem			
	inwestycje długoterminowe ogółem			

## Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)</b>			8 643
Rezerwy na zobowiązania			28
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
<b>Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)</b>			4 820
z tego	wobec jednostek powiązanych		
	wobec pozostałych jednostek		4 820
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	4 820
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	

## Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0			1		
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	3 795	
z tego	wobec jednostek powiązanych		10		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11		
	wobec pozostałych jednostek		12	3 795	
	w tym	kredyty i pożyczki		13	865
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		15	2 188
		zaliczki otrzymane na dostawy		16	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17	667
z tytułu wynagrodzeń		18	13		
Rozliczenia międzyokresowe			19		

## Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
0			1	
Podatek VAT należny ogółem			01	
Podatek VAT naliczony			02	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu			03	10
Kwota podatku VAT do zwrotu			04	
Podatek akcyzowy ogółem			05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)		06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy		07	

## Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

## Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>
1	2	3	4

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

* Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:		
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		zakup używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>	
0	1	2	3	
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)	01	30		
w tym				
grunty (grupa 0)	02			
w tym prawo użytkowania wieczystego	03			
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04			
w tym				
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05			
melioracje szczegółowe. (rodzaj 226)	06			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	07			
środki transportu (grupa 7)	08			
pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	30		
w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	30		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupów budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11			<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, roz- budowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. <sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	12			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe.	13			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem	14	8	<b>Dział 3. Leasing w tys. zł (bez znaku po przecinku)</b>	
			Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca.
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15		Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
w tym			1	2
oprogramowanie komputerowe	16	8	- finansowy	- finansowy
dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	17			
koncesje i licencje (bez oprogra- mowania komputerowego)	18		w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
prawa do wynalazków, patentów znaków użytkowych oraz zdobniczych	19			
koszty zakończonych prac rozwojowych	20		- operacyjny	- operacyjny
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21			
wartość firmy	22			
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	23		w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)