

9/2

**Uchwała Nr 257/2010**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 16 marca 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 r**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2009 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2009 rok i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (*sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZOZ oraz sprawozdanie F-01/I-01 za okres od początku roku do końca IV kw.2009 r.*) Zarząd Powiatu w Pińczowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Powiatu w Pińczowie w terminie do dnia 20 marca 2010 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*dr inż. Andrzej Kozera*

**Członkowie Zarządu:**

1. Jan Moskwa

2. Władysław Stępień

3. Bogusław Chałuda

4. Marek Długosz

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

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego  
za 2009 rok**

**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 br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów ustalony został na poziomie **37.295.945,61 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 34.166.536,61 zł. wykonano w wysokości 33.797.157,21 zł. tj. w 98,9 %,
- dochody majątkowe na plan 3.129.409,00 zł. wykonano w wysokości 193.161,29 zł. tj. w 6,2 %.

**Ogółem wykonanie dochodów stanowi kwotę 33.990.318,50 zł. tj. 91,1 %.**

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

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

dochody na plan **4.063,50 zł.** zrealizowano w wysokości **4.062,71 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego w tym:  
- dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w kwocie **4.048,86 zł.** tj. 100 % 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**

- zwrot 23,06 zł. tj. 100 % zaplanowanej kwoty, która dotyczy wyliczenia tzw. trzynastki.

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

dochody zrealizowane zostały w 79,3 % wykonanie rocznego tj. na **plan 6.399.449,00 zł.** wykonanie **5.071.739,61 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży materiałów przetargowych – 1.398,06 zł.,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 203,10 zł.,
- ze sprzedaży pozyskanego drewna – 11.406,29 zł.
- wpływ kwoty 12,89 zł, która dotyczy wyliczenia tzw. trzynastki,
- wpływ z gminy Działoszyce kwoty 52.739,20 zł., na współfinansowanie remontu chodnika w m. Działoszyce przy ul. Pińczowskiej leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 0510T.
- z refundacji wynagrodzeń, badania laboratoryjne dot. nawierzchni bitumicznej – 26.198,75 zł,
- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 2.837.011,84 zł. na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” ,
- z Gmin na podstawie zawartych porozumień na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego NPPDL wpłynęła kwota 1.385.826,37 zł. (25 % udział własny) w tym z:
  - gminy Michalów 246.438,45 zł.
  - gminy Złota 576.347,43 zł.
  - gminy Pińczów 563.040,49 zł.
- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi w wysokości 756.956 zł.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane było tym, iż wydłużał 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 miały wynosić kwotę 1.320.598 zł. Obecnie realizacja tego zadania została przełożona na lata 2010 – 2012.

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

dochody zrealizowano w 101,2 % tj. w wysokości **250.625,76 zł.** w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości – 48.000,00 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego gruntów Powiatu – 340,70 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd (PZD) – 308,00 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 – 92.887,23 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 – 2.059,83 zł,
- wpływy ze sprzedaży dawnej kotłowni ZOZ – 12.200,00 zł.

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

na plan **249.913,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **249.430,02 zł.** tj. 99,8 % wykonania rocznego w tym dotacje na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 38.000,00 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 6.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 200.331,71 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 5.098,31 zł. w tym z tytułu:

- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej – 164,80 zł.,
- wpływu środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu poniesionej szkody przy samochodzie służbowym Skoda OKTAWIA – 2.014,07 zł.
- z refundacji wynagrodzeń z PUP – 2.899,91 zł,
- odsetek od rachunku bankowego – 19,53 zł.

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

na zaplanowaną kwotę **249.217,30 zł.** uzyskano dochody w wysokości **253.413,26 zł.,** tj. 101,7 % z tego dotacja celowa wpłynęła na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **121.145,00 zł.** (tj. 100 % planu) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **24.942,29 zł.** (tj. 99,8 % planu).

Na pozostałe dochody w kwocie **107.325,97 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 1.920,52 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 38.828,03 zł. w tym:
  - za wynajem sal dla potrzeb wyższej uczelni – 27.692,00 zł,
  - wynajem pomieszczeń przez biura poselskie i inne podmioty – 5.493,67 zł,
  - Agencję Ubezpieczeniową WARTA – 2.459,04 zł,
  - czynsz za lokal mieszkalny – 3.183,32 zł,
- c) dochody z refundacji wynagrodzeń przez PUP i innych zwrotów – 60.315,48 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 95,80 zł,
- e) kara umowna za nieterminowe wykonanie kotłowni gazowej w budynku tut. Starostwa – 3.603,84 zł,
- f) wpływy za reklamowanie przedsiębiorstw na Dożynkach Powiatowych – 2.539,17 zł
- g) 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 **2.895.967,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **2.896.156,54 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego w tym na:

- bieżące utrzymanie KP Państwowej Straży Pożarnej – 2.838.867,00 zł.,
- zakupy inwestycyjne – 57.100- w tym: na zakup działka wodno-pianowego 20.000 zł., zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 37.100 zł.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące z odsetek od rachunku bankowego za 2009 rok w kwocie 189,54 zł.



### 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 **4.191.168,00 zł.** wykonanie w kwocie **3.960.546,70 zł.** tj. 94,5 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości 731.404,10 zł.,
- opłat za koncesje i licencje 18.361,50 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego 168.816,37 zł.,
- tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.224.168,00 zł. wykonano w 90,9 % otrzymując kwotę 2.930.772,00 zł.

Otrzymano również środki w kwocie 111.192,73 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 16.046.028,00 zł. otrzymano dochody w wysokości **16.060.300,83 zł** tj. 100,1 % w tym:

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| a) subwencja oświatowa                | 11.182.983,00 zł., |
| b) subwencja wyrównawcza              | 3.105.596,00 zł.,  |
| c) subwencja równoważąca              | 1.633.507,00 zł.,  |
| d) uzupełnienie subwencji dla Powiatu | 43.942,00 zł.,     |
| e) odsetki od rachunku bankowego      | 94.272,83 zł.      |

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

na plan **92.579,91 zł.** wykonanie w kwocie **94.259,78 zł.** tj. 101,8 % wykonania rocznego w tym dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 44.490,13 zł.,
- usług (co, woda) 8.994,32 zł.,
- uzyskane ze sprzedaży złomu 8.863,82 zł.,
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU 3.500,00 zł.,
- odsetek od rachunku bankowego 168,99 zł.,
- refundacji wynagrodzeń z PUP 16.446,01 zł.,
- dotacji celowej na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 11.004,51 zł.,
- dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 792,00 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 **1.075.663,00 zł.** zrealizowano dochody w wysokości **895.663,00 zł.** tj. 83,3 % wykonania rocznego, które w całości przekazane zostały jako dotacja celowa do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na pozostałą zaplanowaną kwotę 180.000,00 zł. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ w Pińczowie” nie otrzymano zwrotu środków z budżetu UE.

### 13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **3.345.512,27 zł.** uzyskano dochody w wysokości **3.343.909,99 zł** tj. 100 % w tym:

- |  |
|--|
| a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.369.941,28 zł.  |
| (w tym z odpłatności pensjonariuszy – 1.323.547,39 zł. refundacji wynagrodzeń z PUP – 46.288,34 zł. odsetek od r - ku bankowego 105,55 zł.), |
| b) dochody w kwocie 93.098,30 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu:         |
| - Powiatu Kazimierskiego – 31.108,54 zł.,  |
| - Miasta Sosnowiec – 15.511,20 zł.,  |
| - Miasta Kielce – 13.834,80 zł.,   |
| - Miasta Bielsko Biała – 21.623,52 zł.,  |
| - Gminy Kraków – 11.020,24 zł.,  |



- c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 1.877.090,00 zł. dla:
- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - Domu Pomocy Społecznej              | 1.609.190,00 zł, |
| - Środowiskowego Domu Samopomocy      | 266.900,00 zł,   |
| - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 1.000,00 zł,     |

Ponadto uzyskano wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.753,10 zł. oraz odsetki od rachunków bankowych 27,31 zł.

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

na plan 444.455,50 zł. otrzymano dochody w wysokości 441.890,79 zł tj. 99,4 % w tym:

- dotację celową wysokości 160.000,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 28.783,00 zł.,
- 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 182.000,00 zł.
- odsetki od rachunku bankowego – 46,58 zł.
- wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej dla PUP z tytułu zalania samochodu – 507,50 zł.
- dofinansowanie ze środków EFS w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy” dla Powiatowego Urzędu Pracy – 21.678,79 zł.
- na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 48.874,92 zł.

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

planowane dochody zostały wykonane w 113,8 % tj. na plan 131.251,60 zł. wykonanie 149.407,68 zł., na które składają się:

- dochody pochodzące z odpłatności za noclegi w internatach – 115.774,77 zł.
- wpływy z tyt. podatku Vat od w/w dochodów – 8.862,43 zł.
- refundacji wynagrodzeń z PUP – 22.362,20 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.593,96 zł.
- odsetek od rachunku bankowego – 106,32 zł.
- darowizny otrzymanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 500,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży kontenera przez Sp.Ósr. – 208,00 zł.

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

na plan 1.677.344,77 zł. wykonanie w kwocie 75.288,77 zł tj. 4,5 % planu rocznego w tym otrzymano:

- zwrot 25 % udziału własnego przez Gminę Pińczów kwoty 74.725,00 zł tj. za poniesione wydatki przy budowie hali widowiskowo-sportowej,
- zwrot przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” w Pińczowie kwoty 563,77 zł. z tyt. zasilenia w energię elektryczną terenu budowy hali widowiskowo-sportowej.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane było tym, iż budowę hali widowiskowo-sportowej rozpoczęto pod koniec IV kwartału 2009 roku, natomiast płatność pierwszej transzy zaliczkowej z Ministerstwa Finansów wpłynęła w I kw. 2010 r. w wysokości 1.113.952,30 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od 1 stycznia do 31 grudnia 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 br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków został ustalony na poziomie 40.846.289,61 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 35.374.385,61 zł. wykonano w wysokości 34.170.722,28 zł. tj. w 96,6 %,
- wydatki majątkowe na plan 5.471.904,00 zł. wykonano w wysokości 1.869.863,19 zł. tj. w 34,2 %.

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 36.040.585,47 zł. tj. 88,2 % planu.**

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

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

**w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**  
wykonano wydatki w 100 % tj. w wysokości **4.048,86 zł.**

Kwota ta wydatkowana została na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania za scalenie gruntów położonych we wsi Borchyn – 1.120,86 i za opracowanie projektu scalenia gruntów położonych we wsi Kokot – 2.928,00 zł.

### 2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **98.600 zł** został wykonany w kwocie **82.759,91 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.

Powyższa kwota nie została wykorzystana ze względu na brak wniosków o sadzonki;

#### b) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną poniesiono wydatki w kwocie **82.759,91 zł** co stanowi 85,7 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 74.153,97 zł.,
- wydatki rzeczowe 8.605,94 zł.,

w tym na zakup:

- świadectw legalności pozyskiwania drewna i oznaczników do numerowania i cechowania drewna – 320,86 zł,
- delegacje służbowe – 2.464,14 zł,
- aktualizacja programu komputerowego 244,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,08 zł,
- materiały biurowe – 1.851,86 zł,
- prenumerata aktualności rolniczych – 105,00 zł,
- 100 sztuk druków kart wędkarskich – 100,00 zł,
- przeprowadzenie konkursu „Żywność wysokiej jakości” – 1.000,00 zł,
- zakup niszczarki – 520,00 zł.

### 3. W dziale 600 - Transport

plan roczny **10.541.431,00 zł.** wykonano w 79,3 % tj. w kwocie **8.364.382,42 zł.**

a) na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków o długości 4,3 km. zaplanowane były wydatki na kwotę 2.114.131 zł. w tym udział własny powiatu 793.533 zł, oraz z budżetu UE 1.320.598 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na lata 2010 - 2012 w/w przedsięwzięcie w 2009 r. nie było realizowane.

W związku z powyższym na wydatki w 2010 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. w tym udział własny powiatu 400.000 zł, i z UE – 600.000 zł. W latach 2011 - 2012 planuje się wydatki po 1.462.289 zł.

b) wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg wyniosły **8.364.382,42 zł.** i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 689.522,14 zł.

z tym umowy zlecenia – 116.505,00 zł. za:

- opracowanie projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych na potrzeby programów NPPDL i RPO – 46.700,00
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy przebudowach i remontach dróg – 50.315,00
- wykonanie przeglądów kontrolnych dróg i mostów – 9.256,00
- opracowanie instrukcji oraz za przygotowanie dokumentów do archiwum zakładowego – 5.451,00
- obsługę i szkolenia BHP – 4.783,00

- wydatki rzeczowe 7.674.860,28 zł. poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **6.037,51 zł.**

(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)

- zakup materiałów na kwotę **349.997,02 zł.** w tym:

➤ *materiały do bieżącego utrzymania dróg*

**179.428,17 zł.** w tym:

- emulsja kationowa

50.660,50 zł

- materiały kamienne	56.090,43 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice	13.193,14 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól)	40.378,39 zł
- masa bitumiczna	11.049,54 zł
- gaz LPG, Propan-butan	4.408,34 zł
- rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe	3.647,83 zł
➤ <b>materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów</b>	<b>109.994,92 zł. w tym:</b>
- paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne	79.654,80 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu	9.471,24 zł
- węże do remontera	1.402,49 zł
- młotki do kosiarki	3.178,24 zł
- opony do samochodów i koparki	4.995,60 zł
- chłodnica do koparki	3.440,40 zł
- akumulatory	5.430,45 zł
- części do pługa i piaskarki	2.421,70 zł
➤ <b>materiały związane z utrzymaniem bazy</b>	<b>34.607,81 zł. w tym:</b>
- olej opałowy	13.246,80 zł
- art. budowlano – inst. do remontu bazy	6.322,32 zł
- GPS	3.172,00 zł
- wyposażenie biura (komputer – 2 szt., skaner, kamera)	7.062,69 zł
- sygnalizator gołoledzi, nożyce spalinowe	4.804,00 zł
➤ <b>pozostałe materiały</b>	<b>25.966,12 zł. w tym:</b>
- materiały biurowe, druki	2.570,65 zł
- prasa, katalogi, książki, publikacje, poczta	7.447,94 zł
- odzież robocza, środki ochrony osobistej	4.802,00 zł
- wyposażenie, zakup drobnego sprzętu	755,64 zł
- inne zakupy	10.389,89 zł
• zakup energii	<b>5.219,09 zł.</b>
- energia	4.432,27 zł
- woda, ścieki	786,82 zł
• zakup usług remontowych	<b>6.013.691,16 zł.</b>
➤ <b>remonty dróg, projekty budowlane, mapy do projektowania</b>	<b>5.983.307,23 zł. w tym:</b>
- remont chodnika	105.478,39 zł
- NPPDL 1	4.662.604,91 zł
- NPPDL 2	977.253,79 zł
- mapy do projektowania (program NPPDL 2009)	67.832,00 zł
- projekt budowlany (NPPDL 1 2009)	64.135,00 zł
- projekty bud. NPPDL 2010)	36.312,08 zł
- remont drogi nr 0871T (dł. 180 mb)	42.297,16 zł
- roboty dodatkowe przy proj. NPPDL 1	19.208,90 zł
- nadzór autorski NPPDL 1	4.392,00 zł
- inspektor nadzoru	3.561,00 zł
➤ <b>remonty maszyn, sprzętu i urządzeń</b>	<b>30.383,93 zł. w tym:</b>
- remont kosiarki bijakowej	4.148,00 zł
- remont ciągnika Zetor	3.965,00 zł
- piaskowanie i malowanie piaskarek	5.002,00 zł
- piaskowanie i malowanie koparki	5.063,00 zł
- remont pił, wykaszarek,	2.973,37 zł
- remont Citroena i Nubiry	3.536,70 zł
- regeneracja piór resorów do Jelczy	2.196,00 zł
- pozostałe remonty	3.499,86 zł
• badania okresowe pracowników	<b>480,00 zł,</b>
• zakup usług pozostałych na kwotę	<b>253.773,37 zł. w tym;</b>
* usługi w zakresie utrzymania dróg	<b>201.821,48 zł.</b>
- zimowe utrzymanie dróg	129.667,41 zł.
- bieżące utrzymanie dróg	72.154,07 zł. w tym:
- usuwanie skutków ulewnych deszczy (remont przepustu w m. Chwałowice, remont przepustu w m. Jakubowice wraz z renowacją rowów, remont przepustów w m. Dziewięczyce, odmulanie przepustów i rowów, zbieranie i wywożenie namulisk w m. Dziewięczyce, remont przepustu w m. Samostrzałów)	57.124,06 zł
- wycinka drzew	6.643,95 zł
- frezowanie pni	7.161,18 zł
- prace porządkowe w m. Gacki	1.224,88 zł



\* pozostałe usługi **51.951,89 zł.**

- usługi związane z utrzymaniem poj. i maszyn	1.503,99 zł
- usługi transportowe i sprzętowe	7.441,40 zł
- usługi związane z utrzymaniem bazy	2.939,70 zł
- inne usługi (usługi prawnicze, monitoring bazy, wywóz nieczystości, (sługi kominiarskie, itp.)	12.206,87 zł
- usługi geodezyjne, badania laboratoryjne	25.464,99 zł
- pozostałe usługi	2.394,94 zł

- usługi internetowe – **4.479,33 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **8.692,90 zł,** (komórkowe 5.254,29 i stacjonarne 3.438,61)
- ubezpieczenie majątku – **10.924,00 zł,** (samochodów i maszyn - 4.280 i OC dróg powiatowych - 6.644)
- odpis na fundusz socjalny – **17.394,32 zł,**
- podatek od nieruchomości – **2.753,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **4.416,00 zł,**
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.300,00 zł,**
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości – **26,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **2.018,30 zł,**
- zakup materiałów papierniczych – **799,10 zł,**
- zakup akcesoriów komputerowych – **8.056,08 zł,**  
(z tego zakup programu Legalis, Office, antywirusowego NOD, Zamówień publicznych 5.614,89)
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **989.464,98 zł.** (w tym inspektor nadzoru 4.661,88) z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych zniszczonych przez powódź:
 

dr. nr 15169 Młodzawy – Bugaj	(1890 mb)	360 273,93 zł
dr. nr 0064T Zawarza – Gościnniec	(800 mb)	222 461,63 zł
dr. nr 15171 Marianów – Szyszczycze	(500 mb)	113 460,00 zł
dr. nr 0066T Kozubów – Sadek	(420 mb)	96 782,60 zł
dr. nr 15171 Marianów – Szyszczycze	(720 mb)	191 824,94 zł

#### 4. W dziale 630 – Turystyka

**rozdziale 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono wydatki na kwotę **23.293,49 zł.** tj. 95,3 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- pokrycie straty za 2007 r. Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie w wysokości 18.443,49 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 **87.586,97 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **61.788,36 zł.** tj. 70,5 % planu rocznego w tym:

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa poniesiono wydatki na kwotę 48.000,00 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 Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – 146,40 zł,
- ogłoszenia prasowe o wykupie mienia Skarbu Państwa – 146,40 zł,
- opłaty sadowe związane z regulacją gruntów Skarbu Państwa – 6,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji gruntów nadrzecznych o pw. 1,60 ha – 2.408,81 zł,
- wycena działki Skarbu Państwa położonej w Pińczowie o numerze 493/3 – 610,00 zł,
- szkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 1.740,00 zł,
- wycena granic działek 20/1 i 10/1 – 2.500,00 zł,
- wycena działek przy ul. Grodziskowej – 5.578,66 zł,
- wycena działki w Chmielowie – 549,00 zł,
- wycena działki w Działoszycach przeznaczonej na sprzedaż – 500,00 zł,
- wykonanie opracowania geodezyjnego w zakresie rozliczenia hipotecznego działek położonych w Kijach – 7.856,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z wywłaszczeniem działek 94/2 i 94/3 – 1.390,00 zł,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości położonych w Woli Żydowskiej w związku ze zdublowanym stanem prawnym – 4.880,00 zł,
- podział działki położonej we wsi Pasturka – 7.320,00 zł,
- wycena lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja – 488,00 zł,
- wskazanie granic w Działoszycach – 1.830,00 zł,
- rozbiórka Domu Rabina w Działoszycach – 7.699,99 zł,
- operat szacunkowy działki 31 – 610,00 zł,
- zakup abonamentu do programu nieruchomości – 449,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 13.788,36 zł., które dotyczyły:

- ogłoszeń w sprawie sprzedaży powiatowych nieruchomości – 7.178,48 zł
- wpłaty za czynsz od mieszkania przy Placu Wolności – 2.706,45 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 **273.248,00 zł.** wykonanie w 93,4 % tj. w wysokości **255.302,56 zł.**

a) **w rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów poniesiono wydatki w kwocie **38.000,00 zł.** tj. 100 % 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,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji i ewidencji gruntów – 8.121,94 zł.  
(w tym dla działek o nr 301/1, 246/1, 261/1, 110, 114 – 5.612 oraz dla dz. nr 538 – 2.509,94 zł.),
- operaty klasyfikacyjne dla zmiany użytku gruntowego dz. 468, 711 – 1.400,00 zł,
- modernizacja gruntów w m. Działoszyce i Złota – 3.660,00 zł,
- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Działoszyce – 12.518,06 zł.

b) **w rozdziale 71014** – na opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa wydatki zostały poniesione w kwocie **6.000,00 zł.** tj. 100 % planu rocznego.

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

plan **229.248,00 zł.** wykonano w 92,2 % tj. kwotę **211.302,56 zł.,** która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 184.368,93 zł.
- wydatki rzeczowe 26.933,63 zł.

z tego na zakup:

- paliwa – 2.029,83 zł.
- pieczętek – 203,00 zł.
- apteczki zgodnie z przepisami BHP – 339,00 zł.
- części do samochodu służbowego – 1.567,20 zł.
- opon, felg i kołpaków do sam. sł. – 1.536,00 zł.
- robocizny przy naprawie sam. sł. – 1.317,61
- materiałów biurowych – 1.728,26 zł.
- tuszu i tonera – 2.232,60 zł.
- badań okresowych pracowników – 240,00 zł.
- opłaty pocztowej – 3.650,15 zł.
- szkolenie pracowników – 1.030,00 zł.
- założenie strony BIP – 244,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 563,71 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 4.500,18 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 1.192,00 zł.
- materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 230,58 zł.
- abonamentu do program LEX, licencji – 2.132,44 zł.

## 7. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.143.092,00 zł.** zrealizowany został w 90,0 % tj. w kwocie **3.730.154,61 zł.,**

a) w **rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie poniesiono **wydatki** w kwocie **1.014.757,38 zł.** z tego na:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 500.040,22 zł.,
- pozostała kwota w wysokości 514.717,16 zł. została wydatkowana na zakup:
  - dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) – 410.307,13 zł,
  - dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tuszy do drukarek, segregatorów, koperty, papier – 3.773,73 zł,
  - opłaty pocztowe – 72.381,39 zł,
  - odpis na ZFŚS – 13.125,53 zł,
  - szkolenia pracownika – 1.175,00 zł,
  - programów komputerowych – 13.954,38 zł.

b) w **rozdziale 75019** – Rady powiatów

na wypłatę diet radnych i obsługę Biura Rady poniesiono wydatki w kwocie **188.272,46 zł.** co stanowi 92,3 % wykonania rocznego,

c) w **rozdziale 75020** - Starostwa powiatowe

na plan 2.691.245,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **2.418.272,32 zł.** tj. 89,9 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.779.497,61 zł.
- wydatki rzeczowe 463.848,13 zł.
- wydatki majątkowe 174.926,58 zł. w tym na:
  - zakup lgo 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 wraz z przyłączem do sieci gazowej w budynku Starostwa – 152.361,40 zł.
  - zakup serwera do Wydz. Finansowego – 7.559,18 zł.
  - opracowanie studium wykonalności inwestycji informatyzacji Starostwa – 5.124,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 4.157,90 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 6.772,85 zł.  
(z tego: dofin. do okularów korygujących 765,60; odzież robocza 209,00; woda i ręczniki dla pracowników 3.248,25),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32.787,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 86.659,98 zł. z tego na zakup:
  - środków czystości, teczek, skoroszytów, segregatorów, kopert, książek podawczych, zeszytów, notesów, artykułów biurowych – 22.753,62 zł,
  - paliwa – 16.034,09 zł,
  - wydawnictw urzędowych, prasy – 13.032,85 zł,
  - materiałów do remontów (listwy, klucze, farby, mat. hydrauliczne) – 2.514,02 zł,
  - książek, czasopism, poradników i ich aktualizacja – 9.562,13 zł,
  - chłodziarki – 650,00 zł,
  - nadajnika do kasy – 300,00 zł,
  - faksu do sekretariatu – 1.565,83 zł,
  - kserokopiarki – 3.660,00 zł,
  - opon – 1.496,01 zł,
  - modułu do serwera – 3.416,00 zł,
  - dwóch komputerów – 3.430,00 zł,
  - wody – 4.605,35 zł,
  - dekoracji świątecznych – 1.201,00 zł,
  - żaluzji do 7 okien w budynku urzędu – 1.054,08 zł,
- zakup energii, co, wody na kwotę – 74.174,05 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 15.887,53 zł  
(z tego: remont oświetlenia zewn. – 1.528,66; drzwi wejściowych -1.690,01; daszku – 1.830,00; ksera – 941,06; komputerów i drukarek – 3.496,83; samochodów – 3.390,18),



- badania okresowe pracowników – 1.360,00 zł,
- zakup usług pozostałych 113.038,50 zł. w tym;
  - przeglądy samochodów, gaśnic, kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków – 9.630,24
  - przewóz i opłaty bankowe – 79.622,13
  - aktualizacja programów komputerowych – 9.575,43
  - homologacja nesesera kasowego – 481,90
  - mycie samochodów – 335,00
  - abonament radiowo-telewizyjny – 996,50
  - monitoring kasy – 2.464,40
  - wymiana opon do samochodów służbowych – 1.265,02
  - opłata za prowadzenie elektronicznej skrzynki podawczej – 3.050,00
  - roczna opłata za ustawienie tablicy powiatu – 100,00
  - aktualizacja systemu obiegu dokumentów dla 35 użytkowników programu – 3.660,00
  - ogłoszenia prasowe – 1.712,88
  - oprawa obrazów, tablic – 145,00
- usługi internetowe – 2.377,78 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 31.448,72 zł. (w tym; komórkowe 3.499,47 i stacjonarne 27.949,25)
- podróże służbowe krajowe – 12.941,46
- podróże służbowe zagraniczne – 906,20
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 11.978,83
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.106,28
- odprowadzenie podatku VAT – 14.245,00
- szkolenia pracowników – 10.702,99
- zakup papieru do ksero – 694,51
- zakup akcesoriów komputerowych – 11.608,55

d) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan 25.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **24.942,29 zł.** tj. 99,8% wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

e) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
poniesiono wydatki w kwocie **83.910,16 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 opłatkowego emerytów i rencistów – 473,70
- spotkanie 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 – 3.500,00
- zakup 6 sztuk książek „1000 Arcydzieł malarstwa polskiego” – 960,00
- 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 50 sztuk książek Adolfa Dygasińskiego pt. „W Kielcach” – 900,00
- zakup 10 sztuk 2 tomu Świętokrzyskiego słownika biograficznego – 500,00
- zakup 30 sztuk albumu „Ponidzie” – 2.400,00
- zakup 50 sztuk albumu „Klasztor Ojców Franciszkanów” – 2.000,00
- zakup 2 sztuk albumu „Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy” – 135,00
- zakup 350 sztuk 9 tomu „Mozaiki Powiatu Pińczowskiego” – 3.500,00
- zakup 300 sztuk medali Republiki Pińczowskiej – 8.784,00
- zakup 10 sztuk magazynu „Świętokrzyskie” – 550,00

- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” – 1.750,67
- zakup ładowarki do aparatu fotograficznego – 109,00
- organizację konkursu wiedzy pożarniczej – 245,71
- zakup materiałów i organizacja przyznania Orderów Błękitnej Nidy – 4.072,44
- organizację dożynek powiatowych w Kijach – 8.367,90
- wyróżnienie w formie nagrody za zajęcie I-go miejsca w konkursie pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku” na dożynkach powiatowych w Kijach – 500,00
- dofinansowanie festynu „Witaj lato w Pełczyskach” – 1.100,00
- zakup tonerów do drukarek – 1.167,91
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do promocji powiatu – 4.223,36
- dofinansowanie obchodów: 60-lecia ZSR w Chrobrzu - 1.000; Wojska Polskiego - 700; 600-lecia Działoszyc - 255,52; Dnia Dziecka - 250; Woj. Świętokrzyskiego - 207,60; 170 rocznicy urodzin Adolfa Dygasińskiego - 1.019,95; święta 11 listopada - 1.662,94; konkursu Świętokrzyska potrawa świąteczna - 240,
- promocję powiatu w publikacjach prasowych – 1.928,00
- publikację materiału promocyjnego w wydaniu specjalnym „Starosta 10-lecia” – 1.952,00 zł.

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

na plan **2.917.967,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **2.910.451,53 zł.** co stanowi 99,7 % wykonania rocznego w tym:

- w **rozdziale 75411** – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan **2.898.967,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.898.967,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

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

- bieżące funkcjonowanie 2.841.867,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.296.248,76 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 545.618,24 zł.

z tego na:

- ekwiwalent za umundurowanie 85.063,26
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 34.294,19
- równoważnik pieniężny za remont lokali dla funkcjonariuszy 12.737,28,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 66.462,00
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 4.774,00
- ryczałt za przejazd kolejną raz w roku 9.006,24
- trzy zasilki na zagospodarowanie 7.626,80
- jeden zasilek pogrzebowy 3.781,30
- zakup materiałów i wyposażenia 155.554,60  
(tj. olej opalowy - 30.038, wyposażenie specjalne i odzież ochronna - 26.363, mat. pędne i smary – 33.401, mat. kwaterunkowe – 12.405, części zamienne i akcesoria – 13.119.)
- energii, gazu i wody 72.730,77
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego 9.285,95
- badania profilaktyczne pracowników i kandydatów do służby 7.122,00
- usługi w zakresie szkolenia 10.289,70
- usługi telekomunikacyjne 14.114,70
- podatek od nieruchomości 16.847,00

- wydatki majątkowe 57.100,00 zł. i w całości zostały wykorzystane na:

- zakup działka wodno-pianowego 20.000,00 zł.
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 37.100,00 zł.

- w **rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne

na plan **11.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **8.484,53 zł.** co stanowi 77,1 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- a) zakup mundurów dla OSP Zagajów – 995,10 zł,
- b) zakup mundurów dla OSP Włoszczowice – 1.189,50 zł, z
- c) zakup farb dla OSP Zagość – 999,89
- d) organizację V Powiatowych Zawodów Pożarniczych – 5.300,04 zł,

- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

na plan 3.000,00 zł. wydatkowano 3.000,00 zł. co stanowi 100 % wykonania rocznego.

Powyższe wydatki poniesiono na zakup materiałów na wypadek zagrożeń przeciwpowodziowych.

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

na plan 617.641,39 zł. poniesiono wydatki w wysokości 400.582,98 zł. tj. 64,9 % wykonania rocznego i w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2005, 2006, 2007 i 2008.

Informuję, że w 2009 r. spłacono raty w kwocie 2.072.641,56 zł. od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 10.240.691,72 zł. w tym kredyty długoterminowe:

- z 2005 roku w kwocie 5.000.000 pozostało do spłaty 3.666.665,64 zł., (spłata – grudzień 2020),
- z 2006 roku w kwocie 4.800.000 pozostało do spłaty 1.920.000,00 zł., (spłata – grudzień 2011),
- z 2007 roku w kwocie 2.500.000 pozostało do spłaty 1.666.667,52 zł., (spłata – grudzień 2013),
- z 2008 roku w kwocie 700.000 pozostało do spłaty 337.358,56 zł., (spłata – grudzień 2010),
- z 2009 roku w kwocie 2.650.000 pozostało do spłaty 2.650.000,00 zł., (spłata – grudzień 2014).

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

- plan 9.325.543,91 zł.,

- wykonanie 9.148.596,53 zł. co stanowi 98,1 % wykonania rocznego.

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

- plan 2.856.851,60 zł.,

- wykonanie 2.809.395,67 zł. co stanowi 98,3 % wykonania rocznego.

Łączny plan po zmianach wynoszący 12.182.395,51 zł. zrealizowany został w kwocie 11.957.992,20 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 kwotę 9.295.410,95 zł., wydatki rzeczowe 2.191.638,88 zł., wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 470.942,37 zł. z tym na modernizacja instalacji c.o wraz z budową własnej kotłowni gazowej w budynku LO w poniesiono w kwocie 411.213,76 zł.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 369.247,07 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 182.000,00 zł.,
- wydatki majątkowe poniesiono na zakup pieca i osprzętu do c.o. w kwocie 59.728,61 zł
- wydatki rzeczowe 127.518,46 zł.,

w tym:

- zakup środków czystości 3.496,37
- zakup oleju do: c.o. i ogrzania zimnej wody 58.999,21
- zakup energii 25.830,20
- zakup materiałów biurowych 1.503,00
- usługi pralnicze 19.424,53
- wywóz śmieci 1.567,30
- usługi komunalne (ścieki) 2.185,15
- montaż rolet 3.831,00
- monitoring budynku internatu 854,00
- zakup gaśnic 945,50
- zakup materiałów do bieżących remontów 2.981,96
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.900,24

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2.064.120,42 zł. w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały min. na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 46.960,13
- zakup węgla i oleju do c.o. (242.316) paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 508.554,76
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 42.807,20  
(ZSZ w Pińczowie 16.209,76 – książki, 1 drukarka i tablica szkolna, 1 tablica multimedialna; LO Pińczów 13.905,25 – książki, atlasy, drukarki, odczynniki do prac. chem. i pomoce do pracowni fizycznej; Poradnia 8.843,49 – książki, testy; Specjalny Ośrodek 1.347,30 – pomoce szkolne; ZSP w Działoszycach 2.501,40 – mapy i odczynniki do prac. chemicznej),
- zakup energii i wody 85.656,42
- bieżące remonty w szkołach 313.511,26



(Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 43.208 zł. tj. malowanie kuchni, gabinetu pielęgn., 2 sal sypialnych, cyklinowanie sali gimn., rem. klatki schodowej, montaż futryn drzwiowych i ram okiennych; LO Pińczów – 204.535,37 zł. tj. remont instalacji c.o., rem. podłóg w pracowniach, malowanie pomieszczeń biurowych i szatni; ZSZ – 65.767,89 zł. tj. wymiana okien, podłogi na świetlicy, remont dachu internatu i warsztatów szkolnych),

• badania okresowe pracowników	7.730,00
• usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe	91.822,57
• opłaty za usługi internetowe	7.194,81
• opłaty za rozmowy telefoniczne	23.237,68
• delegacje służbowe	6.547,39
• ubezpieczenia budynków, samochodu, komputerów	13.183,64
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403.295,64
• szkolenia pracowników	3.069,00
• zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero	5.855,00
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	28.594,99
• dotacje dla szkół niepublicznych	403.349,93
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	72.750 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 **1.292.379,00 zł.** wykorzystano **998.767,00 zł.** co stanowi 77,3 % wykonania rocznego. Środki finansowe w kwocie 895.663,00 zł. co stanowi 100 % planu zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w wysokości 103.104,00 zł. poniesione zostały na:

- opracowanie studium wykonalności, modernizacji, przebudowy, doposażenia medycznego i technicznego Szpitala Powiatowego w Pińczowie – 21.960,00
- mapę geodezyjną do powyższego zadania – 3.050,00
- opinię zabezpieczenia przeciwpożarowego – 3.800,00
- projekt przebudowy pralni na ZOL – 64.294,00
- dofinansowanie zakupu akumulatorów żelowych do awaryjnego zasilania bloku operacyjnego dla Szpitala 10.000 zł.

## **14. W dziale 852 – Pomoc społeczna**

plan roczny wynosił **5.104.918,27 zł.** i został wykonany w kwocie **4.847.892,56 zł.** co stanowi 95,0 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **237.800,00 zł.** wykonanie **217.747,86 zł.** tj. 91,6 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 20.916,90 zł.,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 196.830,96 zł.,  
które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:

- Powiatu Buskiego	- 62.469,72
- Powiatu Kieleckiego	- 16.486,96
- Powiatu Kazimierskiego	- 69.968,28
- Miasta Kielce	- 47.906,00

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **2.621.243,27zł.** poniesiono wydatki w wysokości **3.476.420,01 zł.** tj. 96,0 % wykonania rocznego w tym 1.609.190,00 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 1.867.230,01 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.464.417,57 zł.
- wydatki rzeczowe 1.012.002,44 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione m.in. zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 2.535,01

- materiałów i wyposażenia – 52.091,92  
(z tego: środki czystości – 29.956,35; prasa, materiały biurowe, druki – 8.279,15; części do maszyn i urządzeń – 4.358,72)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 214.794,55
- zakup leków i materiałów medycznych 50.000,00
- energii, co., wody, gazu 319.865,46  
(w tym: energia elektryczna – 65.487,77; c.o. i ciepła woda – 230.342,13; zimna woda – 23.340,51; gaz – 695,05)
- usługi remontowe 17.908,97  
(z tego: renowacja parkietu 2.124,80; konserwacja systemu alarmowego 8.105,52; oczyszczenie przewodów kominowych 1.819,00; naprawa pralki, lodówki, kuchenki elektrycznej 4.005,17),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 10.825,00
- zakup usług pozostałych 50.852,77  
(z tego: usługi pocztowe – 2.199,30; utylizacja odpadów i wywóz śmieci – 31.742,15; przegląd samochodu – 1.611,17; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 7.973,06; usługi transportowe – 1.944,09),
- usługi internetowe 719,94
- usługi telekomunikacyjne 6.801,06
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 7.047,79
- delegacje służbowe 442,92
- ubezpieczenie budynku, samochodu i OC 7.384,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75.000,00
- szkolenia pracowników 2.178,40
- zakup akcesoriów, w tym programów i licencji 283,60
- wpłata do Komornika na rzecz Syndyka za bezumowne korzystanie z nieruchomości 190.000,00 zł.
- opłata poniesiona na regulację stanu prawnego w księgach wieczystych 3.118,55

- **w rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy poniesiono wydatki w kwocie **266.900,00 zł.** na plan roczny **266.900,00 zł** co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 246.720,95 zł.
- wydatki rzeczowe 20.179,05 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia 5.774,32 zł.

w tym zakupiono:

- materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków w postaci sałatek, kanapek itp. – 1.027,25
- olej napędowy do samochodu – 1.747,07 zł. (wykorzystano do dowozu uczestników z pobliskich gmin do ŚDS)
- nagłośnienie – 3.000,00
- energia elektryczna i woda – 2.865,10
- remonty – 7.000,00 (pokrycie dachu 5.980; rem. kotłowni c.o. 1.020,00)
- zakup usług zdrowotnych – 160,00
- usługi pozostałe – 469,57 (z tego: usługi kominarskie 207,40; wywóz nieczystości 202,23),
- usługi internetowe – 778,80
- usługi telekomunikacyjne – 1.131,25 (w tym: komórkowe 460,62 i stacjonarne 670,63)
- zakup sprzętu komputerowego – 2.000,01

- **w rozdziale 85204** – Rodziny zastępcze

na plan **671.425,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **648.041,65 zł,** co stanowi 96,5 % 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 **269.350,00 zł.** wykorzystano kwotę **238.783,04 zł.** tj. 88,7 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 222.632,98
- wydatki rzeczowe 16.150,06

z tego na:

- zakup paliwa – 2.681,15

- art. biurowe, piśmienne – 2.656,28
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.745,19
- zakup tonera – 873,52
- zakup opon i ubezpieczenie samochodu – 1.073,99
- remont i utrzymanie samochodu – 1.699,49

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

plan po zmianach wynoszący **1.081.161,47 zł.** został zrealizowany wysokości **1.080.646,39 zł.** tj. w 100 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości **93.708,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu powiatu pińczowskiego w tym WTZ w:

- Pińczowie 90.420,00
- Jędrzejowie 3.288,00

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 14, poz. 92 z późn. zm.) powiat musi dofinansować w wysokości 10 % kosztów działania wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **160.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **160.000,00 zł.** tj. 100 % otrzymanej dotacji i przeznaczone zostały na:

- fundusz płac i pochodne 77.368,89
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 41.688,17
- wydatki rzeczowe 40.942,94

z tego:

- zakup artykułów biurowych, druków 5.997,76
- zakup akcesorii komputerowych i toneru 2.469,56
- zakup mebli do archiwum zakładowego 1.583,56
- zakup komputera 3.259,00
- zakup drzwi wraz z montażem 2.316,00
- zakup świetlówek, grzejników, radia 1.527,53
- wyposażenie gabinetów lekarskich 6.465,99
- opłaty za rozmowy telefoniczne 1.147,82
- druków legitymacji 225,00
- opłaty pocztowe 10.999,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.330,05

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **772.453,47 zł.** wydatkowano kwotę **772.453,47 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego, z tego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE – 21.678,79 zł.

w tym na:

- fundusz płac i pochodne 700.045,50 zł.
- wydatki rzeczowe 72.407,97 zł.

z tego min. na zakup:

- artykułów biurowych, druków (krzesła, przelewy, skoroszyty, koperty, karty wynagr.) – 7.757,75
- środków czystości – 838,06
- paliwo do samochodu – 1.851,56
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawę wody – 24.388,13
- badania okresowe pracowników – 400,00
- wywóz nieczystości – 1.360,79
- ochrona obiektu – 420,00
- naprawa kser, komputerów i inne remonty – 710,00
- rozmowy telefoniczne – 3.366,75
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i OC samochodu – 1.950,00
- opłaty abonamentu telewizyjnego – 198,70
- odpis na fundusz socjalny – 20.000,00
- szkolenie pracowników – 1.130,00



Nadmienia się, że występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.787.778,44 zł. wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych, dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na 2010 r. (w tym kwota 1.108.389,01 zł. za palowanie wraz z fundamentowaniem przy budowie hali).

Z dokonanej analizy wydatków wynika że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie, na dzień 31 grudnia 2009 r. powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 25.129,32 zł.

Zobowiązania te dotyczą zaległości wobec pracowników na kwotę 19.582,31 zł. (w tym: wynagrodzenie za m-c XII.2009 r. 11.532,02 zł.; nie odprowadzone na rachunek bankowy funduszu potrącone spłaty rat pożyczek 800,00 zł. i naliczony a nie odprowadzony na rachunek bankowy odpis na ZFŚS w kwocie 7.250,29 zł.), Urzędu Skarbowego – 796,83 zł, ZUS – 3.284,84 zł oraz z tytułu dostawy paliwa do dowozu uczestników dla WTZ w Pińczowie na kwotę 1.465,34 zł. W związku z powyższym na dzień 11 stycznia 2010 r. pozostały do uregulowania zobowiązania wymagalne w kwocie 7.250,29 zł.

**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 87,3 % to jest na plan **95.000,00 zł.** wykonanie **82.920,15 zł.** a koszty zostały poniesione w wysokości **82.870,15 zł.**

2. Strona przychodów **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** została zrealizowana w 88,5 % to jest na plan 300.000,00 zł. wykonanie 265.611,39 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 – 264.758,17 zł. Pozostały przychód w kwocie 853,22 zł. stanowią odsetki od należności, wpłaty należności za lata ubiegłe i koszty upomnień.

Koszty zrealizowane zostały w 87,1 % to jest na plan 360.000,00 zł. wykonanie 313.360,21 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 – 52.951,64 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 19.767,59 zł w tym: środki czystości, art. biurowe
- energia, woda i c.o. – 18.540,11 zł.
- zakup usług – 159.577,45 z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, wywóz nieczystości, wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Kijach, modernizacja systemu alarmowego, przeglądy techniczne, archiwizacja aktów własności ziemi w systemie komputerowym, malowanie pomieszczeń, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jedn. ewid. Działoszyce
- opłaty za usługi internetowe – 2.863,08 zł.
- rozmowy telefoniczne – 6.491,29 zł.
- delegacje służbowe, szkolenia – 2.747,60 zł
- zakup papieru do drukarek i kopiarki – 8.133,63 zł.
- akcesoria komputerowe, licencje i programy – 32.751,55 zł.
- zakup zestawu komputerowego i regałów na operaty – 7.707,62

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 99,3 % to jest na plan **89.000 zł.** wykonanie **88.398,96 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.

Koszty zostały zrealizowane w 38,6 % tj. na plan **154.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **59.387,49 zł.**

Wydatki poniesione zostały na:

- udział w programie szkoleniowym „Pali się” – 700,00
- dofinansowanie modernizacji zalewu – 20.000,00
- dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 21.828,23
- nagrody w konkursie „Las w życiu człowieka” – 1.799,00
- sporządzenie planów urzędzeniowych lasów prywatnych – 11.730,00
- udział w szkoleniach – 2.884,00
- 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. Dochody własne **Starostwa Powiatowego** zostały zrealizowane w 100 % to jest na plan roczny **10.500 zł**, wykonanie **10.502,64 zł.** i pochodziły z dobrowolnych wpłat.  
Strona wydatków zrealizowana została w wysokości **11.152,75 zł.** tj. w 99,1 %. Wydatki poniesiono głównie na organizację i przeprowadzenie dożynek powiatowych.
- 4.2. Na rachunku dochodów własnych **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w Pińczowie posiadała środki w kwocie 4.09 zł tytułem odsetek od rachunku bankowego z 2008 r. i środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.
- 4.3. W dziale **Oświata i wychowanie** dochody własne zostały zrealizowane w 93,7 % to jest na plan roczny **6.500,00 zł.** wykonanie **6.090,99 zł.** i pochodziły z wynajmu sal lekcyjnych.  
Wydatki w kwocie **6.090,99 zł.** poniesiono na zakup węgla w ZSZ w Pińczowie.
- 4.4. **Dom Pomocy Społecznej** uzyskał dochody własne w 100,4 % to jest na plan **70.791,00 zł.** wykonanie **71.066,54 zł.**, które pochodziły głównie z wpłat za wyżywienie i wynajem sali.  
Wydatki zrealizowane zostały w stosunku rocznym w 98,2 % to jest na plan **75.200,00 zł.**, wykonanie **73.820,46 zł.** i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie domu pomocy.
- 4.5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
w 2009 r. brak realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych.
- 4.6. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody własne zostały zrealizowane w 99,3 % tj. na plan roczny **315.500,00 zł.** wykonanie **313.399,99 zł.**  
Pozyskane przychody pochodziły z odpłatności uczniów za:
- wynajem pomieszczeń w internatach – 139.505,58 zł.,
  - wyżywienie – 162.936,90 zł.,
  - wykonanie badań przez Poradnię – 1.550,00 zł.,
  - odsetki od rachunku bankowego – 7,51 zł
- oraz z otrzymanej darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 9.400,00 zł.  
Strona wydatków zrealizowana została w stosunku rocznym w 96,1 % to jest na plan **316.413,00 zł.**, wykonanie **303.939,00 zł.**  
Wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wsad do kotła – 167.110,14; na zakup energii – 13.938,01; zakup i montaż okien przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 12.342,31; węgla, środków czystości, druków, paliwa, gazu, artykułów do bieżących remontów oraz drobnego wyposażenia – 82.167,64 zł.

Pińczów, dnia 12.03.2010 r.

Skarbnik Powiatu  
Anna Bożycska



**DOCHODY**  
**POWIATU PIŃCZOWSKIEGO**  
za 2009 rok

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu pińczowskiego  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziatu klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach		Dochody budżetowe	Wykonanie		Razem	% realizacji		
				w tym: bieżący	majątkowy		w tym: bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe ...	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	<b>4 063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063,50</b>	<b>4 062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062,71</b>	<b>100,0%</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00		12,00	11,35		11,35	94,6%	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2,50		2,50	2,50		2,50	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	4 049,00		4 049,00	4 048,86		4 048,86	100,0%		
				<b>2 023,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,06</b>	<b>23,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23,06</b>	<b>1,1%</b>		
2.	<b>020 Leśnictwo</b>	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...			2 000,00	0,00		0,00	0,0%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,0%	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	23,06		23,06	23,06		23,06	100,0%	
				<b>5 053 851,00</b>	<b>1 345 598,00</b>	<b>6 399 449,00</b>	<b>5 060 333,32</b>	<b>11 406,29</b>	<b>5 071 739,61</b>	<b>79,3%</b>		
3.	<b>600 Transport i łączność</b>	60014 Drogi publiczne powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00		1 600,00	1 398,06		1 398,06	87,4%	
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00		300,00	300,00		300,00	100,0%	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	25 000,00		11 406,29	11 406,29	45,6%	
			0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00	203,10		203,10	40,6%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	26 198,75		26 198,75	262,0%	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	2 845 930,00		2 845 930,00	2 837 011,84		2 837 011,84	99,7%	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	52 740,00		52 740,00	52 739,20		52 739,20	100,0%	
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	1 385 825,00		1 385 825,00	1 385 826,37		1 385 826,37	100,0%	
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z UE		1 320 598,00	1 320 598,00		0,00		0,00	0,0%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	756 956,00		756 956,00	756 956,00		756 956,00	100,0%	
				<b>140 679,70</b>	<b>107 030,00</b>	<b>247 709,70</b>	<b>143 595,76</b>	<b>107 030,00</b>	<b>250 625,76</b>	<b>101,2%</b>		
4.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	308,00		308,00	308,00		308,00	100,0%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	340,70		340,70	340,70		340,70	100,0%	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ...		12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00	100,0%	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		94 830,00	94 830,00		94 830,00	94 830,00	100,0%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 031,00		2 031,00	2 059,83		2 059,83	101,4%	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	100,0%	
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	90 000,00		90 000,00	92 887,23		92 887,23	103,2%	
				<b>249 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 913,00</b>	<b>249 430,02</b>	<b>0,00</b>	<b>249 430,02</b>	<b>99,8%</b>		
5.	<b>710 Działalność usługowa</b>	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,0%	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,0%	
			71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		205 913,00	205 913,00		205 430,02		205 430,02	99,8%	
			71015 Nadzór budowlany	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	164,80		164,80	41,2%
			0920	Pozostałe odsetki	15,00		15,00	19,53		19,53	130,2%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 915,00		4 915,00	4 913,98		4 913,98	100,0%	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	200 333,00		200 333,00	200 331,71		200 331,71	100,0%				
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	250,00		250,00	250,00		250,00	100,0%				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	<b>750 Administracja publiczna</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>249 217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>249 217,30</b>	<b>253 413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>253 413,26</b>	<b>101,7%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	23,13		23,13	23,13			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	121 145,00		121 145,00	121 145,00			
		75020	Starostwa powiatowe							
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 510,00	0,00	100 510,00	104 763,67	0,00	104 763,67	104,2%		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	3 603,84		3 603,84	#DZIELOI		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 000,00		2 000,00	1 920,52		1 920,52	96,0%		
0920	Pozostałe odsetki	57 400,00		57 400,00	38 828,03		38 828,03	67,6%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	95,80		95,80	95,8%		
75045	Kwalifikacja wojskowa									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	41 010,00		41 010,00	60 315,48		60 315,48	147,1%		
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	16 560,00		16 560,00	16 502,29		16 502,29	99,7%		
75075	Promocja i s.t.									
0830	Wpływy z usług	8 440,00		8 440,00	8 440,00		8 440,00	100,0%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,17		2 165,17	2 165,17		2 165,17	100,0%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00		374,00	374,00		374,00	100,0%		
7.	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0920	Pozostałe odsetki	<b>2 895 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 967,00</b>	<b>2 896 156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 156,54</b>	<b>100,0%</b>
		75411	Komendy powiatowe PSP							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00		0,00	189,54		189,54	#DZIELOI
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...	2 838 867,00		2 838 867,00	2 838 867,00		2 838 867,00	100,0%
8.	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<b>4 191 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 191 168,00</b>	<b>3 960 546,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 546,70</b>	<b>94,5%</b>
		75618	Wpływy z innych opłat ...							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	867 000,00	0,00	867 000,00	918 581,97	0,00	918 581,97	105,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	720 000,00		720 000,00	731 404,10		731 404,10	101,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00	18 361,50		18 361,50	122,4%
9.	<b>758 Różne rozliczenia</b>	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>16 046 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 046 028,00</b>	<b>16 060 300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060 300,83</b>	<b>100,1%</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 168,00	0,00	3 324 168,00	3 041 964,73	0,00	3 041 964,73	91,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00	111 192,73		111 192,73	111,2%
10.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>2 896 156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 156,54</b>	<b>2 896 156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 156,54</b>	<b>100,0%</b>
		75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla i.s.t.							
		2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	11 182 983,00		11 182 983,00	11 182 983,00		11 182 983,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 942,00		43 942,00	43 942,00		43 942,00	100,0%
		75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	3 105 596,00		3 105 596,00	3 105 596,00		3 105 596,00	100,0%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00		80 000,00	94 272,83		94 272,83	117,8%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00		80 000,00	94 272,83		94 272,83	117,8%
		75832	Część równoważąca subw. ogólnej ...	1 633 507,00		1 633 507,00	1 633 507,00		1 633 507,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 507,00		1 633 507,00	1 633 507,00		1 633 507,00	100,0%
		80120	Licea ogólnokształcące							
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	<b>92 579,91</b>	<b>0,00</b>	<b>92 579,91</b>	<b>94 259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94 259,78</b>	<b>101,8%</b>		
0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	62 424,05	0,00	62 424,05	104,0%		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41 500,00		41 500,00	44 490,13		44 490,13	107,2%		
0920	Pozostałe odsetki	8 500,00		8 500,00	8 994,32		8 994,32	105,8%		
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00	8 863,82		8 863,82	88,6%		
0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	75,78		75,78	#DZIELOI		
0920	Pozostałe odsetki	19 945,91	0,00	19 945,91	20 039,22	0,00	20 039,22	100,5%		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		0,00	93,21		93,21	#DZIELOI		
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,0%		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	16 445,91		16 445,91	16 446,01		16 446,01	100,0%		
80195	Pozostała działalność	12 634,00		12 634,00	11 796,51		11 796,51	93,4%		
11.	<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ...	<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							
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ...	182 700,00		182 700,00	182 700,00		182 700,00	100,0%		
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ...	60 900,00		60 900,00	60 900,00		60 900,00	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 075 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 663,00</b>	<b>895 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 663,00</b>	<b>83,3%</b>
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	895 663,00		895 663,00	895 663,00	0,00	895 663,00	100,0%
	85111 Szpitale ogólne	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.	<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 345 512,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 512,27</b>	<b>3 343 909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 343 909,99</b>	<b>100,0%</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	2 980 301,27	0,00	2 980 301,27	2 979 131,28	0,00	2 979 131,28	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 323 547,39		1 323 547,39	1 323 547,39		1 323 547,39	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 563,88		47 563,88	46 288,34		46 288,34	97,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 609 190,00		1 609 190,00	1 609 190,00		1 609 190,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	266 900,00		266 900,00	266 900,00		266 900,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	11 026,00		11 026,00	11 020,24		11 020,24	99,9%
	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	82 535,00		82 535,00	82 078,06		82 078,06	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	19,87		19,87	#DZIEL/01
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00		3 750,00	3 753,10		3 753,10	100,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,0%
14.	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>444 455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>444 455,50</b>	<b>441 890,79</b>	<b>0,00</b>	<b>441 890,79</b>	<b>99,4%</b>
	85321 Zespoły dys ortekana ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	100,0%
	85324 Państw. Fund. Rehab.Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00		30 200,00	28 783,00		28 783,00	95,3%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	30,73		30,73	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507,50		507,50	507,50		507,50	100,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 523,00		22 523,00	21 678,79		21 678,79	96,3%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	182 000,00		182 000,00	182 000,00		182 000,00	100,0%
	85395 Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	15,85		15,85	#DZIEL/01
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 750,00		46 750,00	46 417,52		46 417,52	99,3%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 475,00		2 475,00	2 457,40		2 457,40	99,3%
15.	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>131 251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>131 251,60</b>	<b>149 407,68</b>	<b>0,00</b>	<b>149 407,68</b>	<b>113,8%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3 208,00	0,00	3 208,00	3 226,00	0,00	3 226,00	100,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	208,00		208,00	208,00		208,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00	418,00		418,00	104,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	62,24	#DZIEL/01
	85410 Internaty i bursy szkolne	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	62,24	#DZIEL/01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	128 043,60		128 043,60	146 119,44		146 119,44	114,1%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00		100 000,00	113 674,77		113 674,77	113,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	1 638,04		1 638,04	1638,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 943,60		27 943,60	30 806,63		30 806,63	110,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>563,77</b>	<b>1 676 781,00</b>	<b>1 677 344,77</b>	<b>563,77</b>	<b>74 725,00</b>	<b>75 288,77</b>	<b>4,5%</b>
	92601 Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	563,77		563,77	563,77		563,77	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		1 132 660,00	1 132 660,00			0,00	0,0%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...		544 121,00	544 121,00		74 725,00	74 725,00	13,7%
	<b>Dochody ogółem:</b>			<b>34 166 536,61</b>	<b>3 129 409,00</b>	<b>37 295 945,61</b>	<b>33 797 157,21</b>	<b>193 161,29</b>	<b>33 990 318,50</b>	<b>91,1%</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

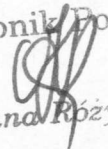


WYDATKI  
POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

za 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
<b>1.</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 049,00</b>	<b>4 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 049,00	4 048,86		4 048,86		100,0%
<b>2.</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>98 600,00</b>	<b>82 759,91</b>	<b>74 153,97</b>	<b>8 605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>83,9%</b>
	02001 Gospodarka leśna	2 000,00	0,00		0,00		0,0%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	96 600,00	82 759,91	74 153,97	8 605,94		85,7%
<b>3.</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 541 431,00</b>	<b>8 364 382,42</b>	<b>689 522,14</b>	<b>7 674 860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>79,3%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	9 544 815,00	7 374 917,44	684 860,26	6 690 057,18		77,3%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	996 616,00	989 464,98	4 661,88	984 803,10		99,3%
<b>4.</b>	<b>630 Turystyka</b>	<b>24 444,00</b>	<b>23 293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23 293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3%</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 444,00	23 293,49		23 293,49		95,3%
<b>5.</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 586,97</b>	<b>61 788,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61 788,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70,5%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 586,97	61 788,36		61 788,36		70,5%
<b>6.</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>273 248,00</b>	<b>255 302,56</b>	<b>184 368,93</b>	<b>70 933,63</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4%</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00		38 000,00		100,0%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,0%
	71015 Nadzór budowlany	229 248,00	211 302,56	184 368,93	26 933,63		92,2%
<b>7.</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 143 092,00</b>	<b>3 730 154,61</b>	<b>2 298 755,33</b>	<b>1 256 472,70</b>	<b>174 926,58</b>	<b>90,0%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 116 300,00	1 014 757,38	500 040,22	514 717,16		90,9%
	75019 Rady powiatów	204 000,00	188 272,46		188 272,46		92,3%
	75020 Starostwa powiatowe	2 691 245,00	2 418 272,32	1 779 497,61	463 848,13	174 926,58	89,9%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 942,29	13 267,50	11 674,79		99,8%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 547,00	83 910,16	5 950,00	77 960,16		78,8%
<b>8.</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 917 967,00</b>	<b>2 910 451,53</b>	<b>2 296 248,76</b>	<b>557 102,77</b>	<b>57 100,00</b>	<b>99,7%</b>
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 967,00	2 898 967,00	2 296 248,76	545 618,24	57 100,00	100,0%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	8 484,53		8 484,53		77,1%
	75414 Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00		0,00		0,0%
<b>9.</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>617 641,39</b>	<b>400 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>400 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64,9%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	617 641,39	400 582,98		400 582,98		64,9%
<b>10.</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>32 276,00</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	32 276,00	0,00		0,00		0,0%
<b>11.</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9 325 543,91</b>	<b>9 148 596,53</b>	<b>7 036 377,25</b>	<b>1 701 005,52</b>	<b>411 213,76</b>	<b>98,1%</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	532 179,00	532 179,00	499 734,10	32 444,90		100,0%
	80111 Gimnazja specjalne	279 122,00	279 122,00	259 545,64	19 576,36		100,0%
	80120 Licea ogólnokształcące	3 483 489,00	3 483 488,35	2 439 722,00	632 552,59	411 213,76	100,0%
	80130 Szkoły zawodowe	4 257 564,91	4 081 755,91	3 550 740,00	531 015,91		95,9%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	287 183,00	287 183,00	273 831,00	13 352,00		100,0%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	403 650,00	403 349,93		403 349,93		99,9%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 825,00	8 825,00		8 825,00		100,0%
	80195 Pozostała działalność	73 531,00	72 693,34	12 804,51	59 888,83		98,9%
<b>12.</b>	<b>803 Szkolnictwo wyższe</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 i doktorantów	243 600,00	243 600,00		243 600,00		100,0%
<b>13.</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 292 379,00</b>	<b>998 767,00</b>	<b>895 663,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>93 104,00</b>	<b>77,3%</b>
	85111 Szpitale ogólne	396 716,00	103 104,00		10 000,00	93 104,00	26,0%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	895 663,00	895 663,00	895 663,00			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 104 918,27</b>	<b>4 847 892,56</b>	<b>2 933 771,50</b>	<b>1 914 121,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0%</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 800,00	217 747,86		217 747,86		91,6%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 621 243,27	3 476 420,01	2 464 417,57	1 012 002,44		96,0%
	85203 Ośrodki wsparcia	266 900,00	266 900,00	246 720,95	20 179,05		100,0%
	85204 Rodziny zastępcze	671 425,00	648 041,65		648 041,65		96,5%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	269 350,00	238 783,04	222 632,98	16 150,06		88,7%
	85295 Pozostała działalność	38 200,00	0,00				0,0%
15.	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 081 161,47</b>	<b>1 080 646,39</b>	<b>843 952,49</b>	<b>236 693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 708,00	93 708,00		93 708,00		100,0%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	160 000,00	160 000,00	119 057,06	40 942,94		100,0%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	772 453,47	772 453,47	700 045,50	72 407,97		100,0%
	85395 Pozostała działalność	55 000,00	54 484,92	24 849,93	29 634,99		99,1%
16.	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 856 851,60</b>	<b>2 809 395,67</b>	<b>2 259 033,70</b>	<b>490 633,36</b>	<b>59 728,61</b>	<b>98,3%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 407 724,00	1 407 724,00	1 174 754,70	232 969,30		100,0%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	413 377,50	413 377,50	362 740,00	50 637,50		100,0%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 005 587,60	968 361,67	721 539,00	187 094,06	59 728,61	96,3%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 682,50	2 682,50		2 682,50		72,8%
	85495 Pozostała działalność	26 480,00	17 250,00		17 250,00		65,1%
17.	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 201 500,00</b>	<b>1 078 922,60</b>	<b>708,36</b>	<b>4 424,00</b>	<b>1 073 790,24</b>	<b>49,0%</b>
	92601 Obiekty sportowe	2 191 500,00	1 073 790,24			1 073 790,24	49,0%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	5 132,36	708,36	4 424,00		51,3%
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>40 846 289,61</b>	<b>36 040 585,47</b>	<b>19 512 555,43</b>	<b>14 658 166,85</b>	<b>1 869 863,19</b>	<b>88,2%</b>

Skarbnik Powiatu  
  
 Anna Różycho

**Zestawienie wydatków majątkowych  
za 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>	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>253 443,00</b>	<b>174 926,58</b>	<b>69,0%</b>	1) Zakup komputera do wydz. Starostwa - 4.453 zł. 2) Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa - 5.429 zł 3) Zakup serwera do Wydz. Finansowego - 7.559,18 zł. 4) Budowa kotłowni gazowej z przyłączeniem - 152.361,40 zł. 5) Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla informatyzacji Starostwa - 5.124 zł.
		75020	Starostwa powiatowe	253 443,00	174 926,58	69,0%	
3.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>100,0%</b>	1) Zakup działka wodno-pianowego - 20.000 zł. 2) Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych - 37.100 zł.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 100,00	57 100,00	100,0%	
4.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 214,00</b>	<b>411 213,76</b>	<b>100,0%</b>	
		80120	Licea ogólnokształcące	411 214,00	411 213,76	100,0%	Budowa kotłowni i wymiana c.o. w budynku LO w Pińczowie.
5.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>384 516,00</b>	<b>93 104,00</b>	<b>24,2%</b>	1) Opracowanie studium wykonalności - modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne Szpitala Powiatowego w Pińczowie - 21.960 zł. 2) Mapa geodezyjna - 3.050, opinia zabezp. przeciwpożarowego - 3.800, projekt przebudowy pralni na ZOL - 64.294 zł.
		85111	Szpitala ogólne	384 516,00	93 104,00	24,2%	
6.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 728,61</b>	<b>99,5%</b>	
		85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00	59 728,61	99,5%	Zakup pieca do c.o. i osprzętu do budynku internatu przy LO w Pińczowie.
7.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 191 500,00</b>	<b>1 073 790,24</b>	<b>49,0%</b>	
		92601	Obiekty sportowe	2 191 500,00	1 073 790,24	49,0%	Budowa hali widowiskowo-sportowej i otwartej uzupełniającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną.
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>5 471 904,00</b>	<b>1 869 863,19</b>	<b>34,2%</b>	

Podpisała:

Skarbnik Powiatu

Anna Bożycka



# 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 26.02.2010

Ldz. ZOZ FKVII/443/10

**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 2009 rok.

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2009r w zł	Wartość wykonana w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	11955626,25	11978441,61	100,19
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	757661,60	757661,60	100,00
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	443329,00	443329,00	100,00
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	2324457,20	2324457,20	100,00
	<b>Razem</b>	<b>15481074,05</b>	<b>15503889,41</b>	<b>100,15</b>

Stan należności na dzień 31.12.2009r z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi 1.628.540,00 zł . Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez Nasz Zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2009r z tego tytułu wynosi 1.550.038,00 zł od organów władzy publicznej kwota należności wynosi 142,00 zł od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi 10.351,00 zł od przedsiębiorstw nie finansowych kwota należności wynosi 53.805,00zł , od gospodarstw domowych 14.204,00 zł

Kwota należności 1.628.540,00 zł zawiera należności wymagalne, które na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 16.350,00 zł na którą składają się nie zapłacone należności przez Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w wysokości 4.050,00 zł, przez przedsiębiorstwa nie finansowe w wysokości 6.705,00zł, przez gospodarstwa domowe w wysokości 5.595,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2009r wynosi 12.564,00 zł w tym w kasie 2403,00 i w banku 10.161,00 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2009r wynosi 6.624.707,93zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1.852.965,00 zł, poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BGK	619988,08	-
Odsetki od pożyczki z BGK	65902,11	-
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	2697916,74	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	16333,75	-
Składki ZUS	416260,62	194869,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	2571028,11	1536139,00
W tym		
- jednostki samorządu terytorialnego	291541,26	236020,00
- instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	2900,00	2900,00
- przedsiębiorstwa nie finansowe	1826289,01	1247600,00
- gospodarstwa domowe	113070,51	49619,00
- pozostałe instytucje finansowe	337227,33	
Pozostałe	133223,52	102680,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	77958,00	-
Podatek od nieruchomości	19277,00	19277,00
Podatek VAT	6820,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>6624707,93</b>	<b>1852965,00</b>

DYREKTOR  
mgr R. Szczygiel

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 NIP 662-15-18-570	<b>F-01/I-01</b>  <b>Sprawozdanie o przychodach,          kosztach i wyniku finansowym          oraz o nakładach na środki trwałe          za okres od początku roku</b>  do końca ..... IV ..... kwartału 2009 r.	Starostwo Powiatowe  ul. Zacisze 5  28 - 400 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						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

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

- 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.
- Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
- 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 przestrzeganie 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 26.02.2010r

(miejscowość, data)

.....  
 DYPLOMATOR  
 (pieczęć jednostki 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	16 707
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	16 707
	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
z tego	amortyzacja	09	352
	zużycie materiałów i energii	10	2 854
	w tym energii	11	680
	usługi obce	12	3 283
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	55
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	9 002
	w tym ze stosunku pracy	17	8 688
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	1 451
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1 236
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	6
	pozostałe koszty rodzajowe	21	83
	w tym podróże służbowe	22	5
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	373
D. Pozostałe przychody operacyjne (w.27+28+29)		26	88
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
	dotacje	28	
	inne przychody operacyjne	29	88
	w tym rozwiązane rezerwy	30	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)		31	7
z tego	strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	32	1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
	inne koszty operacyjne	34	6
	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	292
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	373
z tego	odsetki	48	338
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	211
	strata ze zbycia inwestycji	50	
	aktualizacja wartości inwestycji	51	
	inne	52	35
	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	664
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		56	1 903
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		57	50
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)&gt;0</b>		58	1 189
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)&lt;0</b>		59	0
<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	1 189
<b>N<sub>2</sub>. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)&lt;0</b>		65	0



## 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	251
Liczba pracujących w osobach		79	279

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		177	177
w tym	materiały	177	177
	półprodukty i produkty w toku		
	produkty gotowe		
	towary		
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		1 768	1 628
z tego	należności od jednostek powiązanych		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		
	należności od pozostałych jednostek	1 768	1 628
	w tym		
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	1 764	1 625
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		

## 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
Inwestycje krótkoterminowe		12	29	13
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		29	13
	z tego	w jednostkach powiązanych		
		w pozostałych jednostkach	15	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	91	48
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	2 065	1 866
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)		19	1 046	644
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	
	inwestycje długoterminowe ogółem		21	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)		01	6 625	
Rezerwy na zobowiązania		02	28	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03		
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	2 832	
z tego	wobec jednostek powiązanych		05	
	wobec pozostałych jednostek		06	2 832
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07	2 832
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	

## 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	3 765	
z tego	wobec jednostek powiązanych	10		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11		
	wobec pozostałych jednostek	12	3 765	
	w tym	kredyty i pożyczki	13	552
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	2 571
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	520
z tytułu wynagrodzeń		18	45	
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	7
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	140			
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	140			
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	140			
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11			<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, 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>			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15	8	Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca	
	oprogramowanie komputerowe	16	8	Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		
				1	2	
				- finansowy	- finansowy	1
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	17		w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)	2
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	18				
	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				3	
wartość firmy	22					
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	23		w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)	4	