

**Uchwała Nr 296/2010**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 24 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (*informację z wykonania planu finansowego ZOZ oraz sprawozdanie F-01/I-01 za okres od początku roku do końca II kw.2010 r.*) Zarząd Powiatu w Pińczowie **w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku** przedstawia:

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*dr inż. Andrzej Kozera*

*dyrektorem: M. Bielec*

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za pierwsze półrocze 2010 roku

### Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu

#### I. Informacja o realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2010 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 37.219.577,00 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2010 r. plan dochodów ustalony został na poziomie 38.764.186,51 zł.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 30.543.319,51 zł. wykonano w wysokości 16.938.469,73 zł. tj. w 55,5 %,
- dochody majątkowe na plan 8.220.867,00 zł. wykonano w wysokości 1.541.637,58 zł. tj. w 18,8 %,

**Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 18.480.107,31 zł. tj. 47,7 %.**

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

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

dochody na plan 5.015,00 zł. zrealizowano w wysokości 5.013,85 zł. tj. 100,0 % wykonania w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 5.000,00 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 800,00 zł. tj. 53,3 % wykonanie rocznego z przeznaczeniem na zalesienia gruntów porolnych.

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

dochody zrealizowane zostały w 41,4 % wykonanie rocznego tj. na plan 1.355.356,00 zł. wykonanie 561.109,94 zł. w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży materiałów przetargowych – 320,70 zł.,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 24,45 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 – 610,22 zł.
- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi w wysokości 546.056,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 600.000,00 zł., która będzie realizowana w II półroczu br. na inwestycje pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków” jako środki finansowe pozyskane z budżetu UE.

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

dochody zrealizowano w 130,3 % tj. w wysokości 112.221,72 zł. w tym:

- opłata z tyt. trwałego zarządu wniesiona przez PZD – 924,00 zł.
- wpływy z tyt. podatku Vat od dzierżaw gruntów Skarbu Państwa – 376,68 zł.
- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 17.500,00 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 – 93.421,04 zł,

## 5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **240.305,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **127.901,30 zł** tj. 53,2 % wykonania rocznego w tym dotacje na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 15.000 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 5.000 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 107.200,00 zł.,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 701,30 zł. w tym z tytułu opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w kwocie 61,60 zł., oraz z refundacji przez PUP wynagrodzenia pracownika z prac interwencyjnych w kwocie 639,70 zł.

## 6. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **192.084,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **126.269,14 zł.**, tj. 65,7 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **65.200,00 zł.** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.898,74 zł** (tj. 100 % planu).

Na pozostałe dochody w kwocie **36.170,40 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 1.442,40 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.104,13 zł. w tym:
  - za wynajem sal dla potrzeb wyższej uczelni – 4.762,00 zł.,
  - wynajem pomieszczeń przez biura poselskie – 3.004,98 zł.,
  - Agencję Ubezpieczeniową WARTA – 1.229,52 zł.,
  - czynsz za lokal mieszkalny – 2.107,63 zł.,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 60,73 zł.,
- d) dochody z refundacji wynagrodzeń przez PUP i innych zwrotów – 19.518,73 zł.,
- e) wpływy z różnych dochodów (podatek Vat od wpłat za wynajem) – 4.044,41 zł.

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

na zaplanowaną kwotę **2.849.708,00 zł.** otrzymano dotację celową w wysokości **1.684.500,00 zł.** tj. 59,1 % wykonania rocznego, która w całości przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

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

na plan **4.060.546,00 zł.** wykonanie w kwocie **1.738.160,17 zł.** tj. 42,8 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości **362.408,91 zł.**,
- opłat za koncesje i licencje **6.338,00 zł.**,
- za zajęcie pasa drogowego **104.322,06 zł.**,
- tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.105.546,00 zł. wykonano w 40,4 % otrzymując kwotę **1.253.708,00 zł.** co oznacza, że na plan półroczny 1.552.773,00 zł nie otrzymano środków w wysokości **299.065,00 zł.**

Otrzymano również środki w kwocie **11.383,20 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) księgowanych na podstawie sprawozdań z poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest tym, iż wzorem lat ubiegłych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w których wykonanie przekraczało plan tj.

- w 2008 r. plan 160.000 zł. wykonanie 187.937 zł,
- w 2009 r. plan 100.000 zł. wykonanie 111.192 zł.

W pierwszym półroczu br. Urzędy Skarbowe przekazały 35.040,20 zł. w tym powstały nadpłaty na kwotę 23.873,36 zł. oraz niedopłaty na kwotę 226,36 zł.

W związku z powyższym Powiat po otrzymaniu pism z poszczególnych Urzędów Skarbowych musi dokonać zwrotu nadpłat.

Na powstanie nadpłat mają wpływ następujące czynniki:

- składanie zeznań rocznych CIT-8

- składanie korekt deklaracji CIT-8
- przejścia lub łączenia się firm z innych urzędów skarbowych
- nie składanie CIT-ST w terminie lub składanie błędnych.

Można wnioskować, że założony plan przez Ministerstwo Finansów jak również przez Powiat nie zostanie w pełni zrealizowany.

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

na plan **16.809.006,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **9.754.479,24 zł** tj. 58,0 % w tym:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) subwencja oświatowa           | 7.311.480,00 zł., |
| b) subwencja wyrównawcza         | 1.585.722,00 zł., |
| c) subwencja równoważąca         | 838.206,00 zł.,   |
| d) odsetki od rachunku bankowego | 19.071,24 zł.     |

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

na plan **38.782,36 zł.** wykonanie w kwocie **12.832,69 zł.** tj. 33,1 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.794,67 zł.,
- wpływy z usług (co, woda) 3.755,62 zł.,
- refundacja wynagrodzeń z PUP 4.282,40 zł.,

#### 11. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **2.963.861,00 zł.** zrealizowano dochody w wysokości **401.814,00 zł.** tj. 13,6 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

na realizację inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie” zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł.,

Nie wykonanie dochodów na w/w zadanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu odbyło się większość postępowań o zamówienia publiczne. Pierwsze dochody z tego tytułu pojawią się w II półroczu br.

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 963.861,00 zł wykonanie 401.814,00 zł tj. 41,7 % 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.

#### 12. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **3.489.350,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **1.792.300,93 zł** tj. 51,4 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 784.481,08 zł.  
(w tym z odpłatności pensjonariuszy – 777.989,31, refundacji wynagrodzeń z PUP – 6.491,77 zł.),
- b) dochody w kwocie 34.028,56 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu:
  - Powiatu Kazimierskiego – 11.243,56 zł.,
  - Miasta Sosnowiec – 8.878,80 zł.,
  - Miasta Bielsko Biała – 7.905,60 zł.,
  - Gminy Kraków – 6.000,60 zł.,
- c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 971.980,00 zł. dla:
  - Domu Pomocy Społecznej 826.276,00 zł.,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy 145.704,00 zł.,

Ponadto uzyskano wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.468,49 zł. zwrotu nadpłaty 342,35 zł. za 2009 r. z placówki Busko Zdrój oraz odsetki od rachunków bankowych 0,45 zł.

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

na plan **774.363,15 zł.** otrzymano dochody w wysokości **381.608,19 zł** tj. 49,3 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 54.552,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 15.207,00 zł.,
- c) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 87.500,00 zł.

- d) dofinansowanie ze środków EFS w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy” dla Powiatowego Urzędu Pracy – 7.521,27 zł.  
 e) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 216.827,92 zł.

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

planowane dochody zostały wykonane w 15,6 % tj. na plan **745.375,00 zł.** wykonanie **116.529,25 zł.**, na które składają się:

- dochody pochodzące z odpłatności za noclegi w internatach – 101.661,81 zł.
- wpływy z tyt. podatku Vat od w/w dochodów – 10.065,19 zł.
- refundacji wynagrodzeń z PUP – 4.523,00 zł.,
- sprzedaż złomu z ZSZ w Pińczowie – 275,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4,25 zł.

#### 15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 83,0 % tj. na plan **173.267,00 zł.** wykonanie **143.860,59 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.

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

na plan **4.979.544,00 zł.** wykonanie w kwocie **1.520.706,30 zł** tj. 30,5 % planu rocznego w tym otrzymano:

- zwrot przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” w Pińczowie kwoty 2.490,29 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 25 % udziału własnego przez Gminę Pińczów kwoty 382.426,25 zł tj. za poniesione wydatki przy budowie hali widowiskowo-sportowej,
- wpływ środków z budżetu UE na kwotę 1.132.537,76 zł. z tytułu wydatków poniesionych z tytułu wydatków poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż wpływ środków związanych z budową hali widowiskowo-sportowej będzie w II półroczu 2010 roku.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych ilustruje załącznik **nr 1** do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.

## II. Informacja o realizacji wydatków budżetowych

**W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 40.735.415,00 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2010 r. plan wydatków został ustalony na poziomie 42.276.906,51 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 32.225.905,51 zł. wykonano w wysokości 15.197.589,85 zł. tj. w 47,2 %,
- wydatki majątkowe na plan 10.051.001,00 zł. wykonano w wysokości 1.217.365,45 zł. tj. w 12,1 %,

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 16.414.955,30 zł. tj. 38,8 % planu.**

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

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

**w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

na wydatki **zaplanowano** kwotę w wysokości **5.000 zł.** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

## 2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **100.100,00 zł** został wykonany w kwocie **44.476,88 zł**. tj. w 44,4 %

### 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 **43.286,88 zł** co stanowi 43,9 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 37.764,23 zł.,
- wydatki rzeczowe 5.522,65 zł.,

w tym na:

- delegacje służbowe – 1.516,35 zł.,
- aktualizacja programu komputerowego, tonery – 1.280,19 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650,00 zł.,
- materiały biurowe – 728,11 zł.,
- prenumerata aktualności rolniczych – 33,00 zł.,
- szkolenia pracowników wydziału – 315,00 zł.

## 3. W dziale 600 - Transport

plan roczny **4.635.042,00 zł**. wykonano w 34,6 % tj. w kwocie **1.601.752,96 zł**.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż realizacja przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków rozpocznie się w II półroczu br.

Na powyższą inwestycję zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. w tym udział własny powiatu 400.000,00 zł a z budżetu UE – 600.000,00 zł.

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg wyniosły **1.132.251,21 zł**. i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 309.361,56 zł.
  - z tym umowy zlecenia – 12.473,99 zł. za:
    - inspektora nadzoru przy przebudowach i remontach dróg 10 193,99 zł
    - obsługę i szkolenie BHP 2 280,00 zł
- wydatki rzeczowe 783.289,65 zł.
- wydatki majątkowe 39.600,00 zł. poniesiono na zakup samochodu osobowego SKODA.

Wydatki rzeczowe zostały poniesione na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **884,00 zł.**  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- zakup materiałów na kwotę **189.863,78 zł.** w tym:
  - **materiały do bieżącego utrzymania dróg – 107.574,33 zł.** w tym:
    - emulsja kationowa, grysy, masa min-bit, kruszywo 43 859,64 zł
    - znaki drogowe, słupki, tablice 8 592,01 zł
    - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 50 370,04 zł
    - rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe 4 752,64 zł
  - **materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 59.670,00 zł.** w tym:
    - paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne 52 083,08 zł
    - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu 7 586,92 zł
  - **materiały związane z utrzymaniem bazy – 14.420,69 zł.** w tym:
    - olej opałowy 7 999,10 zł
    - wyposażenie biura 3 452,40 zł
    - techniczne wyposażenie bazy 2 969,19 zł
  - **pozostałe materiały – 8.198,76 zł.** w tym:
    - materiały biurowe, druki, prasa 3 171,49 zł
    - odzież robocza, środki ochrony osobistej 3 163,65 zł
    - materiały techniczne na warsztat 572,23 zł
    - inne zakupy 1 291,39 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **2.815,59 zł.**
- zakup usług remontowych **156.029,74 zł.** w tym:
  - **Remonty dróg, projekty budowlane, mapy do projektowania 115 925,84 zł**
  - remont drogi w m. Niegosławice (wykonanie odwodnienia pod chodnikiem) 7 506,88 zł

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - remont drogi nr 0179T w m. Kołków (dł. 600 mb)   | 108 296,96 zł       |
| - uzgodnienie projektu                             | 122,00 zł           |
| ▪ <b>Remonty maszyn, sprzętu i urządzeń</b>        | <b>40 103,90 zł</b> |
| - remont piaskarek i pługów                        | 2 330,20 zł         |
| - remont (wymiana silnika do Jelcza)               | 13 232,12 zł        |
| - remont kabin u Jelczy                            | 6 954,00 zł         |
| - remont kosiarki                                  | 1 647,00 zł         |
| - remont skrzyni biegów i zawieszenia koparki      | 4 758,00 zł         |
| - remont Citroena i Nubiry                         | 3 161,77 zł         |
| - remont układu kierowniczego i hamulcowego Jelczy | 5 503,60 zł         |
| - pozostałe remonty                                | 2 517,21 zł         |
- badania okresowe pracowników **320,00 zł**
  - zakup usług pozostałych na kwotę **366.145,38 zł.** w tym;
    - \* usługi w zakresie utrzymania dróg **337.198,62 zł.**
      - zimowe utrzymanie dróg 312.453,46 zł.
      - bieżące utrzymanie dróg 24.745,16 zł.
        - wycinka drzew 8 458,35 zł
        - usuwanie skutków podtopień, likwid. przełomów 13 900,00 zł
        - prace porządkowe w m. Gacki 2 386,81 zł
    - \* pozostałe usługi **28.946,76 zł.**
      - usługi związane z utrzymaniem pojazdów i maszyn 1.781,48 zł
      - usługi geodezyjne (mapy), badania laboratoryjne 11.054,40 zł
      - usługi pocztowe, kurierskie i inne 3.671,11 zł
      - usługi transportowe i sprzętowe 7.410,46 zł
      - obsługa prawna, monitoring bazy, wywóz nieczystości 5.029,31zł
  - usługi internetowe – **3.166,70 zł**
    - Neostrada 396,00 zł
    - obsługa strony BIP 801,54 zł
    - abonament GPS 1 782,46 zł
    - abonament RTV 186,70 zł
  - usługi telekomunikacyjne – **5.393,46 zł** (komórkowe 3.764,17 i stacjonarne 1.629,29)
  - podróże służbowe krajowe – **126,50 zł**
  - ubezpieczenie – **15.494,50 zł** (samochodów i maszyn – 7.326,50, OC dróg powiatowych – 6.880 i budynku 1.288)
  - odpis na fundusz socjalny – **15.675,00 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 – **1.300,00 zł**
  - odsetki od dotacji do projektu realizowanego w ramach NPPDL – **3,50 zł**
  - szkolenia pracowników – **5.266,00 zł**
  - zakup akcesoriów komputerowych – **6.837,50 zł**  
(z tego program Legalis, EWIDR, stacja Meteo, Zamówienia publiczne 5.626,10).

#### 4. W dziale 630 – Turystyka

**rozdziale 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan **26.000,00 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **17.850,00 zł.** tj. 68,7 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- pokrycie straty za 2008 r. Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie w wysokości 13.000,00 zł.
- opłacenie rocznych składek członkowskich w kwocie 4.850 zł do:
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej pn: „Lokalna Grupa Działania Ponidzie” - 1.000 zł.,
  - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - 3.850 zł.

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

na plan **80.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **10.529,31 zł.** tj. 13,2 % planu rocznego w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa poniesiono wydatki na kwotę 6.041,25 zł. w tym na:

- prenumerata pisma Nieruchomości – 314,99 zł.
- zakup książki Nieruchomości – 135,00 zł.
- ogłoszenia prasowe dot. przebudowy ul. Republiki Pińczowskie j – 312,32 zł

- ogłoszenia prasowe związane z przebudową ulicy w Działoszycach – 429,44 zł.
- wycena nieruchomości położonych w Bogucicach – 2.196,00 zł.
- wycena nieruchomości położonych w Pińczowie i Działoszycach – 2.653,50 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 4.488,06 zł., które dotyczyły:

- ogłoszenie w sprawie przebudowy Republiki Pińczowskiej – 263,52 zł
- wpłaty za czynsz od mieszkania przy Placu Wolności – 1.206,54 zł
- wycena nieruchomości przy ul. Polnej – 3.018,00 zł.

## 6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **240.305,00 zł.** wykonanie w 39,3 % tj. w wysokości **94.489,36 zł.**

- a) **w rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów **zaplanowano** dotację celową kwocie **30.000,00 zł.**, która będzie wydatkowana w II półroczu br.
- b) **w rozdziale 71014** – **zaplanowano** dotację celową w kwocie **10.000,00 zł** na opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa a jej realizacja nastąpi w II półroczu br..
- c) **w rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany  
plan **200.305,00 zł.** wykonano w 47,2 % tj. kwotę **94.489,36 zł.**, która wydatkowana została na:
- fundusz płac i pochodne 85.243,11 zł.
  - wydatki rzeczowe 9.246,25 zł.
- z tego na zakup:
- paliwa – 1.079,75 zł.
  - pieczętek – 144,00 zł.
  - usługi pocztowej – 2.441,40 zł.
  - usług telekomunikacyjnych – 292,80 zł.
  - odpis na fundusz socjalny – 2.751,00 zł.
  - abonamentu za program LEX i antywirusowy – 2.397,30 zł.

## 7. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.176.951,31 zł.** zrealizowany został w 45,2 % tj. w kwocie **1.889.994,46 zł.,**

- a) **w rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie poniesiono **wydatki** w kwocie **485.564,04 zł.** z tego na:
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 246.208,24 zł.,
  - pozostała kwota w wysokości 239.355,80 zł. została wydatkowana na:
    - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) – 175.162,20 zł,
    - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tuszy do drukarek, segregatorów, kopert, papieru – 9.445,40 zł,
    - opłaty pocztowe – 38.263,46 zł,
    - odpis na ZFŚS – 11.550,00 zł,
    - zakup zamka szyfrowego – 599,00 zł,
    - przegląd ksera – 928,74 zł,
    - komputera – 3.407,00 zł.
- b) **w rozdziale 75019** – Rady powiatów  
na plan 204.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **92.597,70 zł.** co stanowi 45,4 % wykonania rocznego,
- c) **w rozdziale 75020** - Starostwa powiatowe  
na plan 2.649.652,31 zł. poniesiono wydatki w kwocie **1.239.125,47 zł.** tj. 46,8 % wykonania rocznego w tym na:
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.038.845,42 zł.
  - wydatki rzeczowe 196.864,05 zł.
  - wydatki majątkowe 3.416,00 zł. na opracowanie studium wykonalności inwestycji informatyzacji Starostwa

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 2.080,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 2.612,52 zł.



- (okulary korygujące 523,40; odzież robocza 142,00; ręczniki dla pracowników 1.947,12)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.907,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia 51.829,69 zł. w tym;
    - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, artykuły biurowe 19.978,76 zł,
    - zakup paliwa do samochodów służbowych – 8.623,40 zł,
    - wydawnictw urzędowych, prasy (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy) – 2.770,00 zł,
    - drukarki 2 szt. Wydz. Finansowy, Organizacyjny – 1.756,80
    - zakup materiałów do remontów (uchwyty do okien, klucze, wkrętarka, mat. hydrauliczne) – 930,38 zł,
    - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja – 4.743,93 zł,
    - regały do archiwum zakładowego – 1.841,71 zł
    - akumulator do samochodu – 212,00 zł
    - wentylator – 347,70 zł
    - komputery 2 szt. Wydz. Finansowy – 5.842,99 zł
    - komputer – 2.496,00 zł
    - szafa 3 drzwiowa – 1.866,00 zł
    - opony do samochodu – 420,02 zł
  - zakup energii, co, wody na kwotę – 23.516,26zł,
  - zakup usług remontowych na kwotę 776,00 zł (w tym naprawa zasilacza awaryjnego – 438,00; remonty w budynku Starostwa – 338,00),
  - badania okresowe pracowników – 960,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 9.320,82 zł. w tym;
    - przeglądy samochodów, wymiana opon, gaśnic, kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków – 4.813,64 zł
    - prowizje i opłaty bankowe – 200,00 zł
    - homologacja nesesera kasowego – 481,90 zł
    - mycie samochodów – 110,00 zł
    - abonament radiowo-telewizyjny – 997,18 zł
    - monitoring kasy – 1.171,20 zł
    - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni Starostwa – 668,50 zł
    - odbiór kotłowni – 512,40 zł
    - ogłoszenie w internetowej książce telefonicznej – 366,00 zł
  - usługi internetowe – 1.279,78 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – 16.545,32 zł. (w tym; komórkowe 1.588,65 i stacjonarne 14.956,67)
  - podróże służbowe krajowe – 5.754,61 zł
  - podróże służbowe zagraniczne – 777,00 zł
  - ubezpieczenie majątku Starostwa – 4.502,10 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000,00 zł
  - podatek VAT – 11.153,00 zł
  - szkolenia pracowników – 6.880,98 zł
  - zakup papieru do ksero – 1.292,02 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja oprogramowania – 11.676,95 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 **47.808,51 zł.** z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia – 4.626,00 zł w tym:
  - oprawa muzyczna obchodów 1 Maja, odsłonięcia obelisku A.Dygasińskiego w Niegosławicach – 2.108,00 zł
  - zebranie materiałów do Mozaiki Powiatu Pińczowskiego, promocja Powiatu Pińczowskiego w publikacjach – 1.506,0 zł
  - warsztaty płukania złota podczas Dni Poniedziałia – 1.012,00 zł
- 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 1000 sztuk długopisów z logo Powiatu Pińczowskiego, notatników – 1.833,05 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 15 egz. książek pt. „Walka anioła z demonem” – 225,00 zł
- zakup 15 egz. książek pt. „Nidy skamander” – 225,00 zł
- zakup 300 sztuk medali – 8.857,20 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 książki „Wielkie Postacie w Dziejach Polski i Świata” – 149,00 zł
- zakup 10 sztuk książek „Życie kulturalne w Polsce” – 600,00 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 – 419,73 zł
- organizacja spotkania z kombatanami – 1.331,39 zł
- współorganizacja międzynarodowych spotkań chóralskich Ad Gloriam Dei – 1.000,00 zł
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” – 1.714,14 zł
- zakup taśmy do medali – 443,21 zł
- zakup papieru ozdobnego, materiałów biurowych niezbędnych do promocji powiatu – 786,67 zł.

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

na plan **2.871.708,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.530.235,73 zł.** co stanowi 53,3 % wykonania rocznego w tym:

- w **rozdziale 75411** – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan **2.852.708,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.529.030,49 zł.** tj. 53,6 % wykonania rocznego.

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.247.260,10 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 281.770,39 zł.

z tego na:

- ekwiwalent za umundurowanie 89.432,72 zł
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 18.804,09 zł
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 25.498,00 zł
- ryczałt za przejazd koleją raz w roku dla funkcjonariuszy 9.076,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 42.872,46 zł
- (tj. mat. pędne i smary – 18.666,76, części zamienne i akcesoria – 8.660,17, mat. informacyjne – 3.833,45)
- energii i wody 53.508,13 (z tego gaz – 38.978,74 i energia elektryczna – 13.725,50)
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 2.207,92 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 3.371,01 zł
- usługi informatyczne 2.830,28 zł
- usługi telekomunikacyjne 6.388,10 zł
- podatek od nieruchomości 8.646,00 zł

- w **rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne na plan **11.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.205,24.** co stanowi 11,0 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu dla OSP w Podłężu – 999,74 zł,
- organizację posiedzenia Zarządu Powiatowego Państwowej OSP – 205,50 zł,

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

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

## 9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **1.231.000,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **201.197,44 zł.** tj. 16,3 % wykonania rocznego i w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku. Informuję, że w 2010 r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.301.320,80 zł. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2010 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 10.240.691,72 zł. w tym kredyty długoterminowe:

- z 2005 roku w kwocie 5.000.000 zł. pozostało do spłaty 3.499.999,02 zł., (spłata – grudzień 2020),
- z 2006 roku w kwocie 4.800.000 zł. pozostało do spłaty 1.440.000,00 zł., (spłata – grudzień 2011),
- z 2007 roku w kwocie 2.500.000 zł. pozostało do spłaty 1.458.334,08 zł., (spłata – grudzień 2013),
- z 2008 roku w kwocie 700.000 zł. pozostało do spłaty 156.037,84 zł., (spłata – grudzień 2010),
- z 2009 roku w kwocie 2.650.000 zł. pozostało do spłaty 2.384.999,98 zł., (spłata – grudzień 2014).

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż w budżecie powiatu zostały zarezerwowane środki w kwocie **631.000,00 zł.** do ewentualnej spłaty rat poręczanego przez powiat kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ w Pińczowie. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca raty zaciągniętych zobowiązań.

## 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 9.046.516,80 zł.,
- wykonanie 4.283.576,77 zł. co stanowi 47,4 % wykonania rocznego.

## 11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 2.923.025,00 zł.,
- wykonanie 1.437.059,64 zł. co stanowi 49,2 % wykonania rocznego.

Łączny plan po zmianach wynoszący **11.969.541,80 zł.** zrealizowany został w kwocie **5.720.636,41 zł.** Środki zaplanowane na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **4.560.819,03 zł.**, wydatki rzeczowe poniesiono kwocie **1.159.817,38 zł.**

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 138.998,05 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 48.759,80 zł.,
- wydatki rzeczowe 90.238,25 zł.,

w tym:

- zakup środków czystości 2.421,33 zł.
- zakup materiałów biurowych 614,07 zł.
- fotel obrotowy 300,00 zł.
- telewizory 6 szt. 1.700,00 zł.
- szyld do galerii 200,00 zł.
- artykuły elektryczne w związku z montażem anten 1.636,00 zł.
- zakup oleju do c.o. i ogrzania zimnej wody 45.420,44 zł.
- zakup energii, wody 16.922,80 zł.
- zakup materiałów do bieżących remontów 186,37 zł.
- usługi pralnicze 9.876,91 zł.
- montaż anten 1500,00 zł.
- wywóz śmieci 1.055,80 zł.
- opłata roczna za dozór techniczny (kotłownia) – 488,80 zł.
- usługi komunalne (ścieki) 3.259,30 zł.
- rozmowy telefoniczne 531,43 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.125,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały w kwocie 1.069.579,13 zł na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 21.691,88 zł.
- zakup węgla, oleju do c.o. paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 195.516,69 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 16.446,78 zł.

(ZSZ w Pińczowie 1.488,99 – książki; LO Pińczów 12.984,82 – sprzęt muzyczny; Poradnia 344,20 – książki, testy; Specjalny Ośrodek 1.628,77 – pomoce szkolne),

- zakup energii i wody 44.160,00 zł.
- bieżące remonty w szkołach 45.817,46 zł.  
(Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 16.616,38 zł. zakup i montaż okien; LO Pińczów, remont podłóg – 6.898,39; ZSZ – 22.302,69 wymiana 15 szt. okien),
- badania okresowe pracowników 3.282,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe 51.228,70 zł.
- opłaty za usługi internetowe 3.393,90 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne 10.263,23 zł.
- delegacje służbowe 3.057,30 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 4.915,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 332.288,26 zł.
- szkolenie pracowników 2.021,00 zł.
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero 2.540,85 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji 4.618,27 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9.923,64 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 261.814,17 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 56.600,00 zł.

## 12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **4.204.090,00 zł.** wykorzystano **417.786,26 zł.** co stanowi 9,9 % wykonania rocznego. Środki finansowe w kwocie 401.813,51 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w wysokości 15.972,75 zł. poniesione zostały na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego do remontu struktury zewnętrznej budynku ZOL-u 13.664,00 zł,
- tablicę informacyjno-promocyjną dla w/w zadania 2.308,75 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ w Pińczowie” zaplanowano kwotę 3.333.333,00 zł. w tym 1.333.333,00 zł. jako udział własny powiatu a 2.000.000,00 zł. jako środki z budżetu UE.

Z udziału własnego powiatu poniesiono ogółem wydatek w kwocie 109.076,75 zł. tj. w 2009 r. – 93.104,00 zł, a w 2010 r. – 15.972,75 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.224.256,25 zł. będzie wydatkowana w II półroczu br. w tym 100.000,00 zł. z działu 900, rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie wydatków na w/w zadanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu odbyło się większość postępowań o zamówienia publiczne. Pierwsze płatności oraz zakończenie inwestycji nastąpi do końca br.

## 13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.189.748,50 zł.** i został wykonany w kwocie **3.022.701,77 zł.** co stanowi 58,2 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **274.700,00 zł.** wykonanie **106.538,16 zł.** tj. 38,8 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 11.428,05 zł.,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 95.110,11 zł.,  
które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:
  - Powiatu Buskiego – 16.185,90 zł.
  - Powiatu Kazimierskiego – 42.013,48 zł.
  - Powiatu Kieleckiego – 12.636,73 zł.
  - Miasta Kielce – 24.274,00 zł.

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **3.644.525,00zł.** poniesiono wydatki w wysokości **2.393.360,41 zł.** tj. 65,7 % wykonania rocznego w tym 826.276,00 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 1.567.084,41 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.367.880,99 zł.
- wydatki rzeczowe 1.003.519,42 zł.
- wydatki majątkowe 21.960,00 zł. (projekt kotłowni dla potrzeb DPS)

Wydatki rzeczowe poniesione m.in. zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 1.745,91
- materiałów i wyposażenia – 21.996,49 zł.  
(z tego: środki czystości – 12.504,21; prasa, materiały biurowe, druki – 5.498,45; części do maszyn i urządzeń – 2.602,67)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 112.419,75 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 22.857,68 zł.
- energii, co., wody, gazu 75.873,08 zł.  
(w tym: energia elektryczna – 33.508,95; c.o. i ciepła woda – 28.501,20; zimna woda – 12.975,86; gaz – 887,07)
- usługi remontowe 5.492,70 zł.  
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 2.202,10; konserwacja ksero 1.263,80; naprawa centrali telefonicznej 829,60),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 4.625,00 zł.
- zakup usług pozostałych 24.938,92 zł.  
(z tego: usługi pocztowe – 1.480,37; utylizacja odpadów i wywóz śmieci – 18.328,24; przegląd samochodu – 570,00; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 1.672,61; usługi transportowe – 618,70; ocena stanu technicznego instalacji kominowej – 1.819,00),
- usługi internetowe 431,88 zł.
- usługi telekomunikacyjne 3.018,79 zł.
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 749,25 zł.
- delegacje służbowe 482,17 zł.
- ubezpieczenie budynku, samochodu i OC 6.161,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 1.139,00 zł.
- zakup akcesoriów, w tym programów i licencji 959,50 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 10.262,96 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 690.365,34 zł. zgodnie z wyrokami sądowymi.

- **w rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy poniesiono wydatki w kwocie **145.904,00 zł.** na plan roczny 270.950,00 zł co stanowi 53,8 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 142.304,28 zł.
- wydatki rzeczowe 3.599,72 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia 1.726,02 zł.  
w tym zakupiono:
  - materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków w postaci sałatek, kanapek itp. – 35,85 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 - 224,83 zł.
- energia elektryczna i woda – 696,35 zł.
- usługi pozostałe – 90,00 zł. (wywóz nieczystości),
- usługi internetowe – 279,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 422,85 zł. (stacjonarne)
- zapłata kwoty 385,00 zł. za nieterminowe regulowanie składek wobec ZUS.

- **w rozdziale 85204** – Rodziny zastępcze

na plan **762.223,50 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **279.615,05 zł,** co stanowi 36,7 % 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 **232.000,00 zł.** wykorzystano kwotę **97.284,15 zł.** tj. 41,9 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 86.342,56 zł.

- wydatki rzeczowe 10.941,59 zł.

z tego min. na:

- zakup paliwa – 2.001,99 zł.
- art. biurowe, piśmienne – 729,40 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200,00 zł.
- zakup tonera – 383,70 zł.
- remont i utrzymanie samochodu – 1.696,04 zł.
- zakup i wymiana opon – 520,01 zł.
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł.
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

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

plan po zmianach wynoszący **1.471.005,90 zł.** został zrealizowany wysokości **721.487,34 zł.** tj. w 49,0 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości **46.854,00 zł.** tj. 50,0 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu powiatu pińczowskiego w tym WTZ w:

- Pińczowie 45.210,00 zł.
- Jędrzejowie 1.644,00 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 wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **114.920,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **52.997 02.** tj. 46,1 % otrzymanej dotacji i przeznaczone zostały na:

- fundusz płac i pochodne 31.510,28 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 12.529,69 zł.
- wydatki rzeczowe 8.957,05 zł.

z przeznaczeniem min na:

- zakup artykułów biurowych, druków 786,03 zł.
- zakup mat. papierniczych 285,24 zł.
- zakup wertikali 1.070,00 zł.
- druków legitymacji 60,00 zł.
- opłaty pocztowe 4.969,15 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.125,00 zł.

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **761.648,56 zł.** wydatkowano kwotę **412.696,96 zł.** co stanowi 54,2 % wykonania rocznego, z tego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.848,55 zł. (w tym: z budżetu UE – 7.521,27 zł., udział własny powiatu – 1.327,28 zł.)

- na fundusz płac i pochodne 375.644,52 zł. (w tym na realizację POKL – 8.848,55 zł.)
- wydatki rzeczowe 37.052,44 zł.

z przeznaczeniem na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 2.150,75 zł.
- środków czystości – 109,48 zł.
- paliwo do samochodu – 869,26 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 11.858,52 zł.
- badania okresowe pracowników – 480,00 zł.
- wywóz nieczystości – 317,00 zł.
- ochrona obiektu – 58,12 zł.
- naprawa kser, komputerów i inne remonty – 1.576,72 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.826,28 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i OC samochodu – 1.392,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 16.000,00 zł.
- materiałów papierniczych – 414,31 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR na plan 500.729,34 zł. wydatkowano kwotę 208.939,36 zł. co stanowi 41,7 % wykonania w tym środki z UE – 177.732,64 zł.; budżetu państwa – 10.176,12 oraz udział własny powiatu – 21.030,60 zł.

### **15. 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 73.267,00 zł. wydatkowano 12.938,43 zł. tj. 17,7 % z przeznaczeniem na:

- organizację konkursu ekologicznego „Szukamy rady na odpady” – 2.271,90 zł.
- zakup namiotu ogrodowego – 1.264,00 zł.
- dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 5.820,00 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.

Powstała różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 100.000,00 zł. jest przesunięta do działu 851, rozdziału 85111 na realizację inwestycji jako wkład własny z przeznaczeniem na wymianę okien oraz zdjęcie i utylizację eternitu z budynku ZOL.

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

plan po zmianach wynoszący 5.596.257,00 zł. został zrealizowany wysokości 1.128.878,95 zł. tj. w 20,2 %

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

na budowę hali widowiskowo-sportowej na plan 5.586.257,00 poniesiono wydatki na kwotę 1.124.451,78 zł. tj. 20,1 % 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 – 235,08 zł.

W związku z przeprowadzonym w I półroczu zamówieniu publicznym na stan surowy zamknięty wydatki na w/w zadanie będzie realizowane w II połowie br.

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność na plan 10.000,00 zł. wykorzystano kwotę 4.427,17 zł. co stanowi 44,3 % wykonania rocznego z przeznaczeniem min. 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.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że największe braki występują w Domu Pomocy Społecznej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie.

W Domu Pomocy Społecznej na dzień 30 czerwca 2010 r. powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 87.919,12 zł. Zobowiązania te dotyczą zaległości wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pińczowie z tytułu dostawy ciepła za sezon grzewczy 2009/2010. Zgodnie z ustaleniami z kontrahentem zobowiązania te będą spłacane w ramach posiadanych środków bez naliczania karnych odsetek.

Zobowiązania wymagalne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 31.373,02 zł. Zobowiązania te dotyczą zaległości z tytułu dostaw i usług na kwotę 732,60 zł oraz wobec pracowników na kwotę 30.640,42 zł. w tym:

- *naliczona a nie wypłacona nagroda jubileuszowa – 5.294,00 zł.*
- *nie odprowadzone na rachunek bankowy funduszu potrącone spłaty rat pożyczek – 900,00 zł.*
- *naliczone za 2009 rok a nie wypłacone tzw. „13” – 11.498,50 zł.*
- *naliczony a nie odprowadzony na rachunek bankowy odpis na ZFŚS w kwocie 12.947,92 zł.*  
(w tym za 2009 r. - 7.250,29 zł i za 2010 r. - 5.697,63 zł.).

Informuję ponadto, 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 jest uzdrowienie sytuacji finansowej jednostki.

Powyższe zmiany polegać będą na przejęciu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie przez wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie co ma nastąpić w II półroczu tego roku.

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

**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 54,2 % to jest na plan **70.000,00 zł.** wykonanie **37.970,17 zł.** a koszty zostały poniesione w wysokości **44.850,10 zł.**

2. Strona przychodów **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** została zrealizowana w 42,2 % to jest na plan **350.300 zł.** wykonanie **147.682,69 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 – 96.282,86 zł., dotacja

otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 50.000 zł. Pozostały przychód w kwocie 1.399,83 zł. stanowią naliczone odsetki od należności oraz wpłaty do wyjaśnienia.

Koszty zrealizowane zostały w 28,89 % to jest na plan **350.300,00 zł.** wykonanie **101.206,65 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 – 19.256,56 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 8.369,36 zł w tym: środki czystości, art. biurowe
- energia, woda i c.o. – 11.851,38 zł.
- remont drzwi wejściowych – 305,00 zł.
- opłaty za usługi internetowe – 1.021,14 zł.
- zakup usług – 36.818,85 zł. z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, wywóz nieczystości, ochrona Ośrodka,
- rozmowy telefoniczne – 3.630,21 zł.
- delegacje służbowe, szkolenia – 1.103,22 zł
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych – 8.136,35 zł.
- akcesoria komputerowe, licencje i programy – 9.808,61 zł.

Dokonano zmniejszenia funduszu z tytułu niezapłaconych a naliczonych odsetek oraz odpisów aktualizujących odsetki w wysokości 905,97 zł.



### 3. Jednostki, które posiadają rachunek dochodów własnych to:

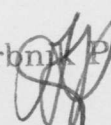
- Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
- Starostwo Powiatowe w Pińczowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie,
- 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 w I półroczu br. dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych **Powiatowego Zarządu Dróg** w Pińczowie.
- 3.2.** Plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych **Starostwa Powiatowego** w Pińczowie ustalono w wysokości 11.000,00 zł. jednak w I półroczu nie były one realizowane.
- 3.3.** Brak realizacji w I półroczu 2010 r. dochodów na rachunku dochodów własnych **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Pińczowie.
- 3.4. Zespół Szkół Zawodowych** w Pińczowie w dziale **Oświata i wychowanie** dochody własne zrealizował w 35,9 % to jest na plan roczny **6.000,00 zł.** wykonanie **2.156,00 zł.** Dochody te pochodziły z wynajmu sal lekcyjnych.  
W pierwszym półroczu 2010 r. brak realizacji wydatków.
- 3.5. Dom Pomocy Społecznej** uzyskał dochody własne w 49,6 % to jest na plan **75.000,00 zł.** wykonanie **37.181,88 zł.**, które pochodziły głównie z wpłat za wyżywienie.  
Wydatki zrealizowane zostały w stosunku rocznym w 49,4 % to jest na plan **75 656,00 zł.**, wykonanie **37.400,00 zł.** i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie domu pomocy.
- 3.5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
W pierwszym półroczu 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 47,9 % to jest na plan roczny **302.000,00 zł.** wykonanie **144.532,47 zł.**  
Pozyskane przychody pochodziły z odpłatności uczniów za:
- wyżywienie – 99.590,06 zł.,
  - wynajem pomieszczeń w internatach – 44.232,41 zł.,
  - wykonanie badań przez Poradnię – 660,00 zł.,
  - sprzedaż złomu - 50,00 zł
- Strona wydatków zrealizowana została w stosunku rocznym w 42,8 % to jest na plan **310.465,00 zł.** wykonanie **132.889,24 zł.**  
Wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wsad do kotła – 93.811,51; na zakup energii – 7.336,01; zakup i wymiana okien przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 10.000,04; zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, paliwa, gazu, artykułów do bieżących remontów, drobnego wyposażenia oraz usług – 21.741,68 zł.

Pińczów, dnia 12.08.2010 r.

Skarbnik Powiatu

  
Anna Różycka

**DOCHODY**  
**POWIATU PIŃCZOWSKIEGO**  
za I półrocze 2010 roku

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu powiatu pińczowskiego  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach		Razem	Wykonanie		Razem	% realizacji		
				w tym: bieżący	majątkowy		w tym: bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 015,00	0,00	5 015,00	5 013,85	0,00	5 013,85	100,0%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00		12,00	11,35		11,35	94,6%	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3,00		3,00	2,50		2,50	83,3%	
2.	020 Leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%		
			02001	Gospodarka leśna	1 500,00		1 500,00	800,00		800,00	53,3%	
3.	600 Transport i łączność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 500,00		1 500,00	800,00		800,00	53,3%		
			60014	Drogi publiczne powiatowe	752 356,00	603 000,00	1 355 356,00	547 011,37	14 098,57	561 109,94	41,4%	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	320,70		320,70	32,1%	
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00		100,00	0,00		0,00	0,0%	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00		14 098,57	14 098,57	470,0%	
			0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00	24,45		24,45	12,2%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00	610,22		610,22	12,2%	
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	546 056,00		546 056,00	546 056,00	0,00	546 056,00	100,0%		
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	100,0%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00	376,68		376,68	188,3%	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	35 000,00		35 000,00	17 500,00		17 500,00	50,0%	
5.	710 Działalność usługowa	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	50 000,00		50 000,00	93 421,04		93 421,04	186,8%		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	240 305,00	0,00	240 305,00	127 901,30	0,00	127 901,30	53,2%	
			71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00		30 000,00	15 000,00		15 000,00	50,0%	
			71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	50,0%	
			71015	Nadzór budowlany	200 305,00	0,00	200 305,00	107 901,30	0,00	107 901,30	53,9%	
				0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	61,60		61,60	15,4%
				0920	Pozostałe odsetki	15,00		15,00	0,00		0,00	0,0%
				0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00		640,00	639,70		639,70	100,0%
				2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	199 000,00		199 000,00	107 200,00		107 200,00	53,9%
				2360	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
<b>6.</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>192 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 084,00</b>	<b>126 269,14</b>	<b>0,00</b>	<b>126 269,14</b>	<b>65,7%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	121 145,00		121 145,00	65 200,00		65 200,00	53,8%
	75020 Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	43 600,00	0,00	43 600,00	36 170,40	0,00	36 170,40	83,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 500,00		2 500,00	1 442,40		1 442,40	57,7%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00		11 000,00	11 104,13		11 104,13	100,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	60,73		60,73	60,7%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	30 000,00		30 000,00	23 563,14		23 563,14	78,5%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	14 899,00		14 899,00	14 898,74		14 898,74	100,0%
	75075 Promocja j.s.t.	0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,0%
				440,00		440,00	0,00		0,00	0,0%
<b>7.</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 849 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 708,00</b>	<b>1 684 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 500,00</b>	<b>59,1%</b>
	75411 Komendy powiatowe PSP	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 849 708,00		2 849 708,00	1 684 500,00		1 684 500,00	59,1%
<b>8.</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>4 060 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060 546,00</b>	<b>1 738 160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 160,17</b>	<b>42,8%</b>
	75618 Wpływy z innych opłat ...			855 000,00	0,00	855 000,00	473 068,97	0,00	473 068,97	55,3%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00		720 000,00	362 408,91		362 408,91	50,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	120 000,00		120 000,00	104 322,06		104 322,06	86,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00		15 000,00	6 338,00		6 338,00	42,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01
	75622 Udziały powiatów w podatkach ...	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 205 546,00	0,00	3 205 546,00	1 265 091,20	0,00	1 265 091,20	39,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 105 546,00		3 105 546,00	1 253 708,00		1 253 708,00	40,4%
				100 000,00		100 000,00	11 383,20		11 383,20	11,4%
<b>9.</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>16 809 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 809 006,00</b>	<b>9 754 479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 754 479,24</b>	<b>58,0%</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 881 151,00		11 881 151,00	7 311 480,00		7 311 480,00	61,5%
	75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 438,00		3 171 438,00	1 585 722,00		1 585 722,00	50,0%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00		80 000,00	19 071,24		19 071,24	23,8%
	75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 676 417,00		1 676 417,00	838 206,00		838 206,00	50,0%
<b>10.</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>38 782,36</b>	<b>0,00</b>	<b>38 782,36</b>	<b>12 832,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12 832,69</b>	<b>33,1%</b>
	80120 Licea ogólnokształcące			30 000,00	0,00	30 000,00	8 550,29	0,00	8 550,29	28,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	21 500,00		21 500,00	4 794,67		4 794,67	22,3%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00		8 500,00	3 755,62		3 755,62	44,2%
	80130 Szkoły zawodowe	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 782,36	0,00	8 782,36	4 282,40	0,00	4 282,40	48,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,0%
				6 782,36		6 782,36	4 282,40		4 282,40	63,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11.	851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	963 861,00	2 000 000,00	2 963 861,00	401 814,00	0,00	401 814,00	13,6%	
		85111 Szpitalie ogólne	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	963 861,00	2 000 000,00	2 000 000,00	401 814,00	0,00	401 814,00	41,7%	
					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
12.	852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 489 350,00	0,00	3 489 350,00	1 792 300,93	0,00	1 792 300,93	51,4%	
		85202 Domy pomocy społecznej			350,00	0,00	350,00	342,35	0,00	342,35	97,8%	
			0830	Wpływy z usług	3 144 525,00	0,00	3 144 525,00	1 610 757,08	0,00	1 610 757,08	51,2%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	777 989,31	0,00	777 989,31	49,6%	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	50 000,00	0,00	50 000,00	6 491,77	0,00	6 491,77	13,0%	
					1 525 525,00	0,00	1 525 525,00	826 276,00	0,00	826 276,00	54,2%	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	#DZIEL/01	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	270 750,00	0,00	270 750,00	145 704,00	0,00	145 704,00	53,8%	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	12 001,00	0,00	12 001,00	6 000,60	0,00	6 000,60	50,0%	
13.	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 724,00	0,00	56 724,00	28 027,96	0,00	28 027,96	49,4%		
				5 000,00	0,00	5 000,00	1 468,49	0,00	1 468,49	29,4%		
					762 063,15	12 300,00	774 363,15	369 308,19	12 300,00	381 608,19	49,3%	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	114 920,00	0,00	114 920,00	54 552,00	0,00	54 552,00	47,5%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 784,00	0,00	28 784,00	15 207,00	0,00	15 207,00	52,8%	
14.	85333 Powiatowe urzędy pracy	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	7 606,31	0,00	7 606,31	7 521,27	0,00	7 521,27	98,9%		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	174 900,00	0,00	174 900,00	87 500,00	0,00	87 500,00	50,0%		
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	415 164,94	0,00	415 164,94	195 470,92	0,00	195 470,92	47,1%		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 687,90	0,00	20 687,90	9 057,00	0,00	9 057,00	43,8%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	100,0%		
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	100,0%	
					114 100,00	631 275,00	745 375,00	116 254,25	275,00	116 529,25	15,6%	
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3 000,00	0,00	3 000,00	219,00	0,00	219,00	7,3%
				0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
						500,00	0,00	500,00	219,00	0,00	219,00	43,8%
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	111 100,00	631 275,00	742 375,00	116 035,25	275,00	116 310,25	15,7%
				0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego	90 000,00	0,00	90 000,00	101 661,81	0,00	101 661,81	113,0%
				0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				0920	Pozostałe odsetki	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	100,0%
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	4,25	0,00	4,25	4,3%	
					21 000,00	0,00	21 000,00	14 369,19	0,00	14 369,19	68,4%	
					173 267,00	0,00	173 267,00	143 860,59	0,00	143 860,59	83,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	0,00	77 000,00	47 594,25	0,00	47 594,25	61,8%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 267,00	0,00	96 267,00	96 266,34	0,00	96 266,34	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>									
	92601 Obiekty sportowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	5 252,00	4 974 292,00	4 979 544,00	5 742,29	1 514 964,01	1 520 706,30	30,5%
		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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2 000,00		2 000,00	2 490,29		2 490,29	124,5%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...		3 410 594,00	3 410 594,00		1 132 537,76	1 132 537,76	33,2%
					1 563 698,00	1 563 698,00		382 426,25	382 426,25	24,5%
				30 543 319,51	8 220 867,00	38 764 186,51	16 938 468,73	1 541 637,58	18 480 107,31	47,7%
			<b>Dochody ogółem:</b>							

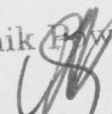
Skarbnik Powiatu

*Anna Różycka*

**WYDATKI**  
**POWIATU PIŃCZOWSKIEGO**  
za I półrocze 2010 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe						% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:				
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00				0,0%	
2.	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>100 100,00</b>	<b>44 476,88</b>	<b>37 764,23</b>	<b>6 712,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44,4%</b>	
	02001 Gospodarka leśna	1 500,00	1 190,00		1 190,00		79,3%	
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	98 600,00	43 286,88	37 764,23	5 522,65		43,9%	
3.	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>4 635 042,00</b>	<b>1 601 752,96</b>	<b>309 361,56</b>	<b>1 252 791,40</b>	<b>39 600,00</b>	<b>34,6%</b>	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	3 856 181,82	1 132 251,21	309 361,56	783 289,65	39 600,00	29,4%	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	730 860,18	469 501,75		469 501,75		64,2%	
	60095 Pozostała działalność	48 000,00	0,00				0,0%	
4.	<b>630 Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,7%</b>	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	17 850,00		17 850,00		68,7%	
5.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 529,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 529,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13,2%</b>	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	10 529,31		10 529,31		13,2%	
6.	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>240 305,00</b>	<b>94 489,36</b>	<b>85 243,11</b>	<b>9 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39,3%</b>	
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00				0,0%	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00				0,0%	
	71015 Nadzór budowlany	200 305,00	94 489,36	85 243,11	9 246,25		47,2%	
7.	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 176 951,31</b>	<b>1 889 994,46</b>	<b>1 305 967,62</b>	<b>580 610,84</b>	<b>3 416,00</b>	<b>45,2%</b>	
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 192 400,00	485 564,04	246 208,24	239 355,80		40,7%	
	75019 Rady powiatów	204 000,00	92 597,70		92 597,70		45,4%	
	75020 Starostwa powiatowe	2 649 652,31	1 239 125,47	1 038 845,42	196 864,05	3 416,00	46,8%	
	75045 Kwalifikacja wojskowa	24 899,00	24 898,74	16 287,96	8 610,78		100,0%	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	47 808,51	4 626,00	43 182,51		45,1%	
8.	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 871 708,00</b>	<b>1 530 235,73</b>	<b>1 247 260,10</b>	<b>282 975,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3%</b>	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 852 708,00	1 529 030,49	1 247 260,10	281 770,39		53,6%	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	1 205,24		1 205,24		11,0%	
	75414 Obrona cywilna	3 000,00	0,00				0,0%	
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00				0,0%	
9.	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>201 197,44</b>	<b>0,00</b>	<b>201 197,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16,3%</b>	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	201 197,44		201 197,44		33,5%	
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...	631 000,00	0,00				0,0%	
10.	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>406 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	406 890,00	0,00		0,00		0,0%	
11.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9 046 516,80</b>	<b>4 283 576,77</b>	<b>3 476 188,45</b>	<b>807 388,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47,4%</b>	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	625 700,00	321 747,75	295 725,26	26 022,49		51,4%	
	80111 Gimnazja specjalne	233 700,00	123 454,86	110 816,11	12 638,75		52,8%	
	80120 Licea ogólnokształcące	3 045 000,00	1 350 687,63	1 158 643,15	192 044,48		44,4%	
	80130 Szkoły zawodowe	4 128 782,36	1 980 748,37	1 721 460,03	259 288,34		48,0%	
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	346 400,00	201 939,99	189 543,90	12 396,09		58,3%	
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	400 000,00	261 814,17		261 814,17		65,5%	
	80145 Komisje egzaminacyjne	8 000,00	0,00				0,0%	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 378,00	0,00				0,0%	
	80195 Pozostała działalność	223 556,44	43 184,00		43 184,00		19,3%	
12.	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 204 090,00</b>	<b>417 786,26</b>	<b>401 813,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 972,75</b>	<b>9,9%</b>	
	85111 Szpitale ogólne	3 240 229,00	15 972,75			15 972,75	0,5%	
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	963 861,00	401 813,51	401 813,51			41,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13.</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 189 748,50</b>	<b>3 022 701,77</b>	<b>1 596 527,83</b>	<b>1 404 213,94</b>	<b>21 960,00</b>	<b>58,2%</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	274 700,00	106 538,16		106 538,16		38,8%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 644 525,00	2 393 360,41	1 367 880,99	1 003 519,42	21 960,00	65,7%
	85203 Ośrodki wsparcia	270 950,00	145 904,00	142 304,28	3 599,72		53,8%
	85204 Rodziny zastępcze	762 223,50	279 615,05		279 615,05		36,7%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	232 000,00	97 284,15	86 342,56	10 941,59		41,9%
	85295 Pozostała działalność	5 350,00	0,00				0,0%
<b>14.</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 471 005,90</b>	<b>721 487,34</b>	<b>503 405,16</b>	<b>205 882,18</b>	<b>12 200,00</b>	<b>49,0%</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 708,00	46 854,00		46 854,00		50,0%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	114 920,00	52 997,02	44 039,97	8 957,05		46,1%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	761 648,56	412 696,96	375 644,52	37 052,44		54,2%
	85395 Pozostała działalność	500 729,34	208 939,36	83 720,67	113 018,69	12 200,00	41,7%
<b>15.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 923 025,00</b>	<b>1 437 059,64</b>	<b>1 084 630,58</b>	<b>352 429,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 494 200,00	826 979,16	666 928,41	160 050,75		55,3%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	400 000,00	191 017,65	164 256,67	26 760,98		47,8%
	85410 Internaty i bursy szkolne	998 575,00	405 587,83	253 445,50	152 142,33		40,6%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00				0,0%
	85495 Pozostała działalność	26 250,00	13 475,00		13 475,00		51,3%
<b>16.</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 267,00</b>	<b>12 938,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12 938,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17,7%</b>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 267,00	12 938,43		12 938,43		17,7%
<b>17.</b>	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 596 257,00</b>	<b>1 128 878,95</b>	<b>200,00</b>	<b>4 462,25</b>	<b>1 124 216,70</b>	<b>20,2%</b>
	92601 Obiekty sportowe	5 586 257,00	1 124 451,78		235,08	1 124 216,70	20,1%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	4 427,17	200,00	4 227,17		44,3%
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>42 276 906,51</b>	<b>16 414 955,30</b>	<b>10 048 362,15</b>	<b>5 149 227,70</b>	<b>1 217 365,45</b>	<b>38,8%</b>

Skarbnik Powiatu  
  
 Anna Rózycka

Zestawienie wydatków majątkowych  
za I półrocze 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	§ realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 850,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>3,4%</b>	1. Zaplanowano 1.000.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej Chmielnik - Pińczów na odc Szrbków - Włochy. 2. Zakup samochodu osobowego Skoda - 39.600,-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 157 850,00	39 600,00	3,4%	
2.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 375,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>9,9%</b>	1. Zaplanowano kwotę 15.000 zł. na zakup 4 komputerów (tj. 2 - FN, 1 - BR, 1 - ORiSO) a wydatkowano 3.416,- 2. Zabezpieczenie środków na wkład własny do Projektu pn. „e świętokrzyskie” na kwotę 19.375 zł. (całość projektu planowany jest na kwotę 278.960 zł.) zapł. za studium wykon. - 3.416,-
		75020	Starostwa powiatowe	34 375,00	3 416,00	9,9%	
3.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 240 229,00</b>	<b>15 972,75</b>	<b>0,5%</b>	Na modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ w Pińczowie, w tym finansowanych ze środków własnych powiatu 1.240.229 zł oraz z UE - 2.000.000 zł. Zapłacono za kosztorys inwestorski - 13.664,- oraz za tablicę informacyjno-promocyjną - 2.308,75 zł.
		85111	Szpitala ogólne	3 240 229,00	15 972,75	0,5%	
4.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 960,00</b>	<b>99,8%</b>	Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych. (projekt - 21.960,-)
		85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	21 960,00	99,8%	
5.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>99,2%</b>	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%	
6.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 584 247,00</b>	<b>1 124 216,70</b>	<b>20,1%</b>	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjnej.
		92601	Obiekty sportowe	5 584 247,00	1 124 216,70	20,1%	
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>10 051 001,00</b>	<b>1 217 365,45</b>	<b>12,1%</b>	

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka



# 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 27.07.2010

## 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 I półrocze 2010 roku.

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2010r w zł	Wartość wykonana na 30.06.2010r w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	11769013,00	5819346,30	49,45
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	680835,00	333016,80	48,92
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	336156,00	168072,00	50,00
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	2876930,00	1438495,80	50,01
	<b>Razem</b>	<b>15662934,00</b>	<b>7758930,90</b>	<b>49,54</b>

Stan należności na dzień 30.06.2010r z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi 1.401.658,11 zł . Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez Nasz Zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2010 r. z tego tytułu wynosi 1.296.301,40 zł od organów władzy publicznej kwota należności wynosi 672,40 zł od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi 14.136,72 zł od przedsiębiorstw nie finansowych kwota należności wynosi 71.236,91zł , od gospodarstw domowych 19.230,68 zł od banku 80,00zł

Kwota należności 1.401.658,11 zł zawiera należności wymagalne, które na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 28.996,96 zł na którą składają się nie zapłacone należności przez przedsiębiorstwa nie finansowe w wysokości 20.771,54 zł przez gospodarstwa domowe w wysokości 8.025,42 zł, przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 200,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2010r wynosi 151.304,71 zł w tym w kasie 2.369,74 zł i w banku 148.934,97 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2010 r. wynosi 6.656.503,22 zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 2.133.416,92 zł poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BGK	568322,48	-
Odsetki od pożyczki z BGK	55340,17	-
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	2479166,76	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	14649,77	-
Składki ZUS	640757,33	304694,93
Z tytułu dostaw towarów i usług	2494569,31	1639449,14
W tym		
- państwowe jednostki budżetowe	8,80	-
- jednostki samorządu terytorialnego	333832,71	317186,11
- instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	2900,00	2900,00
- przedsiębiorstwa nie finansowe	1700066,48	1227567,36
- gospodarstwa domowe	183433,46	91795,67
- pozostałe instytucje finansowe	274327,86	
Pozostałe	263021,73	144118,32
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	86946,50	-
Podatek od nieruchomości	45154,53	45154,53
Podatek VAT	7954,64	-
PFRON	620,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>6656503,22</b>	<b>2133416,92</b>

Główny Księgowy

mgr inż. Jerzy Krawiec

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 NIP 862-15-18-570</b>	<b>F-01/I-01</b>  <b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku</b>  do końca ..... II ..... kwartału 2010 r.	Bank Ochrony Środowiska SA Centrum Korporacyjne w Krakowie ul. Piłsudskiego 23 31-110 Kraków  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 - WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI

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

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

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

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

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy.  
Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak  2 nie

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01

1 tak  2 nie

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

- >> wypełnić starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- >> w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- >> wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- >> wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kretek 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 - WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI

J. Maciantowicz (413573031)  
(imię, nazwisko i telefon osoby,  
sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 19.07.2010r  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
Z-ca Dyrektora  
d/s Lecznictwa  
lek. med. Stanisław Władysław  
(pieczęćka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01	8 445
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	8 445
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)</b>		08
z tego	amortyzacja	09	145
	zużycie materiałów i energii	10	1 632
	w tym energii	11	373
	usługi obce	12	1 711
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	32
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	4 910
	w tym ze stosunku pracy	17	4 695
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	827
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	722
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	5
	pozostałe koszty rodzajowe	21	40
	w tym podróże służbowe	22	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23		

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

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		24	0
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		25	856
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w.27+28+29)</b>		26	16
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
	dotacje	28	
	inne przychody operacyjne	29	16
	w tym rozwiązane rezerwy	30	
<b>Ę. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)</b>		31	36
z tego	strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	32	33
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
	inne koszty operacyjne	34	3
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		36	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)&gt;0</b>		37	0
<b>F<sub>2</sub>. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)&lt;0</b>		38	876
<b>G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)</b>		39	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	40	
	odsetki	41	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42	
	zysk ze zbycia inwestycji	43	
	aktualizacja wartości inwestycji	44	
	inne	45	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46	

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)</b>		47	131
z tego	odsetki	48	110
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	92
	strata ze zbycia inwestycji	50	
	aktualizacja wartości inwestycji	51	
	inne	52	21
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)&gt;0</b>		54	0
<b>I<sub>2</sub>. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)&lt;0</b>		55	1 097
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		56	
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		57	11
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)&gt;0</b>		58	0
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)&lt;0</b>		59	1 018
<b>L. Podatek dochodowy</b>		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>N<sub>1</sub>. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)&gt;0</b>		64	0
<b>N<sub>2</sub>. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)&lt;0</b>		65	1 018

## Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport</b>		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	
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		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	
<b>Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty</b>		78	271
<b>Liczba pracujących w osobach</b>		79	

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
<b>Zapasy ogółem</b>		01	176
w tym	materiały	02	176
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
<b>Należności krótkoterminowe (w. 07+09)</b>		06	1 629
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	1 629
	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	
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>			12	13	151	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	13	151	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14			
		w pozostałych jednostkach	15			
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	13	151	
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			17	26	17	
<b>Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)</b>			18	1 844	1 721	
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)</b>			19	667	560	
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	
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)</b>			01	8 257
Rezerwy na zobowiązania			02	1 629
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03	
<b>Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)</b>			04	2 562
z tego	wobec jednostek powiązanych		05	
	wobec pozostałych jednostek		06	2 562
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07	2 562
		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		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)</b>		09	4 066	
z tego	wobec jednostek powiązanych	10		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11		
	wobec pozostałych jednostek	12	4 066	
	w tym	kredyty i pożyczki	13	541
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	2 513
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	781
z tytułu wynagrodzeń		18	134	
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		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	8
Podatek VAT naliczony		02	8
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	8
Kwota podatku VAT do zwrotu		04	
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	

## Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

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

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

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

