

Uchwała Nr 29/2011
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 marca 2011 roku

SEKRETARIAT
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
Wpłynęło dnia 28 MAR. 2011

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz 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. 2010 r.*) Zarząd Powiatu w Pińczowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Powiatu w Pińczowie w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu – | Jan Moskwa | |
| 2. Wicestarosta – | Marek Omasta | |
| 3. Członek Zarządu – | Marek Długosz | |
| 4. Członek Zarządu – | Piotr Zachariasz | |
| 5. Członek Zarządu – | Jerzy Mucha | |



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego
za 2010 rok**

Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu

I. Sprawozdanie o realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2010 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 37.219.577,00 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie 42.313.412,25 zł.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 33.062.181,50 zł. wykonano w wysokości 33.117.119,09 zł. tj. w 100,2 %,
- dochody majątkowe na plan 9.251.230,75 zł. wykonano w wysokości 5.023.414,71 zł. tj. w 54,3 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 38.140.533,80 zł. tj. 90,1 %.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

dochody na plan 4.815,00 zł. zrealizowano w wysokości 4.813,85 zł. tj. 100,0 % wykonania w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 4.800,00 zł. tj. 100,0 % z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych,
- otrzymano wpłatę w kwocie 13,85 zł., tj. 92,3 % która pochodziła z dzierżawy gruntów rolnych powiatu

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 1.500,00 zł wpłynęła w kwocie 1.190,00 zł. tj. 79,3 % wykonanie rocznego z przeznaczeniem na zalesienia gruntów porolnych.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 82,2 % wykonanie rocznego tj. na plan 2.983.688,00 zł. wykonanie 2.452.754,16 zł. w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży materiałów przetargowych – 320,70 zł.,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 87,45 zł.,
- wpływ kwoty 14.098,57 zł, która dotyczy sprzedaży pozyskanego drewna,
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, badania laboratoryjne, refundacja wynagrodzeń z PUP – 33.679,55 zł.
- wpływ z gminy Działoszyce kwoty 4.000,00 zł., na współfinansowanie renowacji rowu przydrożnego wraz ze ścinką poboczy na dł. 1132 mb przy drodze powiatowej nr 0871T w m. Wola Knyszyńska,
- wpływ z gminy Kije kwoty 215.679,00 zł., na współfinansowanie remontu dróg powiatowych Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice dł. 2000 mb, Sobków-Lipa-Włoszczowice dł. 700 mb, Czechów-Janów-Gartatowice dł. 750 mb.
- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 451.879,00 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 132.680,00 zł. (25 % udział własny) w tym z:
 - gminy Michałów 82.680,00 zł.
 - gminy Złota 50.000,00 zł.

- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi w wysokości **1.541.581,00 zł.**

W II półroczu 2010 r. rozpoczęto inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków”, na którą zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Płatność tej inwestycji będzie realizowana w I kw. 2011 r., natomiast otrzymano jako zwrot poniesionych wydatków z roku 2009 kwotę 58.748,89 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody zrealizowano w 100,8 % tj. w wysokości **169.080,84 zł.** w tym:

- opłata z tyt. trwałego zarządu wniesiona przez PZD – 924,00 zł.
- wpływy z tyt. podatku Vat od dzierżaw gruntów Skarbu Państwa – 382,84 zł.
- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 56.000,00 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 – 108.729,00 zł,
- wpływy za; operat szacunkowy, z tyt. trwałego zarządu – 628,00 zł,
- wpływ z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez PZKB – 2.417,00 zł.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **263.078,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **269.311,62 zł** tj. 102,4 % wykonania rocznego w tym dotacje na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 52.000 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 9.940,99 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 199.000,00 zł.,

Ponadto przekazano z **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** pozostającą na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. kwotę 6.665,14 zł. oraz otrzymano w PINB wpływy w wysokości 1.705,49 zł. w tym z tytułu opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w kwocie 226,40 zł., refundacja przez PUP wynagrodzenia pracownika z prac interwencyjnych w kwocie 1.443,21 zł. oraz odsetek od rachunku bankowego 35,88 zł.

6. W dziale 720 – Informatyka

na realizację projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) zaplanowano dochody w kwocie 91.490,25 zł.

Nie wykonanie dochodów na w/w zadanie spowodowane było tym, iż wydłużający się termin rozstrzygnięcia postępowań o zamówienia publiczne prowadzony przez Urząd Marszałkowski spowodował, że realizacja tego zadania została przełożona na lata 2011 – 2012.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **217.644,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **258.151,66 zł.**, tj. 118,6 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **121.145,00 zł.** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.898,74 zł** (tj. 100 % planu).

Na pozostałe dochody w kwocie **112.107,92 zł.** składają się:

- wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 2.348,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.673,53 zł. w tym:
 - za wynajem sal dla potrzeb wyższej uczelni – 18.649,04 zł,
 - za dzierżawę gruntów przez ZSR w Chrobrzu – 3.208,70 zł,
 - wynajem pomieszczeń przez biura poselskie – 3.442,58 zł,
 - Agencję Ubezpieczeniową WARTA – 2.459,04 zł,
 - czynsz za lokal mieszkalny – 3.914,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 66,23 zł.,
- dochody z refundacji wynagrodzeń przez PUP i innych zwrotów – 71.787,71 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (podatek Vat od wpłat za wynajem) – 6.231,98 zł.

8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymano dotację celową w 100 % tj. kwotę **15.356,00 zł.** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **2.900.898,00 zł.** otrzymano dotację celową w wysokości **2.900.864,40 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego w tym na:

- bieżące utrzymanie KP Państwowej Straży Pożarnej – 2.866.408,00 zł.,
 - zakupy inwestycyjne – 34.299,99 zł. w tym: na zakup ubrania gazoszczelnego 24.499,99 zł., pontonu pneumatycznego z silnikiem zaburtowym 6.300 zł. oraz na dofinansowanie zakupu pontonu z Gminy Pińczów 3.500 zł.
- Ponadto uzyskano dochody pochodzące z odsetek od rachunku bankowego za 2010 rok w kwocie 156,41 zł.

10. 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 **4.016.546,00 zł.** wykonanie w kwocie **3.994.756,77 zł.** tj. 99,5 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości **745.415,41 zł.**,
- za zajęcie pasa drogowego **135.991,18 zł.**,
- opłat za koncesje i licencje **12.198,00 zł.**,
- tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.105.546,00 zł. wykonano w 98,1 % otrzymując kwotę **3.039.116,00 zł.** co oznacza, że na plan roczny nie otrzymano środków w wysokości 66.430,00 zł.

Otrzymano również środki w kwocie **62.036,18 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) księgowanych na podstawie sprawozdań z poszczególnych Urzędów Skarbowych.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **17.955.170,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **17.956.978,43** tj. 100 % w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| a) subwencja oświatowa | 12.072.817,00 zł., |
| b) subwencja wyrównawcza | 3.171.438,00 zł., |
| c) subwencja równoważąca | 1.676.417,00 zł., |
| d) uzupełnienie subwencji dla powiatu | 1.014.498,00 zł., |
| e) odsetki od rachunku bankowego | 21.808,43 zł. |

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **40.618,36 zł.** wykonanie w kwocie **35.766,40 zł.** tj. 88,1 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.999,35 zł.,
- wpływy z usług (co, woda) 11.444,76 zł.,
- refundacja wynagrodzeń z PUP 6.782,36 zł.,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli 736,00 zł.,
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU 2.500,00 zł.,
- odsetek od rachunku bankowego 303,93 zł.,

13. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **2.890.229,50 zł.** zrealizowano dochody w wysokości **2.471.521,11 zł.** tj. 85,5 % wykonania rocznego,

- w rozdziale **85111 – Szpitale ogólne**

na realizację inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie” na zaplanowaną kwotę 2.000.000,00 zł. otrzymano zwrot środków z budżetu UE w wysokości 1.581.291,61 zł, natomiast pozostałe 411.366,56 zł. Powiat planuje otrzymać w I kw. 2011 r.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży złomu przez ZOZ w Pińczowie w kwocie **1.368,50 zł.** (stare kaloryfery z remontowanego budynku ZOZ-u).

- w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** plan 888.861,00 zł wykonanie 888.861,00 zł tj. 100 % 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.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **3.954.419,77 zł.** uzyskano dochody w wysokości **3.945.687,21 zł** tj. 99,8 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.700.969,89 zł.
(w tym z odpłatności pensjonariuszy – 1.611.879,67, refundacji wynagrodzeń z PUP – 88.970,73 zł. odsetek od r -ku bankowego 119,49 zł.),
- b) dochody w kwocie 68.147,48 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu:
 - Powiatu Kazimierskiego – 21.231,68 zł.,
 - Miasta Sosnowiec – 19.239,20 zł.,
 - Miasta Bielsko Biała – 15.811,20 zł.,
 - Gminy Kraków – 11.865,40 zł.,
- c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 2.168.469,91 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 1.886.769,91 zł,
(w tym na wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym 298.849,91)
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 281.700,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 7.729,57 zł. zwrotu nadpłaty 342,35 zł. za 2009 r. z placówki Busko Zdrój oraz odsetki od rachunków bankowych 28,01 zł.

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

na plan **811.015,37 zł.** otrzymano dochody w wysokości **810.995,02 zł** tj. 100 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 134.920,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 26.877,00 zł.,
- c) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 174.900,00 zł.
- d) dofinansowanie ze środków EFS w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy” dla Powiatowego Urzędu Pracy – 26.165,53 zł.
- e) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 448.051,14 zł.
- f) odsetki od rachunków bankowych – 81,35 zł.

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

planowane dochody zostały wykonane w 24,1 % tj. na plan **823.415,00 zł.** wykonanie **198.242,55 zł.**, na które składają się:

- dochody pochodzące z odpłatności za noclegi w internatach – 146.194,55 zł,
- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń – 21.736,12 zł,
w tym przez:
 - Ochotniczy Hufiec Pracy Kielce – 5.163,95 zł.
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie – 8.606,56 zł.
 - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 3.998,41 zł,
 - Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową - 1.967,20 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 2.000,00 zł,
- wpływy z tyt. podatku Vat od w/w dochodów – 16.134,39 zł,
- refundacji wynagrodzeń z PUP – 13.326,55 zł,
- sprzedaż złomu z ZSZ w Pińczowie – 275,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4,25 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 71,69 zł,
- darowizny otrzymanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 500,00 zł.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane było tym, że zaplanowano a nie otrzymano dochodów ze sprzedaży mienia na kwotę 600.000 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 110,6 % tj. na plan **173.267,00 zł.** wykonanie **191.563,07 zł.**,

Powyższe dochody 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.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan **5.002.544,00 zł.** wykonanie w kwocie **2.463.500,71 zł** tj. 49,2 % planu rocznego w tym otrzymano:

- zwrot przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” w Pińczowie kwoty 22.525,47 zł. z tyt. zasilenia w energię elektryczną i wodę terenu budowy hali widowiskowo-sportowej,
- wpłatę z w/w przedsiębiorstwa za niedotrzymanie terminu umowy – 3.252,00 zł,
- zwrot środków z budżetu UE na kwotę 1.703.595,91 zł. z tytułu wydatków poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- zwrot 25 % udziału własnego przez Gminę Pińczów kwoty 734.127,33 zł tj. za poniesione wydatki przy budowie hali widowiskowo-sportowej zgodnie z zawartym porozumieniem,

Ponadto informuję, że na realizację tego zadania w I kw. br. wpłynęły środki w wysokości 624.910,62 zł. w tym z Ministerstwa Finansów w kwocie 471.559,55 zł. oraz z Gminy Pińczów w kwocie 153.351,07 zł.

Złe warunki atmosferyczne pod koniec 2010 roku spowodowały wstrzymanie robót przy budowie hali widowiskowo-sportowej co spowodowało niższe wykonanie tych dochodów.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych ilustruje załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

II. Sprawozdanie o realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **40.735.415,00 zł.** W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **45.826.132,25 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 34.437.431,67 zł. wykonano w wysokości 31.742.064,13 zł. tj. w 92,2 %,
- wydatki majątkowe na plan 11.388.700,58 zł. wykonano w wysokości 7.199.236,23 zł. tj. w 63,2 %,

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 38.941.300,36 zł. tj. 85,0 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w **rozdziale 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonano wydatki w 100 % tj. w wysokości **4.800 zł.**

Kwota ta wydatkowana została na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na wypłacenie opracowania dokumentacji scaleniowej gruntów położonych w m. Włoszczowice 4.500 i za kontrolę dokumentacji dotyczącej zmiany projektu scalenia gruntów położonych w m. Włoszczowice 300 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **104.660,00 zł** został wykonany w kwocie **88.599,59 zł.** tj. w 84,7 %

a) w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

Na zalesienia gruntów porolnych poniesiono wydatek w kwocie 1.190,00 zł. (zakup sadzonek),

b) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną poniesiono wydatki w kwocie **87.409,59 zł** co stanowi 84,7 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 75.837,40 zł.,
- wydatki rzeczowe 11.572,19 zł.,

w tym na:

- delegacje służbowe – 3.068,91 zł,
- aktualizacja programu komputerowego, tonery – 2.334,23zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.095,68 zł,
- materiały biurowe, aparat telefoniczny – 2.267,37 zł.,
- prenumerata aktualności rolniczych – 33,00 zł.,
- szkolenia pracowników wydziału – 635,00 zł,
- zakup 200 sztuk druków kart wędkarskich – 160,00 zł,
- zakup książki „Prawo wodne” – 189,00 zł,
- zakup biurka – 789,00 zł.

3. W dziale 600 - Transport

plan roczny **6.390.320,00 zł.** wykonano w 82,2 % tj. w kwocie **5.254.583,81 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 1.000.000 zł. w tym udział własny powiatu 400.000 zł, oraz z budżetu UE 600.000 zł.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi w IV kw. 2010 r. przedsięwzięcie to zostało wstrzymane a płatność wynikająca z częściowej realizacji inwestycji będzie regulowana w 2011 r.

- b) wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg wyniosły **5.254.583,81 zł.** i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 583.891,71 zł.

w tym umowy zlecenia – 30.203,48 zł. za:

- inspektora nadzoru przy przebudowach i remontach dróg	11 772,48 zł
- obsługę i szkolenie BHP	4 560,00 zł
- aktualizacja kosztorysu i projektu RPO WŚ	2 900,00 zł
- wykonanie przeglądów dróg i mostów	9 522,00 zł
- opracowanie map i uzgodnienia do decyz. środow.	700,00 zł
- archiwizacja dokumentów	749,00 zł

- wydatki rzeczowe 3.727.333,52 zł.

- wydatki majątkowe 943.358,58 zł.

poniesione zostały na:

- zakup samochodu osobowego Skoda Fabia 39.600,00 zł,
- remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL 903.758,58 zł.

w tym droga:

nr 0177T Zawale Nieg. – Pawłowice	(800 mb)	181 594,40 zł
nr 0181T Sędowice – Wrocieryż	(600 mb)	167 118,43 zł
nr 0077T Probołowice – Miernów	(715 mb)	155 399,93 zł
nr 0068T Kozubów – Drożejowice	(1540 mb)	399 645,82 zł

Wydatki rzeczowe zostały poniesione na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **5.072,31 zł.**

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

- zakup materiałów na kwotę **422.961,23 zł.** w tym:

➤ *materiały do bieżącego utrzymania dróg – 232.035,72 zł. w tym:*

- emulsja kationowa	51 941,51 zł
- materiały kamienne	50 972,51 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice	22 462,04 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól)	73 610,12 zł
- masa bitumiczna	13 887,02 zł
- gaz LPG, Propan-butan	5 244,55 zł
- rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe	13 917,97 zł

➤ *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 140.198,81 zł. w tym:*

- paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary	115 916,33 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu	21 262,74 zł
- węże do remontera	1 430,62 zł
- młotki do kosiarki	1 589,12 zł

➤ *materiały związane z utrzymaniem bazy – 30.081,90 zł. w tym:*

- olej opałowy	18 915,10 zł
- art. budowlano – inst. do remontu bazy	3 343,62 zł
- wyposażenie biura (komputer – 1 szt., drukarka, centralka, telefon,)	7 059,40 zł
- materiały techniczne (tarcze, elektrody, śruby itp.)	763,78 zł

➤ *pozostałe materiały – 20.644,80 zł. w tym:*

- materiały biurowe, druki	2 570,65 zł
- prasa, katalogi, książki, publikacje, poczta	6 157,90 zł
- odzież robocza, środki ochrony osobistej	5 296,79 zł
- wyposażenie, zakup drobnego sprzętu	755,64 zł
- inne zakupy	5 863,82 zł

- zakup energii (energia, woda, ścieki) **5.577,12 zł.**

- zakup usług remontowych **974.715,42 zł.** w tym:

▪ *Remonty dróg, projekty budowlane, mapy do projektowania* 915 169,19 zł

remont drogi

- nr 0179T Michałów - Bujkówka m. Kolków (596 mb) 108 296,96 zł

- nr 0155T Sobków – Włoszczowice (700 mb) 201 559,86 zł
- nr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice (2365 mb) 386 741,22 zł
- nr 0014T Czechów – Gartatowice (1261 mb) 161 149,80 zł
- wykonanie odwodnienia dróg (Niegosławice, Sędowice, Włochy, Szarbków) 34 265,75 zł
- projekty budowlane uproszczone do wniosków NPPDL 23 155,60 zł
- **Remonty maszyn, sprzętu i urządzeń 59 546,23 zł**
 - remont piaskarek i plugów 3 666,10 zł
 - remont (wymiana silnika do Jelcza) 13 232,12 zł
 - remont kabin u Jelczy 6 954,00 zł
 - remont kosiarki 3 233,00 zł
 - remont pił, wykaszarek, skrzyni biegów i zawieszenia koparki 4 977,85 zł
 - remont Citroena i Nubiry 5 985,77 zł
 - remont układu kierowniczego, hamulcowego, skrzyni biegów, remont i malowanie kabin Jelczy 15 213,35 zł
 - remont Lublina 2 012,36 zł
 - pozostałe remonty 4 271,68 zł
- badania okresowe pracowników **480,00 zł**
- zakup usług pozostałych na kwotę **505.356,21 zł** w tym:
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **459.679,33 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg 358.281,39 zł.
 - bieżące utrzymanie dróg 101.397,94 zł.
 - wycinka drzew 8 458,35 zł
 - usuwanie skutków ulewnych deszczy (zbiórka poboczy i renowacja rowów w m. Wola Knyszyńska, zbiórka poboczy i odmulanie rowu w m. Zagość, kopanie rowu w m. Kwaszyn, remont przełomów i nawierzchni w m. Pierocice, renowacja rowów i remont przepustów w m. Włochy, Szarbków, Wierzbica, Czechów) 49 784,14 zł
 - prace porządkowe w m. Gacki 2 386,81 zł
 - usuwanie namulisk z dróg powiatowych 2 216,68 zł
 - transport kamienia na drogi tłuczniowe wraz z wyrównaniem i wałowaniem 36 798,00 zł
 - odmulanie przepustów 1 753,96 zł
 - * pozostałe usługi **45.676,88 zł.**
 - usługi związane z utrzymaniem pojazdów i maszyn 3 073,37 zł
 - usługi geodezyjne (mapy), badania laboratoryjne 21 427,40 zł
 - usługi pocztowe, kurierskie i inne 5.571,21 zł
 - usługi transportowe i sprzętowe 9.225,53 zł
 - obsługa prawna, monitoring bazy, wywóz nieczystości 6.379,37 zł
- usługi internetowe – **5.833,66 zł**
 - Neostrada 773,10 zł
 - obsługa strony BIP 1.679,94 zł
 - abonament GPS 3.193,92 zł
 - abonament RTV 186,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – **8.031,86 zł** (komórkowe 4.886,73 i stacjonarne 3.145,13)
- podróże służbowe krajowe – **126,50 zł**
- ubezpieczenie – **15.951,00 zł** (samochodów i maszyn – 7.541,00, OC dróg powiatowych – 6.880 i budynku 1.288)
- odpis na fundusz socjalny – **17.594,98 zł**
- podatek od nieruchomości – **8.476,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **4.568,00 zł**
- opłata z tyt. trwałego zarządu – **924,00 zł**
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.723,00 zł**
- odsetki od dotacji do projektu realizowanego w ramach NPPDL – **3,50 zł**
- szkolenia pracowników – **5.266,00 zł**
- zakup materiałów papierniczych – **512,50 zł,**
- zakup akcesoriów komputerowych – **8.767,00 zł**
(z tego zakup programu Legalis, Office, antywirusowego NOD, Zamówień publicznych, EWIDR, stacja Meteo, 6.704,08).
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **1.735.393,23 zł.** (w tym inspektor nadzoru 13.512,02) z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych zniszczonych przez powódź:
dr. nr 0511T Lipówka - Wolica (2240 mb) 469 501,75 zł

dr. nr 0064T Skrzypiów – Kozubów - Zawarża	(1250 mb)	254 122,19 zł
dr. nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Chrabków	(600 mb)	125 239,71 zł
dr. nr 0072T Gacki – Gorzysławice	(1100 mb)	184 960,74 zł
dr. nr 0074T Wola Chroberska – Lubowiec	(670 mb)	119 605,51 zł
dr. nr 0874T Pierocice – Szczotkowice	(700 mb)	147 211,30 zł
dr. nr 0515T Zagaje Dęb. – Bieglów	(800 mb)	179 471,76 zł
dr. nr 0513T Izykowiec – Słaboszów	(750 mb)	156 673,25 zł
dr. nr 0179T Michałów – Bujnowka	(500 mb)	85 095,00 zł

4. W dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan **37.324,25 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **36.174,25 zł.** tj. 96,9 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- pokrycie straty w wysokości 31.324,25 zł. (w tym za 2008 r. - 15.141,70 zł. oraz za 2009 r. - 16.182,55 zł. dla Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie” w Jędrzejowie,
- opłacenie rocznych składek członkowskich w kwocie 4.850 zł do:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej pn.: „Lokalna Grupa Działania Poniemie” - 1.000 zł.,
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - 3.850 zł.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan **72.417,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **67.457,14 zł.** tj. 93,2 % planu rocznego w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa poniesiono wydatki na kwotę **56.000,00 zł.** w tym na:

- prenumerata pisma „Nieruchomości” – 314,99 zł.
- zakup książki „Nieruchomości” – 135,00 zł.
- wycena nieruchomości położonych w Bogucicach – 2.196,00 zł.
- wycena nieruchomości położonych w Pińczowie i Działoszycach – 2.653,50 zł.
- sporządzenie aktu notarialnego gruntów Skarbu Państwa pod wał (Kopernia) – 780,80 zł.
- regulacja stanu prawnego działek Skarbu Państwa – Pińczów – 2.000,00 zł.
- wykonanie operatu szacunkowego w Pińczowie przy ul. Grodziskowej dz. 36/1 – 1.098,00 zł.
- podział działki w m. Kielce - 2.000,00 zł.
- mapa do podziału działki w Pińczowie – 1.500,00 zł.
- regulacja gruntów Skarbu Państwa (Grochowiska, Kije) – 5.500,00 zł.
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przy ul. Republiki Pińczowskiej – 14.945,00 zł.
- wycena nieruchomości do użytkowania wieczystego m. Czechów – 1.159,00 zł.
- wycena nieruchomości dla aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego – 21.196,71 zł.
- kserokopię aktu notarialnego – 21,00 zł.
- szkolenie dot. nieruchomości – 500,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **11.457,14 zł.** które dotyczyły:

- ogłoszenie w sprawie przebudowy ul. Republiki Pińczowskiej – 575,84 zł.
- ogłoszenia prasowe związane z przebudową ulicy w Działoszycach – 429,44 zł.
- wpłaty za czynsz od mieszkania przy Placu Wolności – 3.063,29 zł.
- wycena nieruchomości przy ul. Polnej – 3.018,00 zł.
- opłata za wykreślenie z Księgi wieczystej dot. drogi Bogucice – Gacki – 200,00 zł.
- opłata za akt notarialny ustanowienia hipoteki na nieruchomości Internatu LO – 1.067,50 zł.
- wpis do hipoteki w księgach wieczystych – internat LO – 260,00 zł.
- ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości w Działoszycach – 396,07 zł.
- wypisy z ksiąg wieczystych – 30,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę przeciwko PZKB – 2.417,00 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **263.078,00 zł.** wykonanie w 99,8 % tj. w wysokości **262.584,21 zł.**

- a) w **rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów poniesiono wydatki w kwocie **52.000,00 zł.** tj. 100 % planu, które w całości pokryte zostały z dotacji celowej w tym na:

- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Działoszyce – 25.048 zł,
 - mapę do regulacji stanu ewidencji gruntów – 3.500 zł,
 - wykonanie mapy do aktualizacji gruntów w zakresie użytków wraz z klasyfikacją gruntów – 21.500 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 190 i 191 obręb Kokot gm. Kije – 1.952 zł,
- b) w rozdziale 71014 – na opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa wydatki zostały poniesione w kwocie **9.940,99 zł.** tj. 100 % planu rocznego.
- c) w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany plan **201.137,00 zł.** wykonano w 99,8 % tj. kwotę **200.643,22 zł.,** która wydatkowana została na:
- fundusz płac i pochodne 165.174,85 zł.
 - wydatki rzeczowe 35.468,37zł.
- z tego na zakup:
- paliwa – 2.705,14 zł.
 - pieczętek – 144,00 zł.
 - zakup odzieży ochronnej – 1.754,02 zł.
 - zakup kamery – 2.299,00 zł.
 - zakup aparatu cyfrowego – 649,00
 - zakup materiałów biurowych – 7.744,98 zł.
 - usługi pocztowej – 6.059,75 zł.
 - części do samochodu służbowego – 1.158,96 zł.
 - robocizny przy naprawie sam sł. – 1.202,89 zł.
 - szkolenie pracowników – 538,00 zł.
 - obsługi BIP – 610,00 zł.
 - usług telekomunikacyjnych – 585,60 zł.
 - ubezpieczenie samochodu – 1.049,00 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 3.842,44 zł.
 - materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 638,30 zł.
 - abonamentu za program LEX i antywirusowy – 2.397,30 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

plan ogółem wynoszący **107.633,65 zł.** zrealizowany został w 3,2 % tj. w wysokości **3.416,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności informatyzacji Starostwa do projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu)

Niskie wykonanie wydatków na w/w zadanie spowodowane było tym, iż wydłużający się termin rozstrzygnięcia postępowań o zamówienia publiczne prowadzony przez Urząd Marszałkowski spowodował, że realizacja tego zadania została przełożona na lata 2011 – 2012.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **5.122.960,38 zł.** zrealizowany został w 76,0 % tj. w kwocie **3.893361,44 zł.,**

- a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono **wydatki** w kwocie **987.349,78 zł.** z tego na:
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 500.028,87 zł.,
 - pozostała kwota w wysokości 487.320,91 zł. została wydatkowana na:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) – 366.332,45 zł,
 - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tuszy do drukarek, segregatorów, kopert, papieru – 19.268,04 zł,
 - opłaty pocztowe – 75.522,73 zł,
 - odpis na ZFŚS – 12.574,08 zł,
 - zakup zamka szyfrowego – 599,00 zł,
 - przegląd ksera – 1.082,14 zł,
 - zakup komputera – 3.407,00 zł.
 - wentylatory – 535,00 zł.
 - zabudowa szufladkowa – 542,00 zł.
 - zakup zasilaczy – 337,01 zł.

- zakup kart graficznych – 422,05
- montaż instalacji elektrycznej do serwerowni Wydz. Komunikacji – 1.159,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 5.540,41 zł.

b) w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan 204.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **185.438,44 zł.** co stanowi 90,9 % wykonania rocznego,

c) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan 3.688.310,30 zł. poniesiono wydatki w kwocie **2.591.332,22 zł.** tj. 70,3 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.141.227,83 zł.
- wydatki rzeczowe 443.394,39 zł.
- wydatki majątkowe 6.710,00 zł. na zakup systemu obiegu dokumentów dla Starostwa

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 4.167,04 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 5.558,51 zł.
(okulary korygujące 786,80; odzież robocza 1.288,00; ręczniki dla pracowników 3.483,71)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33.721,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 84.317,46 zł. z tego:
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, artykuły biurowe 28.661,47
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 16.630,32 zł,
 - wydawnictw urzędowych, prasy (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy, Zam. publiczne) – 4.938,48 zł.
 - drukarki 2 szt. Wydz. Finansowy, Organizacyjny – 1.756,80 zł,
 - zakup materiałów do remontów (uchwyty do okien, klucze, wkrętarka, mat. hydrauliczne, żarówki) – 1.147,34 zł,
 - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja – 10.588,24 zł,
 - regały do archiwum zakładowego – 1.841,71 zł
 - akumulator do samochodu – 212,00 zł
 - wentylator – 347,70 zł
 - komputery 4 szt. Wydz. Finansowy – 11.389,99 zł
 - 2 szafki i szafa 3 drzwiowa do Sekretariatu – 1.866,00 zł
 - opony do samochodu – 420,02 zł
- zakup energii, co, wody na kwotę – 45.360,94 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 9.757,33 zł
(w tym remonty w budynku Starostwa – 1.813,00; samochodu Skoda – 820,22; centrali telefonicznej 2.643,40; ksera – 1.012,60 oraz naprawa zasilacza awaryjnego – 438,00; rozbudowa instalacji informatycznej i remont instalacji elektrycznej na II p. – 3.030,11),
- badania okresowe pracowników – 2.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych 119.391,68 zł. w tym:
 - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadza ścieków – 15.003,79 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 92.000,00 zł
 - homologacja nesesera kasowego – 481,90 zł
 - mycie samochodów – 440,00 zł
 - abonament radiowo-telewizyjny – 997,18 zł
 - monitoring kasy – 2.342,40 zł
 - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni Starostwa – 1.180,90 zł
 - odbiór kotłowni – 512,40 zł
 - ogłoszenie w internetowej książce telefonicznej – 366,00 zł
 - aktualizacja programu „Lex” – 6.067,11 zł,
- usługi internetowe – 2.743,78 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 29.152,39 zł. (w tym; komórkowe 3.952,42 i stacjonarne 25.199,97)
- podróże służbowe krajowe – 9.974,45 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 2.105,00 zł
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 7.893,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.128,80 zł
- podatek VAT – 19.392,00 zł
- szkolenia pracowników – 8.904,98 zł
- zakup papieru do ksero – 1.292,02 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja oprogramowania – 16.133,91 zł

d) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan 24.899,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **24.898,74 zł.** tj. 100,0 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej.

e) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

poniesiono wydatki w kwocie **104.342,26 zł.** z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia – 9.552,00 zł w tym na:

- oprawę muzyczną obchodów 1 Maja, odsłonięcia obelisku A.Dygasińskiego w Niegosławicach – 2.108,00 zł
- zebranie materiałów do Mozaiki Powiatu Pińczowskiego, promocja Powiatu Pińczowskiego w publikacjach – 1.506,00 zł
- warsztaty plukania złota podczas Dni Ponidzia – 1.200,00 zł
- oprawę muzyczną – 4.738,00 zł

(Festyn Żyj Bezpieczniej 1.285 i Witaj Lato w Pelczyskach 1.000, Święto pietruszki w Sędowicach 1.285 oraz 90-lecie OSP w Chrobrzu 1.168)

- odsłonięcie obelisku Adolfa Dygasińskiego w m. Niegosławice – 577,92 zł
- dofinansowanie spotkania opłatkowego emerytów i rencistów – 496,98 zł
- organizacja konferencji „Rola kobiety w życiu społeczno-gospodarczym powiatu pińczowskiego” – 2.537,12 zł
- dofinansowanie plebiscytu „Lekarz Roku” – 854,00 zł
- dofinansowanie plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza” – 610,00 zł
- organizacja Powiatowego Zjazdu Sołtysów – 1.315,59 zł
- usługi reklamowe podczas akcji „Belfer Roku 2009/2010” – 600,00 zł
- wykonanie 2000 sztuk długopisów z logo Powiatu Pińczowskiego, notatników – 2.845,65 zł
- teczki ozdobne z nadrukiem, okładki promocyjne, reklamówki, kalendarze – 2.512,64 zł.
- promocja powiatu pińczowskiego w TVP (potrawa regionalna, wystawa obrazów) – 1.200,00 zł
- promocja herbu Starostwa w TVP – 3.660,00 zł
- emisja felietonu promującego Powiat Pińczowski w trakcie programu telew. – 1.340,00 zł
- zakup 400 sztuk 10 tomu „Mozaiki powiatu pińczowskiego” – 4.000,00 zł
- zakup 364 sztuk 11 tomu „Mozaiki powiatu pińczowskiego” – 4.000,00 zł
- zakup 15 egz. książek pt. „Walka anioła z demonem” – 225,00 zł
- zakup 15 egz. książek pt. „Nidy skamander” – 225,00 zł
- zakup 600 sztuk medali – 17.702,20 zł
- zakup 90 sztuk Albumu „Z Dygasińskim...” – 2.880,00 zł
- zakup 360 egzemplarzy książek pt. „Opowieści wojenne” tom. 4 – 3.600,00 zł
- zakup 2 szt. książek „Wielkie Postacie w Dziejach Polski i Świata” – 298,00 zł
- zakup 10 sztuk książek „Życie kulturalne w Polsce” – 600,00 zł
- zakup 10 szt. obrazów „Pińczów” malowanych węglem – 323,30 zł.
- płaskorzeźba na konkurs wiedzy o pow. pińczowskim podczas Dni Woj. Świętokrzyskiego – 250,00 zł.
- zakup 2 szt. książek „Polska Samorządna” – 258,00 zł.
- zakup 390 egz. książek „Opowieści wojenne z Ponidzia” – 3.520,92 zł.
- zakup 40 egz. książek „W służbie regionu Świętokrzyskiego” – 1.000,00 zł.
- zakup 80 szt. książek „Wojenne opowieści wspomnieniowe” t. II – 1.600,00 zł.
- zakup płaskorzeźby „Order Błękitnej Nidy” 7 szt. – 2.921,10 zł.
- zakup 5 egz. książek „Świętokrzyskie. Magiczny...” – 310,00 zł.
- dofinansowanie zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – 250,00 zł
- dofinansowanie zawodów strzeleckich – 477,45 zł
- obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 504,33 zł
- obchody 70 – lecia Zbrodni Katyńskiej – 407,78 zł
- organizacja stoiska promocyjnego podczas Ogólnopolskiego Dnia Strażaka – 286,95 zł
- organizacja stoiska promocyjnego podczas Dni Ponidzia – 1.239,36 zł
- organizacja stoiska promocyjnego podczas obchodów 30-lecia OSP w Niegosławicach – 1.700,00 zł.
- organizacja stoiska promocyjnego podczas Dożynek Gminnych w Michałowie – 871,23 zł, Złotej – 1.262,49 zł., w Działoszycach – 292,40 zł., uroczystości „Święto Małych Ojczyzn” w Kielcach 650,00 zł oraz obchodów Dni Województwa Świętokrzyskiego 2.287,43 zł
- organizacja spotkania z kombatantami – 1.331,39 zł
- organizacja spotkania z kombatantami zasłużonymi dla Powiatu pińczowskiego – 1.165,66 zł.
- organizacja spotkania z KGW w Szarbkowie – 350,00 zł
- organizacja spotkania z KGW w Turze – 1.200,00 zł
- współorganizacja międzynarodowych spotkań chóralskich Ad Gloriam Dei – 1.000,00 zł
- współorganizacja festynu ekologicznego w Miernowie – 938,83 zł
- współudział w konkursie „Jan Paweł II wśród nas” – 400,11 zł
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” – 8.380,24 zł
- zakup taśmy do medali – 850,28 zł
- przyjęcie delegacji amerykańskiej – 500,00 zł.
- reklama Powiatu Pińczowskiego w albumie „Świętokrzyskie czaruje” – 1.200,00 zł.
- prezentacja powiatu pińczowskiego w publikacji „Woj. Świętokrzyskie – gospodarka” – 1.200,00 zł.
- zakup papieru ozdobnego, materiałów biurowych niezbędnych do promocji powiatu – 3.780,91 zł.

9. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

poniesiono wydatki w kwocie **15.356,00 zł.** co stanowi 100,0 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **2.922.708,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **2.916.206,53 zł.** co stanowi 99,8 % wykonania rocznego w tym:

- **w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 2.907.208,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.907.207,99 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie w kwocie 2.869.408,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.289.819,13 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 579.588,87 zł.

z tego na:

- ekwiwalent za umundurowanie 89.432,72 zł
 - równoważnik pieniężny za remont lokali dla funkcjonariuszy 12.140,22 zł
 - równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 37.834,97 zł
 - dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 68.134,00 zł
 - ryczałt za przejazd koleją raz w roku dla funkcjonariuszy 9.076,32 zł
 - zasilek na zagospodarowanie 10.270,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 111.493,39 zł
 - (y. mat. pędne i smary – 35.136,74, części zamienne i akcesoria – 21.842,15, mat. informacyjne – 12.228,27, wyposażenie specjalne i odzież ochronna 14.283,62 mat. kwaterunkowe – 9.117,10)
 - energii i wody 104.172,83 (z tego gaz – 68.856,07 i energia elektryczna – 27.823,66)
 - remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 10.431,60 zł
 - badania profilaktyczne pracowników i kandydatów do służby 7.934,00 zł
 - usługi w zakresie szkolenia 7.571,16 zł
 - przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 7.216,41 zł
 - usługi informatyczne 5.879,18 zł
 - usługi telekomunikacyjne 13.016,51 zł
 - podatek od nieruchomości 17.286,00 zł
 - pokrycie kosztów związanych z powadzią w maju i czerwcu 28.000,00 zł
- zakupy majątkowe – 37.799,99 zł. w tym: na zakup 2 ubrań gazoszczelnych 15.294,49 zł., jednego fantoma 9.205,50 zł, pontona pneumatycznego z silnikiem zaburtowym za 13.300 zł.

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

na plan **7.802,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **6.300,54.** co stanowi 80,8 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu dla OSP w Podłężu – 999,74 zł,
- zakup mundurów dla OSP w Zagajówku – 1000,00 zł.
- organizację posiedzenia Zarządu Powiatowego Państwowej OSP – 205,50 zł,
- organizację posiedzenia Wojewódzkiego Zarządu OSP – 999,99 zł.
- współorganizację 45-lecia działalności OSP w Winiarach – 999,44 zł.
- dofinansowanie działalności OSP Kozubów (drzwi) – 950,00 zł.
- dofinansowanie działalności OSP w Kowali (pilarka) – 999,00 zł.
- organizację spotkania o bezpieczeństwie przeciwpożarowym – 146,87 zł.

- **w rozdziale 75414 – Obrona cywilna**

na plan **2.698,00 zł.** wydatkowano **2.698,00 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego, która w całości wydatkowana została na zakup worków i folii na wypadek zagrożeń przeciwpowodziowych,

- **w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano** kwotę w wysokości **5.000,00 zł.** jako rezerwę celową, która nie została wykorzystana w ciągu roku budżetowego na bieżące wydatki.

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

poniesiono **wydatki** w wysokości **416.732,58 zł.** tj. 91,0 % wykonania rocznego i w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku.

Informuję, iż w 2010 r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.577.358,72 zł.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 12.253.333,00 zł. w tym kredyty długoterminowe:

- z 2005 roku w kwocie 5.000.000 zł. pozostało do spłaty 3.333.332,40 zł., (spłata – grudzień 2020),
- z 2006 roku w kwocie 4.800.000 zł. pozostało do spłaty 960.000,00 zł., (spłata – grudzień 2011),
- z 2007 roku w kwocie 2.500.000 zł. pozostało do spłaty 1.250.000,64 zł., (spłata – grudzień 2013),
- z 2009 roku w kwocie 2.650.000 zł. pozostało do spłaty 2.119.999,96 zł., (spłata – grudzień 2014),
- z 2010 roku w kwocie 4.590.000 zł. pozostało do spłaty 4.590.000,00 zł., (spłata – grudzień 2015).

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 9.252.168,80 zł.,
- wykonanie 9.188.731,14 zł. co stanowi 99,3 % wykonania rocznego.

13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 2.926.411,00 zł.,
- wykonanie 2.879.574,55 zł. co stanowi 98,4 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **12.178.579,80 zł.** został zrealizowany w kwocie **12.068.305,69 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 **9.542.267,26 zł.**, wydatki rzeczowe poniesiono kwocie **2.414.164,80 zł.** i majątkowe w kwocie **111.873,63 zł.** w tym na zakup pieca c.o. do; ZSZ w Pińczowie - 37.000,00 zł, ZSP w Działoszycach - 37.131,00 zł. oraz wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją gazową w byłym budynku internatu przy LO - 37.742,63 zł.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 274.949,37 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 117.166,25 zł.,
- wydatki rzeczowe 157.783,12 zł.,

w tym zakup:

- środków czystości – 4.091,88 zł.
- materiałów biurowych – 971,31 zł.
- odkurzacza – 459,00 zł.
- fotela obrotowego – 300,00 zł.
- 9 szt. telewizorów – 2.600,00 zł.
- artykułów elektrycznych w związku z mon. anten – 1.636,00 zł.
- oleju do c.o. i ogrzania zimnej wody – 67.489,50 zł.
- energii, wody, gazu do c.o. – 34.417,39 zł.
- materiałów do bieżących remontów – 291,87 zł.
- usługi pralnicze – 26.553,40 zł.
- montaż anten – 1.500,00 zł.
- wywóz śmieci – 2.729,49 zł.
- wykonanie szyldu do galerii – 200,00 zł.
- założenie linii telefonicznej – 427,00 zł.
- opłata roczna za dozór techniczny urządzeń będących na wyposażeniu – 1.727,10 zł.
- przegląd przewodów kominowych – 976,00 zł.
- usługi komunalne (ścieki) – 5.067,86 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.326,17 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.019,15 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały w kwocie 2.256.381,68 zł na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 45.333,59 zł.
- zakup węgla, oleju do c.o. paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 530.095,73 zł. (w tym opał 292.825 zł.)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 73.983,99 zł.
(ZSZ w Pińczowie 33.965,38 – książki, 15 komputerów i 2 laptopy; LO Pińczów 37.607,00 – sprzęt muzyczny, mapy, książki, 2 tablice interaktywne; Poradnia 344,20 – książki, testy; Specjalny Ośrodek 2.067,41 – pomoce szkolne),
- zakup energii i wody 93.359,31 zł.
- bieżące remonty w szkołach 277.987,69 zł.

(Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 28.000 zł. zakup i montaż okien, tynkowanie budynku sali gimnastycznej; LO Pińczów, remont schodów wejściowych, podłóg – 70.000; ZSZ – 168.056 wymiana 34 szt. okien i częściowa elewacja budynku szkoły i internatu; Poradnia ocieplenie i tynkowanie – 11.931),

• badania okresowe pracowników	8.007,00 zł.
• usługi komunalne, pocztowe	112.340,43 zł.
• opłaty za usługi internetowe	8.452,96 zł.
• opłaty za rozmowy telefoniczne	20.840,34 zł.
• delegacje służbowe	7.463,13 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	12.905,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429.692,11 zł.
• szkolenie pracowników	1.906,00 zł.
• zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero	7.100,55 zł.
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	9.936,65 zł.
• składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22.760,00 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	521.467,20 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	72.750,00 zł.

14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **4.132.345,93 zł.** wykorzystano **4.132.025,93 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego. Środki finansowe w kwocie 888.861,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.243.164,93 zł. poniesione zostały na realizację inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ w Pińczowie” w tym 1.243.164,93 zł. jako udział własny powiatu a 2.000.000,00 zł. jako środki z budżetu UE w tym na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego do remontu struktury zewnętrznej budynku ZOL-u 13.664,00 zł,
- tablicę informacyjno-promocyjną dla w/w zadania 3.364,75zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 38.125,00 zł.
- wykonanie robót budowlanych nadbudowy, rozbudowy 2.663.434,46 zł.
(w tym 110.000 zł. z działu 900, rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wymianę okien oraz zdjęcie i utylizację eternitu z budynku ZOL)
- zakup gaśnic 1.288,32 zł.
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu 5.480,00 zł.
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1.800,00 zł.
- badanie wody 331,89 zł.
- opłata za wydanie opinii sanitarnej 490,50 zł.
- sprzęt i urządzenia medyczne 515.186,01 zł.
(aparatusg, zestaw do laparoskopii, sprzęt do mechano i fizykoterapii, szafki, łóżka, materace, wózki)

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.768.411,57 zł.** i został wykonany w kwocie **5.653.485,34 zł.** co stanowi 98,0 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **353.100,00 zł.** wykonanie **318.713,23 zł.** tj. 90,3 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 20.321,85 zł.,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 298.391,38 zł.,
które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:
 - Powiatu Buskiego – 32.502,48 zł.
 - Powiatu Kazimierskiego – 192.316,43 zł.
 - Powiatu Kieleckiego – 24.974,47 zł.
 - Miasta Kielce – 48.598,00 zł.

--w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.262.221,88zł.** poniesiono wydatki w wysokości **4.253.925,13 zł.** tj. 99,8 % wykonania rocznego w tym 1.886.769,91 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 2.367.155,22 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.523.682,47 zł.
- wydatki rzeczowe 1.431.392,75 zł.
- wydatki majątkowe 298.849,91 zł.

poniesione zostały na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanym gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych” I etap (z tego projekt kotłowni 21.960).

Wydatki rzeczowe poniesione m.in. zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 2.607,98
- materiałów i wyposażenia – 47.369,07 zł.
(z tego: środki czystości – 33.326,88; prasa, materiały biurowe, druki – 6.916,17; drobne wyposażenie gospodarcze 3.202,28)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 216.755,43 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 47.540,44 zł.
- energii, co., wody, gazu 267.352,18 zł.
(w tym: energia elektryczna – 63.912,53; c.o. i ciepła woda – 173.072,52; zimna woda – 26.073,65; gaz – 4.293,48)
- usługi remontowe 15.104,44 zł.
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 5.232,04; konserwacja ksero, dźwigu 6.596,70; naprawa pralki i lodówki 2.055,70),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 10.575,00 zł.
- zakup usług pozostałych 49.695,69 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 1.480,37; utylizacja odpadów i wywóz śmieci – 37.350,39; przegląd samochodu – 570,00; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 2.540,76; usługi transportowe – 2.016,17; ocena stanu technicznego instalacji kominowej – 3.638,00; deratyzacja i dezynsekcja – 2.100,00),
- usługi internetowe 1.060,99 zł.
- usługi telekomunikacyjne 6.066,05 zł.
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 749,25 zł.
- delegacje służbowe 651,49 zł.
- ubezpieczenie budynku, samochodu i OC 8.700,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 1.139,00 zł.
- zakup akcesoriów, w tym programów i licencji 959,50 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 20.356,09 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na rzecz Syndyka Masy Upadłości Pińczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o w upadłości za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 697.616,34 zł. zgodnie z wyrokami sądowymi.

- **w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** poniesiono wydatki w wysokości **341.945,82 zł.** tj. 96,4 %.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy do dnia 31 sierpnia 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie **247.881,82 zł.** co stanowi 100,0 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 226.204,88 zł.
- wydatki rzeczowe 21.676,94 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia 1.915,08 zł.
w tym zakupiono:
 - materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków w postaci sałatek, kanapek itp. – 158,91 zł.
 - olej napędowy do samochodu – 1.465,34 zł. (wykorzystano do dowozu uczestników z pobliskich gmin do ŚDS),
 - zakup środków czystości, środków opatrunkowych, art. biurowych, pieczętek, klódek - 290,83 zł.
- energia elektryczna i woda – 2.507,58 zł.
- usługi pozostałe – 387,40 zł. (wywóz nieczystości – 180,00; usługi kominiarskie 207,40),
- usługi internetowe – 444,20 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 680,10 zł. (stacjonarne)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14.386,08 zł. (wyplata w 2009 r.- 7.250,29 zł; 2010 r.- 7.135,79 zł.).
- zapłata kwoty 1.356,50 zł. (za nieterminowe regulowanie składek wobec ZUS; opłat za energię elektryczną oraz wypłata tzw. „13”).

Pozostała kwota **94.064,00 zł** przekazana została jako dotacja celowa do Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego zgodnie z umową z dnia 31.08.2010 r.

Informuję, iż z inicjatywy Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Pińczowie podjęto stosowne uchwały w zakresie zmiany formy organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie, których celem było uzdrowienie sytuacji finansowej jednostki.

Powyższe zmiany polegają na przejęciu z dniem 01 września 2010 roku prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie przez w/w Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu.

- w rozdziale **85204** – Rodziny zastępcze
na plan **560.223,50 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **550.127,36 zł**, co stanowi 98,2 % 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 **232.821,37 zł**. wykorzystano kwotę **188.773,80 zł**. tj. 81,1 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 167.056,60zł.
- wydatki rzeczowe 21.717,20 zł.

z tego min. na:

- zakup paliwa – 4.151,97 zł.
- art. biurowe, piśmienne – 1.828,42 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.652,41 zł.
- zakup toneru – 738,70 zł.
- remont i utrzymanie samochodu – 1.733,01 zł.
- zakup i wymiana opon – 520,01 zł.
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.
- zakup rękawic dla pracowników – 552,66 zł.
- delegacje służbowe – 921,47 zł.
- opłaty pocztowe – 3.633,55 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 720,00 zł.

16. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan po zmianach wynoszący **1.527.123,67 zł**. został zrealizowany wysokości **1.527.021,97 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 zł.
- Jędrzejowie 3.288,00 zł.

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. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm./ powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania w/a 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 **134.920,00 zł**.
poniesiono wydatki w kwocie **134.920,00 zł**. tj. 100 % otrzymanej dotacji i przeznaczone zostały na:

- fundusz płac i pochodne 76.745,63 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 44.768,97 zł.
- wydatki rzeczowe 13.405,40 zł.

z przeznaczeniem min na:

- zakup artykułów biurowych 1.460,46 zł.
- zakup mat. papierniczych 836,05 zł.
- zakup wertikali 1.070,00 zł.
- druków legitymacji 180,00 zł.
- opłaty pocztowe 7.105,80 zł.
- delegacje służbowe 525,74 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.393,63 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 797.766,33 zł. wydatkowano kwotę 797.766,33 zł. co stanowi 100 % wykonania rocznego, w tym na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 30.782,99 zł. (w tym: z budżetu UE – 26.165,53 zł., udział własny powiatu – 4.617,46 zł.)

- na fundusz płac i pochodne 728.841,98 zł. (w tym na realizację POKL – 30.782,99 zł.)
- wydatki rzeczowe 68.924,35 zł.
z przeznaczeniem na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 6.827,15 zł.
- materiałów do wyposażenia pomieszczeń biurowych – 2.583,85 zł.
- środków czystości – 773,30 zł.
- paliwo do samochodu – 2.064,34 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 24.099,41 zł.
- badania okresowe pracowników – 960,00 zł.
- wywóz nieczystości – 1.264,80 zł.
- ochrona obiektu – 240,06 zł.
- naprawa kser, komputerów i inne remonty – 1.931,44 zł.
- opłaty telefoniczne – 3.397,81 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i OC samochodu – 2.243,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 21.306,00 zł.
- materiałów papierniczych – 481,41 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR na plan 500.729,34 zł. wydatkowano kwotę 500.627,64 zł. co stanowi 100 % wykonania w tym środki z UE – 425.533,45 zł.; budżetu państwa – 22.517,69 oraz udział własny powiatu – 52.576,50 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 63.267,00 zł. wydatkowano 31.563,44 zł. tj. 49,9 % z przeznaczeniem na:

- organizację konkursu ekologicznego „Szukamy rady na odpady” – 2.271,90 zł.
- zakup namiotu ogrodowego – 1.287,00 zł.
- dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 16.920,00 zł.
- przewóz rolników na szkolenie z zakresu ekologii – 1.582,53 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska” – 1.000,00 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” – 1.000,00 zł.
- organizację spotkania na temat zdrowej żywności – 1.000,00 zł.
- udział w programie szkoleniowym „Zielono mi” – 800,00 zł.
- szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska – 560,00 zł.
- zakup biletów na koncert organizowany dla powodzian z Sandomierza – 642,00 zł.
- zapłata za sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Pińczowskiego – 4.500,01 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż kwotę 110.000,00 zł. przesunięto do działu 851, rozdziału 85111 na realizację inwestycji jako wkład własny z przeznaczeniem na wymianę okien oraz zdjęcie i utylizację eternitu z budynku ZOL.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

plan po zmianach wynoszący 5.619.257,00 zł. został zrealizowany wysokości 2.569.626,44 zł. tj. w 45,7 %

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

na budowę hali widowiskowo-sportowej na plan 5.609.257,00 poniesiono wydatki na kwotę 2.565.362,39 zł. tj. 45,7 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – 15.304,63 zł.,
- opłatę za przyłącze kablowe – 24.388,41 zł.
- montaż tablicy informacyjno – promocyjnej – 343,76 zł.,
- palowanie wraz z fundamentowaniem II etap – 1.084.000,60 zł.

- zakup tuszu do drukarki – 179,30 zł.,
- zakup wody, energii – 23.499,20 zł. (w tym zwrot 22.525,47 zł. przez Przeds. Wielobranżowe „BUDWOJ”)
- zwiększenie mocy przyłącza – 310,43 zł.
- montaż i demontaż tymczasowego placu budowy – 3.310,99 zł.
- roboty budowlane (stan surowy zamknięty) – 1.414.025,07 zł.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było tym, że pod koniec 2010 roku wystąpiły złe warunki atmosferyczne, które spowodowały wstrzymanie robót przy budowie hali widowiskowo-sportowej.

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność na plan 10.000,00 zł. wykorzystano kwotę 4.264,05 zł. co stanowi 42,6 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:
 - sędziowanie w zawodach powiatowych – 200,00 zł.(umowa zlecenie)
 - nagrody na zawody powiatowe w piłkę nożną szkół podstawowych i gimnazjalnych – 249,92 zł.
 - nagrody w Pińczowskiej Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej – 654,76 zł.
 - nagrody w zawodach powiatowych w piłkę siatkową kobiet – 916,99 zł.
 - nagrody na V Turniej Regionalny Piłki Siatkowej – 160,43 zł.
 - organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Strażaka – 297,65 zł.
 - udział w XXII Pieszym Rajdzie Kultury Cystersów – 58,40 zł.
 - nagrody w zawodach powiatowych w tenisie stołowym – 160,02 zł.
 - nagrody w VI Turnieju Piłki Halowej – 687,10 zł.
 - nagrody w zawodach powiatowych -Siatkówka szkół ponadgimnazjalnych – 296,79 zł.
 - udział reprezentacji LZS w XV Rajdzie Narciarskim w Białym Dunajcu – 300,00 zł.
 - wpisowe za udział w XXII Pieszym Rajdzie Kultury Cystersów – 45,00 zł.
 - nagrody dla uczestników Ligi Playareny – 236,99 zł.

Reasumując, wykonanie dochodów budżetu za 2010 rok zrealizowane zostały w 90,1 % w tym znaczna ilość w granicach 100 %, a w niektórych przypadkach przekroczone np. opłata za zajęcie pasa drogowego 113,3 %, udział w podatku dochodowym od osób prawnych (110,8 %), odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa 109,0 % i innych jednostek oraz wpływy z różnych dochodów.

Brak wykonania niektórych zaplanowanych wydatków tj. inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej i informatyzacji urzędu, wstrzymanie planowanej realizacji przedsięwzięcie pn. „Remont mostu na rzece Nida”, w rozliczeniach z tytułu poręczenia oraz pozostanie części niewykorzystanych rezerw jak również występujące oszczędności w niektórych działach (np. administracja) spowodowały, że realizacja wydatków wyniosła 85,0 %.

Nadmienia się, że występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.116.727,86 zł. wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13”) i pochodnych, dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na 2011 r. (w tym kwota 327.053,41 zł. za wykonanie stanu surowego zamkniętego przy budowie hali).

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że braki występują w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. Zobowiązania wymagalne w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 66.667,00 zł. i dotyczą zaległości wobec pracowników tj. naliczonego a nie odprowadzonego na rachunek bankowy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Duży wzrost kosztów utrzymania mieszkańca spowodował braki finansowe, co miało wpływ na klasyfikowanie wydatków pod względem ich ważności min. płace pracowników, zapłata za żywność, energię, ciepło, wodę. leki dla pensjonariuszy była priorytetowa, dlatego też podjęto decyzję o zaciągnięciu zobowiązania wobec ZFŚS.

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

III. 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 91,0 % to jest na plan **145.000,00 zł.** wykonanie **131.884,55 zł.** a koszty zostały poniesione w wysokości **148.257,26 zł.**

2. Strona przychodów **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** została zrealizowana w 74,7 % to jest na plan **351.000 zł.** wykonanie **262.244,35 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 – 210.138,60 zł., dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 50.000 zł. Pozostały przychód w kwocie 2.105,75 zł. stanowią naliczone odsetki od należności, koszty upomnień i wpłaty należności z lat ubiegłych.

Koszty zrealizowane zostały w 84,1 % to jest na plan **351.000,00 zł.** wykonanie **295.240,11 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 – 42.027,70 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 19.793,29 zł w tym: środki czystości, art. biurowe
- energia, woda i c.o. – 22.052,92 zł.
- remonty – 8.240,86 zł.
- opłaty za usługi internetowe – 2.723,04 zł.
- zakup usług – 143.153,92 zł. (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
- rozmowy telefoniczne – 7.031,29 zł.
- delegacje służbowe, szkolenia – 2.091,00 zł
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych – 7.160,15 zł.
- akcesoria komputerowe, licencje i programy – 30.928,41 zł.

Dokonano zmniejszenia funduszu z tytułu niezapłaconych a naliczonych odsetek i odpisów aktualizujących odsetki w wysokości 1.273,17 zł. oraz odprowadzono na rachunek budżetu Powiatu kwotę 6.786,84 zł. wynikającą z zamknięcia rachunku bankowego na dzień 31.XII.2010 roku.

3. 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:

3.1. Brak realizacji dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych **Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie.**

3.2. Dochody własne **Starostwa Powiatowego** zostały zrealizowane w 96,2 % to jest na plan roczny **5.200,00 zł,** wykonanie **5.000,00 zł.** i pochodziły z dobrowolnych wpłat.

Strona wydatków zrealizowana została w wysokości **5.107,09 zł.** tj. w 98,2 %.

Wydatki poniesiono na organizację stoisk na gminnych dożynkach w Michałowie, Złotej i Kijach.

3.3. Na rachunku dochodów własnych **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie** w 2010 r. nie było realizacji dochodów i wydatków.

3.4. Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w dziale **Oświata i wychowanie** dochody własne zrealizował w 76,4 % to jest na plan roczny **6.000,00 zł.** wykonanie **4.586,00 zł.** Dochody te pochodziły z wynajmu sal dydaktycznych.

Wydatki w kwocie **4.586,00 zł.** poniesiono na zakup węgla.

3.5. Dom Pomocy Społecznej uzyskał dochody własne w 100 % to jest na plan **72.485,00 zł.** wykonanie **72.485,27 zł.,** które pochodziły głównie z wpłat za wyżywienie i wynajmu sali.

Wydatki zrealizowane zostały w stosunku rocznym w 100 % to jest na plan **74.141,27 zł.,** wykonanie **74.141,27 zł.** i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie domu min. na zakup środków czystości, paliwa, żywności, energii.

3.5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W 2010 r. brak realizacji planu dochodów i wydatków ustalonego w wysokości 5.000,00 zł.

3.6. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody własne zostały zrealizowane w 95,1 % to jest na plan roczny **392.410,00 zł.** wykonanie **373.196,41 zł.**

Pozyskane przychody pochodziły z odpłatności uczniów za:

- wyżywienie – 198.099,30 zł,
- wynajem pomieszczeń w internatach – 171.409,81 zł,
- wykonanie badań przez Poradnię – 2.406,80 zł,
- sprzedaż złomu - 50,00 zł,
- darowizny – 1.211,70 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 18,80 zł.

Strona wydatków zrealizowana została w stosunku rocznym w 95,1 % to jest na plan **414.152,00 zł,** wykonanie **393.987,64 zł.**

Wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wsad do kotła – 205.445,42; na zakup energii – 22.808,24; wymiana okien, drzwi, kostki przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 36.535,88; zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, paliwa, gazu, artykułów do bieżących remontów, drobnego wyposażenia oraz usług – 81.326,72 zł.

Pińczów, dnia 15.03.2011 r.

Skarbnik Powiatu
[Signature]
Anna Kozicka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
[Signature]
mgr Jan Moskwa

**DOCHODY
POWIATU PIŃCZOWSKIEGO
za 2010 rok**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Wykonanie			% realizacji			
				w tym:		Razem	w tym:		Razem				
				bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo			4 815,00	0,00	4 815,00	4 813,85	0,00	4 813,85	100,0%			
				01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe ...	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	12,00		12,00	11,36	0,00	11,35	94,6%
				0870	Wpływy z różnych dochodów	3,00		3,00	2,50		2,50	83,3%	
2.	020 Leśnictwo			4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,0%			
				02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...			4 800,00		4 800,00	100,0%	
3.	600 Transport i łączność			1 500,00	0,00	1 500,00	1 190,00	0,00	1 190,00	79,3%			
				60014 Drogi publiczne powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	1 784 629,00	1 199 059,00	2 983 688,00	1 795 347,70	657 406,46	2 452 754,16	82,2%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			1 000,00		1 000,00	320,70		320,70	32,1%			
				0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobków	100,00		100,00	92,00		92,00	92,0%	
				0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500,00		14 500,00	87,45		87,45	43,7%	
				0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00	33 587,55		33 587,55	190,8%	
				0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00		17 600,00	219 679,00		219 679,00	100,0%	
				2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	600 000,00		600 000,00	58 748,89		58 748,89	9,8%	
				6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z UE	132 680,00		132 680,00	451 879,00		451 879,00	100,0%	
				6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	451 879,00		451 879,00	1 541 581,00		1 541 581,00	99,7%	
				6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji								
				2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań								
5.	710 Działalność usługowa			167 718,00	0,00	167 718,00	169 080,84	0,00	169 080,84	100,8%			
				70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	924,00		924,00	2 417,00		2 417,00	100,0%
				0690	Wpływy z różnych opłat	2 417,00		2 417,00	28,00		28,00	260,7%	
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00		0,00	982,84		982,84	100,0%	
				0970	Wpływy z różnych dochodów	377,00		377,00	56 000,00		56 000,00	100,0%	
				2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	56 000,00		56 000,00	108 729,00		108 729,00	100,7%	
				2380	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108 000,00		108 000,00	269 311,62		269 311,62	102,4%	
				71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	52 000,00	0,00	52 000,00	6 665,14		6 665,14	100,0%
				71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	Wpływy z różnych opłat	9 941,00		9 941,00	200 705,49		200 705,49	100,0%
				2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	201 137,00	0,00	201 137,00	226,40		226,40	56,6%	
71015 Nadzór budowlany				400,00		400,00	35,88		35,88	239,2%			
				0690	Wpływy z różnych opłat	15,00		15,00	1 443,21		1 443,21	98,0%	
				0970	Pozostałe odsetki	1 472,00		1 472,00	199 000,00		199 000,00	100,0%	
				2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	199 000,00		199 000,00	0,00		0,00	0,0%	
2380	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	250,00		250,00	0,00		0,00	0,0%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	720 Informatyka									
	72085 Pozostała działalność	6537	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ...	0,00	91 490,25	91 490,25	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	750 Administracja publiczna									
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	217 644,00	0,00	217 644,00	258 151,66	0,00	258 151,66	118,6%
	75020 Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	121 145,00	0,00	121 145,00	121 145,00	0,00	121 145,00	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	71 600,00	0,00	71 600,00	112 107,92	0,00	112 107,92	156,8%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 348,47	0,00	2 348,47	93,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	31 000,00	31 673,53	0,00	31 673,53	102,2%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	0670	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	66,23	0,00	66,23	66,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	38 000,00	0,00	38 000,00	78 019,69	0,00	78 019,69	205,3%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	14 899,00	0,00	14 899,00	14 898,74	0,00	14 898,74	100,0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
8	751 Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	15 356,00	0,00	15 356,00	15 356,00	0,00	15 356,00	100,0%
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75411 Komendy powiatowe PSP	0920	Pozostałe odsetki	2 866 598,00	34 300,00	2 900 898,00	2 866 564,41	34 299,99	2 900 864,40	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	190,00	0,00	190,00	156,41	0,00	156,41	82,3%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...	2 838 408,00	0,00	2 838 408,00	2 838 408,00	0,00	2 838 408,00	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 499,99	0,00	24 499,99	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,0%
		8610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,0%
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,0%
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
	75618 Wpływy z innych opłat	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjne	855 000,00	0,00	855 000,00	893 804,59	0,00	893 804,59	104,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T	720 000,00	0,00	720 000,00	745 415,41	0,00	745 415,41	103,5%
		0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00	0,00	120 000,00	135 991,18	0,00	135 991,18	113,3%
				15 000,00	0,00	15 000,00	12 198,00	0,00	12 198,00	81,3%
	75922 Udziały powiatów w podatkach	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 161 546,00	0,00	3 161 546,00	3 101 152,18	0,00	3 101 152,18	98,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 105 546,00	0,00	3 105 546,00	3 039 116,00	0,00	3 039 116,00	97,9%
				56 000,00	0,00	56 000,00	62 036,18	0,00	62 036,18	110,8%
11	758 Różne rozliczenia									
	75801 Część oświatowa sudwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 955 170,00	0,00	17 955 170,00	17 956 978,43	0,00	17 956 978,43	100,0%
	75802 Część wyodrębniona sudw. ogólnej	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	12 072 817,00	0,00	12 072 817,00	12 072 817,00	0,00	12 072 817,00	100,0%
	75803 Część wyodrębniona sudw. ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 498,00	0,00	1 014 498,00	1 014 498,00	0,00	1 014 498,00	100,0%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	3 171 438,00	0,00	3 171 438,00	3 171 438,00	0,00	3 171 438,00	100,0%
	75832 Część równoważąca sudw. ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00	21 808,43	0,00	21 808,43	109,0%
				1 676 417,00	0,00	1 676 417,00	1 676 417,00	0,00	1 676 417,00	100,0%
12	801 Oświata i wychowanie									
	80120 Luba ogólnokształcąca	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 100,00	0,00	30 100,00	25 533,11	0,00	25 533,11	84,8%
		0890	Wpływy z usług	21 500,00	0,00	21 500,00	13 999,35	0,00	13 999,35	65,1%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	0,00	8 500,00	11 444,76	0,00	11 444,76	134,5%
	80130 Szkoły zawodowe	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	89,00	0,00	89,00	89,0%
		0920	Pozostałe odsetki	9 782,36	0,00	9 782,36	9 497,29	0,00	9 497,29	97,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	214,93	0,00	214,93	#DZIEL01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	83,3%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	6 782,36	0,00	6 782,36	6 782,36	0,00	6 782,36	100,0%
	80195 Pozostała działalność	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	851 Ochrona zdrowia									
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	888 861,00	2 001 368,50	2 890 229,50	888 861,00	1 582 600,11	2 471 521,11	85,5%
	85111 Szpitale ogólne	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	888 861,00	2 001 368,50	2 890 229,50	888 861,00	1 582 600,11	2 471 521,11	109,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. gmin powiatów), samorządów województwa, powiatowych z innych źródeł	0,00	1 368,50	1 368,50	0,00	1 368,50	1 368,50	79,1%
	852 Pomoc społeczna									
	85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 647 273,77	3 071 146,00	3 954 419,77	3 646 837,30	298 849,91	3 945 687,21	99,8%
	85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	350,00	307 146,00	350,00	342,35	342,35	342,35	97,8%
		0920	Pozostałe odsetki	3 298 770,40	3 595 916,40	3 595 916,40	3 288 859,89	298 849,91	3 587 739,80	99,8%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	1 611 879,67	1 611 879,67	1 611 879,67	1 611 879,67	1 611 879,67	1 611 879,67	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	88 970,73	88 970,73	88 970,73	88 970,73	88 970,73	88 970,73	100,0%
	85203 Ośrodki wsparcia	0920	Pozostałe odsetki	1 587 920,00	307 146,00	1 587 920,00	1 587 920,00	298 849,91	1 587 920,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	100,0%
	85204 Rodziny zastępcze	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	281 700,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	12 001,00	12 001,00	12 001,00	11 865,40	11 865,40	11 865,40	98,9%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0820	Pozostałe odsetki	56 724,00	56 724,00	56 724,00	56 282,08	56 282,08	56 282,08	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29	25,29	100,0%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
	85321 Zespoły ds. orzekania ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	798 745,37	12 300,00	811 015,37	798 795,02	12 200,00	810 995,02	100,0%
	85324 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	0920	Pozostałe odsetki	134 920,00	134 920,00	134 920,00	134 920,00	134 920,00	134 920,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	7,63	100,0%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	26 877,00	26 877,00	26 877,00	26 877,00	26 877,00	26 877,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem Śr. europejskich ...	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	28,81	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	26 165,53	26 165,53	26 165,53	26 165,53	26 165,53	26 165,53	100,0%
	85395 Pozostała działalność	0820	Pozostałe odsetki	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	100,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	44,91	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	415 164,94	415 164,94	415 164,94	415 163,45	415 163,45	415 163,45	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem Śr. europejskich	20 687,90	20 687,90	20 687,90	20 687,69	20 687,69	20 687,69	100,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem Śr. europejskich	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 370,00	10 370,00	99,2%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.			192 140,00	631 275,00	823 415,00	197 967,55	275,00	1 982 425,55	99,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3 040,00	0,00	3 040,00	3 019,69	0,00	3 019,69	99,3%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40,00	40,00	40,00	41,69	0,00	41,69	104,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	478,00	0,00	478,00	95,6%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	189 100,00	631 275,00	820 375,00	194 917,89	275,00	195 192,89	23,8%
	85410 Internaty / bursy szkolne	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	165 930,67	0,00	165 930,67	103,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	631 000,00	275,00	631 000,00	275,00	0,00	631 000,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	4,25		4,25	4,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00		29 000,00	28 982,94		28 982,94	98,9%
12.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	173 267,00	0,00	173 267,00	191 563,07	0,00	191 563,07	110,6%
	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 267,00		96 267,00	96 296,73		96 296,73	123,8%
18.	926 Kultura fizyczna i sport	0580	Gryzwyry i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	28 252,00	4 974 292,00	5 002 544,00	25 777,47	2 437 723,24	2 463 500,71	49,2%
	92601 Chlebki sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00		3 252,00	3 252,00		3 252,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	25 000,00	3 410 594,00	3 410 594,00	22 525,47	1 703 595,91	22 525,47	90,1%
		6618	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...		1 563 658,00	1 563 658,00		794 127,33	794 127,33	50,0%
			Dochody ogółem:	33 052 181,50	8 251 230,75	42 313 412,25	33 117 119,09	5 023 414,71	38 140 533,80	90,1%

Skarbnik Powiatu
Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
Wójt Jan Moskwa

**WYDATKI
POWIATU PIŃCZOWSKIEGO
za 2010 rok**

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,0%
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00	4 800,00		4 800,00		100,0%
2.	020 Leśnictwo	104 660,00	88 599,59	75 837,40	12 762,19	0,00	84,7%
	02001 Gospodarka leśna	1 500,00	1 190,00		1 190,00		79,3%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	103 160,00	87 409,59	75 837,40	11 572,19		84,7%
3.	600 Transport i łączność	6 390 320,00	5 254 583,81	597 403,73	3 713 821,50	943 358,58	82,2%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	4 601 401,77	3 519 190,58	583 891,71	1 991 940,29	943 358,58	76,5%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 740 918,23	1 735 393,23	13 512,02	1 721 881,21		99,7%
	60095 Pozostała działalność	48 000,00	0,00				0,0%
4.	630 Turystyka	37 324,25	36 174,25	0,00	36 174,25	0,00	96,9%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 324,25	36 174,25		36 174,25		96,9%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	72 417,00	67 457,14	0,00	67 457,14	0,00	93,2%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 417,00	67 457,14		67 457,14		93,2%
6.	710 Działalność usługowa	263 078,00	262 584,21	165 174,85	97 409,36	0,00	99,8%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	52 000,00		52 000,00		100,0%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 941,00	9 940,99		9 940,99		100,0%
	71015 Nadzór budowlany	201 137,00	200 643,22	165 174,85	35 468,37		99,8%
7.	720 Informatyka	107 633,65	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	3,2%
	72095 Pozostała działalność	107 633,65	3 416,00			3 416,00	3,2%
8.	750 Administracja publiczna	5 122 960,38	3 893 361,44	2 667 096,66	1 219 554,78	6 710,00	76,0%
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 089 574,08	987 349,78	500 028,87	487 320,91		90,6%
	75019 Rady powiatów	204 000,00	185 438,44		185 438,44		90,9%
	75020 Starostwa powiatowe	3 688 310,30	2 591 332,22	2 141 227,83	443 394,39	6 710,00	70,3%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	24 899,00	24 898,74	16 287,96	8 610,78		100,0%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 177,00	104 342,28	9 552,00	94 790,28		89,8%
9.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ...	15 356,00	15 356,00	0,00	15 356,00	0,00	100,0%
	75109 Pozostała działalność	15 356,00	15 356,00		15 356,00		100,0%
10.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 922 708,00	2 916 206,53	2 289 819,13	588 587,41	37 799,99	99,8%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 865 908,00	2 865 907,99	2 289 819,13	551 588,87	24 499,99	100,0%
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	7 802,00	6 300,54		6 300,54		80,8%
	75414 Obrona cywilna	2 698,00	2 698,00		2 698,00		100,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00				0,0%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 300,00	41 300,00		28 000,00	13 300,00	100,0%
11.	757 Obsługa długu publicznego	1 089 000,00	416 732,58	0,00	416 732,58	0,00	38,3%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	458 000,00	416 732,58		416 732,58		91,0%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...	631 000,00	0,00				0,0%
12.	758 Różne rozliczenia	406 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	406 890,00	0,00		0,00		0,0%
13.	801 Oświata i wychowanie	9 252 168,80	9 188 731,14	7 318 114,51	1 796 485,63	74 131,00	99,3%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	637 530,00	637 530,00	597 092,10	40 437,90		100,0%
	80111 Gimnazja specjalne	236 550,00	236 550,00	215 503,69	21 046,31		100,0%
	80120 Licea ogólnokształcące	3 133 905,00	3 110 624,50	2 558 203,50	515 290,00	37 131,00	99,3%
	80130 Szkoły zawodowe	4 288 824,36	4 258 866,36	3 613 481,22	606 405,14	37 000,00	99,3%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	355 154,00	355 154,00	332 054,00	23 100,00		100,0%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	521 505,00	521 487,20		521 487,20		100,0%
	80145 Komisje egzaminacyjne	7 396,36	0,00				0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 710,00	9 945,00		9 945,00		78,2%
	80195 Pozostała działalność	60 594,08	60 594,08	1 800,00	58 794,08		100,0%
14.	851 Ochrona zdrowia	4 132 345,93	4 132 025,93	888 861,00	0,00	3 243 164,93	100,0%
	85111 Szpitale ogólne	3 243 484,93	3 243 164,93			3 243 164,93	100,0%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	888 861,00	888 861,00	888 861,00			100,0%
15.	852 Pomoc społeczna	5 768 411,57	5 653 485,34	2 916 943,95	2 437 691,48	298 849,91	98,0%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 100,00	318 713,23		318 713,23		90,3%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 262 221,88	4 253 925,13	2 523 682,47	1 431 392,75	298 849,91	99,8%
	85203 Ośrodki wsparcia	354 694,82	341 945,82	226 204,88	115 740,94		96,4%
	85204 Rodziny zastępcze	560 223,50	550 127,36		550 127,36		98,2%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	232 821,37	188 773,80	167 058,60	21 717,20		81,1%
	85295 Pozostała działalność	5 350,00	0,00				0,0%
16.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 123,67	1 527 021,97	1 024 796,94	490 025,03	12 200,00	100,0%
	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	134 920,00	134 920,00	121 514,60	13 405,40		100,0%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	797 766,33	797 766,33	728 841,98	68 924,35		100,0%
	85395 Pozostała działalność	500 729,34	500 627,64	174 440,36	313 987,28	12 200,00	100,0%
17.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 926 411,00	2 879 574,55	2 224 152,75	617 679,17	37 742,63	98,4%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 504 752,00	1 504 730,00	1 267 655,41	237 074,59		100,0%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	408 398,00	408 398,00	352 658,39	55 739,61		100,0%
	85410 Internaty i bursy szkolne	993 066,00	947 251,55	603 838,95	305 669,97	37 742,63	95,4%
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 945,00	1 945,00		1 945,00		66,0%
	85495 Pozostała działalność	17 250,00	17 250,00		17 250,00		100,0%
18.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 267,00	31 563,44	0,00	31 563,44	0,00	49,9%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 267,00	31 563,44		31 563,44		49,9%
19.	926 Kultura fizyczna i sport	5 619 257,00	2 569 626,44	23 699,20	4 064,05	2 541 863,19	45,7%
	92601 Obiekty sportowe	5 609 257,00	2 565 362,39	23 499,20		2 541 863,19	45,7%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	4 264,05	200,00	4 064,05		42,6%
Wydatki ogółem:		45 826 132,25	38 941 300,36	20 191 900,12	11 550 164,01	7 199 236,23	85,0%

Skarbnik Powiatu

Anna Kowalska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa

Zestawienie wydatków majątkowych
za 2010 rok

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		Transport i łączność	1 967 715,00	943 358,58	47,9%	1. Zakup samochodu osobowego Skoda Fabia - 39 600,00 zł 2. Remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL na kwotę 903 758,58 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 967 715,00	943 358,58	47,9%	Ponadto zaplanowano kwotę 1.000 000 zł. na przebudowę drogi powiatowej Chmielnik - Pińczów na odc. Szrbików - Włochy oraz zgodnie z zawartym poroz. z Gminą Kije na odbudowę drogi pow. Gołuchów - Śladków Duży na odc. Wola Żydowska kwotę 23.956 zł, które nie były realizowane w 2010 r.
2.	720		Informatyka	107 633,65	3 416,00	3,2%	Zaplanowano kwotę 107.633,65 zł. na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (całość projektu planowana jest na kwotę 287 328,53 zł.) natomiast dokonano zapłaty za opracowanie studium wykonalności informatyzacji Starostwa w kwocie 3 416,00 zł.
		72095	Pozostała działalność	107 633,65	3 416,00	3,2%	
3.	750		Administracja publiczna	15 000,00	6 710,00	44,7%	
		75020	Starostwa powiatowe	15 000,00	6 710,00	44,7%	Zakup systemu obiegu dokumentów dla Starostwa.
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 300,00	37 799,99	96,2%	Zakup 2 ubrań gazoszczelnych za 15.294,49 zł, fantoma - 9.205,50 zł. oraz pontona pneumatycznego z silnikiem zaburtowym za 13.300,00 zł.
		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 800,00	37 799,99	100,0%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	0,0%	Zaplanowano dla OSP w Bogucicach (jako dotację) kwotę 1.500,00 zł. na dofinansowanie do zakupu samochodu.
5.	801		Oświata i wychowanie	74 131,00	74 131,00	100,0%	
		80120	Licea ogólnokształcące	37 131,00	37 131,00	100,0%	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. dla ZSP w Działoszycach.
		80130	Szkoły zawodowe	37 000,00	37 000,00	100,0%	Zakup pieca do c.o. przez ZSZ w Pińczowie.
6.	851		Ochrona zdrowia	3 243 484,93	3 243 164,93	100,0%	Na modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ w Pińczowie, w tym finansowanych ze środków własnych powiatu 1.243 164,93 zł oraz z UE - 2.000.000,00 zł
		85111	Szpitala ogólne	3 243 484,93	3 243 164,93	100,0%	
7.	852		Pomoc społeczna	307 146,00	298 849,91	97,3%	Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych (w tym projekt - 21 960,00).
		85202	Domy pomocy społecznej	307 146,00	298 849,91	97,3%	
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00	12 200,00	99,2%	Na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR - zakup kiosku internetowego w celu informacyjno-promocyjnym w zakresie zadań z pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
		85395	Pozostała działalność	12 300,00	12 200,00	99,2%	
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 743,00	37 742,63	100,0%	
		85410	Internaty i bursy szkolne	37 743,00	37 742,63	100,0%	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w byłym budynku internatu przy LO w Pińczowie.
10.	926		Kultura fizyczna i sport	5 584 247,00	2 541 863,19	45,5%	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (stan surowy zamknięty).
		92601	Obiekty sportowe	5 584 247,00	2 541 863,19	45,5%	
Ogółem wydatki majątkowe:				11 388 700,58	7 199 236,23	63,2%	

Skarbnik Powiatu

Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Załącznik nr 2
do uchwały nr 29/2011
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 marca 2011 roku

A	Stroki trwałe	jednostka miary	Art. 180 pkt. 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt. 2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt. 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt. 2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		gospodarstwa pomocnicze			
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
I	grupa 0 w tym:	ha	627	70 545	145	599	0	0	28	349		0		
	użytki rolne	ha	31	2 162	123	40								
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	21	256										
		ha	10	1 906	0	0								
II	Grupa I - budynki i lokale w tym	szt	62	13345	2	401								
	budynki niemieszkalne w tym	szt	60	13104	2	401								
	budynki transportu i łączności	szt	5	55										
	budynki przemysłowe	szt	4	0										
	budynki biurowe	szt	2	591										
	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej DPS-ów	szt	24	885										
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	19	5 187	2	401								
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	2											
	inne budynki niemieszkalne	szt	4	6 386										
	lokale mieszkalne	szt	1	69										
	lokale niemieszkalne	szt	1	172										
III.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt	42	7 661	141	148								
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt												
	infrastruktura transportu w tym	szt												
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	31	7 430	138									
	obiekty sportowej rekreacji, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	11	231	3	148								
IV	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt	254	2 282	2	10			25	326				
V	Grupa VII - Środki transportowe	szt	36	2 564					2	16				
VI	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	202	1 354					1	5				
VII	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt												
VIII	inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt		8 256										
IX	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt		32 971										

Sporządziła: A. Greda

Skarbnik Powiatu

Anna Haczycka

Kierownik Zarządu Powiatu w Pińczowie

Jan Moskura

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dane o **dochodach budżetowych** uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2009 rok	Dochody uzyskane za 2010 rok	Dochody planowane na 2011 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	115 893,82	1 643,50	200 000,00	12 169,15	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	107 030,00	0,00	200 000,00		70005-0770; 70005-0870
	sprzedaż innych składników majątkowych	8 863,82	1 643,50	0,00	0,00	80120-0840; 85410-0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV	Wpływy z najmu, w tym	170 695,49	225 355,53	733 000,00	325,26	
	lokali użytkowych	167 512,17	221 441,36	729 386,92	329,38	80120-0750; 80120-0830; 85403-0750; 01005-0750; 70005-0750; 75020-0750; 85410-0750
	lokali mieszkalnych	3 183,32	3 914,17	3 613,08		75020-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwały zarząd	308,00	924,00	924,00		70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy					

Dane o **dochodach gospodarstw pomocniczych i dochodach własnych jednostek budżetowych** uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2009 rok	Dochody uzyskane za 2010 rok	Dochody planowane na 2011 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarstwa Pomocnicze						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	500,00	4 346,00	0,00		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	500,00	4 346,00	0,00		80130-0870
II	Wpływy z najmu, w tym	4 372,38	4 507,24	5 000,00		
	lokali użytkowych	4 372,38	4 507,24	5 000,00	110,93	80130-0750
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					
Dochody własne jednostek budżetowych						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
II	Wpływy z najmu, w tym	147 696,57	175 995,81	164 700,00		
	lokali użytkowych	147 696,57	175 995,81	164 700,00	93,58	85410-0750; 80130-0750; 85403-0750
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: A. Gręda

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Kozłowska

mgr Jan Moskwa

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1	Ciuchcia Expres Ponidzie	10	50 000	-	-

Sporządziła: A. Gręda

Skarbnik Powiatu

Anna Łazycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Jan Moskwa

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	budynki mieszkalne	szt.	1	0		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	0		
3	budynki transportu i łączności	szt.	5	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	591		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	24	885		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	19	5 187	2	401
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.				
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcedła rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	4	6 386		

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	lokale mieszkalne	szt	1	69		
2	lokale użytkowe	szt	1	172		

Sporządziła: A. Gręda

Skarbnik Powiatu
Anna Rozycha

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Jan Moskwa

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż:	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	Uzytki rolne	ha	21	255		
	- grunty orne	ha	19			
	- pastwiska trwałe	ha	2			
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane I	ha	41	9 336	140	0
	tereny mieszkalne	ha	1			
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	8		2	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1			
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	31	7430	138	
4	Grunty pod wodami	ha				

Sporządziła: A. Gręda

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Andrzej Moskwa

mgr Różycki Anna JF

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

Ldz. ZOZFKVII/496/11

STAROSTWO POWIATOWE w Pińczowie
W PŁYNEŁO
do 28.02.2011
L. 1296
Wydz.

Pińczów dnia 28.02.2011r.

**STAROSTWO POWIATOWE
W PIŃCZOWIE
UL. Zacisze 5
28 – 400 PIŃCZÓW**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w załączeniu przesyła 3 egzemplarze informacji finansowej z wykonania planu za 2010 rok i 3 egzemplarze sprawozdania F- 01 za IV kwartały 2010 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

Bartosz Stemplewski

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 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	<p style="text-align: center;">F-01/I-01</p> <p style="text-align: center;">Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca <u>IV</u> kwartału 2010 r.</p>	Starostwo Powiatowe ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 11 lutego 2011 za rok 2010
--	--	--

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)

1 tak 2 nie

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?

1 tak 2 nie

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01

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

J. Maciantowicz (413573031)

(imię, nazwisko i telefon osoby, sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 28.02.2011r

(miejscowość, data)

Główny Księgowy

mgr inż. Janina Krawiec

DYREKTOR

Bartosz Stemplewski

pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)		01	16 904
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	16 904
	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. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)		08	18 600
z tego	amortyzacja	09	275
	zużycie materiałów i energii	10	3 202
	w tym energii	11	703
	usługi obce	12	3 507
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	62
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	9 969
	w tym ze stosunku pracy	17	9 462
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	1 500
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1 298
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	6
	pozostałe koszty rodzajowe	21	82
w tym podróże służbowe	22		
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23		

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

□□□□□□□□□□□□□□□□

Dzial 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		24	0
C₂. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		25	1 696
D. Pozostałe przychody operacyjne (w.27+28+29)		26	198
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
	dotacje	28	
	inne przychody operacyjne	29	198
	w tym rozwiązane rezerwy	30	131
Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)		31	398
z tego	strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	32	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
	inne koszty operacyjne	34	398
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		36	
F₁. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0		37	0
F₂. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0		38	1 896
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)		39	2
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	40	
	odsetki	41	2
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42	2
	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	
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47	301
z tego	odsetki	48	251
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	189
	strata ze zbycia inwestycji	50	
	aktualizacja wartości inwestycji	51	
	inne	52	50
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54	0
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55	2 195
J₁. Zyski nadzwyczajne		56	
J₂. Straty nadzwyczajne		57	19
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58	0
K₂. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59	2 214
L. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
N₁. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64	0
N₂. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65	2 214

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	270
Liczba pracujących w osobach		79	287

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 01.01.2010 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
Zapasy ogółem		01	127
w tym	materiały	02	127
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	1 344
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	
	należności od pozostałych jednostek	09	1 344
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	

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

strona 6

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2010 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
Inwestycje krótkoterminowe		12	13	630
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	630
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	
		w pozostałych jednostkach	15	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	13
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	26	15
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	1 844	2 116
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)		19	667	650
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	9 963	
Rezerwy na zobowiązania		02	1 893	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03		
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	2 459	
z tego	wobec jednostek powiązanych		05	
	wobec pozostałych jednostek		06	2 459
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07	2 459
		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	5 611	
z tego	wobec jednostek powiązanych	10		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11		
	wobec pozostałych jednostek	12	5 611	
	w tym	kredyty i pożyczki	13	758
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	3 568
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	587
z tytułu wynagrodzeń		18	566	
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	7
Podatek VAT naliczony		02	7
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 ^{a)}	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}
1	2	3	4

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:																															
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		zakup używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)																													
		ogółem	w tym z importu ^{b)}																														
0		1	2	3																													
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		01	293																														
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	20																														
	środki transportu (grupa 7)	08	193																														
	pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	80																														
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	80																														
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11				^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. ^{b)} 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		6	Dział 3. Leasing w tys. zł (bez znaku po przecinku)																													
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wypełnia leasingobiorca</th> <th colspan="2">Wypełnia leasingodawca</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:</th> <th colspan="2">Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:</th> </tr> <tr> <th colspan="2">1</th> <th colspan="2">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- finansowy</td> <td></td> <td>- finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td> w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> <td> w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- operacyjny</td> <td></td> <td>- operacyjny</td> <td></td> </tr> <tr> <td> w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> <td> w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Wypełnia leasingobiorca		Wypełnia leasingodawca		Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:		1		2		- finansowy		- finansowy		w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)		- operacyjny		- operacyjny		w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	
	Wypełnia leasingobiorca		Wypełnia leasingodawca																														
	Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:																														
	1		2																														
	- finansowy		- finansowy																														
	w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)																														
	- operacyjny		- operacyjny																														
	w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)																														
	oprogramowanie komputerowe	16	6																														
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	17																															
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	18																																
prawa do wynalazków, patentów znaków użytkowych oraz zdobniczych	19																																
koszty zakończonych prac rozwojowych	20																																
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21																																
wartość firmy	22																																
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	23																																

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

Pińczów dnia 28.02.2011r

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

Starostwo Powiatowe
Ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , opublikowaną w dzienniku ustaw nr 157 poz. 1240 art.265 przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2010 .

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2010r w zł	Wartość wykonana na 31.12.2010r w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	11769013,00	11547133,60	98,11
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	599313,00	594586,20	99,21
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	336156,00	336150,00	99,99
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	2876930,00	2998385,60	104,22
	Razem	15581412,00	15476255,40	99,32

Stan należności na dzień 31.12.2010r z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi 1.344.125,94 zł . Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez Nasz Zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2010 r. z tego tytułu wynosi 1.285.448,70 zł od organów władzy publicznej kwota należności wynosi 70,20 zł od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi 6.398,36 zł od przedsiębiorstw niefinansowych kwota należności wynosi 38.928,78 zł , od gospodarstw domowych 13.279,90 zł

Kwota należności 1.344.125,94 zł zawiera należności wymagalne, które na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 9.075,40 zł na którą składają się nie zapłacone należności przez przedsiębiorstwa niefinansowe w wysokości 3.630,00 zł przez gospodarstwa domowe w wysokości 5.395,40 zł, przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 50,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2010r wynosi 629.831,81 zł w tym w kasie 9.116,39 zł i w banku 620.715,42 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2010 r. wynosi 8.070.015,60 zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 2.335.493,52 zł poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BGK	531418,48	-
Odsetki od pożyczki z BGK	48514,76	-
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	2260416,78	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	13792,49	-
Pożyczka AxelPro Poznań	376387,56	-
Składki ZUS	478771,91	221511,84
Z tytułu dostaw towarów i usług	3641413,33	2047995,5
W tym		
- państwowe jednostki budżetowe	4291,35	4291,35
- jednostki samorządu terytorialnego	423095,02	368420,74
- instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	2900,00	2900,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1952207,47	1481580,90
- gospodarstwa domowe	273083,99	186094,95
- pozostałe instytucje finansowe	985835,50	4707,56
Pozostałe	611086,79	44190,18
w tym z tyt. wynagrodzeń za XII.2010r	566896,61	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	78519,5	-
Podatek od nieruchomości	21796	21796
Podatek VAT	6895	-
PFRON	1003	-
RAZEM	8070015,6	2335493,52

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec

DYREKTOR
Bartosz Siemlewski