

SPRAWOZDANIE NR 1
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Opatowskiego za 2009 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2009 r.				
DOCHODY- zbiorczo				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody 31.12.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000,00	100,00
020	Leśnictwo	196 432	196 430,89	100,00
600	Transport i łączność	6 252 870	6 088 207,87	97,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 692 645	1 701 056,86	63,17
710	Działalność usługowa	593 360	593 812,26	100,08
750	Administracja publiczna	1 398 548	1 450 446,39	103,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 090 667	3 093 601,38	100,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 648	3 967 724,76	99,18
758	Różne rozliczenia	25 949 429	25 972 105,73	100,09
801	Oświata i wychowanie	279 176	165 433,64	59,26
803	Szkolnictwo wyższe	504 000	504 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	21 124 656	21 127 567,24	100,01
852	Pomoc społeczna	8 497 628	8 613 282,68	101,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 100	837 139,33	100,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 355	54 084,20	148,77
	RAZEM	75 480 514	74 395 893,23	98,56

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2009 r.					
DOCHODY- wg źródeł					
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 R.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
600	60014	0920	-	1 984,08	-
		0970	43 200,00	44 950,91	104,05
	60095	0970	-	70 000,00	-
700	70005	0770	-	371 505,00	-
		2360	90 000,00	102 041,40	113,38
710	71015	0920	-	460,84	-
750	75020	0420	1 000 000,00	1 018 406,93	101,84
		0470	1 949,00	2 066,23	106,01
		0690	500,00	610,00	122,00
		0750	122 000,00	148 295,07	121,55
		0920	-	43,73	-
		0970	100 000,00	106 925,94	106,93
754	75411	0920	-	2 945,40	-
756	75622	0010	3 242 648,00	3 242 958,00	100,01
		0020	758 000,00	724 766,76	95,62
758	75814	0920	100 000,00	122 676,73	122,68

801	80120	0920	-	9 289,94	-
801	80130	0830	12 000,00	11 221,00	93,51
		0870	-	9 584,00	-
		0920	-	14 934,18	-
		0970	-	675,00	-
801	80148	0970	90 000,00	62 563,00	69,51
852	85201	0920	-	1 918,72	-
		0960	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	-	42,00	-
852	85202	0830	3 714 612,00	3 780 461,58	101,77
		0840	25 310,00	25 310,22	100,00
		0920	-	9 603,62	-
		0960	200,00	200,00	100,00
		0970	14 508,00	15 316,26	105,57
852	85218	0920	-	835,61	-
852	85295	0920	-	407,36	-
853	85324	2360	30 000,00	27 293,00	90,98
853	85333	0920	-	3 249,26	-
		0970	-	3 502,15	-
		2690	526 100,00	526 100,00	100,00
854	85403	0750	1 600,00	1 540,00	96,25
		0830	24 000,00	24 060,90	100,25
		0920	-	13 324,28	-
		0960	10 755,00	10 755,00	100,00
		0970	-	2 731,08	-
854	85406	0920	-	1 672,94	-
Razem			9 908 382,00	10 518 228,12	106,15
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2710	1 156 711,00	1 156 705,23	100,00
		6300	344 807,00	334 741,81	97,08
600	60078	2710	216 393,00	216 392,71	100,00
801	80195	2710	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85201	2320	237 700,00	270 676,32	113,87
852	85204	2320	40 200,00	43 412,99	107,99
853	85321	2320	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem			2 041 811,00	2 067 929,06	101,28
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł					
020	02001	2460	196 432,00	196 430,89	100,00
600	60014	6298	1 948 244,00	1 748 350,60	89,74
600	60014	6309	609 415,00	580 983,53	95,33
700	70005	8545	2 430 031,00	1 054 896,46	43,41
801	80130	2700	4 910,00	4 908,80	99,98
801	80195	6298	120 000,00	-	-
803	80309	2888	378 000,00	378 000,00	100,00
		2889	126 000,00	126 000,00	100,00
851	85111	6298	-	9 333,00	-
852	85295	2008	49 225,00	49 225,00	100,00
Razem			5 862 257,00	4 148 128,28	70,76
4. Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
010	01005	2110	31 000,00	31 000,00	100,00

700	70005	2110	86 000,00	86 000,00	100,00
		6410	86 614,00	86 614,00	100,00
710	71013	2110	265 693,00	265 693,00	100,00
710	71014	2110	85 000,00	85 000,00	100,00
710	71015	2110	242 667,00	242 658,42	100,00
750	75011	2110	146 086,00	146 086,00	100,00
750	75045	2110	28 013,00	28 012,49	100,00
754	75411	2110	3 012 667,00	3 012 655,98	100,00
		6410	38 000,00	38 000,00	100,00
851	85156	2110	2 624 656,00	2 624 656,00	100,00
853	85321	2110	271 000,00	270 994,92	100,00
Razem			6 917 396,00	6 917 370,81	100,00
5. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	18 447 232,00	18 447 232,00	100,00
758	75803	2920	4 833 648,00	4 833 648,00	100,00
758	75802	2760	207 229,00	207 229,00	100,00
758	75832	2920	2 361 320,00	2 361 320,00	100,00
Razem			25 849 429,00	25 849 429,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
600	60014	2130	1 534 100,00	1 534 100,00	100,00
600	60078	2130	400 000,00	399 999,00	100,00
754	75411	2130	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80195	2130	12 266,00	12 257,72	99,93
851	85111	6430	18 500 000,00	18 493 578,24	99,97
852	85201	2130	9 000,00	9 000,00	100,00
852	85202	2130	4 405 873,00	4 405 873,00	100,00
Razem			24 901 239,00	24 894 807,96	99,97
Ogółem dochody budżetu			75 480 514,00	74 395 893,23	98,56

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2009 rok				
WYDATKI – Zbiorczo				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - wydatki na 31.12.2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 700	57 696,02	96,64
020	Leśnictwo	293 340	293 338,39	100,00
600	Transport i łączność	10 334 927	9 917 800,23	95,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 658 992	2 262 890,04	85,10
710	Działalność usługowa	593 360	593 351,42	100,00
750	Administracja publiczna	6 110 542	5 858 488,83	95,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 667	3 105 213,57	99,66
757	Obsługa długu publicznego	154 027	152 205,29	98,82
801	Oświata i wychowanie	12 031 114	11 890 133,40	98,83
803	Szkolnictwo wyższe	504 000	504 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	22 127 647	21 940 075,52	99,15
852	Pomoc społeczna	10 174 137	10 104 158,82	99,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 502	1 552 526,69	98,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 051 518	6 050 078,25	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	99 955,92	83,30
926	Kultura fizyczna i sport	42 000	40 543,52	96,53
RAZEM		75 939 473	74 422 455,91	98,00

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2009 rok. Wydatki.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków ogółem (5+6+7+8+9+10+11)	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu poreczenia	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki	Majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	31 000	31 000,00	-	-	-	-	31 000,00	-	100,00
010	01095	28 700	26 696,02	2 000,00	-	-	-	24 696,02	-	93,02
	RAZEM	59 700	57 696,02	2 000,00	-	-	-	55 696,02	-	96,64
020	02001	196 432	196 430,89	-	-	-	-	196 430,89	-	100,00
020	02002	96 908	96 907,50	-	-	-	-	96 907,50	-	100,00
	RAZEM	293 340	293 338,39	-	-	-	-	293 338,39	-	100,00
600	60013	252 443	252 442,40	-	252 442,40	-	-	-	-	100,00
600	60014	9 314 135	8 897 010,37	770 651,45	-	-	-	4 308 409,19	3 817 949,73	95,52
600	60078	768 349	768 347,46	-	-	-	-	768 347,46	-	100,00
	RAZEM	10 334 927	9 917 800,23	770 651,45	252 442,40	-	-	5 076 756,65	3 817 949,73	95,96
700	70005	2 658 992	2 262 890,04	32 612,00	-	-	-	57 488,00	2 172 790,04	85,10
	RAZEM	2 658 992	2 262 890,04	32 612,00	-	-	-	57 488,00	2 172 790,04	85,10
710	71013	265 693	265 693,00	-	-	-	-	265 693,00	-	100,00
710	71014	85 000	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	100,00
710	71015	242 667	242 658,42	212 489,92	-	-	-	30 168,50	-	100,00
	RAZEM	593 360	593 351,42	212 489,92	-	-	-	380 861,50	-	100,00
750	75011	146 086	146 086,00	146 086,00	-	-	-	-	-	100,00
750	75019	230 390	215 789,63	-	-	-	-	215 789,63	-	93,66
750	75020	5 552 549	5 332 001,95	3 735 397,51	-	-	-	1 579 639,44	16 965,00	96,03
750	75045	28 017	28 012,49	19 281,55	-	-	-	8 730,94	-	99,98
750	75075	74 000	59 855,19	15 930,00	-	-	-	43 925,19	-	80,89
750	75095	79 500	76 743,57	-	-	-	-	76 743,57	-	96,53
	RAZEM	6 110 542	5 858 488,83	3 916 695,06	-	-	-	1 924 828,77	16 965,00	95,88
754	75411	3 090 667	3 090 655,98	2 491 686,50	-	-	-	560 969,48	38 000,00	100,00
754	75421	13 000	6 386,59	-	-	-	-	6 386,59	-	49,13
754	75495	12 000	8 171,00	-	5 000,00	-	-	3 171,00	-	68,09
	RAZEM	3 115 667	3 105 213,57	2 491 686,50	5 000,00	-	-	570 527,07	38 000,00	99,66
757	75702	154 027	152 205,29	-	-	152 205,29	-	-	-	98,82
	RAZEM	154 027	152 205,29	-	-	152 205,29	-	-	-	98,82
801	80102	329 330	329 322,81	274 949,48	-	-	-	54 373,33	-	100,00
801	80111	594 008	593 562,48	499 795,41	-	-	-	93 767,07	-	99,92
801	80120	3 557 950	3 548 619,85	2 756 918,94	320 080,00	-	-	471 620,91	-	99,74
801	80123	195 054	195 045,22	146 589,52	-	-	-	48 455,70	-	100,00
801	80130	5 663 202	5 661 970,75	4 413 930,86	317 470,30	-	-	930 569,59	-	99,98
801	80134	893 254	893 066,43	802 664,07	-	-	-	90 402,36	-	99,98
801	80146	13 500	13 500,00	-	-	-	-	13 500,00	-	100,00
801	80148	272 550	244 899,16	109 053,41	-	-	-	135 845,75	-	89,85
801	80195	512 266	410 146,70	13 677,72	-	-	-	280 568,98	115 900,00	80,07
	RAZEM	12 031 114	11 890 133,40	9 017 579,41	637 550,30	-	-	2 119 103,69	115 900,00	98,83
803	80309	504 000	504 000,00	-	-	-	-	504 000,00	-	100,00
	RAZEM	504 000	504 000,00	-	-	-	-	504 000,00	-	100,00
851	85111	19 492	19 314 199,52	-	19 278	-	-	35 576,08	-	99,08

	Razem przychody	2 112 374,42
	Rozchody	499 922,21
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)	499 922,21
	w tym:	
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	499 922,21
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982)	
	w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982)	
	w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	
6.	Inne cele (§ 995)	
	Razem rozchody	499 922,21

Rb-31											
Zbiorne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2009 r.											
											w zł
Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatki	Wykonanie kosztów	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	Wynik finansowy (Strata)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie										
		801									
		80197	2 714,38	160 000,00	131 823,95	82,39	160 000,00	130 589,29	81,62	3 949,04	1 234,66
2.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Ożarowie										
		801									
		80197	32 003,43	42 600,00	32 759,67	76,90	42 600,00	33 270,02	78,10	31 493,08	-510,35
	Ogółem		34 717,81	202 600,00	164 583,62	81,24	202 600,00	163 859,31	80,88	35 442,12	724,31

Rb-33											
Zbiorne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2009 r.											
											w zł
Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów na 31.12.2008 r.	%	Plan	Wykonanie -koszty na 31.12.2008 r.	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	900/90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	284 891,24	500 000,00	440 855,13	88,17	780 000,00	507 277,28	65,04	218 469,09	
2	710/71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	298 113,18	350 000,00	371 859,64	106,25	598 000,00	465 666,27	77,87	204 306,55	

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempolowskiej 1
3.	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jakówcach
7.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie

Rb-34										
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 r.										
Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80130	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	13,44	51 000	47 912,05	93,95	51 014	47 925,49	93,95	-
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56		201 000	193 580,55	96,31	201 000	193 580,55	96,31	
3	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempolowskiej 1	5 622,52	120 830	93 914,80	77,72	126 453	88 990,63	70,37	10 546,69
4	801 80130	Zespół Szkół w Ożarówie im. Marii Skłodowskiej -Curie	5 632,84	72 467	67 969,26	93,79	78 100	73 271,33	93,82	330,77
5	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie	2 105,24	11 700	13 444,55	114,91	13 806	11 102,65	80,42	4 447,14
6	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Niemienicach	2 048,33	10 600	12 734,07	120,13	12 649	12 643,25	99,95	2 139,15
7	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Jakwęsach	6 832,02	8 000	7 450,53	93,13	14 833	11 733,41	79,10	2 549,14
8	854 85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatowie	1 132,06	4 000	1 976,13	49,40	5 133	2 874,28	56,00	233,91
			23 386,45	479 597,00	438 981,94	91,53	502 988,00	442 121,59	87,90	20 246,80