

UCHWAŁA NR XL/205/2018
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz §10 pkt 6 Statutu Powiatu Pińczowskiego – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu w Pińczowie za 2017 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka

RADCA PRAWNY
Przemysław Laskowski
Nr KL-K-748

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2017 rok

Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2017 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **38.803.976,10 zł**. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **42.670.355,05 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 40.459.540,86 zł. wykonano w wysokości 40.478.590,01 zł. tj. w 100 %,
- dochody majątkowe plan 2.210.814,19 zł. wykonanie 2.022.903,42 zł. tj. w 91,50 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 42.501.493,43 zł. tj. 99,60 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan **10.000,00 zł**. brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona była na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych. Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano blokady planu dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana w kwocie **1.000,00 zł**. nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych. Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW dokonano blokady planu dotacji w kwocie 1.000,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 98,57 % wykonania rocznego tj. na plan **2.541.901,19 zł**. wykonanie **2.505.651,82 zł**. w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży (dwóch samochodów Jelcz 5.203,25 i 4.308,94; ciągnika 18.495,93) – 28.008,12 zł.
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 110,77 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 594.888,62 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 438,12 zł.

Na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 otrzymano dochody w kwocie 1.734.692,66 zł. w tym:

- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 1.127.494,00 zł.
- na podstawie zawartych porozumień z Gminami w kwocie 607.198,66 zł.

Na budowę chodnika Gmina Michałów przekazała kwotę 147.313,53 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **201.524,00 zł.** zrealizowano w 97,90 % tj. w wysokości **197.292,95 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 70.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118.091,16 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9.201,79 zł,

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **717.023,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **767.215,85 zł.** tj. 107 % wykonania rocznego w tym dotacje 441.100,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 216.100,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 225.000,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 326.115,85 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 325.391,94 zł,
- odsetki od r-ku bankowego i nieterminowych wpłat – 158,33 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 137,60 zł,
- udział 5 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 427,98 zł.

6. W dziale 720 – Informatyka

Wpływ wraz z odsetkami kwoty **600,50 zł.** dotyczy obciążenia firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” kwotą 387,24 zł.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **130.880,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **135.805,61 zł.** tj. 103,76 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **30.080,00 zł.** oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych **2.700,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **103.025,61 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 2.408,00 zł,
- b) koszty upomnień – 57,40 zł.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.462,10 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 4.462,83 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 3.666,63 zł.
 - wynajem sali konferencyjnej – 4.878,03 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.454,61 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 57.110,37 zł.
- e) sprzedaż złomu i samochodu – 5.269,11 zł.
- f) darowizny na dożynki powiatowe – 14.600,00 zł.
- g) wpłaty za reklamy na dożynkach powiatowych – 5.219,51
- h) dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji kwoty 2.000,00 zł, za przekazanie 2 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu.
- i) odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat – 899,12 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.825.306,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.825.306,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **125.908,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **121.706,36 zł.** tj. 96,66 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **6.477.151,00 zł.** wykonanie w kwocie **6.550,678,04 zł.** tj. 101,14 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości **851.127,71 zł,**
- za zajęcie pasa drogowego **197.317,66 zł,**
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów na zaplanowaną kwotę **5.193.770,00 zł.** wykonanie w 102,27 % otrzymując kwotę **5.311.655,00 zł,**
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **200.000,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **190.577,67 zł.** tj. 95,29 %.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **20.061.694,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **20.061.694,00 zł.** tj. 100 % w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 14.473.096,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 3.707.212,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 1.829.971,00 zł, |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 51.415,00 zł, |

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **763.891,05 zł.** wykonanie w kwocie **576.746,27 zł.** tj. 75,50 % wykonania rocznego w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych **26.170,74 zł,**
- dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” **22.880,00 zł,**
- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej **7.660,00 zł,**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **7.170,69 zł,**
- wpływy z usług **9.763,04 zł,**
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw **1.434,00 zł,**
- wpływ uzyskany ze sprzedaży składnika majątkowego **620,00 zł,**
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach) **1.642,28 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat **48,37 zł,**
- zwrot z budżetu UE za poniesiony wydatek w 2016 r. . **84.873,48 zł,**
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU **414,10 zł.**

Na zaplanowane dochody na projekty z udziałem środków europejskich w kwocie 601.069,57 zł. (bieżące 414.069,57 zł; majątkowe 187.000 zł.) wpłynęły środki finansowe w kwocie 414.069,57 zł. zgodnie z zawartą umową dla ZSZ w Pińczowie w 2017 r. z realizacją w 2018 roku na projekt pn.: ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Europejskie staże zawodowe".

13. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **808.538,00 zł,** wykonanie **808.538,00 zł.** tj. 100 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **4.832.199,80 zł.** uzyskano dochody w wysokości **4.826.241,26 zł.** tj. 99,88 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 2.800.674,75 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 2.714.395 zł; żywienia 59.018 zł; refundacja wynagrodzeń 26.457 zł.),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 2.025.363,80 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej **1.649.356,00 zł,**
 - Środowiskowego Domu Samopomocy **376.007,80 zł.**
- 3) dochody uzyskane przez PCPR z tytułu zwrotu wydatków za rok ubiegły – 177,09 zł.
- 4) odsetki od rachunku bankowego 25,62 zł.

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

na plan **480.437,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **478.304,70 zł.** tj. 99,56 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 204.388,15 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 30.148,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 129,15 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 238.300,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 5.334,00 zł.
- f) odsetki od rachunku bankowego 5,40 zł.

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 94,64 % tj. na plan **694.396,10 zł.** wykonanie **657.178,21 zł.** w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 351.296,67 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 7.684,88 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 80.370,64 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 263.241,15 zł,

- 2) wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 21.524,43 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 38.793,87 zł,
- 4) odsetki od r-ku bankowego i nieterminowych wpłat – 101,81 zł,
- 5) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Poradni – 831,10 zł,
- 6) dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 2.240,00 zł,
- 7) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) – 242.390,33 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 112.093,50 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 130.296,83 zł).

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 284.765,58 zł.

17. W dziale 855 – Rodzina

na plan **731.309,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **724.629,27 zł.** tj. 99,09 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 318.231,03 zł. na:
 - Program „Rodzina plus” 277.495,00 zł,
 - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 40.736,03 zł,
- b) dochody w kwocie 78.931,61 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 – 327.466,63 zł.

18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 98,91 % tj. na plan **70.000,00 zł.** wykonanie **69.233,85 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.

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **197.196,91 zł.** wykonanie w kwocie **194.670,74 zł.** tj. 98,72 % planu rocznego, która w całości dotyczy ośrodka kultury (Hali) w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR – 2.400,00 zł.
- odszkodowanie z PZU – 2.721,50 zł.
- wpłaty za media dotyczące roku poprzedniego – 37.549,24 zł.
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 152.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przedstawia **załącznik nr1** do niniejszego sprawozdania.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.813.687,38 zł**. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **43.587.922,66 zł**.

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 39.278.415,26 zł. wykonano w wysokości 38.282.247,96 zł. tj. w 97,46 %,
- wydatki majątkowe na plan 4.309.507,40 zł. wykonano w wysokości 3.698.516,75 zł. tj. w 85,82%.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 41.980.764,71 zł. tj. 96,31 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

plan 10.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano blokady planu dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **141.600,00 zł.** został wykonany w kwocie **137.141.71 zł.** tj. w 96,85 % wykonania rocznego

- w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**

zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. wydatkowano kwotę 9.000,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 10 działek.

Na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych zaplanowano kwotę 1.000 zł, która nie została poniesiona ze względu na brak wniosków o sadzonki,

- w **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** na plan **131.600,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **128.141,71 zł.** co stanowi 97,37 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 116.539,82 zł,
- wydatki rzeczowe 11.601,89 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 3.376,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł,
- materiały biurowe, toner, papier, przesyłki poczt. 5.454,05 zł.
- szkolenie 400,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **5.793.907,19 zł.** wykonano w 98,83 % tj. w kwocie **5.726.159,53 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 **2 315 314,16 zł.** w tym na drogi w:

Projekt nr 1 „Przebudowa dróg nr 0016T, 0191T, 0070T”. Wartość ogółem **1.294.989,49 zł**

Dotacja budżetu państwa – 647.494,00 zł; Środki Powiatu – 307.384,16 zł

Gmina Kije – 92.415,63 zł. Gmina Michałów – 155.146,94 zł Gmina Pińczów – 92.548,76 zł.

Projekt nr 2 „Przebudowa dróg nr 0017T, 0181T, 0073T”. Wartość ogółem **1.014.174,67 zł**

Dotacja budżetu państwa – 480.000,00 zł; Środki Powiatu – 267.087,34 zł

Gmina Pińczów – 91.339,89 zł. Gmina Michałów – 118.129,97 zł Gmina Złota – 57.617,47 zł.

Aktualizacja projektów technicznych – **6.150,00 zł**

2) remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę **762.075,81 zł.** w tym na:

- Gminie Pińczów na kwotę – 420 710,27 zł.
- Gminie Złota na kwotę – 341 365,54 zł.
- Dotacja budżetu państwa – 594. 888,62; Udział Powiatu – 167.187,19 zł

3) przebudowa drogi nr 0178T i 0191T – budowa chodników w wysokości **286.973,64 zł** w tym:

- budowa chodnika w m. Michałów (Brejczyn) – 247.979,64 zł (Gmina Michałów – 132.313,53 zł)
- budowa chodnika w m. Michałów – 38.994,00 zł (Gmina Michałów – 15.000,00 zł)

4) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan **770,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **438,12 zł.**, co stanowi 56,90 % wykonania, który w całości przeznaczony został na zakup materiałów biurowych.

5) Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości **2.361.357,80 zł.** poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 785.201,29 zł.
- wydatki rzeczowe 1.425.112,51 zł.
- wydatki majątkowe 151.044,00 zł.

poniesione zostały na zakup:

- samochodu ciężarowego – 116.850,00 zł
- zamiatarki ciągnikowej – 12.054,00 zł
- projekty techniczne – 22.140,00 zł

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **6.830,93 zł.**
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **464.263,92 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 196.699,89 zł.*
 - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 58.990,44 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 28.192,59 zł
 - gaz do remontów dróg 1.914,88 zł
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 89.659,64 zł
 - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 9.719,18 zł
 - materiały do zabezpieczenia dróg „ptasia grypa” 8.223,16 zł
 - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 220.652,09 zł. w tym:*
 - paliwo, 130.459,44 zł
 - materiały eksploatacyjne, oleje, smary 11.694,75 zł
 - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, 42.028,63 zł
 - opony do koparki, sam. Ford, sam. KAMAZ, sam. Mercedes 28.565,54 zł
 - akumulatory: piaskarki, KAMAZ 2.384,56 zł
 - węże do remonter 1.767,67 zł
 - czołownica do Mercedes wraz z mocowaniem 3.751,50 zł
 - *materiały związane z utrzymaniem bazy – 23.166,16 zł. w tym:*
 - mat. techniczne nie będące środ. trwałym 6.123,02 zł
 - mat. do remontu bazy 12.638,15 zł
 - mat. do wyposażenia biura 4.404,99 zł
 - *pozostałe materiały – 23.745,78 zł. w tym:*
 - materiały biurowe, druki, tusze, publikacje, programy komputerowe 13.150,00 zł
 - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 3.632,44 zł
 - materiały do montażu kamer 1.686,14 zł
 - pozostałe materiały 5.277,20 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **16.748,68 zł.**
- zakup usług remontowych **224.208,48 zł.** w tym:
 - *remonty dróg – 155.402,86 zł w tym:*
 - remont dróg (wykonanie przepustu m. Kwaszyn) 3.690,00 zł
 - likwidacja przełomu (dr. nr 0067T) 4.077,45 zł
 - wykonanie projektu technicznego – chodnik w m. Michałów 7.995,00 zł
 - wykonanie projektu technicznego dla dróg PRGiPID 7.380,00 zł
 - remont drogi nr 0018T – Szczypiec 34 982,97 zł
 - remont drogi nr 0513T – Iżykowiec 42 349,17 zł
 - remont parkingu ul. Przemysłowa 27.690,33 zł
 - remont rowów z zjazdów w m. Skowronno G. - 8.193,34 zł
 - remont nawierzchni tłuczniowych (Szczypiec, Uników) 1.000,00 zł
 - inspektor nadzoru 800,00 zł
 - wykonanie odwodnienia w m. Włoszczowice, Rębów, ul. 3 Maja 12.300,00 zł
 - odbudowa chodnika ul. Pińczowska Działoszyce 4.944,60 zł
 - *remont samochodów i maszyn 68.805,62 zł w tym:*
 - remont samochodów Jelcz 291,51 zł
 - remont sam. dostawczych (Ford, Lublin) 3.214,63 zł
 - remont i przeglądy okresowe sam. osobowych 3.075,10 zł
 - remont pił i wykaszarek 528,52 zł
 - przegląd gwarancyjny koparki kołowej, remont 9.712,36 zł
 - przegląd sam. IVECO, remont 7.077,75 zł
 - naprawa koparko-ładowarki 3.886,80 zł
 - dostosowanie Mercedes do remontera 6.607,56 zł

- | | |
|--|--------------|
| - montaż czołownicy i piaskarki na sam. Mercedes | 8.149,61 zł |
| - remont sam KAMAZ | 1.360,38 zł |
| - remont piaskarek | 3.087,30 zł |
| - remont łyżki skarpowej | 2.275,50 zł |
| - tulejowanie koparko-ladowarki | 19.311,00 zł |
| - pozostałe | 227,60 zł |
- badania okresowe pracowników **980,00 zł.**
 - zakup usług pozostałych na kwotę **631.502,68 zł.** w tym:
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **194.251,59 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg **140.582,98 zł.**
 - bieżące utrzymanie dróg **53.668,61 zł.**
 - w tym:
 - wykonanie oznakowania poziomego dróg – 5.801,93 zł
 - usuwanie namulisk równiarką – 3.148,80 zł
 - udrażnianie przepustów pod koroną drogi – 4.413,40 zł
 - podcinanie gałęzi, wycinka drzew, prace porządkowe 13.003,48 zł
 - badania laboratoryjne 2.560,00 zł
 - ustalenie widoczności na przej. kolejowych, opracowania technologiczne, ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty org. ruchu 24.741,00 zł
 - * usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy **9.642,55 zł.**
 - utrzymanie pojazdów i maszyn 4.043,75 zł
 - usł. związane z utrzymaniem bazy 5.598,80 zł
 - * usługi leasingowe **392.838,73 zł.**
 - sam. ciężarowy KAMAZ 56.496,48 zł
 - koparka kołowa JCB 116.867,41 zł
 - ciągnik New Holland T6 58.183,30 zł
 - ciągnik New Holland T5 40.279,59 zł
 - sam. ciężarowy IVECO 121.011,95 zł
 - * pozostałe usługi **34.769,81 zł.**
 - obsługa prawna 10.824,00 zł
 - obsługa BHP 4.878,00 zł
 - pomiar czynników szkodliwych 1.750,34 zł
 - wycena środków trwałych 1.476,00 zł
 - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komput. usługi pocztowe, inne) 15.841,47 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **14.454,20 zł.**
 - telefony stacjonarne i Neostrada 2.500,74 zł
 - opłaty za rozmowy komórkowe 2.853,08 zł
 - obsługa strony BIP 1.771,20 zł
 - abonament GPS 7 329,18 zł
 - ubezpieczenie (w tym ; samochody i maszyny 15.792; OC dróg pow., sprzętu, bazy 9.750) – **25.978,50 zł.**
 - odpis na fundusz socjalny – **18.228,63 zł.**
 - podatek od nieruchomości – **9.752,00 zł.**
 - podatek od środków transportowych – **6.685,21 zł.**
 - opłata za trwałe zarząd – **924,00 zł.**
 - podatek Vat – **237,28 zł.**
 - odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.178,00 zł.**
 - szkolenia pracowników – **3.140,00 zł.**

4. W dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny **39.142,86 zł**, wydatki poniesiono na kwotę **39.142,86 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,
 - LOT Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- na pokrycie poniesionej straty za 2016 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 27.482,86 zł.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **169.728,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **159.986,90 zł.** tj. 94,26 % planu rocznego w tym: z dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **70.000,00 zł.** poniesiono wydatek **70.000,00 zł.** na:

a) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa wydatkowano 47.000,00 zł. na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 1.162,00 zł.
- szkolenia pracowników – 689,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 45.149,00 zł.

b) opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono wydatek z dotacji celowej w kwocie 23.000,00 zł. co stanowi 100 % rocznego planu.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **89.986,90 zł.** które dotyczyły:

– wydatków bieżących w kwocie 66.836,90 zł. na:

- wyceny działek, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe – 19.858,90 zł,
- wypłaty odszkodowań zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wydz. Geodezji 44.220,00 zł,
- odsetki 2.758,00 zł. od dotacji z 2014 r. do projektu pn. „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...”.

– wydatków majątkowych w kwocie 23.150,00 zł. na:

- *opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii”* 6.150,00 zł.
- *zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”* 9.000,00 zł.
- *wykup gruntów pod drogą powiatową w Gm. Kije od osoby fizycznej* 8.000,00 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.238.877,00 zł.** wykonanie w 95,83 % tj. w wysokości **1.187.259,28 zł.**

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **803.911,00 zł.** wydatki poniesione zostały w wysokości **764.714,93 zł.** tj. 95,12 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **216.100,00 zł.** którą wydatkowano w 100 % na:

- płace i pochodne – 76.392 zł.

- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Złota – 44.925,20 zł. Chroberz – 94.782,80 zł.

- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **587.811,00 zł.** wydatki poniesione zostały w kwocie **548.614,93 zł.** w tym na:

- płace i pochodne – 345.105,48 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.657,15 zł.

(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)

- energia, woda i c.o. – 31.931,60 zł.

- zakup usług – 114.904,69 zł.

(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),

- studium wykonalności do programu „e-geodezja” – 6.998,70 zł.

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 5.023,57 zł.

- podróże służbowe – 246,67 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 7.252,05 zł.

- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.894,00 zł.

- odpis na ZFŚS – 9.283,72 zł.

- zakup licencji EWOPIS 7 – 4.317,30 (wydatek majątkowy)

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

plan wynoszący kwotę **434.966,00 zł.** wykonany w 97,14 % tj. kwota **422.544,35 zł.** w tym na:

- fundusz płac i pochodne 370.997,37 zł.

- wydatki rzeczowe 51.546,98 zł.

w tym:

a) na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego wydatek w kwocie 191.229,93 zł. na:

- fundusz płac i pochodne 171.409,54 zł,

- wydatki rzeczowe 19.820,39 zł,

Powyższe wydatki w całości poniesione zostały ze środków własnych powiatu.

b) w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na plan **231.366,00 zł**, poniesiono wydatek w kwocie **231.314,42 zł**. na:

- fundusz płac i pochodne 199.587,83 zł.
- wydatki rzeczowe 31.726,59 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa – 14.362,73 zł.
- usług pocztowych – 4.797,00 zł.
- udostępnienie str. internetowej BIP i administrację sieci komputerowej – 3.520,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 1.176,94 zł.
- ubezpieczenie służbowego samochodu – 1.343,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 4.150,00 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

Na projekt pn.: **Rozwój e-społeczeństwa ... plan wynoszący 9.840,00 zł**. zrealizowany został w 100 %. Wydatek poniesiono na zapłatę studium wykonalności inwestycji.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **3.951.786,37 zł**. zrealizowany został w 94,61 % tj. w kwocie **3.738.772,75 zł**,

➤ w **rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie plan **2.700,00 zł**. Wydatek z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych poniesiono w 100 %.

➤ w **rozdziale 75019** – Rady powiatów

na plan **248.200,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **238.833,85 zł**. co stanowi 96,23 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 221.182,32 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

Na pozostałe wydatki w tym rozdziale składa się zakup papieru i tonera do drukarek, zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem na obsługę sesji Rady Powiatu, Komisji i Zarządu.

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 13 posiedzenia Rady Powiatu w Pińczowie,
- 21 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 51 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

➤ w **rozdziale 75020** - Starostwa powiatowe

na plan **3.552.806,37 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **3.356.721,74 zł**. tj. 94,48 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.501.558,16 zł.
- wydatki rzeczowe 855.163,58 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 5.589,08 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 14.308,12 zł, (okulary korygujące 6.126; ręczniki 6.240; ekwiwalent za pranie odzieży 794; odzież bhp 1.148,12),
- zakup materiałów i wyposażenia – 455.946,95 zł. z tego;
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 345.077,64 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 26.923,13 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 7.451,06 zł,
 - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prasa 5.739,63 zł,
 - materiały do drobnych remontów 4.662,69 zł.(farby, listwy, itp.)
 - fotel, warnik, szafka, krzesła, kosiarka, żaluzje, klimatyzator, werticale, wykładzina 11.529,99 zł. .
 - meble do wydziału komunikacji 15.669,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 38.818,77 zł,
- zakup usług remontowych – 41.465,86 zł, z tego: (wymiana rynien na budynku starostwa 20.199,92 zł., remont w wydziale komunikacji 17.624,34 zł.)
- badania okresowe pracowników – 3.180,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 180.617,21 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 18.084,07 zł.
 - opłaty pocztowe 65.240,10 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 3.452,65 zł.
 - monitoring kasy 2.361,60 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 29.520,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 596,00 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 5.480,00 zł,
 - obsługa bankowa 642,60 zł.
 - obsługa programu finansowo-księgowego i JPK 9.840,00 zł.
 - przygotowanie dokumentacji dot. zamówień publicznych 8.610,00 zł.
 - dostęp do programu LEX 8.165,95 zł.
 - dostęp do publikacji internetowych 3.309,70 zł.
 - aktualizacje oprogramowania 18.238,66 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 41.714,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.448,69 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 9.600,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.529,34 zł,
- szkolenia pracowników – 15.944,28 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **30.080,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **30.080,00 zł.** tj. 100,00 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 13.658,52 zł,

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

na plan **118.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **110.437,16 zł.** tj. 93,59 % z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości **11.939,31 zł.** (um. zlec.)
- książka Beldonek 35 szt. **699,72 zł.**
- publikacja „A to Polska właśnie” 25 szt. **500,06 zł.**
- album „ Od Michałowskiego do Fangora” 8 szt. **831,60 zł.**
- dofinansowanie KGW **7.098,21 zł.** Dzierżnia 800,00 zł., Umianowice 700,00 zł., Stawiszycy 500,00 zł., Kozubów 500,00 zł., Skowronno Dolne 300,00 zł., Stara Zagość 700,00 zł., Jakubowice 798,21 zł., Złocowianki 500,00 zł., Tur Dolny 700,00 zł., Kliszów 800,00 zł., Gołuchów 800,00 zł.
- dofinansowania **25.525,85 zł.** w tym:
 - Pikniku Rodzinnego w Młodzawach 500,00 zł,
 - Dnia Dziecka org. przez koło wędkarskie Małża 399,92 zł,
 - klubu Biegnę, ale dokąd? 500,00 zł.,
 - konkursu o unii europejskiej 499,98 zł.,
 - Dnia Dziecka organizowanego przez Koło wędkarskie Małża 500,00 zł.,
 - III Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1.199,97 zł.,
 - spotkania noworocznego kombatantów 1.415,00 zł,
 - XIV Międzynarodowej Spartakiady w Warnie 1.180,00 zł.,
 - Wojewódzkiej Olimpiady Specjalnej w pływaniu 2.500,00 zł.,
 - turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 399,53 zł.,
 - uroczystości Osobowość Gminy Pińczów 330,46 zł.,
 - zawodów luczniczych 1.199,94 zł.,
 - turnieju Bezpieczeństwo na piątkę 360,00 zł.,
 - VIII Minispartakiady dla niepełnosprawnych 1.000,00 zł.,
 - zawodów strzeleckich 1.499,96 zł.,
 - akcji Czad i ogień 587,89 zł.
 - mistrzostw Polski Cross Country motocykli 999,99 zł.,
 - VI Festynu rodzinnego w Chrobrzu 300,00 zł.,
 - Święta Policji 614,75 zł.,
 - Turnieju i zjazdu softysów w Wachocku 800,00 zł.,
 - Święta Pszczoły 1.000,00 zł.,
 - Klubu seniora Jesienna Róża 1.100,00 zł.,
 - Klubu Amazonki 972,20 zł.,
 - Święta lipy w Nieprowicach 500,00 zł.,
 - Klubu Victoria 1.100,00 zł.,
 - Klubu Seniora 900,00 zł.,
 - obchodów 73 rocznicy Republiki Pińczowskiej 2.309,39 zł.,
 - Pikniku rodzinnego na Włochach 356,87 zł.,
 - Święta Ogórka w Miernowie 500,00 zł.,

- organizacja dożynek powiatowych 34.790,47 zł. (nagrody konkursowe, plakaty ochrona, pomoc medyczna i in.)
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie”, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim 17.596,73 zł,
- pozostałe materiały promocyjne (np. teczki, pieczątki, ramki, zdjęcia) 11.455,21 zł.

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 3.965.306,00 zł. wydatki budżetowe wyniosły 3.886.754,33 zł. co stanowi 98,02 % wykonania rocznego w tym:

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na plan 7.500,00 zł. wydatek poniesiono w 100 %, który przekazany został na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

- w rozdziale 75411 i 75478 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.848.806,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 3.848.806,00 zł. tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.740.230,08 zł.
- wydatek majątkowy 127.000,00 zł. (samochód Ford Ranger - z możliwością ciągnięcia przyczepy)
- wydatki rzeczowe bieżące 981.575,92 zł.

z tego min. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 171.268,86 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 385.094,27 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 54.459,31 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 58.520,00 zł,
- ryczałt za przejazd kolejną raz w roku 10.574,48 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 14.743 zł,
- zasiłki pogrzebowe 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 170.188,31 zł,
(tj. min. mat. pędne i smary – 38.192; uzbrojenie i technika specjalna – 23.892; mat. informatyczne – 14.610; umundurowanie 9.688; części zamienne i akcesoria 3.801; mat. kwaterunkowe – 17.802; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 39.670)
- energię 93.933,64 zł. (z tego gaz – 50.598; energia elektryczna – 37.847 i woda – 5.488),
- badania profilaktyczne pracowników 8.056,00 zł
- usługi komunalne 9.191,14 zł
- usługi w zakresie szkolenia 16.763,42 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 22.878,16 zł
- usługi informatyczne 9.151,20 zł
- usługi telekomunikacyjne 13.365 zł
- podatek od nieruchomości 19.870,00 zł.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 32.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 30.448,33 zł. co stanowi 95,15 % wykonania rocznego na:

- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.121,57 zł.
- dofinansowanie dla OSP 20.114,05 zł. w tym:
Sędowice 1.000,00 zł; Kozubów 1.500,00 zł; Zagajówek 1.799,99 zł; Młodzawy 2.000,00 zł; Włoszczowice 2.445,05 zł,
Pełczyska 500,00 zł., Skowronno Dolne 299,97 zł., Skowronno Górne 270,60 zł., Zagajów 700,00 zł., Bogucice 700,00 zł.,
Dzierążnia 2.000,00 Michałów 1.699,98 zł., Złota 800,00 zł., Pawłowice 999,95 zł., Wrocieryż 598,92 zł., Opatkowice 600,00 zł.,
Miernów 599,74 zł., Januszowice 800,00 zł., Świerczyna-Lipówka 799,85 zł.
- wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka Ochotnika – 1.500,00 zł.
- wojewódzki Dzień Strażaka – 860,00 zł.
- zarząd powiatowy OSP – 1.033,35 zł.
- 25 lat PSP – 491,72 zł.
- Kalendarze 50,00 zł.
- spotkanie opłatkowe 277,64 zł.
- przekazano na dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynków remiz w OSP: Chruścice – 2.500 zł. oraz Skowronno Dolne – 1.500 zł,

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 77.000,00 zł. jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia przez Powiat rezerwy na powyższy cel wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.).

10. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **125.891,68 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **121.699,93 zł.** tj. 96,67 % wykonania rocznego, z czego 121.016,25 zł. dotyczyło nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, pozostałe 683,68 zł. to zwrot nadpłaconej dotacji za 2016 rok.

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **300.000,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **298.093,53 zł.** tj. 99,36 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 990.288,72 zł.

Na koniec 2017 roku występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 10.592.887,52 zł. w tym kredyt:

- z 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. pozostało do spłaty 8.352.887,60 zł. (spłata – grudzień 2027 r.),
- z 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.239.999,92 zł. (spłata – grudzień 2025 r.),
- z 2017 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.000.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł. (spłata – grudzień 2032 r.).

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

– plan 14.303.263,88 zł.

– wykonanie 13.868.650,23 zł. co stanowi 96,96 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 3.254.683,93 zł.

– wykonanie 3.215.828,33 zł. co stanowi 98,81 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **17.557.947,81 zł.** został zrealizowany w kwocie **17.084.478,56 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 **9.516.314,58 zł.** rzeczowe w kwocie **7.163.835,10 zł.** oraz wydatki majątkowe **404.328,88 zł.** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 366.546,74 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 237.884,80 zł,
- wydatki rzeczowe 128.661,94 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 7.734,25 zł,
- energii, wody, gazu 73.739,45 zł,
- usługi pralnicze 19.018,57 zł.
- wywóz śmieci 3.858,05 zł,
- usługi komunalne (ścieki) 9.931,00 zł,
- usługi monitoringu 3.542,40 zł,
- przeglądy instalacji 882,47 zł.
- rozmowy telefoniczne 1.750,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.204,77 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 16.514.422,94 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.278.429,78 zł,
- wydatki rzeczowe 7.035.173,16 zł,
- wydatki majątkowe 200.820,00 zł.

poniesione zostały na:

- dofinansowanie do zakupu samochodu z PFRON dla SOSW w kwocie 47.560,00 zł.
- budowę placu szkolnego przy ZSZ w Pińczowie w kwocie 153.260,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy z art. 20 - 56.682) 71.889,25 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 210.233,64 zł.
(w tym; LO – 21.274; SOSW – 106.868; ZSZ – 75.579; Poradnia – 6.512 zł.)

• zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.)	139.520,11 zł.
• zakup środków dydaktycznych (w tym Specjalny Ośrodek 40.913)	42.766,53 zł.
• zakup energii, wody i gazu do c.o. (w tym LO – 30.826; SOSW – 50.662; ZSZ – 111.984; Poradnia – 2.820 zł.)	297.989,41 zł.
• badania profilaktyczne pracowników	6.259,00 zł.
• usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne	136.911,89 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	20.199,93 zł.
• delegacje służbowe	4.903,39 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	17.017,02 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452.950,75 zł.
• szkolenie pracowników	3.705,70 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	5.539.185,91 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	83.200,00 zł.

Ponadto na projekt pn.: „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” poniesiono wydatek w kwocie 203.508,88 zł, który dotyczył zapłaty za: mapy 984,00 zł; studium wykonalności 987,50 zł; konferencja 499,38 zł; dokumentacja projektowa ZSZ 79.458,00 zł; LO – 3.500,00 zł; roboty budowlane przy LO - 118.080,00 zł.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.755.238,00 zł.** wydatkowano **1.164.952,17 zł.** co stanowi 66,37 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 808.538,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Kwota 356.414,17 zł. przekazana została w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z przeznaczeniem na wymianę okien 100.000,00 zł. oraz zakup sprzętu medycznego za 256.414,17 zł.

Niższe wykonanie spowodowane było zaplanowaniem większej kwoty od potrzeb w tym dziale.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.016.984,80 zł.** został wykonany w kwocie **5.005.231,01 zł.** co stanowi 99,77 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.356.132,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.349.992,47 zł.** co stanowi 99,86 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.403.870,83 zł.
- wydatki rzeczowe 946.121,64 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na zakup:

- odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 4.983,94 zł.
- materiałów i wyposażenia – 156.050,11 zł.
(z tego: środki czystości – 40.933; materiały biurowe, druki – 7.521; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 46.404; paliwo – 8.745; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 25.987; wyposażenie – 17.802)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 319.443,06 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 45.402,93 zł.
- energii, wody, gazu 162.598,69 zł.
(w tym: energia elektryczna – 58.114; zimna woda – 23.550; gaz – 80.934)
- usługi remontowe 25.778,60 zł.
(z tego: konserwacja syst. alarmowego 4.937; naprawa i konserwacja dźwigu, systemu grzewczego 17.543),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 13.397 zł.
- zakup usług pozostałych 82.571,43 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 3.470; wywóz śmieci – 46.774; opłaty abonamentowe za licencję i programy komputerowe 6.204; usługi transportowe – 2.898; przeglądy instalacji grzewczej i solarnej – 5.658; usługi BHP – 6.519),
- usługi telekomunikacyjne 3.780,19 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 10.470,29 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 104.338,57 zł.
- szkolenia pracowników 6.893,84 zł.

- **w rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **376.007,80 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **376.007,80 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 271.791,66 zł.
- wydatki rzeczowe 104.216,14 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 49.703,67 zł.
(min. zakup materiałów do terapii i produktów kulinarnych 17.208; środki czystości 5.406; zestaw do terapii 11.450),
- energia elektryczna i woda – 11.814,29 zł.
- usługi remontowe – 6.964,78 zł
- badania okresowe pracownika – 180,00 zł.
- pozostałe usługi – 25.152,14 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 4.923 zł; zakup licencji 1.312; szkolenie pracowników 1.600; przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej i sanitarnej 4.422; wycieczka 5-cio dniowa do Władysławowa 7.560; aktualizacja programu Płace, FK, Kasa 1.000 zł.)
- usługi telekomunikacyjne – 1.841,77 zł.
- delegacje służbowe – 229,48 zł.
- opłata za trwały zarząd – 444,33 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.971,68 zł.
- podatek od nieruchomości – 914,00 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **284.845,00 zł.** wykorzystano kwotę **279.230,74 zł.** tj. 98,03 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 235.481,75 zł.
- umowy zlecenia 9.431,00 zł.
- wydatki rzeczowe 34.317,99 zł.

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 4.240,56 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.244,38 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.189,62 zł.
- remont pomieszczeń – 1.500,00 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 1.846,00 zł.
- szkolenia pracowników 400,00 zł.
- opłata z tyt. trwałego zarządu – 308,53 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.960,62 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 2.537,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 360,00 zł.
- zakup ręczników dla pracowników – 1.230,00 zł.
- podróże służbowe – 308,68 zł.
- utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon) – 999,87 zł.
- obsługa bankowa – 323,70 zł.
- dofinansowanie do zakupu okularów – 770,00 zł.

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

plan wynoszący **1.365.850,33 zł.** został zrealizowany wysokości **1.323.855,15 zł.** tj. w 96,93 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

na plan **97.753,33 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **97.752,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do WTZ 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 2016 r. poz. 2046 ze zm.) powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan 241.282,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 204.388,15 zł. tj. 84,71 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 124.617,79 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 48.478,88 zł.
- wydatki rzeczowe 31.291,48 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 475,17 zł.
- opłaty pocztowe – 6.458,00 zł.
- wydanie 202 orzeczeń lekarskich – 6.050,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.766,54 zł.
- badania okresowe pracowników – 180,00 zł.
- materiały biurowe – 2.317,92 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 2.400,00 zł.
- uchwyty dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń komisji lekarskich – 371,00 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 1.026.815,00 zł. wydatkowano kwotę 1.021.715,00 zł. co stanowi 99,50 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 953.313,00 zł.
- wydatki rzeczowe 68.402,00 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 2.048,39 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 27.750,54 zł.
- badania okresowe pracowników – 760,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.898,49 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.926,40 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 558,85 zł.
- ubezpieczenie sam. służbowego – 843,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 22.429,53 zł.
- podatek od nieruchomości – 935,00 zł.
- szkolenie pracowników – 540,00 zł.

17. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący 1.659.000,00 zł. został zrealizowany wysokości 1.617.348,94 zł. tj. w 97,49 %.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

na plan 1.224.500,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 1.185.113,18 zł, co stanowi 96,78 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych 83.430,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 66.674,71 zł.
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 755.653,57 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” 274.748,26 zł.
- pozostałe materiały – 4.606,64 zł.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan wynosi 434.500,00 zł. wykonanie 432.235,76 zł. tj. 99,48 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 16.432,80 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 415.802,96 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 79.083,32 zł.
 - Kazimierskiego – 197.129,64 zł.
 - Buskiego – 139.590,00 zł.

18. 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 46.688,02 zł. wydatkowano 45.782,10 zł. tj. 98,06 % na:

- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” 922,50 zł.
- organizacja konkursu plastycznego pn. „Pszczółka to nie tylko miód” 2.980,80 zł.
- opracowanie planów urzędzeniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 39.700,48 zł.

- aktualizacja oprogramowania 1.579,32 zł.
- szkolenie pracownika wydziału 599,00 zł.

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę **426.134,60 zł.** wykorzystano **424.849,83 zł.** co stanowi 99,70 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 64.215,23 zł. poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań zaciągniętych przez Ośrodek w tym zakup energii, wody, gazu, ubezpieczenie.

Dotację w kwocie 352.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 152.000,00 zł. przekazano do Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na prowadzenie bieżącej działalności.

Ponadto zapłacono kwotę 8.634,60 zł. za opracowanie Programu Funkcjonalności – Użytkowej instalacji fotowoltaicznej hali do złożonego wniosku dotyczącego działania 6.5. "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

20. W dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność

plan po zmianach wynoszący **14.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **9.416,13 zł.**

tj. w 67,26 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1.480,00 zł. (umowa zlecenie)
- XVIII noworoczny turniej piłki siatkowej dziewcząt 531,11 zł.
- III turniej piłki halowej dziewcząt 449,28 zł.
- tenis stołowy szkół gimnazjalnych 424,00 zł.
- turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 961,56 zł.
- rajd narciarski 500,00 zł.
- turniej warcabowy 200,00 zł.
- turniej ligi piłkarskiej 273,24 zł.
- turniej piłki ręcznej 232,00 zł.
- liga ministrancka piłkarska 187,50 zł.
- XI wojewódzka liga siatkówki kobiet 452,31 zł.
- Mini spartakiada kobiet 303,30 zł.
- ogólnopolski turniej w gimnastycznym trójboju sprawnościowym 1.200,00 zł.
- zawody sportowe 890,05 zł.
- turniej piłki nożnej 411,78 zł.
- halowy turniej piłki nożnej 500,00 zł.
- wpisowe na bieg 420,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 99,60 %, a wydatków w 96,31 % do 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 2017 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 57.127,60 zł. w tym wymagalne 15.384,38 zł, na które głównie składa się:

- z tyt. czynszu za wynajem placu i pomieszczeń oraz obciążenia za media kwota 416,39zł,
- należność w kwocie 7.552,89 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa,
- na kwotę 2.973,10 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Dłużnikami są: „Geosit” – 85,00 zł; „Geomag” – 842,00 zł; „Geoprobud Bis” – 841,40 zł; „GEOSTAR” K. Miziołek s.c. – 262,60 zł, J.A.W Pomiar s.c A. Mitka- 202,40 zł. Na kwotę 739,70 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów
- opłata za zajęcie pasa drogowego od Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych „INSMONT” Połaniec na kwotę 4.042,00 zł.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 roku występują tylko zobowiązania w wysokości 2.581.715,48 zł. wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13”) i pochodnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2018 r.


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

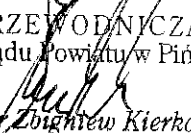
III. Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

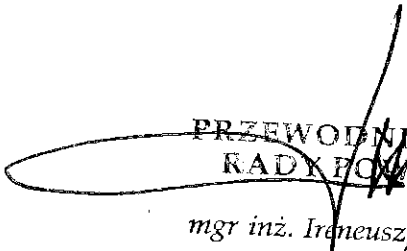
Plan dochodów i wydatków stanowi kwotę 6.130.189,80 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6.111.147,49 zł. co stanowi 99,69 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości.

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

Pińczów, dnia 28.02.2018 r.


mgr Zbigniew Kierkowski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gotuszka

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Dochody budżetowe			Wykonanie			% realizacji
				Plan po zmianach		Razem	w wzm.		Razem	
				w wzm. bieżący	majątkowy		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
3.	600 Transport i łączność			631 887,00	1 910 014,19	2 541 901,19	595 637,51	1 910 014,31	2 505 651,82	98,57%
	60014 Drogi publiczne powiatowe									
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	1 910 014,19	1 910 264,19	310,77	1 910 014,31	1 910 325,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28 008,00	28 008,00	110,77	28 008,12	28 008,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00	200,00		200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...		754 512,19	754 512,19		754 512,19	754 512,19	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...		1 127 494,00	1 127 494,00		1 127 494,00	1 127 494,00	100,00%
	60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	630 867,00		630 867,00	594 888,62		594 888,62	94,30%
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	770,00		770,00	438,12		438,12	56,90%
				201 524,00	0,00	201 524,00	197 292,95	0,00	197 292,95	97,90%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa									
	70005 Gospodarka gruniami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za twarży zarząd, użytkowanie i służebności	10 924,00		10 924,00	9 201,79		9 201,79	84,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	120 600,00		120 600,00	118 091,16		118 091,16	97,92%
				717 023,00	0,00	717 023,00	767 215,85	0,00	767 215,85	107,00%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
		0690	Wpływy z różnych opłat	491 400,00	0,00	491 400,00	541 644,41	0,00	541 644,41	110,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 000,00		275 000,00	325 391,94		325 391,94	118,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	300,00		300,00	152,47		152,47	50,82%
	71015 Nadzór budowlany									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	216 100,00	0,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 623,00		225 623,00	225 571,44	0,00	225 571,44	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	137,60		137,60	34,40%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	225 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00	100,00%
				0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50	#DZIEL01
6.	720 Informatyka									
	72095 Pozostała działalność	0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i ...	0,00		0,00	387,24		387,24	#DZIEL01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	213,26		213,26	#DZIEL01
7.	750 Administracja publiczna			125 580,00	5 300,00	130 880,00	130 536,50	5 289,11	135 805,61	103,76%
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	100,00%
	75020 Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 900,00	5 300,00	78 200,00	77 936,99	5 289,11	83 206,10	106,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00	57,40		57,40	57,40%
				2 500,00		2 500,00	2 408,00		2 408,00	96,32%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00	414,10		414,10	20,71%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	3 830,00		3 830,00	3 830,00		3 830,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	521 823,05	187 000,00	708 823,05	521 823,05	0,00	521 823,05	73,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	84 873,48		84 873,48	84 873,48		84 873,48	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	414 069,57		414 069,57	414 069,57		414 069,57	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	22 880,00		22 880,00	22 880,00		22 880,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	187 000,00		187 000,00		0,00		0,00%
13.	851	Ochrona zdrowia	808 538,00	0,00	808 538,00	808 538,00	0,00	808 538,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	808 538,00		808 538,00	808 538,00		808 538,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00		0,00				
14.	852	Pomoc społeczna	4 832 199,80	0,00	4 832 199,80	4 826 241,26	0,00	4 826 241,26	99,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 456 182,00	0,00	4 456 182,00	4 450 030,75	0,00	4 450 030,75	99,86%
	0830	Wpływy z usług	2 776 776,00		2 776 776,00	2 774 137,08		2 774 137,08	99,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	38,28		38,28	76,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	26 499,39		26 499,39	88,33%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 649 356,00		1 649 356,00	1 649 356,00		1 649 356,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	16,44		16,44	328,80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	376 007,80		376 007,80	376 007,80		376 007,80	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	9,18		9,18	183,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	177,09		177,09	#DZIEL01
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 437,00	0,00	480 437,00	478 304,70	0,00	478 304,70	99,56%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 388,00		5 388,00	5 394,00		5 394,00	99,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,01		0,01	#DZIEL01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	206 880,00		206 880,00	204 388,15		204 388,15	98,80%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	150,00		150,00	129,15		129,15	86,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 714,00		29 714,00	30 148,00		30 148,00	101,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	5,39		5,39	107,80%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	238 300,00		238 300,00	238 300,00		238 300,00	100,00%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	693 896,10	500,00	694 396,10	657 178,21	0,00	657 178,21	94,64%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	147 245,00	0,00	147 245,00	140 227,39	0,00	140 227,39	95,23%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00	7 684,88		7 684,88	153,70%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	130 296,83		130 296,83	93,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	5,68		5,68	113,60%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	9,81		9,81	196,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	831,10		831,10	831,10		831,10	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	545 615,00	500,00	546 115,00	516 109,91	0,00	516 109,91	94,51%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	360 000,00		360 000,00	343 611,79		343 611,79	95,45%
	0830	Wpływy z usług	118 000,00		118 000,00	112 093,50		112 093,50	94,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00		115,00	86,32		86,32	75,06%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00		67 000,00	60 318,30		60 318,30	90,03%
17.	855	Rodzina	731 309,00	0,00	731 309,00	724 629,27	0,00	724 629,27	99,09%
	85508	Rodziny zasępcze	551 309,00	0,00	551 309,00	546 140,77	0,00	546 140,77	99,06%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	42 870,00	0,00	42 870,00	40 736,03		40 736,03	95,02%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	278 507,00		278 507,00	277 495,00		277 495,00	99,64%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	59 760,00		59 760,00	59 760,00		59 760,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	19 172,00		19 172,00	19 171,61		19 171,61	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	151 000,00		151 000,00	148 978,13		148 978,13	98,66%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00	180 000,00	178 488,50	0,00	178 488,50	99,16%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	180 000,00		180 000,00	178 488,50		178 488,50	99,16%
18. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	69 233,85	0,00	69 233,85	98,91%
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00		70 000,00	69 233,85		69 233,85	98,91%
19. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 196,91	0,00	197 196,91	194 670,74	0,00	194 670,74	98,72%
92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 796,91		42 796,91	40 270,74		40 270,74	94,10%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tł. pomocy finansowej udzielanej między jst ...	152 000,00		152 000,00	152 000,00		152 000,00	100,00%
		Dochody ogółem:	40 459 540,86	2 210 814,19	42 670 355,05	40 478 590,01	2 022 903,42	42 501 493,43	99,80%

Starosta Powiatu
Kierownik Wydziału
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2017 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	141 600,00	137 141,71	116 539,82	20 601,89	0,00	96,85%
	02001 Gospodarka leśna	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	90,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	131 600,00	128 141,71	116 539,82	11 601,89	0,00	97,37%
3.	600 Transport i łączność	5 793 907,19	5 726 159,53	785 201,29	2 187 626,44	2 753 331,80	98,83%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	5 002 278,38	4 963 645,60	785 201,29	1 425 112,51	2 753 331,80	99,23%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 858,81	762 075,81	0,00	762 075,81	0,00	96,36%
	60095 Pozostała działalność	770,00	438,12	0,00	438,12	0,00	56,90%
4.	630 Turystyka	39 142,86	39 142,86	0,00	39 142,86	0,00	100,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 142,86	39 142,86	0,00	39 142,86	0,00	100,00%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	169 728,00	159 986,90	0,00	136 836,90	23 150,00	94,26%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 728,00	159 986,90	0,00	136 836,90	23 150,00	94,26%
6.	710 Działalność usługowa	1 238 877,00	1 187 259,28	792 494,85	390 447,13	4 317,30	95,83%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 911,00	764 714,93	421 497,48	338 900,15	4 317,30	95,12%
	71015 Nadzór budowlany	434 966,00	422 544,35	370 997,37	51 546,98	0,00	97,14%
7.	720 Informatyka	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%
	72095 Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%
8.	750 Administracja publiczna	3 951 786,37	3 738 772,75	2 529 855,99	1 208 916,76	0,00	94,61%
	75011 Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	100,00%
	75019 Rady powiatów	248 200,00	238 833,85	0,00	238 833,85	0,00	96,23%
	75020 Starostwa powiatowe	3 552 806,37	3 356 721,74	2 501 558,16	855 163,58	0,00	94,48%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	30 080,00	30 080,00	13 658,52	16 421,48	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	110 437,16	11 939,31	98 497,85	0,00	93,59%
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 965 306,00	3 886 754,33	2 740 230,08	1 008 024,25	138 500,00	98,02%
	75405 Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 840 106,00	3 840 106,00	2 740 230,08	972 875,92	127 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	30 448,33	0,00	26 448,33	4 000,00	95,15%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	100,00%
10.	755 Wymiar sprawiedliwości	125 891,68	121 699,93	0,00	121 699,93	0,00	96,67%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 891,68	121 699,93	0,00	121 699,93	0,00	96,67%
11.	757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	298 093,53	0,00	298 093,53	0,00	99,36%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	298 093,53	0,00	298 093,53	0,00	99,36%
12.	801 Oświata i wychowanie	14 303 263,88	13 868 650,23	7 108 341,52	6 403 539,83	356 768,88	96,96%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	953 048,00	953 048,00	901 900,00	51 148,00	0,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	437 925,00	437 925,00	388 900,00	49 025,00	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 184 601,92	2 184 580,62	1 973 627,17	210 953,45	0,00	100,00%
	80130 Szkoły zawodowe	3 896 314,00	3 892 283,11	3 314 093,67	424 929,44	153 260,00	99,90%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	487 200,00	487 200,00	455 200,00	32 000,00	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 539 186,52	5 539 185,91	0,00	5 539 185,91	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	76 538,00	76 538,00	70 707,84	5 830,16	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	728 450,44	297 889,59	3 912,84	90 467,87	203 508,88	40,89%
		1 755 238,00	1 164 952,17	0,00	808 538,00	356 414,17	66,37%
13.	851 Ochrona zdrowia						
	85111 Szpitale ogólne	946 700,00	356 414,17	0,00	0,00	356 414,17	37,65%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	808 538,00	808 538,00	0,00	808 538,00	0,00	100,00%
		5 016 984,80	5 005 231,01	3 920 575,24	1 084 655,77	0,00	99,77%
14.	852 Pomoc społeczna						
	85202 Domy pomocy społecznej	4 356 132,00	4 349 992,47	3 403 870,83	946 121,64	0,00	99,86%
	85203 Ośrodki wsparcia	376 007,80	376 007,80	271 791,66	104 216,14	0,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	284 845,00	279 230,74	244 912,75	34 317,99	0,00	98,03%
		1 365 850,33	1 323 855,15	1 126 409,67	197 445,48	0,00	96,93%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,33	97 752,00	0,00	97 752,00	0,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 282,00	204 388,15	173 096,67	31 291,48	0,00	84,71%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 026 815,00	1 021 715,00	953 313,00	68 402,00	0,00	99,50%
		3 254 683,93	3 215 828,33	2 407 973,06	760 295,27	47 560,00	98,81%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 934 192,83	1 921 865,18	1 523 832,83	350 472,35	47 560,00	99,36%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	499 081,10	498 875,80	458 600,43	40 275,37	0,00	99,96%
	85410 Internaty i bursy szkolne	802 510,00	776 687,35	425 539,80	351 147,55	0,00	96,78%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	76,19%
	85495 Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	100,00%
		1 659 000,00	1 617 348,94	150 104,71	1 467 244,23	0,00	97,49%
17.	855 Rodzina						
	85508 Rodziny zastępcze	1 224 500,00	1 185 113,18	150 104,71	1 035 008,47	0,00	96,78%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 500,00	432 235,76	0,00	432 235,76	0,00	99,48%
		46 688,02	45 782,10	0,00	45 782,10	0,00	98,06%
18.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 688,02	45 782,10	0,00	45 782,10	0,00	98,06%
		426 134,60	424 849,83	0,00	416 215,23	8 634,60	99,70%
19.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 134,60	424 849,83	0,00	416 215,23	8 634,60	99,70%
		14 000,00	9 416,13	1 480,00	7 936,13	0,00	67,26%
20.	926 Kultura fizyczna						
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	9 416,13	1 480,00	7 936,13	0,00	67,26%
	Wydatki ogółem:	43 587 922,66	41 980 764,71	21 679 206,23	16 603 041,73	3 698 516,75	96,31%

Starosta Powiatu

Anna Kobayko

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2017 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	2 754 882,80	2 753 331,80	99,94%	1. Zakupiono zamiatarkę do ciągnika za 12.054 zł. i samochód ciężarowy za 116.850 zł. 2. Na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej poniesiono wydatek 2.337.454,16 zł. w tym na opracowanie projektu technicznego 22.140 zł. 3. Budowa chodnika Wola Lubecka-Zagajów-Zagajówek-Michałów o dł 140mb. 38.994 zł. oraz 757mb. w m. Michałów 247.979,64 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 754 882,80	2 753 331,80	99,94%	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 150,00	23 150,00	100,00%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 150,00	23 150,00	100,00%	Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego ... - opracowanie studium 6.150 zł. Wykup gruntów pod dr. powiatową w Gm. Kije 8.000 zł. Zwrot dotacji w kwocie 9.000 zł. dotyczący studium wykonalności inwestycji z 2014 r. pn.: "Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...".
3.	710		Działalność usługowa	4 500,00	4 317,30	95,94%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	4 317,30	95,94%	Licencja EWOPIS 7
3.	720		Informatyka	9 840,00	9 840,00	100,00%	
		72095	Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	100,00%	Wydatek poniesiono na realizację projektu 7.1. „Rozwój e-społeczeństwa”.
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	138 500,00	100,00%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	127 000,00	127 000,00	100,00%	Samochód Ford Ranger (z możliwością ciągnięcia przyczepy).
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%	Przekazano dla OSP dotację na docieplenie budynku Chruścice 2.500 zł. i Skowronno Dolne 1.500 zł.
5.	801		Oświata i wychowanie	373 300,00	356 768,88	95,57%	
		80130	Szkoły zawodowe	153 300,00	153 260,00	99,97%	Budowa placu szkolnego przy ZSZ w Pińczowie.
		80195	Pozostała działalność	220 000,00	203 508,88	92,50%	Podniesienie jakości i efektywności w szkołach poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastr. LO i ZSZ.
6.	851		Ochrona zdrowia	946 700,00	356 414,17	37,65%	
		85111	Szpitala ogólne	946 700,00	356 414,17	37,65%	Wymiana okien w budynku Szpitala w Pińczowie - 100.000 zł. oraz zakup sprzętu medycznego - 256.414,17 zł.
7.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	47 560,00	95,12%	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	47 560,00	95,12%	Dofinansowanie do zakupu Mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie.
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 634,60	8 634,60	100,00%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 634,60	8 634,60	100,00%	Zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalności Użytkowej instalacji fotowoltaicznej hali do złożonego wniosku dotyczącego działania 6.5. "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".
Ogółem wydatki majątkowe:				4 309 507,40	3 698 516,75	85,82%	

Skarbnik Powiatu

Anna Kłyszko

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 roku

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 leśnictwo		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		770,00	438,12	56,90	770,00	438,12	56,90
	60095	Pozostała działalność	2110	770,00	438,12	56,90	770,00	438,12	56,90
700		Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		441 100,00	441 100,00	100,00	441 100,00	441 100,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	216 100,00	216 100,00	100,00	216 100,00	216 100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	225 000,00	225 000,00	100,00	225 000,00	225 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		25 700,00	25 700,00	100,00	25 700,00	25 700,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 760 306,00	3 760 306,00	100,00	3 760 306,00	3 760 306,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 709 606,00	3 709 606,00	100,00	3 709 606,00	3 709 606,00	100,00
	6410		42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
	75478		2110	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	121 003,68	96,64	125 208,00	121 003,68	96,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	125 208,00	121 003,68	96,64	125 208,00	121 003,68	96,64
801		Oświata i wychowanie		26 173,00	26 170,74	99,99	26 173,00	26 170,74	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	13 148,00	13 146,03	99,99	13 148,00	13 146,03	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	2110	13 025,00	13 024,71	100,00	13 025,00	13 024,71	100,00
851		Ochrona zdrowia		808 538,00	808 538,00	100,00	808 538,00	808 538,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	808 538,00	808 538,00	100,00	808 538,00	808 538,00	100,00
852		Pomoc społeczna		376 007,80	376 007,80	100,00	376 007,80	376 007,80	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	376 007,80	376 007,80	100,00	376 007,80	376 007,80	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 880,00	204 388,15	98,80	206 880,00	204 388,15	98,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	206 880,00	204 388,15	98,80	206 880,00	204 388,15	98,80
855		Rodzina		278 507,00	277 495,00	99,64	278 507,00	277 495,00	99,64
	85508	Rodziny zastępcze	2160	278 507,00	277 495,00	99,64	278 507,00	277 495,00	99,64
Ogółem:				6 130 189,80	6 111 147,49	99,69	6 130 189,80	6 111 147,49	99,69

Skarbnik Powiatu

Anna Górska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski