

Uchwała Nr 30/2019
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie: sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1

Do dnia 31 marca 2019 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2018 rok:






- z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
- z realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
- z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kw. 2018 r. *stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	Zbigniew Kierkowski	
Wicestarosta	Ryszard Barna	
Członkowie Zarządu:	Bogusław Chałuda	
	Michał Leszczyński	
	Krzysztof Słonina	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2018 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2018 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 44.106.525,29 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **47.875.979,11 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 42.927.745,62 zł. wykonano w wysokości 43.516.025,24 zł. tj. w 93,63 %,
- dochody majątkowe plan 4.948.233,49 zł. wykonanie 1.308.922,77 zł. tj. w 26,45 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 44.824.948,01 zł. tj. 93,63 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan **6.000,00 zł**. Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji, która przeznaczona była na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana była w kwocie **2.000,00 zł**, która nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych.
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 91,29 % wykonania rocznego tj. na plan **1.492.845,76 zł**. wykonanie **1.362.771,26 zł**. w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży dwóch piaskarek – 3.252,03 zł.
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 129,38 zł,
- rozliczenia z roku ubiegłego – 1.078,00 zł,
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 287.190,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na remont dróg z Gminy Michałów 271.024,49 zł,
- na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 kwota **772.414,00 zł**, w tym z budżetu państwa 511.347 zł; z Gminy Kije 104.779 zł; z Gminy Pińczów 156.288 zł,
- dofinansowanie do przebudowy drogi nr 0179T (chodnik i nawierzchnia) Gm. Michałów od Firmy INSMONT w kwocie 27.045,24 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 438,12 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **1.337.365,26 zł.** zrealizowano w 13,41 % tj. w wysokości **179.318,77 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 42.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120.503,51 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.951,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16,51 zł,
- za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Pińczowie” – 846,85 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż, środki finansowe zaplanowane w kwocie **1.158.050,00 zł.** zostaną zwrócone w 2019 roku przez Ministerstwo Finansów po częściowym rozliczeniu projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **1.248.755,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **777.121,89 zł.** tj. 62,23 % wykonania rocznego w tym dotacje 476.000,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 226.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 250.000,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 301.285,49 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 299.829,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 204,44 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 252,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym iż, na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 522.100,00 zł. a otrzymano 836,40 zł. Realizacja projektu jest zaplanowana do 2020 roku.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **108.528,04 zł.** uzyskano dochody w wysokości **114.449,12 zł.** tj. 105,46 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **37.500,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **76.949,12 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 2.848,00 zł,
- b) koszty upomnień – 51,56 zł.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.512,64 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 1.559,04 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 3.373,32 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 5.853,60 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.726,68 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 36.637,09 zł.
- e) sprzedaż samochodu – 2.471,54 zł.
- f) darowizny na dożynki powiatowe – 15.150,00 zł.
- g) wpłaty za reklamy na dożynkach powiatowych – 4.406,50 zł.
- h) dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji kwoty 1.000,00 zł, za przekazanie 1 pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu, który został nabyty w wyniku orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatu.
- i) odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat – 871,79 zł.

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

W dziale tym na plan **37.639,00 zł.** wpłynęła dotacja celowa w kwocie **37.361,57 zł.** co stanowi 99,26 % wykonania, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

8. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **36.913,00 zł.** wpłynęły dochody w wysokości **36.913,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.940.902,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.940.902,00 zł,** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

10. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **125.208,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **121.009,36 zł,** tj. 96,65 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

11. 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 **6.992.112,76 zł.** wykonanie w kwocie **7.372.218,00 zł.** tj. 105,44 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości **858.942,95 zł,**
- za zajęcie pasa drogowego **225.492,38 zł,**
- wpływ odsetek od rachunku bankowego **203,37 zł,**
- na zaplanowaną kwotę **5.672.864,00 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 106,35 % otrzymując kwotę **6.033.366,00 zł,**
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **266.248,76 zł.** otrzymano środki w kwocie **254.213,30 zł.** tj. 95,48 %.

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **21.566.556,00 zł.** otrzymano dochody w 100 % tj. w kwocie **21.566.556,00 zł.** w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 15.675.435,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 3.838.909,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 1.959.119,00 zł, |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 93.093,00 zł. |

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **2.851.181,73 zł.** wykonanie w kwocie **1.275.311,39 zł.** tj. 44,73 % wykonania rocznego w tym:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ wydanie duplikatów świadectw | 672,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” | 15.900,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych | 3.799,57 zł, |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6.542,24 zł, |
| ▪ wpływy z usług | 8.624,84 zł, |
| (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon) | |
| ▪ sprzedaż zwijarki do blach | 3.028,29 zł, |
| ▪ wpływ ze sprzedaży złomu pozyskanego z warsztatów ZSZ | 37.654,80 zł, |
| ▪ wpływ uzyskany ze sprzedaży składnika majątkowego | 1.935,00 zł, |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat | 62,76 zł. |
| ▪ zwrot z budżetu UE za poniesiony wydatek w 2017 r. | 149.883,88 zł, |
| ▪ kara wynikająca z umowy 7.4. | 5.694,41 zł, |
| ▪ odszkodowanie z PZU za zalany dach na budynku LO | 15.175,13 zł. |

Dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami otrzymano kwotę **1.026.338,47 zł,** w tym na projekty:

- ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe" – 104.856,03 zł; ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe" 419.961,26 zł. z realizacją w 2019 r. oraz na zadanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (w ZSZ) i 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (w LO) w wysokości 501.521,18 zł.

Brak wpływu z Ministerstwa Finansów kwoty 2.024.941,92 zł. za poniesiony wydatek w 2018 roku na realizację projektu pn.: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości

i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, spowodowało niskie wykonanie w tym dziale.

14. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **861.687,00 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **860.076,00 zł.** tj. 99,81 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **100.000,00 zł.** co stanowi 100 % planu na realizację zadania pn.: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Pińczowie”.
- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **761.687,00 zł,** wykonanie **760.076,00 zł.** tj. 99,79 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **5.130.693,90 zł.** uzyskano dochody w wysokości **5.118.138,58 zł.** tj. 99,76 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 3.036.516,61 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 2.959.402 zł; wyżywienie 56.882 zł; refundacja wynagrodzeń 15.828 zł.),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 2.081.521,90 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 1.609.306,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 472.215,90 zł.
- 3) odsetki od rachunku bankowego 100,07 zł.

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

na plan **457.794,13 zł.** otrzymano dochody w wysokości **452.211,55 zł.** tj. 98,78 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 242.070,13 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 30.085,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 166,65 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 160.400,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3.556,00 zł,
- f) wpłata za usługi wodne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie – 434,00 zł.
- g) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 15.495,00 zł.
- h) odsetki od rachunku bankowego 4,77 zł.

17. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 94,20 % tj. na plan **602.674,59 zł.** wykonanie **567.716,42 zł,** w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 288.897,52 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 11.892,03 zł,
- PW ‘Karabela’ – 2.949,57 zł,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 56,91 zł,
- Biuro Poselskie Krystiana Jarubasa – 1.056,90 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 57.823,81 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 1.474,74 zł,
- ZDZ w Kielcach – 11.174,28 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 124.088,32 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3.564,63 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 74.816,33 zł,

- 2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 20.900,16 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 7.496,04 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 32,89 zł,
- 5) otrzymana darowizna – 0,50 zł,
- 6) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) – 246.519,65 zł,
(w tym: ZSZ w Pińczowie 104.183 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 142.336,65 zł.).

- 7) wpływ ze sprzedaży złomu – 420,00 zł,
 8) odszkodowanie z PZU dla ZSZ – 3.449,59 zł

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 231.416,72 zł.

18. W dziale 855 – Rodzina

na plan **821.523,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **797.484,60 zł.** tj. 97,07 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 348.423,00 zł. na:
 - program „Dobry start” 14.570,00 zł,
 - wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 51.338,00 zł,
 - wspieranie rodziny w pieczy zastępczej 282.515,00 zł,
 b) dochody w kwocie 72.369,34 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biała oraz z Gminy Kraków,
 c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 376.692,26 zł.

19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 87,34 % tj. na plan **80.000,00 zł.** wykonanie **69.870,59 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.

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **175.599,94 zł.** wykonanie w kwocie **175.517,91 zł.** tj. 99,95 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 2.436,00 zł,
- dotacja w kwocie 16.881,97 zł. na renowację kapliczki przydrożnej z 1827 roku w Młodzawach Dużych,
- kara umowna za opóźnienie terminu wykonania renowacji 199,94 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 156.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik nr1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 45.549.570,57 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **50.757.320,72 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 42.709.665,82 zł. wykonano w wysokości 40.927.994,99 zł. tj. w 95,83 %,
- wydatki majątkowe na plan 8.047.654,90 zł. wykonano w wysokości 5.975.676,33 zł. tj. w 74,25 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 46.903.671,32 zł. tj. 92,41 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w **rozdziale 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wydatki *zaplanowano* kwotę w wysokości **6.000,00 zł.**

Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji, która przeznaczona była na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **135.200,00 zł.** został wykonany w kwocie **119.324,27 zł.** tj. w 88,26 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. wydatkowano 3.600,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 4 działek.

Na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych zaplanowano 2.000 zł, która nie została poniesiona ze względu na brak wniosków o sadzonki,

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan 129.200,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 115.724,27 zł. co stanowi 89,57 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 108.316,37 zł,
- wydatki rzeczowe 7.407,90 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 2.596,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 1.994,07 zł.
- 200 szt. legitymacji 200,00 zł.
- aktualizacja oprogramowania 246,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny 5.458.035,73 zł. wykonano w 96,11 % tj. w kwocie 5.245.453,95 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale poniesione zostały na:

1) przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1.033.484,62 zł. w tym na drogi w:

Projekt nr 1 „Przebudowa drogi nr 0016T”. Wartość ogółem 419.118,67 zł

Dotacja budżetu państwa – 209.559,00 zł; Środki Powiatu – 104.780,67 zł

Gmina Kije – 104.779,00 zł.

Projekt nr 2 „Przebudowa drogi nr 0064T”. Wartość ogółem 614.365,95 zł

Dotacja budżetu państwa – 301.788,00 zł; Środki Powiatu – 156.289,95 zł

Gmina Pińczów – 156.288,00 zł.

2) aktualizacja projektów technicznych – 3.690,00 zł

3) przebudowa drogi nr 0179T – budowa chodnika i nawierzchni. Całkowity koszt 282.982,58 zł

w tym: Gmina Michałów – 108.839,00 zł; Firma INSMONT – 27.045,24; Powiat – 147.098,34 zł

4) budowa chodnika w m. Gacki. Wartość ogółem – 59.682,37 zł

5) przebudowa drogi nr 0012T w m. Stawiany. Wartość ogółem – 362.693,03 zł.

6) remont i konserwacja rowu oraz zjazdów przy drodze powiatowej nr 0142T w m. Probołowice – 31.314 zł

7) remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę 362.188,60 zł w tym na:

- Gminie Pińczów dr. nr 0062T na kwotę – 165.756,97 zł.

- Gminie Złota dr. nr 0078T na kwotę – 196.431,63 zł.

Dotacja – 287.190,00 zł; Udział Powiatu – 74.998,60 zł

8) Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości 3.108.980,63 zł. poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 788.314,92 zł.

- wydatki rzeczowe 2.141.461,78 zł.

- wydatki majątkowe 179.203,93 zł.

poniesione zostały na:

- zakup szczotki do zielska 11.891,64 zł,

- zakup piaskarki 87.330,00 zł,

- dokończenie budowy placu składowego 79.982,29 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

• świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 7.216,46 zł.

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

• zakup materiałów na kwotę 458.615,48 zł. w tym:

➤ materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 200.665,64 zł.

- emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 66.237,94 zł

- znaki drogowe, słupki, tablice 18.748,75 zł

- gaz do remontów dróg 1.902,93 zł

- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 88.630,27 zł

- korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 25.145,75 zł

➤ materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 222.118,98 zł. w tym:

- paliwo, 143.032,53 zł

- materiały eksploatacyjne, oleje, smary	17.244,98 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu,	34.262,12 zł
- silnik do remontera	21.758,70 zł
- młotki do kosiarki	5.820,65 zł
➤ materiały związane z utrzymaniem bazy – 21.455,70 zł. w tym:	
- mat. techniczne nie będące środ. trwałym	1.049,00 zł
- mat. do remontu bazy	12.915,70 zł
- mat. do wyposażenia biura	7.491,00 zł
➤ pozostałe materiały – 14.375,16 zł. w tym:	
- odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp	3.961,69 zł
- Legalis	1.775,66 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, publikacje, programy komputerowe	
pozostałe materiały	8.637,81 zł
• zakup energii (energia, woda, ścieki, opłata za wody opadowe z utwardzonych powierzchni bazy)	19.621,34 zł.
- opłaty za wody opadowe	9.385,01 zł
- woda	766,51 zł
- energia elektryczna	4.122,17 zł
- gaz	5.347,65 zł
• zakup usług remontowych 975.190,35 zł. w tym:	
➤ remonty dróg – 954.801,13 zł w tym:	
- remont drogi m. Uników	42.666,86 zł
- remont drogi m. Wojsławice	95.130,12 zł
- remont drogi m. Wola Żydowska	82.787,73 zł
- remont drogi m. Zawarża	58.979,94 zł
- remont drogi m. Góry	139.591,22 zł
- remont drogi m. Szczotkowice	196.116,80 zł
- remont drogi m. Sędowice	262.573,51 zł
- remont przełomów na dr. Zagaje Dębiańskie, Dębiany	39.667,50 zł
- remont chodnika w m. Młodzawy, Michałów	17.976,45 zł
- remont przepustów w m. Miernów, Probołowice	14.883,00 zł
- remont chodnika ul. 3 Maja	1.968,00 zł
- wykonanie projektu technicznego – chodnik w m. Gacki	2.460,00 zł
➤ remont samochodów i maszyn 20.389,22 zł w tym:	
- remont samochodów ciężarowych	5.323,44 zł
- remont sam. dostawczych (Ford, Lublin)	3.462,27 zł
- remont i przeglądy okresowe sam. osobowych	2.640,57 zł
- remont koparko-ładowarki	4.664,16 zł
- remont ciągnika New Holland	147,60 zł
- remont remontera	2.040,57 zł
- remont łyżki do koparki	1.131,60 zł
- remont kosiarki do poboczy	430,50 zł
- remont myjki ciśnieniowej	257,00 zł
- remont piaskarki	291,51 zł
• badania okresowe pracowników	2.305,00 zł.
• zakup usług pozostałych na kwotę 592.956,62 zł. w tym:	
* usługi w zakresie utrzymania dróg 230.448,08 zł.	
- zimowe utrzymanie dróg	148.357,80 zł.
- bieżące utrzymanie dróg	82.090,28 zł:
w tym:	
- wykonanie oznakowania poziomego dróg –	14.188,35 zł
- usuwanie namulisk równiarką –	799,50 zł
- konserwacja odwodnienia liniowego w m. Gacki	9.225,00 zł
- poprawa odwodnienia i poboczy w m. Stawiany	6.888,00 zł
- podcinanie gałęzi, wycinka drzew, prace porządkowe	14.463,36 zł
- badania laboratoryjne	3.060,00 zł
- nadzór budowlany przy remontach	7.750,00 zł
- ustalenie widoczności na przej. kolejowych, opracowania technologiczne, ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty org. ruchu	19.908,00 zł
- wykonanie książek obiektów bud. i przeglądów	3.690,00 zł
- mapy do zgłoszeń robót budowlanych	396,07 zł
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	1.722,00 zł

- | | | |
|--|-----------------------|---------------|
| * usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy | 6.476,62 zł. | |
| - utrzymanie pojazdów i maszyn | | 2.349,97 zł |
| - usł. związane z utrzymaniem bazy | | 4.126,65 zł |
| * usługi leasingowe | 301.587,35 zł. | |
| - koparka kołowa JCB | | 116.802,50 zł |
| - ciągnik New Holland T6 | | 58.153,86 zł |
| - ciągnik New Holland T5 | | 40.232,43 zł |
| - sam. ciężarowy IVECO | | 86.398,56 zł |
| * pozostałe usługi | 54.444,57 zł. | |
| - obsługa prawna | | 11.808,00 zł |
| - obsługa BHP | | 6.504,00 zł |
| - badania techniczne samochodów | | 4.960,48 zł |
| - pomiar czynników szkodliwych, przegląd instalacji elektrycznej | | |
| badania hałasu, przegląd stacji meteo, przegląd gaśnic, | | 5.389,86 zł |
| - wycena środków trwałych | | 984,00 zł |
| - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci | | |
| komput. usługi pocztowe, inne) | | 24.798,23 zł |
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **13.132,77 zł.**
 - telefony stacjonarne i Neostrada 2.102,10 zł
 - opłaty za rozmowy komórkowe 3.348,69 zł
 - obsługa strony BIP 1.771,20 zł
 - abonament GPS 5.910,78 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.214,00 zł**
 - różne opłaty i składki – **27.063,68 zł.**
 - ubezpieczenie sam. i maszyn – 16.737,68 zł,
 - OC ubez. dróg pow., sprzętu, bazy – 9.750,00 zł,
 - opłaty za dowód rejestracyjny – 73,50 zł,
 - wymiana praw jazdy – 502,50 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – **18.129,83 zł.**
 - podatek od nieruchomości – **9.954,00 zł.**
 - podatek od środków transportowych – **8.085,24 zł.**
 - opłata za trwały zarząd – **1.491,30 zł.**
 - podatek Vat – **499.05 zł.**
 - koszty postępowania sądowego – **188,66 zł**
 - szkolenia pracowników – **4.798,00 zł.**

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan **592,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **438,12 zł.**, co stanowi 74,01 % wykonania, który w całości przeznaczony został na zakup materiałów biurowych. Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji w kwocie 149,00 zł.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Michałów i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 170.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w 2019 roku.

4. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan roczny **53.470,25 zł.** wydatki poniesiono na kwotę **53.470,25 zł.** tj. 100 % z przeznaczeniem na:
 - opłacenie rocznych składek 11.660,00 zł. do:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5.000,00 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
 - na pokrycie poniesionej straty przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 35.810,25 zł. w tym za 2017 rok 25.584,75 zł,
 - ekspertyza dotycząca kosztów remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej 6.000,00 zł.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan **1.334.792,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.314.203,16 zł.** tj. 98,46 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **42.000,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **42.000,00 zł.** na:
- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 2.256,00 zł.
 - wyceny działek – 39.245,00 zł.
 - szkolenie - 499,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **9.596,16 zł**, (opłaty sądowe, ogłoszenia i in.).

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej plan wynoszący kwotę **1.277.763,25 zł**, zrealizowany został w wysokości **1.262.607,00 zł**, który dotyczył zapłaty za:

- roboty budowlane w budynku warsztatowym przy ZSZ w Pińczowie 1.200.000,00 zł,
- audyt energetyczny, studium wykon. 6.150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla szpitala 56.457,00 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.935.378,00 zł**. wykonanie w 66,27 % tj. w wysokości **1.282.536,00 zł**. w tym na realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego zaplanowano kwotę **614.200,00 zł**. a wydatek w kwocie **2.021,78,00 zł**. poniesiono na obsługę prawną i tablice informacyjne.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **841.508,00 zł**. wydatki poniesione zostały w wysokości **814.445,97 zł**. tj. 96,78 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **226.000,00 zł**. z której wydatkowano **226.000,00 zł**. na:
 - płace i pochodne – 76.392,00 zł.
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Złota – 47.417,50 zł.
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Chruścice i Szarbków 102.190,50 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **615.508,00 zł**. wydatki poniesione zostały w kwocie **588.445,97 zł**. w tym na:
 - płace i pochodne – 402.306,20 zł.
 - um. zlec. 27.657,84 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29.013,63 zł.
 - (w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
 - energia, woda i c.o. – 32.244,80 zł.
 - zakup usług – 76.470,56 zł.
 - (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 4.827,24 zł.
 - podróże służbowe – 802,53 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 4.267,89 zł.
 - szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.370,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 9.485,28 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **479.670,00 zł**. wykonano w kwocie **466.068,25 zł**. tj. 97,16 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 423.102,72 zł.
- wydatki rzeczowe 42.965,53 zł.

w tym:

- na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **219.600,00 zł**, poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **206.064,34 zł**. (płace wraz z pochodnymi 190.641,47 zł, mat. biurowe, poczta 11.865,89 zł., fundusz socjalny 3.556,98 zł.),
- w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **260.070,00 zł**, poniesiono wydatek w kwocie **260.003,91 zł**. z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 232.461,25 zł.
- wydatki rzeczowe 27.542,66 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, szafy, paliwa – 9.104,04 zł.
- badania okresowe pracowników – 830,00 zł.
- usług pocztowych – 5.088,30 zł.
- montaż sprzętu biurowego – 3.467,76 zł.

- za udostępnienie strony internetowej BIP – 3.120,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 639,63 zł.
- ubezpieczenie służbowego samochodu – 1.397,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 3.738,33 zł.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.311.920,32 zł.** zrealizowany został w 92,46 % tj. w kwocie **3.986.992,54 zł,**

➤ w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan **297.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **266.644,38 zł.** co stanowi 89,78% wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 216.312,75 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

Na pozostałe wydatki składa się zakup systemu do głosowania elektronicznego za 19.677,54 zł. papier, toner do drukarek, materiały biurowe z przeznaczeniem na obsługę sesji Rady Powiatu, Komisji i Zarządu.

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 10 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 24 posiedzenia Zarządu Powiatu,
- 32 posiedzenia stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan **3.783512,93 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.505.285,81 zł.** tj. 92,65 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.664.457,23 zł. (w tym u. zlec. 15.780,00 zł.)
- wydatki rzeczowe 840.828,58 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wplątę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6.341,92 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 12.857,10 zł,
(okulary korygujące 4.190, ręczniki 6.423, odzież bhp 896, woda dla pracowników 653,59, ekw.za pranie 694,51),
- zakup materiałów i wyposażenia – 440.777,00 zł. z tego:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 347.315,93 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe 38.540,52 zł.
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 11.648,87 zł,
 - książki, poradniki 2.630,75 zł,
 - materiały do drobnych remontów 2.522,43 zł.(farby, listwy, żaluzje itp.)
 - meble do Wydz. Komunikacji 13.040,00 zł.
 - meble do ORiSO 4.630,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 34.964,28 zł,
- zakup usług remontowych – 37.985,75 zł.(remont schodów wejściowych 16.364,61, przebudowa podjazdu przy budynku Starostwa 10.069,77, remont łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 8.477,57, remont w budynku geodezji 3.073,80)
- badania okresowe pracowników – 4.055,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 186.668,32 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnica, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 18.448,45 zł.
 - opłaty pocztowe 54.700,00 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 3.452,65 zł.
 - monitoring kasy 2.261,60 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 28.044,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 649,00 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 10.515,00 zł,
 - obsługa bankowa 656,00 zł.
 - aktualizacje oprogramowania (LEX, FK) 44.504,48 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 39.562,71 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.533,83 zł,

- ubezpieczenie majątku Starostwa – 7.924,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.217,03 zł,
- szkolenia pracowników – 17.879,20 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.062,00 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **37.500,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **37.500,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 11.029,44 zł,

➤ **w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

na plan **193.907,39 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **177.562,35 zł.** tj. 91,57 % z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości, promocja powiatu 24.071,40 zł. (um. zlec.)
- publikacje promujące powiat pińczowski 2.741,03 zł.
- „Droga krzyżowa” 30 szt. – 600,00 zł.
- publikacja Miłość ojczyzny 200 szt. – 4.200,00 zł,
- dofinansowanie KGW: Kozubów 1.000,00 zł, Gartatowice 698,00 zł., Młodzawy Duże 721,62 zł. Stawiszycy 400 zł, Tomaszów 441,10 zł, Wola Żydowska 700,00 zł, Tomaszów 838,95 zł, Przecławka 1.089,97 zł, Kwaszyn 600,07 zł, Tur Dolny 700,00 zł., Kozubów 1.000,00 zł., Górki 600,00 zł, Michałów 689,99 zł, Dziekanowice 999,12 zł,
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Poniedziałek”, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim 26.143,84 zł,
- materiały promocyjne 16.445,08 zł.,
- dofinansowanie: Dnia Dziecka organizowanego przez Koło wędkarskie Małża 359,70 zł., IV Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1.194,26 zł., olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych 1.000,00 zł. spotkania noworocznego kombatantów 1.436,75 zł, zawodów łuczniczych 1.943,03 zł., zjazdu sołtysów 800,00 zł., pikniku „Dnia sąsiada” w Młodzawach 400,00 zł, koła wędkarskiego Małża 400,00 zł., Osobowość Gminy Kije 615,00 zł., Osobowość Gminy Pińczów 319,23 zł., Grupy Odnowy Wsi Dzierążnia 1.082,28 zł., Klubu Seniora 500,00 zł., Debaty Forum Przedsiębiorczości 1.269,07 zł., PSCK 499,80 zł., Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice 1.000,00 zł., otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Chrobrzu 264,61 zł., konkursu wiedzy o Janie Pawle II 205,00 zł., turnieju ministrantów 560,00 zł., klubu Victoria 400,00 zł., trójboju sprawnościowego o Puchar Wójta Gminy Złota 1.500,00 zł., II Rajd Pieszy Republiki Pińczowskiej 1.600,39 zł, Beldonek 239,92 zł, Święto Policji 1.000,00 zł, święto ogórka w Miernowie 300,00 zł., Aktywny Senior 500,00 zł, 74 Rocznica Republiki Pińczowskiej 710,00 zł, bitwa pod Kliszowem 500,00 zł, dożynki w Brześciu 500,00 zł, klub Jesienna róża 600,00 zł, Amazonki 500,00 zł, Mini Spartakiada 1.200,00 zł, zawody strzeleckie 1.448,96 zł,
- realizacja filmu promocyjnego 1.200,00 zł.
- medale okolicznościowe, ramki 8.700,00 zł.
- publikacja 20 lat Powiatu Pińczowskiego 1000 szt. - 5.076,00 zł.
- uroczystości związane z 20-leciem Powiatu Pińczowskiego 24.671,11 zł.
- organizacja dożynek powiatowych (plakaty, ochrona, koncert, nagrody konkursowe i in.) - 28.387,07 zł.

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

Na plan **37.639,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **37.361,57 zł.** (w tym um. zlecenia 9.999,57 zł.) co stanowi 99,26 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

9. W dziale 752 – Obrona narodowa

zaplanowana kwota **36.913,00 zł.** została zrealizowana w 100 % przez Komendę Powiatową PSP w Pińczowie. Zakupiono wyposażenie i odzież ochronną dla funkcjonariuszy za kwotę 26.813,00 zł. oraz klimatyzację do serwerowni za 10.100,00 zł.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **4.097.466,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **4.014.220,67 zł.** co stanowi 97,97 % wykonania rocznego w tym:

- **w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Kwota **22.000,00 zł.** przekazana została na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu radiowozu i samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

- **w rozdziale 75411 i 75478 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

na plan **3.970.546,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.970.546,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3.164.237,55 zł.
- wydatek majątkowy 105.594,00 zł.

w tym:

- zakup samochodu ratowniczego z modułem zestawu ekologicznego 96.000,00 zł,
- zapłata za opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego do złożonego wniosku do projektu pn.: „3.3 Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej” 9.594,00 zł,

- wydatki rzeczowe 700.714,45 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za remont lokalu 9.951,00 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 57.515,45 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 60.610,00 zł,
- ryczałt za przejazd koleją raz w roku 10.537,68 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 15.258,00 zł,
- zasiłki pogrzebowe 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 185.760,65 zł,

(tj. min. mat. pędne i smary – 51.790; uzbrojenie i technika specjalna – 19.845; mat. informacyjne – 11.071; umundurowanie 6.911; części zamienne i akcesoria 13.558; mat. kwaterunkowe – 26.055; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 23.735; meble 8.300)

- energii 82.694,96 (w tym: gaz – 51.406; energia elektryczna – 27.897; woda – 3.392),
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 17.087,03 zł,
- remont i konserwacja budynku, pomieszczeń 145.200,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 7.874,00 zł,
- usługi komunalne 8.584,37 zł,
- usługi pocztowe 3.913,65 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 9.687,16 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 11.793,09 zł,
- usługi informatyczne 17.725,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne 13.020,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.568,93 zł,
- podatek od nieruchomości 20.280,00 zł.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 22.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 21.674,67 zł. na:

- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.664,12 zł.
- powiatowe zawody strażackie 5.901,74 zł.
- dofinansowanie dla OSP 13.201,81 zł.: Michałów 799 zł, Chroberz 700 zł, Brzeście 600 zł, Pełczyska 700 zł, Zagajów 1.899,99 zł, Podłęże 500 zł, Tur Dolny 500 zł, Zagajówek 1.400 zł, Bogucice 500 zł, Marianów 600 zł, Umianowice 800 zł, Kozubów 1.000 zł, Wola Knyszyńska 600 zł, Debiany 600 zł, Michałów 800,82 zł, Skowronno Górne 700 zł, Chmielów 502 zł,
- spotkanie z powiatowymi jednostkami OSP – 589,00 zł.
- zarząd powiatowy OSP – 150,00 zł.
- prenumerata czasopisma Strażak – 168,00 zł.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 82.920,00 zł.

Na koniec 2018 roku pozostała w całości nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia rezerwy przez Powiat wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

11. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan 125.308,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 121.009,36 zł. tj. 96,57 % wykonania rocznego, który w całości dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

12. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 300.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 296.798,96 zł. tj. 98,93 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 1.056.954,72 zł.

Na koniec 2018 roku występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 12.035.932,80 zł. w tym kredyt:

- z 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. w 2018 r. spłacono 835.288,68 zł, pozostało do spłaty 7.517.598,92 zł. (całkowita spłata – grudzień 2027 r.),
- z 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. w 2018 r. spłacono 155.000,04 zł, pozostało do spłaty 1.084.999,88 zł. (całkowita spłata – grudzień 2025 r.),

- z 2017 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.000.000,00 zł. w 2018 r. spłacono 66.666,00 zł, pozostało do spłaty 933.334,00 zł. (całkowita spłata – grudzień 2032 r.).
- z 2018 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 2.500.000,00 zł. pozostało do spłaty 2.500.000,00 zł. (spłata – grudzień 2033 r.).

13. W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna, która w budżecie powiatu była zaplanowana na nieprzewidziane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała niewykorzystana w kwocie **45.600,00 zł.**

14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 18.688.313,69 zł.
- wykonanie 17.033.120,91 zł. co stanowi 91,14 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.338.287,70 zł.
- wykonanie 3.298.274,45 zł. co stanowi 98,80 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **22.026.601,39 zł.** został zrealizowany w kwocie **20.331.395,36 zł.**

Zaplanowane środki 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 **9.888.943,49 zł,** rzeczowe w kwocie **8.150.505,59 zł.** oraz wydatki majątkowe **2.291.946,28 zł,** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 391.440,14 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 234.577,35 zł, (w tym um.zlec.15.222,04 zł.)
- wydatki rzeczowe 156.862,79 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 8.293,85 zł,
- kosiarka 922,50 zł.
- energii, wody, gazu 77.330,68 zł,
- usługi pralnicze 18.303,08 zł.
- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci 9.145,28 zł,
- usługi monitoringu 3.247,20 zł,
- przeglądy instalacji 1.939,47 zł.
- zakup usług remontowych 27.800,00 zł. (remont pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego, wykonanie instalacji elektrycznej)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.279,95 zł.
- rozmowy telefoniczne 1.503,84 zł.
- ubezpieczenie 1.096,94 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 17.111.816,97. na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.587.271,11 zł,
- wydatki rzeczowe 7.524.545,86 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy z art. 20 - 59.706) 70.479,59 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 159.443,23 zł.
(w tym; LO – 15.306; SOSW – 95.148; ZSZ – 46.524; Poradnia – 2.465 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 124.649,05 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 316.776,06 zł.
(w tym LO – 51.523; SOSW – 91.167; ZSZ – 170.132; Poradnia – 3.954 zł.)
- badania profilaktyczne pracowników 13.994,05 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 130.950,18 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 19.289,70 zł.
- pomoce dydaktyczne 7.973,30 zł.
- delegacje służbowe 6.235,15 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 9.643,59 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 387.144,89 zł.
- szkolenie pracowników 3.469,73 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 6.161.867,68 zł.
- zwrot dotacji dotyczącej wyposażenia gabinetów lekarskich 10.071,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 83.200,00 zł.
- remont dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie 15.175,13 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej plan na wydatki bieżące wynoszące kwotę **984.323,64 zł.** zrealizowano w kwocie **536.191,97 zł.** tj. w 54,47 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 67.095,03 zł,
- wydatki rzeczowe 469.096,94 zł.

Na projekt pn.: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano kwotę 4.568.020,00 zł. Wydatek poniesiony został w kwocie 2.291.946,28 zł. za roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.205.187,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.057.531,00 zł.** co stanowi 87,75 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 760.076,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki w kwocie 297.455,00 zł, dotyczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Za kwotę 10.455,00 zł wykonano remont muru przy budynku szpitala, natomiast za 287.000,00 zł. Szpital zakupił sprzęt medyczny w tym: 2 aparaty elektrochirurgiczne z wyposażeniem, 2 respiratory, 2 maceratory, Videogastroskop, endoskopową pompę irygacyjną, prasę do odpadów, lampę badawczo zabiegową, wózek transportowo kąpielowy z regulacją hydrauliczną, rozbudowano centralę monitoringu o stanowisko kopiujące.

Niewykorzystana kwota 140.000,00 zł, została przesunięta na rok 2019 jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

16. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.387.313,90 zł.** został wykonany w kwocie **5.346.260,35 zł.** co stanowi 99,24 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.603.468,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.587.098,80 zł.** co stanowi 99,64 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.610.408,03 zł.
- wydatek majątkowy 47.993,20 zł. (zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych)
- wydatki rzeczowe 928.697,57 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 11.483,11 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.900,00 zł.
(z tego: środki czystości – 44.832; materiały biurowe, druki – 5.576; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 11.064; paliwo – 10.656; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 15.589; akcesoria komputerowe - 7.117; wiązanki, kwiaty, znicze – 2.369)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 325.305,92 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 41.000,00 zł.
- energii, wody, gazu 157.010,13 zł.
(w tym: energia elektryczna – 56.532; zimna woda – 26.235; gaz – 74.243)
- usługi remontowe 19.710,78 zł.
(z tego: konserwacja syst. alarmowego - 3.000; naprawa i konserwacja dźwigu, systemu grzewczego - 5.678; remonty bieżące w budynku DPS - 9.355),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 11.905,70 zł.

- zakup usług pozostałych 118.352,02 zł.
(z tego: projekt przebudowy pokoi 19.860; wywóz śmieci 56.235; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 4.358; usługi BHP, prawne 10.171; przeglądy budynku, instalacji grzewczej i solarnej 8.954; usługi pocztowe 3.853; pogrzebowe 3.612; transportowa 2.590),
- usługi telekomunikacyjne 2.546,53 zł.
- dozór techniczny 2.540,00 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 12.670,84 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 102.050,24 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.279,10 zł.
- szkolenia pracowników 3.519,20 zł.

- **w rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **472.215,90 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **472.215,90 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 303.882,80 zł.
- wydatki rzeczowe 168.333,10 zł.

Wydatki rzeczowe min. to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 99.049,56 zł.
(w tym: akcesoria komp. 2.156; materiały do remontu kuchni, świetlicy, łazienki 22.391; wyposażenie do kuchni, świetlicy, pracowni 47.002; materiały do terapii i produkty kulinarne 14.541, środki czystości 7.280),
- energia elektryczna, woda, olej opałowy – 11.555,14 zł.
- remont kuchni, świetlicy, łazienki, wymiana rur kanalizacyjnych, oświetlenia, malowanie – 25.197,01 zł.
- badania okresowe pracownika – 525,00 zł.
- pozostałe usługi – 18.447,04 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 3.772; wycieczka do W-wy, kina 7.743; szkolenie pracowników 1.242; montaż mebli 2.400; serwis i aktualizacja programu FK 1.450; wywóz śmieci 1.179),
- usługi telekomunikacyjne – 2.420,94 zł.
- delegacje służbowe – 1.269,16 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.817,55 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.404,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **311.630,00 zł.** wykorzystano kwotę **286.945,65 zł.** tj. 92,08 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 234.311,17 zł.
- umowy zlecenia 18.593,43 zł.
- wydatki rzeczowe 34.041,05 zł.

z tego min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.013,25 zł.
- zakup materiałów biurowych – 2.520,31 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.319,53 zł.
- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.316,10 zł.
- program antywirusowy – 1.236,15 zł.
- komputery – 8.203,72 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1.476,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 530,00 zł.
- utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon i in.) – 1.936,49 zł.
- usługi pocztowe – 2.339,00 zł.
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.606,00 zł.
- szkolenia pracowników 700,00 zł
- odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 4.782,16 zł.

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

plan wynoszący **1.506.823,13 zł.** został zrealizowany wysokości **1.489.248,13 zł.** tj. w 98,83 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **101.853,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **101.853,00 zł.** co stanowi. 100 % wykonania rocznego,

w tym za usługi wodne poniesiono wydatek w kwocie 434,00 zł, a pozostałą kwotę 101.419,00 zł. przekazano do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów i 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 **254.570,13 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **242.995,13 zł.** tj. 95,45 % (w tym śr. wł. powiatu 925 zł.) z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 138.546,30 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 54.180,76 zł.
- wydatki rzeczowe 50.268,07 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki, mat. biurowe – 8.935,40 zł.
- obsługę informatyczną, administracja sieci – 1.476,00 zł.
- zakup biurka, wycieraczki, fotela, żaluzji – 3.008,85 zł.
- opłaty pocztowe – 17.630,15 zł.
- wydanie 214 orzeczeń lekarskich – 7.490,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.727,02 zł.
- montaż sufitu w pomieszczeniach dla komisji – 1.500,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 2.400,00 zł.

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.150.400,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.144.400,00 zł.** co stanowi 99,48 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 1.059.348,42 zł.
- wydatki rzeczowe 85.051,58 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.000,00 zł,
- paliwo, środki czystości, pieczętki, żarówki – 2.550,22 zł,
- artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty) – 1.546,34 zł,
- materiały do remontu i wyposażenie – 6.552,96 zł,
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 26.510,77 zł,
- badania okresowe pracowników – 965,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.999,47 zł.
- niszczenie dokumentów – 1.900,00 zł.
- malowanie pomieszczeń – 6.771,20 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.664,66 zł.
- ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego – 1.400,85 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 22.199,51 zł.
- podatek od nieruchomości – 2.862,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 1.890,90 zł

18. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący **2.040.173,00 zł.** został zrealizowany wysokości **1.745.894,05 zł.** tj. w 85,58 %.

- **w rozdziale 85504** – Wspieranie rodziny

na plan **19.220,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **14.570,00 zł.**

Powyzsza kwota przeznaczona jest na wypłatę jednorazowych świadczeń z programu „Dobry start”.

- **w rozdziale 85508** – Rodziny zastępcze

na plan **1.364.953,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.261.150,89 zł,** co stanowi 92,40 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 98.379,37 zł.
(w tym dotacja z budżetu państwa 51.338,00 zł; śr. wł. powiatu 47.041,37 zł.)
- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 58.506,88 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 735.266,19zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 279.750,07 zł.

- obsługę programu „Rodzina 500 plus” – 2.402,08 zł.
- organizacja spotkań integracyjnych dla rodzin zastępczych – 5.629,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.798,16 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 78.418,64 zł.

- w **rozdziale 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wynosi **656.000,00 zł.** wykonanie **470.173,16 zł.** tj. 71,67 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **15.076,20 zł,**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **455.096,96 zł,** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 150.360,08 zł.
 - Kazimierskiego – 149.697,69 zł.
 - Buskiego – 146.265,00 zł.
 - Jędrzejowskiego – 8.774,19 zł.

19. 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 **70.000,00 zł.** wydatkowano **6.423,36 zł.** tj. 9,18 % na:

- szkolenie „EKO-LOGIKA” 984,00 zł.
- organizacja konkursu plastycznego pn. „ Ekologiczny Powiat Pińczowski” 2.987,97 zł.
- aktualizacja oprogramowania 1.590,39 zł.
- szkolenie pracownika 861,00 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 50 tys. zł.) na opracowanie planów urzędniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Planowana realizacja w II półroczu 2019 r.

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący **625.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **410.127,49 zł.** tj. w 65,62 %.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę **388.000,00 zł.** wykorzystano **376.564,57 zł.** co stanowi 97,05 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 376.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 156.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

Wydatek w kwocie 33.562,92 zł. poniesiony został na renowację kapliczki przydrożnej w Młodzawach Dużych - 28.562,92 zł. oraz jako pomoc finansowa dla Gminy Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa w Kielcach 5.000,00 zł.

Ze względu na brak wniosku na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie kwota 200.000,00 zł. nie została wydatkowana.

21. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę **18.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **8.507,85 zł.** tj. w 45,99% wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1.775,00 zł. (umowa zlecenie)
- IV turniej piłki halowej dziewcząt 377,26 zł.
- turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 1.682,86 zł.
- rajd narciarski 500,00 zł.
- turniej warcabowy 200,00 zł.
- turniej ligi piłkarskiej 405,96 zł.
- turniej piłki halowej 543,90 zł.
- piłka nożna chłopców 317,50 zł.
- program SKS realizowany przez ZSZ 200,00 zł.
- zawody sportowe 1.355,37 zł.
- wpisowe na bieg 350,00 zł.
- przewóz osób na zawody sportowe 800,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 93,63 %, a wydatki w 92,41 % zakładanego planu.

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

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 31 grudnia 2018 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 65.725,23 zł. w tym wymagalne 11.062,20 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 7.316,74 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa
- z tyt. czynszu za wynajem wiaty i pomieszczeń kwota 1.724,91 zł,
- na kwotę 1.897,10 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Usługi Geodezyjne Andrzej Sieroń – 495,00 zł; Wolbromskie Biuro Geodezyjne Danuta Piszczek – 206,10 zł; „Vasco” Książek Cezary – 216,00 zł; „Geoprojekt” Jacek Rogóż – 125,70 zł. Na kwotę 854,30 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Na wysłane wezwania do zapłaty przeterminowanych należności na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane częściowo zostały należności za usługi geodezyjne.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2018 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 3.041.099,58 zł, wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi (tzw. „13”), wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019 r.

III. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 6.446.562,03 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6.427.670,65 zł. co stanowi 99,71 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Pińczów, dnia 5.03.2019 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Bóżycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

Lp.	Nazwa działy, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Dochody budżetowe			Wykonanie			Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem		
				bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy			
5	6	7	8	9	10	11								
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.	020 Leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.	600 Transport i łączność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	478 340,73	1 014 505,03	1 492 845,76	478 266,23	884 505,03	1 362 771,26	884 505,03	1 362 771,26	91,29%		
	60014 Drogi publiczne powiatowe			190 568,73	1 014 505,03	1 205 063,76	190 638,11	884 505,03	1 075 143,14	884 505,03	1 075 143,14	89,22%		
				50,00	3 252,03	3 252,03		3 252,03	3 252,03	3 252,03	3 252,03	100,00%		
				1 078,00		1 078,00	129,38		129,38	129,38	129,38	258,76%		
				27 045,24		27 045,24	1 078,00		1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%		
				200,00		200,00	27 045,24		27 045,24	27 045,24	27 045,24	100,00%		
				162 185,49		162 185,49	200,00		200,00	200,00	200,00	100,00%		
							162 185,49		162 185,49	162 185,49	162 185,49	100,00%		
							130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%		
							369 906,00		369 906,00	369 906,00	369 906,00	100,00%		
							511 347,00		511 347,00	511 347,00	511 347,00	100,00%		
				287 190,00		287 190,00	287 190,00		287 190,00	287 190,00	287 190,00	100,00%		
				592,00		592,00	438,12		438,12	438,12	438,12	74,01%		
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			179 315,26	1 158 050,00	1 337 365,26	179 318,77	0,00	179 318,77	179 318,77	179 318,77	13,41%		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 951,90		15 951,90	15 951,90		15 951,90	15 951,90	15 951,90	100,00%		
				16,51		16,51	16,51		16,51	16,51	16,51	100,00%		
				42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%		
				120 500,00		120 500,00	120 503,51		120 503,51	120 503,51	120 503,51	100,00%		
				846,85		846,85	846,85		846,85	846,85	846,85	100,00%		
							1 158 050,00		1 158 050,00	1 158 050,00	1 158 050,00	100,00%		
5.	710 Działalność usługowa			726 655,00	522 100,00	1 248 755,00	776 285,49	836,40	777 121,89	836,40	777 121,89	62,23%		
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			476 200,00	522 100,00	998 300,00	526 027,43	836,40	526 863,83	836,40	526 863,83	52,78%		
				250 000,00		250 000,00	299 829,05		299 829,05	299 829,05	119,93%			
				200,00		200,00	198,38		198,38	198,38	99,19%			
				226 000,00		226 000,00	226 000,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%		
							522 100,00		522 100,00	522 100,00	836,40	0,16%		
				250 455,00	0,00	250 455,00	250 258,06	0,00	250 258,06	250 258,06	250 258,06	99,92%		
				400,00		400,00	252,00		252,00	252,00	252,00	63,00%		
				5,00		5,00	6,06		6,06	6,06	6,06	121,20%		
				250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%		
				50,00		50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	500,00	500,00	200,00	200,00	40,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00	5 000,00	5 018,06	5 018,06	100,36%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 624,84	8 624,84	86,25%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	3 028,29	3 028,29	75,71%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	55,04	55,04	183,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 800,00	3 800,00	3 799,57	3 799,57	99,99%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...			743 364,68	2 062 571,92	1 002 418,09	232 630,00	44,02%
80195 Pozostała działalność			5 694,11	5 694,11	5 694,41	5 694,41	100,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 630,00	37 630,00	0,00	37 630,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	1,33	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	151 516,50	151 516,50	149 483,88	149 483,88	98,66%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	43 324,95	43 324,95	276 881,09	276 881,09	639,08%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	3 450,47	3 450,47	29 640,09	29 640,09	859,02%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	523 478,65	523 478,65	524 817,29	524 817,29	100,26%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	0,00	0,00	175 468,48	175 468,48	#DZIEL/0!
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	0,00	0,00	19 531,52	19 531,52	#DZIEL/0!
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	2 024 941,92	2 024 941,92	0,00	0,00	0,00%
14. 851 Ochrona zdrowia			761 687,00	100 000,00	760 076,00	100 000,00	99,81%
85111 Szpitale ogólne	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	761 687,00	761 687,00	760 076,00	760 076,00	99,79%
15. 852 Pomoc społeczna			5 130 693,90	0,00	5 118 138,58	0,00	99,76%
85202 Domy pomocy społecznej			4 658 488,00	0,00	4 645 886,18	0,00	99,73%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0830	Wpływy z usług	3 019 112,00	3 019 112,00	3 016 905,86	3 016 905,86	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	63,57	63,57	127,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 610,75	19 610,75	65,37%
85203 Ośrodki wsparcia	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 609 306,00	1 609 306,00	1 609 306,00	1 609 306,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	25,55	25,55	511,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	472 215,90	472 215,90	472 215,90	472 215,90	100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	10,95	10,95	219,00%
16. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			457 794,13	0,00	452 211,55	0,00	99,78%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	#DZIEL/0!
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	242 070,13	242 070,13	242 070,13	242 070,13	100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	150,00	150,00	166,65	166,65	111,10%
85324 Państw. Fund. Rehab.Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 994,00	28 994,00	30 085,00	30 085,00	103,76%
85333 Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ...	8 860,00	8 860,00	8 700,00	8 700,00	98,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 525,00	6 525,00	6 795,00	6 795,00	104,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	4,74	4,74	94,80%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	167 200,00	167 200,00	160 400,00	160 400,00	95,93%
17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			602 174,59	500,00	567 296,42	420,00	94,20%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.			140 005,00	0,00	145 908,77	0,00	104,22%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00	5 000,00	3 564,63	3 564,63	71,29%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	142 336,65	142 336,65	105,43%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	7,49	149,80%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0830	Wpływy z usług	200,00		200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	4,31	86,20%
85410	Internaty i bursy szkolne			461 964,59	500,00	462 464,59	421 383,34	421 803,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	300 000,00		300 000,00	285 332,89	285 332,89
		0830	Wpływy z usług	115 000,00		115 000,00	104 183,00	104 183,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	420,00	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00		15,00	21,09	140,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 449,59		3 449,59	3 449,59	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		500,00	0,50	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00		43 000,00	28 396,27	66,04%
18.	855 Rodzina			821 523,00	0,00	821 523,00	797 484,60	97,07%
	85504 Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	19 220,00		19 220,00	14 570,00	75,81%
	85508 Rodziny zastępcze	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	572 303,00	0,00	572 303,00	549 903,44	96,09%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	51 338,00	0,00	51 338,00	51 338,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	282 515,00		282 515,00	282 515,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	75 760,00		75 760,00	56 053,34	73,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	15 840,00		15 840,00	16 316,00	103,01%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	146 850,00	0,00	146 850,00	143 681,10	97,84%
19.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00	0,00	80 000,00	69 870,59	87,34%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		80 000,00	69 839,74	87,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	30,85	#DZIEL/01
20.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			175 599,94	0,00	175 599,94	175 517,91	99,95%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 400,00		2 400,00	2 436,00	101,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	156 000,00		156 000,00	156 000,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych ...	199,94		199,94	199,94	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od województwa na zadania bieżące ...	10 000,00		10 000,00	9 930,00	99,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ...	7 000,00		7 000,00	6 951,97	99,31%
			Dochody ogółem:	42 927 745,62	4 948 233,49	47 875 979,11	43 516 025,24	91,08%
							1 308 922,77	93,63%



Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Pinczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 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 łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	135 200,00	119 324,27	108 316,37	11 007,90	0,00	88,26%
	02001 Gospodarka leśna	6 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	60,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	129 200,00	115 724,27	108 316,37	7 407,90	0,00	89,57%
3.	600 Transport i łączność	5 458 035,73	5 245 453,95	788 314,92	2 535 402,50	1 921 736,53	96,11%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	5 095 255,13	4 882 827,23	788 314,92	2 172 775,78	1 921 736,53	95,83%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 188,60	362 188,60	0,00	362 188,60	0,00	100,00%
	60095 Pozostała działalność	592,00	438,12	0,00	438,12	0,00	74,01%
4.	630 Turystyka	53 470,25	53 470,25	0,00	53 470,25	0,00	100,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 470,25	53 470,25	0,00	53 470,25	0,00	100,00%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 334 792,00	1 314 203,16	0,00	51 596,16	1 262 607,00	98,46%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 028,75	51 596,16	0,00	51 596,16	0,00	90,47%
	70095 Pozostała działalność	1 277 763,25	1 262 607,00	0,00	0,00	1 262 607,00	98,81%
6.	710 Działalność usługowa	1 935 378,00	1 282 536,00	929 458,76	351 055,46	2 021,78	66,27%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 455 708,00	816 467,75	506 356,04	308 089,93	2 021,78	56,09%
	71015 Nadzór budowlany	479 670,00	466 068,25	423 102,72	42 965,53	0,00	97,16%
7.	750 Administracja publiczna	4 311 920,32	3 986 992,54	2 702 358,07	1 264 956,93	19 677,54	92,46%
	75019 Rady powiatów	297 000,00	266 644,38	0,00	246 966,84	19 677,54	89,78%
	75020 Starostwa powiatowe	3 783 512,93	3 505 285,81	2 664 457,23	840 828,58	0,00	92,65%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	37 500,00	37 500,00	13 829,44	23 670,56	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 907,39	177 562,35	24 071,40	153 490,95	0,00	91,57%
8.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ...	37 639,00	37 361,57	9 999,57	27 362,00	0,00	99,26%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	37 639,00	37 361,57	9 999,57	27 362,00	0,00	99,26%
9.	752 Obrona narodowa	36 913,00	36 913,00	0,00	26 813,00	10 100,00	100,00%
	75295 Pozostała działalność	36 913,00	36 913,00	0,00	26 813,00	10 100,00	100,00%
10.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 097 466,00	4 014 220,67	3 164 237,55	722 389,12	127 594,00	97,97%
	75405 Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 016,00	3 956 016,00	3 164 237,55	686 184,45	105 594,00	100,00%
	75412 Ochothicze straże pożarne	22 000,00	21 674,67	0,00	21 674,67	0,00	98,52%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	100,00%
11.	755 Wymiar sprawiedliwości	125 308,00	121 009,36	10 121,00	110 888,36	0,00	96,57%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 308,00	121 009,36	10 121,00	110 888,36	0,00	96,57%
12.	757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	296 798,96	0,00	296 798,96	0,00	98,93%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	296 798,96	0,00	296 798,96	0,00	98,93%
13.	758 Różne rozliczenia	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	801 Oświata i wychowanie	18 688 313,69	17 033 120,91	7 386 552,86	7 354 621,77	2 291 946,28	91,14%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	841 900,00	820 900,00	782 900,00	38 000,00	0,00	97,51%
	80111 Gimnazja specjalne	469 900,00	466 900,00	450 900,00	16 000,00	0,00	99,36%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 268 506,13	2 228 139,11	2 041 513,41	186 625,70	0,00	98,22%
	80130 Szkoły zawodowe	3 918 728,02	3 841 872,70	3 443 777,44	398 095,26	0,00	98,04%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	482 900,00	479 900,00	467 900,00	12 000,00	0,00	99,38%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 162 000,00	6 161 867,68	0,00	6 161 867,68	0,00	100,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	111 886,98	111 886,98	111 886,98	0,00	0,00	100,00%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	3 800,00	3 799,57	0,00	3 799,57	0,00	99,99%
	80195 Pozostała działalność	4 417 484,56	2 917 854,87	87 675,03	538 233,56	2 291 946,28	66,05%
15.	851 Ochrona zdrowia	1 205 187,00	1 057 531,00	0,00	770 531,00	287 000,00	87,75%
	85111 Szpitale ogólne	443 500,00	297 455,00	0,00	10 455,00	287 000,00	67,07%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	761 687,00	760 076,00	0,00	760 076,00	0,00	99,79%
16.	852 Pomoc społeczna	5 387 313,90	5 346 260,35	4 167 195,43	1 131 071,72	47 993,20	99,24%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 603 468,00	4 587 098,80	3 610 408,03	928 697,57	47 993,20	99,64%
	85203 Ośrodki wsparcia	472 215,90	472 215,90	303 882,80	168 333,10	0,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 630,00	286 945,65	252 904,60	34 041,05	0,00	92,08%
17.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 823,13	1 489 248,13	1 252 075,48	237 172,65	0,00	98,83%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 853,00	101 853,00	0,00	101 853,00	0,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 570,13	242 995,13	192 727,06	50 268,07	0,00	95,45%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 150 400,00	1 144 400,00	1 059 348,42	85 051,58	0,00	99,48%
18.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 338 287,70	3 298 274,45	2 502 390,63	795 883,82	0,00	98,80%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 943 788,11	1 932 905,00	1 557 320,00	375 585,00	0,00	99,44%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	536 800,00	536 595,00	496 470,28	40 124,72	0,00	99,96%
	85410 Internaty i bursy szkolne	840 999,59	813 574,45	448 600,35	364 974,10	0,00	96,74%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	100,00%
19.	855 Rodzina	2 040 173,00	1 745 894,05	159 758,33	1 586 135,72	0,00	85,58%
	85504 Wspieranie rodziny	19 220,00	14 570,00	470,00	14 100,00	0,00	75,81%
	85508 Rodziny zastępcze	1 364 953,00	1 261 150,89	159 288,33	1 101 862,56	0,00	92,40%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	656 000,00	470 173,16	0,00	470 173,16	0,00	71,67%
20.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	6 423,36	0,00	6 423,36	0,00	9,18%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	6 423,36	0,00	6 423,36	0,00	9,18%
21.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	410 127,49	28 562,92	376 564,57	5 000,00	65,62%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 000,00	376 564,57	0,00	376 564,57	0,00	97,05%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 000,00	28 562,92	28 562,92	0,00	0,00	12,31%
	92195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
22.	926 Kultura fizyczna	18 500,00	8 507,85	1 775,00	6 732,85	0,00	45,99%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 500,00	8 507,85	1 775,00	6 732,85	0,00	45,99%
Wydatki ogółem:		50 757 320,72	46 903 671,32	23 211 116,89	17 716 878,10	5 975 676,33	92,41%

Skarbnik Powiatu

Anna Bóżycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 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	2 091 736,53	1 921 736,53	91,87%	1. Zakup szcztoki do chwastów 11.891,64 zł i piaskarki 87.330 zł. 2. Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej kwotę 1.033.484,62 zł. 3. Dokończenie budowy placu składowego 79.982,29 zł. 4. Budowa chodnika w m. Gacki 59.682,37 zł. 5. Przebudowa dr. w m. Stawiany 362.693,03 zł oraz drogi i chodnika w m. Michałów 282.982,58 zł. 6. Aktualizacja projektów technicznych 3.690,00 zł. 7. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja Michałowa i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 170.000 zł. (realizacja 2019 r.)
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 091 736,53	1 921 736,53	91,87%	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 277 763,25	1 262 607,00	98,81%	
		70095	Pozostała działalność	1 277 763,25	1 262 607,00	98,81%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej".
3.	710		Działalność usługowa	614 200,00	2 021,78	0,33%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego".
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 200,00	2 021,78	0,33%	
4.	750		Administracja publiczna	20 000,00	19 677,54	98,39%	Zakup systemu do głosowania elektronicznego.
		75019	Rady powiatów	20 000,00	19 677,54	98,39%	
5.	752		Obrona narodowa	10 100,00	10 100,00	100,00%	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie.
		75295	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	100,00%	
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 594,00	127 594,00	100,00%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 594,00	105 594,00	100,00%	Opracowanie audytu energetycznego i studium wykonalności do wniosku 3.3 Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzyst. energii odnawialnej 9.594 zł. Zakup samochodu ratowniczego z modulem zestawu ekologicznego 96.000 zł.
7.	801		Oświata i wychowanie	3 220 761,12	2 291 946,28	71,16%	
		80195	Pozostała działalność	3 220 761,12	2 291 946,28	71,16%	Realizacja projektu pn.: "Podniesienie jakości i efektywności w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO i ZSZ w Pińczowie.
8.	851		Ochrona zdrowia	428 500,00	287 000,00	66,98%	1. Zakup sprzętu medycznego - 287.000 zł. 2. Zaplanowano na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) kwotę 140.000 zł. Realizacja w 2019 r.
		85111	Szpitala ogólne	428 500,00	287 000,00	66,98%	
9.	852		Pomoc Społeczna	52 000,00	47 993,20	92,29%	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
		85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	47 993,20	92,29%	
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	5 000,00	2,44%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%	Kwota 200.000 zł. nie została wykorzystana ze względu na brak wniosku na renowację Kaplica św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Gm. Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa w Kielcach
Ogółem wydatki majątkowe:				8 047 654,90	5 975 676,33	74,25%	X

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Bożycka

mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		592,00	438,12	74,01	592,00	438,12	74,01
	60095	Pozostała działalność	2110	592,00	438,12	74,01	592,00	438,12	74,01
700		Gospodarka mieszkaniowa		42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		476 000,00	476 000,00	100,00	476 000,00	476 000,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	226 000,00	226 000,00	100,00	226 000,00	226 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		30 800,00	30 800,00	100,00	30 800,00	30 800,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	30 800,00	30 800,00	100,00	30 800,00	30 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37 639,00	37 361,57	99,26	37 639,00	37 361,57	99,26
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	2110	37 639,00	37 361,57	99,26	37 639,00	37 361,57	99,26
752		Obrona narodowa		36 913,00	36 913,00	100,00	36 913,00	36 913,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	2110	26 813,00	26 813,00	100,00	26 813,00	26 813,00	100,00
			6410	10 100,00	10 100,00	100,00	10 100,00	10 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 907 902,00	3 907 902,00	100,00	3 907 902,00	3 907 902,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 850 372,00	3 850 372,00	100,00	3 850 372,00	3 850 372,00	100,00
			6410	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75478	Pozostała działalność	2110	14 530,00	14 530,00	100,00	14 530,00	14 530,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	121 009,36	96,65	125 208,00	121 009,36	96,65
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	125 208,00	121 009,36	96,65	125 208,00	121 009,36	96,65
801		Oświata i wychowanie		3 800,00	3 799,57	99,99	3 800,00	3 799,57	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	3 800,00	3 799,57	99,99	3 800,00	3 799,57	99,99
851		Ochrona zdrowia		761 687,00	760 076,00	99,79	761 687,00	760 076,00	99,79
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	761 687,00	760 076,00	99,79	761 687,00	760 076,00	99,79
852		Pomoc społeczna		472 215,90	472 215,90	100,00	472 215,90	472 215,90	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	472 215,90	472 215,90	100,00	472 215,90	472 215,90	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		242 070,13	242 070,13	100,00	242 070,13	242 070,13	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	242 070,13	242 070,13	100,00	242 070,13	242 070,13	100,00
855		Rodzina		301 735,00	297 085,00	98,46	301 735,00	297 085,00	98,46
	85504	Wspieranie rodziny	2110	19 220,00	14 570,00	75,81	19 220,00	14 570,00	75,81
	85508	Rodziny zastępcze	2160	282 515,00	282 515,00	100,00	282 515,00	282 515,00	100,00
Ogółem:				6 446 562,03	6 427 670,65	99,71	6 446 562,03	6 427 670,65	99,71

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Ruzicka mgr Zdzisław Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		jednostki budżetowe		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		zakłady budżetowe		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		gospodarstwa pomocnicze		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie			
		ilość j.m		wartość		ilość j.m		wartość		ilość j.m		wartość		ilość j.m		wartość		ilość j.m		wartość	
		ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
A Środki trwałe		384	108 157	236	6 426	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. grupa 0 w tym:	ha	81	8 415	1		40															
użytki rolne	ha	20	256																		
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	61	8 159	1		40															
II Grupa I - budynki i lokale w tym	szt	74	62 876	1	6386																
budynki niemieszkalne, w tym	szt	72	61 296	1	6386																
budynki transportu i łączności		4	55																		
budynki przemysłowe	szt	4	881																		
budynki biurowe	szt	2	2 067																		
DPS-ów	szt	27	40 225																		
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	18	16 913																		
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	2																			
inne budynki niemieszkalne	szt	8		1	6386																
lokale mieszkalne	szt																				
lokale niemieszkalne	szt	4	1 155																		
III. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt	47	27 496	234																	
turcjaży, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt																				
infrastruktura transportu w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	29	26 698	234																	
obiekty sportowej rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	18	798																		
IV Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt	293	4 018																		
V Grupa VII-środki transportu	szt	43	3 878																		
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	346	1 474																		
VII Grupa IX - inwentarz żywy	szt																				
inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt	5	4 071																		
VIII Środki przekazane na poczet inwestycji	szt																				

Sporządziła: J. Weber

Skarbnik Powiatu Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

PRZEWODNICZĄCY

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2018 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.	2	2 002		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	881		
3	budynki transportu i łączności	szt.	4	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	2 067		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	27	40 225		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	17	5 662		
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.	1	11 251		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarczedla rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	8		1	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.	0	0		
2	lokale użytkowe	szt.	4	1 155		

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	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	Użytki rolne	ha	20	256		
	- grunty orne	ha	20	256		
	- pastwiska trwałe	ha				
2	Grunty lesne oraz zakrzewionei	ha				
3	Grunty zabudowane i tereny mieszkalne	ha	61	8 159	235	40
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	9	2 303	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	52		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	51	5 804	234	
	4	Grunty pod wodami	ha			

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Różycka
mgr Zbigniew Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2018 roku

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

Sporządziła: J. Weber

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


Anna Mózycza


mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2018 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 2017 rok	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	33 897,23	45 733,37	5 000,00	10,93	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	33 897,23	45 733,37	5 000,00	10,93	75020-0870; 80130-0870; 85410-0870; 60014-0870; 80195-0870
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	369 411,99	303 753,36	270 222,76	88,96	
	lokali użytkowych	289 041,35	228 937,03	220 222,76	96,19	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 80130-0750; 92109-0750
	lokali mieszkalnych	80 370,64	74 816,33	50 000,00	66,83	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	6 917,47	7 635,04	8 077,24	105,78	75020-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwały zarząd	9 201,79	15 951,90	16 000,00	100,30	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 2016 rok	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody planowane na 2018 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:	0,00	0,00	0,00		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Gózycka
mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie
z realizacji programów wieloletnich za 2018 roku

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz z innych źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania.

Ogółem plan wynoszący **6.721.522,01 zł.** zrealizowany został w kwocie **4.394.354,38 zł.**, co stanowi 65,38 % zakładanego planu, na które składają się:

I. Wydatki bieżące – plan 1.298.797,64 zł. wykonany został w kwocie **837.779,32 zł.** tj. 64,50 %.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, które realizowane były ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, środków z budżetu krajowego i środków własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niżej wymienionych projektów:

1. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano w wysokości 953.127,44 zł. wykonano w 54,73 % tj. w kwocie 532.172,46 zł.

Poniższe projekty w całości finansowane są ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu krajowego i Unii Europejskiej w tym:

- „Europejskie staże zawodowe” plan 517.586,96 zł. wykonanie 100 % tj. kwota 517.586,96 zł.
- „Europejskie praktyki zawodowe” zaplanowano kwotę 419.961,26 zł. wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową przypada na rok 2019.
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” plan 31.196,20 zł. wykonanie 14.585,50 zł.

2. Projekt pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie na plan 15.579,22 zł. wykonanie 4.019,51 zł.

3. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 454.474 zł, zrealizowano 301.587,35 zł, co stanowi 66,36 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- ciągnik rolniczy T5 – 40.232,43 zł.
- ciągnik rolniczy T6 – 58.153,86 zł.
- koparka kołowa JCB – 116.802,50 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 86.398,56 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 5.422.724,37 zł. wykonanie 65,59 % tj. w kwocie **3.556.575,06 zł.**

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów w tym:

Zawarte umowy - poniesiono wydatek w kwocie 2.293.968,06 zł.

1. Projekt pn.: „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych”.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.220.761,12 zł. a poniesiono w kwocie 2.291.946,28 zł.

Łączne nakłady finansowe planowane na koniec 2018 roku wynoszą kwotę 4.568.020,00 zł.

2. Projekt pn.: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 614.200,00 zł. Wydatek poniesiony został w kwocie 2.021,78 zł. na obsługę prawną i tablice informacyjne.
Realizacja projektu zaplanowana jest do 2020 roku.

Planowane do zawarcia umowy - poniesiono wydatek w kwocie 1.262.607,00 zł.

1. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Szkół Zawodowych, Domu Pomocy Społecznej i Szpitala w Pińczowie zaplanowano kwotę 1.277.763,25 zł, a wydatkowano 1.262.607,00 zł. (udział własny powiatu) na zapłatę:
- studium wykonalności, audyt energetyczny, roboty budowlane w budynku warsztatowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie – 1.203.843,75 zł,
 - audytu energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie – 2.306,25 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej dla szpitala 56.457,00 zł.
2. Realizacja projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, która została przesunięta na rok 2019. Łączne nakłady finansowe w kwocie 395.000,00 zł. stanowiąc będą udział własny powiatu. Planowane zakończenie projektu do 2020 roku.
3. Na realizację projekt pn.: Rewitalizacja obszarów wiejskich (Michałów) i miejskich dla miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 170.000,00 zł.
Realizacja tego zadania będzie w 2019 roku.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Pińczów, dnia 6.03.2019 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie limitu w 2018 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				15 230 797,12	6 721 522,01	4 394 354,38	65,38
1.a	- wydatki bieżące				3 801 744,76	1 298 797,64	837 779,32	64,50
1.b	- wydatki majątkowe				11 429 052,36	5 422 724,37	3 556 575,06	65,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 168 936,16	6 267 048,01	4 092 767,03	65,31
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 883,80	984 323,64	536 191,97	54,47
1.1.1.1	ERAZMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe"	ZSZ Pińczów	2017	2018	517 586,96	517 586,96	517 586,96	100,00
1.1.1.2	ERAZMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe"	ZSZ Pińczów	2018	2019	524 951,57	419 961,26	0,00	0,00
1.1.1.3	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	LO Pińczów	2018	2020	360 170,76	15 579,22	4 019,51	25,80
1.1.1.4	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU	ZSZ Pińczów	2018	2020	732 174,51	31 196,20	14 585,50	46,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 034 052,36	5 282 724,37	3 556 575,06	67,32
1.1.2.1	7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolenowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ	Starostwo Pińczów	2017	2019	4 568 020,00	3 220 761,12	2 291 946,28	71,16
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jedrzejskiego i Pińczowskiego	Starostwo Pińczów	2017	2020	2 042 872,00	614 200,00	2 021,78	0,33
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	Starostwo Pińczów	2018	2019	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II"	Starostwo Pińczów	2018	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2021	108 216,36	2 306,25	2 306,25	100,00
1.1.2.6	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2019	94 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2018	2021	885 538,00	56 457,00	56 457,00	100,00
1.1.2.8	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2020	2 230 000,00	1 219 000,00	1 203 843,75	98,76
1.1.2.9	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU	ZSZ Pińczów	2018	2020	255 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 061 860,96	454 474,00	301 587,35	66,36
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	314 474,00	301 587,35	95,90
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2015	2019	315 102,96	60 000,00	58 153,86	96,92
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2016	2021	217 000,00	41 000,00	40 232,43	98,13
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2015	2019	633 582,43	120 000,00	116 802,50	97,34
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2016	2021	501 175,57	93 474,00	86 398,56	92,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	395 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Aniela Różycka

mgr Zbigniew Kierkowski

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE
W STAROSTWIE POWIATOWYM

dnia 28.02.2019
L.dz. F-01/I-01
Wydz. 1533

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
oraz o nakładach na środki trwałe

za okres od początku roku do
końca .!V.. kwartału 2018 r.

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

Termin przekazania:
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 22 października
2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za rok
2018

Załącznik nr 4
do uchwały nr 30/2019
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 15 marca 2019 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Numer identyfikacyjny – REGON
000304289

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.).

S E K R E T A R I A T @ S Z P I T A L P I N C Z O W . P L

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

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.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- 1 księgi rachunkowe
 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
 3 ewidencja przychodów
 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.

Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 r.?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

K S I E G O W O S C @ S Z P I T A L P I N C Z O W . P L

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

41 357 30 31 w 205

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Pińczów 28.02.2019 r.

(miejscowość, data)

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Kowalski

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr
mgr Krzysztof Stolina

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		25 291
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	25 291
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		25 255
z tego	amortyzacja	496
	zużycie materiałów i energii	2 981
	w tym energii	729
	usługi obce	7 778
	w tym usługi podwykonawstwa	3 556
	podatki i opłaty	69
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	11 581
	w tym ze stosunku pracy	10 955
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 278
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 965
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	12
	pozostałe koszty rodzajowe	72
	w tym	
podróże służbowe	6	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	62	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

lin

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	36
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	526
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	278
	inne przychody operacyjne	32	247
	w tym rozwiązane rezerwy	33	235
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	488
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	488
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		39	
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	74
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	4
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	4
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	4
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	12
z tego	odsetki	52	12
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	6
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	66
I2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	66
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	212
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	211,4
Pracujący w osobach		77	237

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2018 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	2	
A. Aktywa trwałe		01	932	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	3 357	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	190	
	z tego	materiały	06	190
		półprodukty i produkty w toku	07	
		produkty gotowe	08	
		towary	09	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	
			1 025	

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2018 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 212	2 170
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2 212	2 170
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	650	838
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	650	838
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	650	838
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	51	159
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	4 131	4 289

UWAGA!

Jeżeli w 2018 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	6 694
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 710
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	0
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		3 401
	w tym	z tytułu dostaw i usług	1 957
		kredyty i pożyczki	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	480
		z tytułu wynagrodzeń	914
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	583

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Środki trwałe w budowie – inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02		

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

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)		
		ogółem	w tym z importu ^{b)}			
0		1	2	3		
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	436	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03				
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	70			
	środki transportu (grupa 7)	06				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	366			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09				^{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	10					
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11					
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem	12		1			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13		1		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14			
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19				
	wartość firmy	20				
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21				

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca		Wypełnia leasingodawca	
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		Wartość brutto 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)	

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	120
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	30

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec

Dziękujemy za wypełnienie formularza

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadry

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

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE
W STAROSTWIE POWIATOWYM
w Pińczowie
dnia 28.02.2019
L.dz. zał.
Wydz. 1533

Załącznik nr 5
do uchwały nr 30/2019
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 15 marca 2019 roku

Starostwo Powiatowe
Ul. Zącisze 5
28-400 Pińczów

Zgodnie z art.265 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,(Dz.U.z 2016r poz.1870 ze zmianami)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za 2018r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowanie planu w %	
			wykonanie	
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	23 604 733,00	24 447 789,03	103,6%
I	Szpital	16 745 607,00	17 252 913,10	103,0%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	4 854 600,00	5 074 203,00 zł	104,5%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	4 689 308,00	4 814 062,56 zł	102,7%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	0,00	0,00 zł	0,0%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 252 088,00	1 280 199,42 zł	102,2%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	3 550 490,00	3 597 177,50 zł	101,3%
	Izba Przyjęć	941 700,00	1 015 806,40 zł	107,9%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	900 000,00	900 000,00 zł	100,0%
	Poradnie specjalistyczne (AOS)	557 421,00	567 651,44 zł	101,8%
	Nieubezpieczeni	0,00	3 812,78 zł	#DZIEL/0!
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze (ZOL)	2 973 894,00	3 009 013,60 zł	101,2%
III	Poradnia ginekologiczna	59 384,00	83 863,60 zł	141,2%
IV	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.	1 836 960,00	1 973 891,92 zł	107,5%
V	Zabiegi rehabilitacji	400 000,00	585 971,75 zł	146,5%
VI	Poradnia rehabilitacji	57 816,00	31 138,30 zł	53,9%
VII	MZ W-wa staż rezydencki	48 072,00	74 606,51 zł	155,2%
VIII	Poradnia medycyny pracy	120 000,00	155 197,36 zł	129,3%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	18 000,00	21 132,28 zł	117,4%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 345 000,00	1 260 060,61	93,7%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	1 120 000,00	1 017 025,20 zł	90,8%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	225 000,00	243 035,41 zł	108,0%
XI	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemed.	880 000,00	843 062,62 zł	95,8%
	PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701-702)	24 484 733,00	25 290 851,65	103,3%
B	Pozostałe przychody operacyjne	950 000,00	526 595,76 zł	55,4%
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody jubil. i odpr.em.	437 446,14	234 561,73 zł	53,6%
C	Przychody finansowe	5 000,00	3 762,85 zł	75,3%
	Ogółem przychody (A+B+C+D +E)	25 439 733,00	25 821 210,26	101,5%
E	Koszty działalności wg rodzajów	25 502 106,97	25 254 958,73	99,0%
1	zużycie materiałów	2 356 000,00	2 251 284,16	95,6%
	w tym			
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 475 000,00	1 346 018,77 zł	91,3%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	650 000,00	658 880,22 zł	101,4%
c)	zużycie paliwa	36 000,00	36 124,35 zł	100,3%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	10 000,00	10 806,62 zł	108,1%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	55 000,00	72 538,83 zł	131,9%
f)	środki czystości	60 000,00	58 845,01 zł	98,1%
g)	materiały do bieżących remontów	70 000,00	68 070,36 zł	97,2%
2	zużycie energii	835 000,00	729 221,55	87,3%
	w tym			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowanie planu w %	
			wykonanie	
a)	zużycie energii elektrycznej	400 000,00	348 642,14 zł	87,2%
b)	zużycie wody	135 000,00	109 803,84 zł	81,3%
c)	zużycie gazu	300 000,00	270 775,57 zł	90,3%
3	usługi medyczne obce (w tym:transport sanitarny, laboratorium)	6 210 000,00	6 037 987,59	97,2%
	w tym			
a)	transport sanitarny	100 000,00	51 741,57 zł	51,7%
b)	badania laboratoryjne	600 000,00	593 243,98 zł	98,9%
c)	okulistyka chir. jednego dnia	2 910 000,00	2 877 421,11 zł	98,9%
d)	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	720 000,00	720 000,00 zł	100,0%
e)	medyczne obce (tomografia,rezonans, konsultacje)	280 000,00	273 275,50 zł	97,6%
f)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 600 000,00	1 522 305,43 zł	95,1%
4	pozostałe usługi	1 886 000,00	1 740 213,14	92,3%
	w tym			
a)	żywienie	880 000,00	902 283,13 zł	102,5%
b)	pranie bielizny	250 000,00	239 255,78 zł	95,7%
c)	wywóz nieczystości	216 000,00	146 017,65 zł	67,6%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	100 000,00	33 204,77 zł	33,2%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	180 000,00	110 841,57 zł	61,6%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	260 000,00	308 610,24 zł	118,7%
5	Podatki,opłaty, PFRON	84 000,00	68 780,15 zł	81,9%
	Wynagrodzenie	11 280 000,00	11 581 425,51	102,7%
	w tym			
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	10 650 000,00	10 954 572,52 zł	102,9%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	630 000,00	626 852,99 zł	99,5%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.na rzecz pracowników	2 231 106,97	2 278 269,64	102,1%
	w tym			
a)	składki ZUS	1 915 000,00	1 964 540,59 zł	102,6%
b)	ZFŚS	296 106,97	296 106,97 zł	100,0%
c)	szkolenia,badania okresowe,odzież ochronna inne	20 000,00	17 622,08 zł	88,1%
7	amortyzacja	550 000,00	496 269,28 zł	90,2%
8	pozostałe koszty	70 000,00	71 507,71	102,2%
	w tym			
a)	podróże służbowe	5 000,00	6 432,23 zł	128,6%
b)	inne	5 000,00	2 717,16 zł	54,3%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	60 000,00	28 218,46 zł	47,0%
F	Pozostałe koszty operacyjne	350 000,00	488 417,58 zł	139,5%
G	Koszty finansowe	40 000,00	12 062,00 zł	30,2%
Ogółem koszty (E+F+G+H)		25 892 106,97	25 755 438,31	99,5%
WYNIK FINANSOWY		-452 373,97	65 771,95	-14,5%

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Prawnego i Kad.

mgr Krzysztof Słonina

Stan należności jednostki na dzień 31.12.2018r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	2 170 431,51	19 177,94
w tym	Z tytułu dostaw i usług	45 565,22	19 177,94
	NFZ	2 124 866,29	0,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2 170 431,51zł**, w tym wymagalnych **19 177,94zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2018 r. z tego tytułu wynosi 2 124 866,29zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 45 565,22zł w tym wymagalne 19 177,94zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018r. Wynosi **824 868,95 zł** w tym w kasie 8 292,27 zł i w banku 816 576,68zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2018r. wynosi **3 400 968,82zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **645 097,63zł**.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Ministerstwo Zdrowia – staż rezydencki	11 127,49	0,00
Składki ZUS	340 483,28	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	1 956 887,20	606 233,81
W tym		
- organy administracji rządowej	130,96	0,00
- państwowe jednostki budżetowe	10 194,81	1 653,47
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	78 818,88	760,53
- jednostki samorządu terytorialnego	10 110,68	2767,40
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	168 541,04	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 545 836,55	596 378,01
- gospodarstwa domowe	143 254,28	4 674,40
Pozostałe	953 035,85	38 863,82
w tym z tyt. wynagrodzeń za XII.2018r	914 172,03	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	132 283,00	0,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
Podatek VAT	7 152,00	0,00
PFRON	0,00	0,00
RAZEM	3 400 968,82	645 097,63

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krowiec

Pińczów dn. 28.02.2019r.
KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadry
mgr Krzysztof Stolina