

Uchwała Nr 121/2016
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 3 marca 2016 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 2015 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1

Do dnia 31 marca 2016 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2015 rok z:

- wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
- realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
- 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. 2015 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

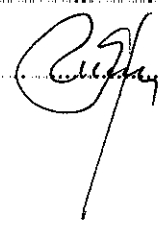
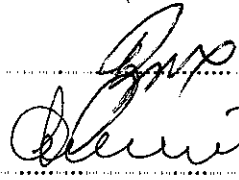
Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2015 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.613.753,27 zł**. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **42.543.998,62 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 38.668.116,91 zł. wykonano w wysokości 38.644.012,80 zł. tj. w 99,94 %,
- dochody majątkowe na plan 3.875.881,71 zł. wykonano w wysokości 3.155.961,05 zł. tj. w 81,43 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 41.799.973,85 zł. tj. 98,25 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa nie został wykonany z uwagi na to, że w roku 2015 nie wpłynął żaden wniosek dotyczący scalenia gruntów rolnych. Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano blokady planu dotacji w kwocie 12.000,00 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.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 99,71 % wykonania rocznego tj. na plan **4.283.862,58 zł.** wykonanie **4.271.587,86 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 29,28 zł.
- ze sprzedaży złomu – 390,00 zł.
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 1.200,00 zł.
- badania laboratoryjne – 7.030,00 zł.
- odszkodowanie z PZU za poniesioną szkodę – 955,72 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 1.461.002,00 zł.

Na przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” wpłynęła kwota **2.800.980,86 zł.** w tym:

- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 1.867.322,00 zł. (tj 50 %)
- na podstawie zawartych porozumień otrzymano kwotę **933.658,86 zł.** z gmin: *Kije 108.255,00 zł; Działoszyce 231.953,00 zł; Michałów 108.185,00 zł; Pińczów 188.905,86 zł; Złota 296.360,00 zł.*

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **997.951,65 zł.** zrealizowano w 30, % tj. w wysokości **299.396,20 zł.** w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 78.190,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 122.171,22 zł,
- wpływy z tyt. trwałego zarządu wniesione przez PZD – 924,00 zł,
- wpłata PK6P, która dotyczy zwrotu za wycenę gruntu z 2014 r. – 4.600,00 zł,
- wpłatę za dzierżawę działki – 15,21 zł.
- wpłata ze sprzedaży mieszkania przy Pl. Wolności – 67.000,00 zł.
- zwrot środków z budżetu UE za 2014 r. dotyczący projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...” – 26.495,77 zł.

Nie zrealizowanie zaplanowanego do sprzedaży mienia spowodowało niższe wykonanie dochodów.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **541.815,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **560.013,11 zł.** tj. 103,36 % wykonania rocznego w tym dotacje 234.600,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 11.000,00 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 15.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 208.600,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 325.413,11 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 319.593,96 zł,
- wpłata za niewykonanie robót w terminie – 447,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wytyśy i mapy – 392,42 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 4.970,80 zł.
- odsetek od rachunku bankowego – 8,21 zł,

6. W dziale 720 – Informatyka

na plan **429.604,94 zł.** uzyskano dochody w kwocie **430.103,53 zł.** tj. 100,12 % wykonania rocznego.

Projekty realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” **zaplanowano** kwotę **159.771,96 zł.** **wykonanie 159.771,97 zł.**
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano** kwotę **86.962,43 zł.** **wykonanie 86.962,43 zł.**

W roku 2015 otrzymano zwrot w kwocie **183.369,13 zł.** w tym środki europejskie za poniesione wydatki na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej w 2014 r. – 182.870,55 zł. oraz wpłatę za niewykonanie robót w terminie 498,58 zł.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **388.729,31 zł.** uzyskano dochody w wysokości **385.339,51 zł.** tj. 99,13 %, w tym z dotacji na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **102.283,00 zł.** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.929,43 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **258.127,08 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 3.642,73 zł.
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.460,09 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 3.302,78 zł.
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 4.265,69 zł.
 - wynajem sali konferencyjnej – 3.314,88 zł.
 - za dzierżawę gruntów – 2.576,74 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 308,91 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 157.788,16 zł.
- e) wpłaty darowizn i za reklamę na dożynkach powiatowych – 19.810,88 zł.
- f) sprzedaż samochodu Skoda Octavia – 3.461,79 zł.
- g) refundacja kwoty 59.654,52 zł. ze ŚBRR w Kielcach w tym za poniesione koszty na wydanie publikacji pn. „Kraina mięty i kamienia” i Jesienny jarmark, różności w Pińczowie – 20.326,52 zł.;

Albumu pośród lasów, łąk i pól – 19.440,00 zł; oraz za utworzenie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, zakup urządzenia kopiująco-drukującego dla lokalnej społeczności 19.888,00 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.413.493,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.413.459,68 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na plan **5.569.217,66 zł.** wykonanie w kwocie **5.632.817,99 zł.** tj. 101,16 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, licencje, holowanie) w wysokości 851.202,75 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 228.181,08 zł,
- na zaplanowaną kwotę 4.372.167,00 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 100,87 % otrzymując kwotę **4.410.115,00 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **135.000,00 zł** otrzymano środki w kwocie **143.319,16 zł** tj. 106,16 %

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **19.276.433,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **19.276.838,58 zł.** tj. 100 % w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 14.264.746,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 3.316.172,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 1.659.864,00 zł, |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 35.651,00 zł, |
| 6. odsetki od rachunku bankowego | 405,58 zł. |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **815.950,85 zł.** wykonanie w kwocie **704.296,88 zł.** tj. 86,32 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.710,00 zł,
- wpływy z usług 7.700,00 zł,
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw 557,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach) 3.575,00 zł,
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU 1.768,00 zł,
- zwrot za poniesiony wydatek na projekt z udziałem środków UE z 2014 r. pn. „Staszic podbija Europę” 63.700,75 zł,
- odsetki od rachunku bankowego 131,97 zł.

Ponadto, na zaplanowane dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich w wysokości **714.980,09 zł.** wpłynęły środki finansowe na kwotę **619.154,16 zł,** w tym kwota 98.039,96 zł. druga z trzech transzy Projektu „Młodzież ku Europie”, zwrot za poniesione wydatki z 2014 roku (termomodernizacja) 189.039,83 zł. oraz środki finansowe na realizację Projektu Programu ERASMUS+ na 2016 rok w wysokości 332.074,37 zł.

Brakujące 95.825,93 zł. zostanie zwrócone w 2016 roku po ostatecznym rozliczeniu Projektu „Młodzież ku Europie” przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale **85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.072.145,00 zł,** wykonanie **1.063.881,00 zł.** tj. 99,23 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **4.396.308,01 zł.** uzyskano dochody w wysokości **4.423.984,33 zł.** tj. 100,63 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 2.411.286,20 zł.

(min odpłatność mieszkańców 2.339.499 zł; wyżywienie 38.854 zł; wynajem sal 2.572 zł, refund. wynagr 29.612 zł)

- b) dochody w kwocie 68 892,90 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) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 1 688 861,00 zł. dla:
- | | |
|--|------------------|
| - Domu Pomocy Społecznej | 1.387.855,00 zł, |
| - Środowiskowego Domu Samopomocy | 291.106,00 zł, |
| - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej | 7.500,00 zł, |
| - pracownika socjalnego | 2.400,00 zł. |
- d) wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 251 992,55 zł.
- e) refundacja wynagrodzeń dla PCPR otrzymanych z PUP – 2 922,63 zł.
- f) odsetki od rachunku bankowego 29,05 zł.

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

na plan **529.633,97 zł.** otrzymano dochody w wysokości **529.410,39 zł.** tj. 99,96 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 197 400,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 29 733,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 203,70 zł,
- d) 5 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 137 600,00 zł,
- e) Wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3 392,06 zł,
- f) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 161 073,13 zł.
- g) odsetki od rachunku bankowego 8,50 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 97,78 % tj. na plan **567.306,50 zł.** wykonanie **554.725,21 zł,** na które składają się:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 317 043,72 zł,
w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 12 338,56 zł,
- PW „Karabela” – 2.905,92 zł,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 101,63 zł,
- Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 1.375,00 zł,
- wynajem sali przez BS w Pińczowie – 97,56 zł,
- Świętokrzyska Izba rolnicza – 1 452,96 zł,
- ZDZ w Kielcach – 21 600,00 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 183 818,64 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 16 582,95 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 76 770,50 zł,

- wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 19 939,38 zł,
- odsetki od r-ku bankowego i nieterminowych wpłat – 86,05 zł,
- wykonanie badań przez Poradnię – 1 440,00 zł,
- odpłatności uczniów za wyżywienie – 165 557,77 zł,
(w tym: ZSZ w Pińczowie 100 223,70 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 65 334,07 zł)
- refundacja wynagrodzeń przez PUP – 50 658,29 (w tym ZSZ 48 901,79 zł; Poradnia 1 756,50 zł)

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 243 683,42 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 107,05% tj. na plan **83.000,00 zł.** wykonanie **88.852,43 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.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **165.547,15 zł.** wykonanie w kwocie **165.267,15 zł.** tj. 99,83 % planu rocznego.

- wpłaty za czynsz z POKSTiR – 1 800,00 zł.
- wypłata odszkodowania z PZU – 31.947,15 zł.

Na utworzenia punktu bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla lokalnej społeczności poniesiono wydatek w wysokości 31.520,00 zł.

Pozostała kwota **100.000,00 zł** wpłynęła z Gminy Pińczów, którą przekazano na bieżące utrzymanie do Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

II. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.378.464,59 zł**. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **43.258.709,94 zł**.

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 38.509.678,24 zł. wykonano w wysokości 36.885.807,78 zł. tj. w 95,78 %,
- wydatki majątkowe na plan 4.749.031,70 zł. wykonano w wysokości 4.663.424,34 zł. tj. w 98,20 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 41.549.232,12 zł. tj. 96,05 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w **rozdziale 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wydatki *zaplanowano* kwotę w wysokości **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatek nie został wykonany z uwagi na to, że w roku 2015 nie wpłynął żaden wniosek dotyczący scalenia i wymiany gruntów. Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano blokady planu dotacji w kwocie 12.000,00 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **153.700,00 zł** został wykonany w kwocie **132.811,07 zł.** tj. w 86,41 %.

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę **21.000,00 zł.** wydatkowano 17.000,00 zł. na zapłatę za operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 21 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 **132.700,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **115.811,07 zł.** co stanowi 87,27 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 105.885,16 zł,
- wydatki rzeczowe 9.925,91 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 3.238,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 2.794,29 zł,
- szkolenie 1.705,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **7.685.762,25 zł.** wykonano w 98,32 % tj. w kwocie **7.556.740,54 zł.**

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg poniesione zostały na:

a) remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z nadzorem wyniosła kwotę **1.680.352,30 zł.** (długość odcinków – 8 078 mb).

- **dotacja w 2015 r. – 1 461 002,00 zł; budżet powiatu – 219 350,30 zł;**

- dr. nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Bieglów dł. 770 mb,; wartość – 184 471,40 zł
- dr. nr 0019I Chwałowice – Szarbków – Chrabków dł. 2610 mb wartość – 363 887,02 zł

- dr. nr 0071I Zakamień – Bogucice – Chroberz dł. 2185 mb, wartość – 396 396,62 zł
- dr. nr 0075T Chroberz – Wola Chrobberska – Zagaje Str. dł. 1250 mb; wartość – 212 694,99 zł
- dr. nr 0168T Dalechowy – Sobowice - Pińczów dł. 223 mb; wartość – 342 948,66 zł
- dr. nr 0516T Gaik – Sudół, dł. 440 mb; wartość – 63 271,69 zł
- dr. nr 0062T Szarbków – Uników - Galów, dł. 600 mb; wartość – 104 081,92 zł

b) na przebudowę dróg powiatowych w ramach programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” wydatkowano kwotę **3.773.794,44 zł** w tym budżet państwa 1 867 322,00 zł, z Gmin 933 658,86 zł. oraz środki własne powiatu 972 813,58 zł. (wydatek majątkowy),
„Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy spójności sieci drogowej”

- nr 0871I Zaryszyn – Wola Knyszyńska - Stępcice dł. 2,4 km
- nr 0011I Wierzbica – Górki – Wymysłów - Żydówek dł. 1,5 km
- nr 0178T Michałów – Wrocieryż – Sędowice – gr. powiatu dł. 1,3 km
- nr 0021I Chmielnik – Pińczów dł. 1,6 km
- nr 0071I Zakamień – Bogucice – Gacki - Chroberz dł. 1,0 km
- nr 0069I Mozgawa – Chroberz – Nieprowice dł. 0,4 km
- nr 0077I Probołowice – Miernów dł. 1,2 km.

Łączna długość przebudowanych dróg powiatowych – **9,4 km**

c) Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie wyniosły **2.102.593,80 zł.** i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 674.182,13 zł. (w tym umowy zlecenia – 31.588,56 zł na wykonanie przeglądów dróg i mostów, przestawienie słupów telefonicznych, obsługa BHP, opracowanie audytu org. ruchu w Gackach),
- wydatki rzeczowe 1.188.331,78 zł.
- wydatki majątkowe 240.079,89 zł. w tym na
 - zakup samochodu ciężarowego Ford Transit 74 022,50 zł
 - zakup ramienia wraz z osprzętem do ciągnika 134 070,00 zł.
 - zmiana dachu na budynku garażowym 31 987,39 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **5.669,56 zł.**
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **410.739,37 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – 179 768,38 zł. w tym:*

- emulsja kationowa	20 368,80 zł
- materiały kamienne - kruszywo	13 711,00 zł
- materiały kamienne – grys bazaltowy	16 089,02 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice	40 661,21 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól)	55 778,13 zł
- masa bitumiczna	3 848,60 zł
- gaz LPG, Propan-butan	1 349,74 zł
- rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton, inne	27 961,88 zł
 - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 186 624,26 zł. w tym:*

- paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary	134 619,65 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu	31 390,85 zł
- opony, akumulatory	7 755,70 zł
- młotki do kosiarek, noże do rębaka	5 310,78 zł
- obudowa kosiarki	2 435,40 zł
- lampa zespolona do Forda	1 963,08 zł
- lemiesz do pługów i koparki	3 148,80 zł
 - *materiały związane z utrzymaniem bazy – 20 273,38 zł. w tym:*

- art. budowlano – inst. do remontu bazy	11 649,43 zł
- wyposażenie biura	2 360,98 zł
- materiały techniczne (tarcze, elektrody, śruby itp.)	3 722,63 zł
- wyposażenie, zakup drobnego sprzętu, inne zakupy	2 540,34 zł
 - *pozostałe materiały – 24 073,35 zł. w tym:*

- materiały biurowe, druki, SST wykonania robót,	3 362,62 zł
- programy: przetargi, antywirusowy, aktualizacje	1 326,99 zł
- czujnik GPS	1 837,62 zł
- odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp	7 713,47 zł
- pozostałe materiały	9 832,65 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **13.816,98 zł.**
- zakup usług remontowych **130.997,82 zł.** w tym:
 - a) remont dróg – **92 530,44 zł**

w tym:

- ust. barier stalowych w m. Rębów, Żurawniki, Probołowice, Chroberz	18 263,04 zł
- odwodnienie dr. 0012T w m. Lipnik (ułożenie korytek)	23 849,70 zł
- oprac. projektu remontu skarpy i nawierzchni dr. nr 0168T	3 690,00 zł
- wykonanie zatoki aut. w m. Chroberz dr. nr 0073T	16 420,50 zł
- remont przepustu w m. Pawłowice	10 701,00 zł
- roboty bud. związane z odwodnieniem na dr. nr 0078T, 0871I, 0071T	19 606,20 zł

b) remont maszyn, pojazdów i sprzętu – 26 167,38 zł

c) rozbiórka budynku malarni – 12 300,00 zł

- badania okresowe pracowników **950,00 zł.**
- zakup usług pozostałych na kwotę **549.640,90 zł.** w tym;
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **216 498,63 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg **131 163,98 zł.**
 - bieżące utrzymanie dróg **85 334,65 zł.**
 - w tym:
 - odwodnienie dróg, ścinka poboczy, odmulanie dróg, udrażnianie przepustów 50 484,79 zł
 - usługi sprzętowe (WUKO, zwyżka, równiarka, walec)) 5 869,56 zł
 - aktualizacja projekt. org. ruchu (11 dróg), mapy, wypisy z rejestru gruntów 22 740,30 zł
 - badania laborat. przebudowywanych i rem. nawierzchni 6 240,00 zł
 - * usługi leasingu operacyjnego (KAMAZ, JCB, New Holland) 287 211,88 zł
 - * usługi związane z utrzymaniem bazy i sprzętu 5 434,45 zł
 - * pozostałe usługi 40 495,94 zł.
 - usługi prawnicze, kominiarskie, pocztowe, monitoring bazy, wywóz nieczystości 11 036,61 zł
 - przeglądy samochodów, tachografów, GPS 6 990,31 zł
 - badania związane z BHP 2 436,68 zł
 - inne usługi 20 032,34 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **12.904,25 zł**
 - rozmowy stacjonarne, Neostrada 3 156,82 zł
 - rozmowy komórkowe 3 203,97 zł
 - obsługa strony BIP 2 384,97 zł
 - abonament GPS 3 910,70 zł
 - abonament RTV 247,79 zł
- ubezpieczenie – **32.018,00 zł.** (sam. i maszyn – 14.495; OC dróg pow., sprzętu, bazy – 17 523)
- odpis na fundusz socjalny – **16.180,90 zł.**
- podatek od nieruchomości – **9.752,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **2.570,00 zł.**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **924,00 zł.**
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.300,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **868,00 zł.**

4. W dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan roczny **86.110,00 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **68.361,05 zł.** tj. 79,39 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11.160,00 zł. do:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - LGD Ponidzie – 5.000,00 zł,
- na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie **25.549,08 zł.** w tym pozostała część niezapłacona w 2014 roku za 2013 r. - 15.549,08 zł. i za 2014 r. - 10.000,00 zł.
Do uregulowania za 2014 r. pozostała kwota 13.221,98 zł,
- wykonanie zadaszania nad torowiskiem „Ciuchcia Ekspres ...” 31.651,97 zł.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan **88.315,00 zł.** poniesiono wydatki w **85.349,72 zł.** tj. 96,64% planu rocznego w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **78.190,00 zł.** poniesiono wydatki w 100 % tj. w kwocie 78.190,00 zł. min. na:

- koszty sądowe – 838,00 zł.
- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 958,00 zł.
- wypłata odszkodowania zgodnie z dec. – 21.060,00 zł.

- szkolenia pracowników – 250,00 zł.
- wyceny działek – 54 636,83 zł.
- druki, ogłoszenia – 447,17 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 7.159,72 zł, które dotyczyły:

- wpłaty za czynsz od mieszkania przy ul. Plac Wolności w Pińczowie – 944,07 zł.
- wycena działek – 1.448,17 zł.
- ogłoszenia dot. sprzedaży, przebudowy ulic – 3.537,48 zł.
- wydatek w kwocie 1.230,00 zł. poniesiony został w związku z przeprowadzoną analizą za wdrożenie wykonania raportu do Projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **504.227,00 zł.** wykonanie w 90,16 % tj. w wysokości **454.595,16 zł.**

- w rozdziale 71013 – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów na plan **11.000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **11.000,00 zł.**

- w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan **279.812,00 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **230.197,51 zł.** tj. 82,27 % rocznego planu.

• na opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano dotację celową w kwocie **15.000,00 zł.** a wydatkowano **15.000,00 zł.** w tym na:

- podział nieruchomości

• na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan **264 812,00 zł.** poniesione zostały wydatki w kwocie **215.197,51 zł.** tj. 81,26 % (w tym wydatek majątkowy na zakup kserokopiarki – 5.412,00 zł.) planu rocznego na:

- umowa zlecenie – 26.524,30 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.175,73 zł.

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

- energia, woda i c.o. – 32.038,24 zł.

- zakup usług – 119.767,42 zł.

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

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 8.382,27 zł.

- ubezpieczenie sprzętu 2.374,00 zł.

- podróże służbowe – 413,55 zł,

- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.110,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **25.000,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn.: "e geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kielcach jako Lidera Projektu.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

plan **213.415,00 zł.** wykonano w 99,99 % tj. kwotę **213.397,65 zł,** która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 185.141,04 zł.

- wydatki rzeczowe 28.256,61 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa – 10.444,71 zł.

- usług pocztowych – 5.554,50 zł.

- abonamentu za program LEX i antywirusowy, str. internetowej BIP – 3.166,00 zł.

- usług telekomunikacyjnych – 1.351,14 zł.

- odpis na fundusz socjalny – 3.828,75 zł.

- ubezpieczenie sam. służbowego – 992,00 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

plan po zmianach wynosi **332.988,87 zł.** wykonanie 100 % tj. w kwocie **332.988,87 zł.**

Wydatki zostały poniesione na n/w projekty, które realizowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” **zaplanowano i poniesiono** wydatek w 100 % tj. w kwocie **230.680,13 zł.** w tym środki własne 70.908,17 zł, oraz z budżetu UE 159.771,96 zł, (dostawa tematycznych baz danych, instruktaż stanowiskowy).
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano i poniesiono** wydatek w 100 % tj. w kwocie **102.308,74 zł.** w tym środki własne w kwocie 15.346,31 zł, oraz z budżetu UE 86.962,43 zł, (zakup i wdrożenie programów).

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.955.173,26 zł.** zrealizowany został w 86,48 % tj. w kwocie **4.285.132,05 zł,**

a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** na plan **1.172.212,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.026.118,70 zł.** co stanowi 87,54 % wykonania rocznego z tego na:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 616.850,66 zł,
- pozostała kwota w wysokości 409.268,04 zł. została wydatkowana na:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 318.502,67 zł,
 - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tonerów do kserokopiarki i drukarki, segregatorów, kopert, zwrotek, papieru, części do kserokopiarki 20.101,56 zł,
 - program komputerowy 3.075,00 zł
 - żaluzje 770,04 zł.
 - opłaty pocztowe 30.836,35 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 7.175,00 zł
 - rozmowy telefoniczne 11.610,92 zł.
 - odpis na ZFŚS 14.221,09 zł
 - zwrot za karty pojazdu wraz z kosztami 1.835,41 zł.
 - szkolenie pracowników 1.140,00 zł.

Z uwagi na fakt, że dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, większa część wydatków osobowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, którym przypisane zostało wykonywanie tych zadań pozostają w wydatkach własnych Starostwa Powiatowego.

b) w **rozdziale 75019 – Rady powiatów**

na plan **247.800,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **233.413,25 zł.** co stanowi 94,19 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 109.727,40 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 8 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 23 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 54 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

c) w **rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe**

na plan **3.293.090,52 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.794.833,18 zł.** tj. 84,86 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.302.553,52 zł.
- wydatki rzeczowe 392.599,16 zł.
- wydatki majątkowe 99.680,50 zł.

(zakup samochodu służbowego za 92.680,50 zł, oraz dwie bramy garażowe za 7.000,00 zł)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 5.660,88 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 10.583,27 zł.
(okulary korygujące 3.130,00, ręczniki 5.792,97, odzież i obuwie bhp 568,00, ekwiwalent za pranie odzieży 768,00, woda dla pracowników 324,30),
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.372,50 zł. z tego;

- środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 22,825,92 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 6 786,27 zł,
- książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja 5 834,21 zł,
- części, olej i płyn do samochodu 814,02 zł,
- zakup licencji 1 230,00 zł,
- materiały do drobnych remontów 5 498,47 zł (farby, listwy, itp.)
- wymiana wykładziny 4.956,29 zł.
- meble 8.125,69 zł
- niszczarka 1 250,00 zł
- program komputerowy do WPF 2 398,50 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 49 289,22 zł,
- zakup usług remontowych – 2.006,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 3.640,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 152.564,76 zł. z tego:
 - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia, aktualizacja oprogramowania 22.187,28 zł,
 - abonament radiowo-telewizyjny 3.173,25 zł,
 - wdrożenie programu do WPF 1.353,00 zł
 - monitoring kasy 2.361,60 zł,
 - przegląd instalacji kominowej 332,10 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 29 520,00 zł,
 - homologacja neseseru kasjerskiego 645,00 zł.
 - opłaty pocztowe 39 059,55 zł.
 - opieka nad programem finansowo-księgowym 6 150,00 zł.
 - wylewki, malowanie elewacji 26.866,70 zł.
 - abonament programu Lex – 9 475,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 33.447,32 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.884,66 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5.642,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.489,24 zł,
- szkolenia pracowników – 10.019,00 zł,

d) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Poniesiono wydatek w 100 % zaplanowanej kwoty tj. **124.940,74 zł**, która została przekazana do Urzędu Gminy Pińczów jako końcowe rozliczenie zwrotu podatku Vat z 2014 r. dotyczącego budowy Hali widowiskowo-sportowej otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

e) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan **24.930,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **24.929,43 zł**. tj. 100 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 14 848,20 zł,

f) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan **92.200,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **80.896,75 zł**. tj. 87,74 % z przeznaczeniem na:

- wydanie albumu promocyjnego „Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego” 1.000 szt. 1.389,96 (um. zlec.),
- organizacja jednodniowej imprezy wystawienniczo-sportowej „W krainie mięty i kamienia”, czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie 115,00 zł (um. zlec.)
- oprawa muzyczna uroczystości 11 listopada – 1.752,00 zł.(um. zlec.)
- dofinansowanie Święta Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka – 824,00 zł. (584,00zł. um. zlec.)
- oprawa i wykonanie obrazu promującego powiat pińczowski – 3 403,40 zł (w tym um. zlec. 2.198,00zł.)
- wykład dot. dziedzictwa kulturowego – 700,00 zł.(um. zlec.)
- oprawa muzyczna festynu „Noc Świętojańska” – 500,00 zł (um. zlec.)
- promocyjna kolekcja zdjęć powiatu pińczowskiego – 1.000,00 zł (um. zlec.)
- dofinansowanie zawodów wędkarskich org. przez koło wędkarskie Małża 400,00 zł,
- dofinansowanie rajdu ratownictwa medycznego 2 494,93 zł.
- baner promujący powiat, godło Polski, herb powiatu 1.563,00 zł
- maty lucznicze dla UKS Włoszczowice 2.500,00 zł.
- dofinansowanie ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym 406,81 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Młodzawach 300,00 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Stawiszycach 200,00 zł.
- dofinansowanie turnieju piłki w ramach programu „Profilaktyka a Ty” 300,00 zł.
- dofinansowanie Stowarzyszenia Piłki Nożnej Kobiet 1.500,02 zł.
- współorganizacja VII Sportowych Mistrzostw Polski dla Koni Arabskich Czystej Krwi 500,00 zł.

- środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 22,825,92 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 6.786,27 zł,
- książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja 5.834,21 zł,
- części, olej i płyn do samochodu 814,02 zł,
- zakup licencji 1.230,00 zł,
- materiały do drobnych remontów 5.498,47 zł (farby, listwy, itp.)
- wymiana wykładziny 4.956,29 zł.
- meble 8.125,69 zł.
- niszczarka 1.250,00 zł.
- program komputerowy do WPF 2.398,50 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 49.289,22 zł,
- zakup usług remontowych – 2.006,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 3.640,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 152.564,76 zł. z tego:
 - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia, aktualizacja oprogramowania 22.187,28 zł,
 - abonament radiowo-telewizyjny 3.173,25 zł,
 - wdrożenie programu do WPF 1.353,00 zł.
 - monitoring kasy 2.361,60 zł,
 - przegląd instalacji kominowej 332,10 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 29.520,00 zł,
 - homologacja neseseru kasjerskiego 645,00 zł.
 - opłaty pocztowe 39.059,55 zł
 - opieka nad programem finansowo-księgowym 6.150,00 zł
 - wylewki, malowanie elewacji 26.866,70 zł
 - abonament programu Lex – 9.475,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 33.447,32 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.884,66 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5.642,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.489,24 zł,
- szkolenia pracowników – 10.019,00 zł,

d) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Poniesiono wydatek w 100 % zaplanowanej kwoty tj. **124.940,74 zł**, która została przekazana do Urzędu Gminy Pińczów jako końcowe rozliczenie zwrotu podatku Vat z 2014 r. dotyczącego budowy Hali widowiskowo-sportowej otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

e) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan **24.930,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **24.929,43 zł**. tj. 100 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 14.848,20 zł,

f) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan **92.200,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **80.896,75 zł**. tj. 87,74 % z przeznaczeniem na:

- wydanie albumu promocyjnego „Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego” 1.000 szt. 1.389,96 (um. zlec.),
- organizacja jednodniowej imprezy wystawienniczo-sportowej „W krainie mięty i kamienia”, czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie 115,00 zł (um. zlec.)
- oprawa muzyczna uroczystości 11 listopada – 1.752,00 zł.(um. zlec.)
- dofinansowanie Świąta Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka – 824,00 zł. (584,00zł. um. zlec.)
- oprawa i wykonanie obrazu promującego powiat pińczowski – 3.403,40 zł. (w tym um. zlec. 2.198,00zł.)
- wykład dot. dziedzictwa kulturowego – 700,00 zł (um. zlec.)
- oprawa muzyczna festynu „Noc Świętojańska” – 500,00 zł. (um. zlec.)
- promocyjna kolekcja zdjęć powiatu pińczowskiego – 1.000,00 zł. (um. zlec.)
- dofinansowanie zawodów wędkarskich org. przez koło wędkarskie Małża 400,00 zł,
- dofinansowanie rajdu ratownictwa medycznego 2.494,93 zł.
- baner promujący powiat, godło Polski, herb powiatu 1.563,00 zł.
- maty lucznicze dla UKS Włoszczowice 2.500,00 zł.
- dofinansowanie ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym 406,81 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Młodzawach 300,00 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Stawiszycach 200,00 zł.
- dofinansowanie turnieju piłki w ramach programu „Profilaktyka a Ty” 300,00 zł
- dofinansowanie Stowarzyszenia Piłki Nożnej Kobiet 1.500,02 zł.
- współorganizacja VII Sportowych Mistrzostw Polski dla Koni Arabskich Czystej Krwi 500,00 zł

- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” 5.500,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych 1.721,45 zł.
- strony promocyjne w Przeglądzie Ponidzia, Echu Pińczowskim 2.660,50 zł.
- dofinansowanie spotkania kombatantów 600,00 zł
- uroczystości Osobowość Gminy Pińczów 343,61 zł.
- dofinansowanie organizacji Dni Ponidzia – 1 965,00 zł.
- dofinansowanie uroczystości 40-lecie pracy artystycznej B. Opałko – 1 000,00 zł.
- zakup 30 szt. publikacji „Wszystkie nasze dzienne ” – 599,76 zł
- wydanie publikacji „Zeszytu historycznego podsumowującego 70 rocznicę Republiki Pińczowskiej” – 500,00 zł.
- dofinansowanie festynu Witaj Celtyckie lato w Pełczyskach – 1 000,00 zł.
- dofinansowanie święta ogórka w Miernowie – 300,00 zł
- organizacja rajdu rowerowego Ścieżkami Jana Moskwy – 1.130,07 zł
- dofinansowanie zawodów łuczniczych we Włoszczowicach – 599,78 zł.
- dofinansowanie turnieju Boccie Badmintona – 600,00 zł.
- dofinansowanie KGW: „Znad Mierzawy” 800,00 zł, Umianowice 500,00 zł, Wola Żydowska 300,00 zł, Góry 800,00 zł.
- dofinansowanie Pierwszego Pikniku bluesowego – 300,00 zł.
- dofinansowanie koncertu w Synagodze Starej w Pińczowie – 500,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu zespołu śpiewaczego „Pełczyszcianie” – 600,00 zł.
- dofinansowanie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Synagodze w Działoszycach – 680,00 zł
- dofinansowanie udziału w Festiwalu Loary – 880,18 zł.
- dofinansowanie konkursu Bezpieczeństwo na piątkę – 237,57 zł
- dofinansowanie koncertu charytatywnego Dla Olafa Adamskiego – 400,00 zł.
- dofinansowanie spotkania z członkami Szarych Szeregów – 150,00 zł.
- organizacja dożynek powiatowych – 36 379,71 zł

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **3.521.281,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **3.458.963,25 zł.** co stanowi 98,23 % wykonania rocznego w tym:

- **w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

poniesiono wydatek w kwocie **20.000,00 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

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

na plan roczny **2.188,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.185,78 zł.** tj. 99,90 % na organizację Ogólnopolskiego Turnieju pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 1.188,00 zł, zakupiono i przekazano drobne wyposażenie do kuchni za 997,78 zł.

- **w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.413.493,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.413.459,68 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.675.939,11 zł.
- wydatek majątkowy (zakup serwera DELL) 6.264,00 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 731.256,57 zł.

z tego min. na:

- *równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego 9.851,49 zł,*
- *równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 46.379,04 zł,*
- *dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 54 758,00 zł,*
- *ryczałt za przejazd koleją raz w roku 9.261,97 zł,*
- *zasilki na zagospodarowanie 11.117,60 zł,*
- *pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 7 843,40 zł,*
- *pomoc mieszkaniowa 11.920,00 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia 238.636,34 zł,*
(min. mat. pędne i smary – 43.720, uzbrojenie i technika specjalna – 31 592, mat. informacyjne – 31.514, wyposażenie specjalne i odzież ochronna 54 603 mat. kwaterunkowe – 28 785, wyposażenie 13.301)
- *energii 106.013,68 (w tym gaz – 61.765, energia elektryczna – 40 250 i woda – 3 998)*
- *remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 30.000,00 zł,*
- *badania profilaktyczne pracowników 9.967,00 zł,*
- *usługi w zakresie szkolenia 17 442,76 zł,*
- *przeeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 14.793,33 zł,*
- *odprowadzanie ścieków, komunalne 7.875,68 zł,*
- *usługi informatyczne 10 238,71 zł,*

- usługi telekomunikacyjne 14 628,54 zł,
- podatek od nieruchomości 19 870,00 zł.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na plan 23.500,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 23.217,79 zł. co stanowi 98,80 % wykonania rocznego w tym na:

- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.516,45 zł.
- ćwiczenia wojewódzkie dot. Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego – 450,00 zł.
- dofinansowanie dla OSP – 11 899,98 zł. w tym:
Sudół 1.000,00 zł, Umianowice 1.000,00 zł, Brzeście 1.000,00zł, Młodzawy 500,00 zł, Kowala 500,00 zł., Stawiszycy 600,00zł, Kozubów 1.999,98 zł, Włoszczowice 2.500,00 zł, Sancygniów 650,00 zł, Działoszyce 1 350,00 zł, Złota 800,00 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 84,00 zł,
- organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 5.667,36 zł.
- organizacja obrad Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP W Pińczowie – 600,00 zł.
- kwota 3.000,00 zł została przekazana do OSP Marzęcin w formie dotacji celowej z Powiatu na dofinansowanie zakupu styropianu na docieplenie budynku remizy.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 62.100,00 zł. Na koniec roku 2015 pozostała w tym rozdziale nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.000,00 zł. 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). Kwotę 100,00 zł. wydatkowano na zakup 10 szt. kamizelek odblaskowych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 335.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 333.972,72 zł. tj. 99,69 % wykonania rocznego, które dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w 2012 r. - 314.674,43 zł. oraz 19.298,29 zł. od przejściowego kredytu w rachunku bieżącym (tzw. *debetu*). Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 835.288,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 11.573.464,96 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 10.023.464,96 zł. (spłata – grudzień 2027 r.),
- z 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.550.000,00 zł. (spłata – grudzień 2025 r.).

Poręczony przez Powiat kredyt bankowy zaciągnięty przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie spłacany był systematycznie wraz z odsetkami.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna, która w budżecie powiatu była zaplanowana na nieprzewidziane wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała niewykorzystana w kwocie 4.000,00 zł.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 13.026.696,52 zł.
- wykonanie 12.672.978,99 zł. co stanowi 97,28 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.533.907,50 zł.
- wykonanie 3.430.447,66 zł. co stanowi 97,07 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący 16. 560.604,02 zł. został zrealizowany w kwocie 16.103.426,65 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 9.792.152,50 zł, rzeczowe w kwocie 6.306.661,15 zł. majątkowe 4.613,00 zł.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 311.657,85 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 172.059,13 zł,
- wydatki rzeczowe 139.598,72 zł,
w tym zakup:
 - środków czystości, pościeli, ręczników, materiałów: biurowych i do drobnych remontów 6.759,19 zł,
 - energii, wody, gazu 97.908,64 zł,
 - usługi pralnicze 13.891,99 zł.
 - wywóz śmieci 3.915,50 zł,
 - przegląd instalacji kominowej 1.107,00 zł.
 - usługi komunalne (ścieki) 4.785,84 zł,
 - usługi monitoringu 3.542,40 zł,
 - rozmowy telefoniczne 1.091,76 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.596,40 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 15.302.754,06 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.586.523,80 zł,
- wydatki rzeczowe 5.711.617,26 zł.
- wydatki majątkowe 4.613,00 zł. (zakup patelni elektrycznej przez SOSW)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 18.182,55 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne dwojga uczniów w ZSZ w Pińczowie 1.123,20 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 188.390,93 zł.
(w tym: LO – 36.829; SOSW – 94.828 meble, koce, pościel; ZSZ – 52.786; Poradnia – 2.897 zł)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 170.923,30 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (w tym Poradnia 12.229) 16.014,21 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 366.945,26 zł.
(w tym LO – 59.867; SOSW – 115.577; ZSZ – 186.672; Poradnia – 4.829 zł)
- bieżące remonty w szkołach 43.312,40 zł.
(z tego: LO – 9.918 schody wejściowe i do szkoły; SOSW – 33.000 sala rehabilitacyjna, kuchnia, piec)
- badania okresowe pracowników 9.500,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 124.070,70 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 21.989,38 zł.
- delegacje służbowe 4.901,42 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 8.756,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 423.372,52 zł.
- szkolenie pracowników 5.366,25 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.792,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 4.224.577,14 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 82.400,00 zł.

Wydatek w kwocie 4.350,00 zł. poniesiony został na opracowanie raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w zakresie jednego pełnego roku za 2014 do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego”.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej plan na wydatki bieżące wynoszące kwotę **484.664,74 zł.** zrealizowano w 100 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 32.446,37 zł,
- wydatki rzeczowe 452.218,37 zł,

Pozostała kwota 332.074,37 zł. została przekazana zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku z realizacją na 2016 rok Projektu Programu ERASMUS+ „Europejskie doświadczenie zawodowe”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.232.145,00 zł.** wydatkowano **1.179.437,59 zł.** co stanowi 95,72 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 1.063 881,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w kwocie 115 556,59 zł. zostały przekazane i wykorzystane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (dotacja z budżetu powiatu) w tym na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (wkład własny) – 102.110,59 zł.
- zakup aparatu do laseroterapii do szpitala – 13.446,00 zł.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.807.122,46 zł.** został wykonany w kwocie **5.758.179,49 zł.** co stanowi 99,16 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **546.744,80 zł.** wykonanie **545.787,11 zł.** tj. 99,82 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **55.510,27 zł.**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **490.276,84 zł.** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:
 - Powiatu Starachowickiego – 96.769,14 zł.
 - Powiatu Kazimierskiego – 393.507,70 zł.

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **3.768.855,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.765.067,06 zł.** co stanowi 99,90 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 945.559,86 zł.
- wydatki rzeczowe 819.507,20 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na zakup:

- napoi, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 12 213,27 zł.
- materiałów i wyposażenia – 72.174,96 zł.
(z tego: środki czystości – 42.395; prasa, materiały biurowe, druki – 3.337; drobne wyposażenie gospodarcze 6.343; paliwo – 7.993; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 6.495; akcesoria komputerowe 2 256)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 289.421,41 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 41.561,91 zł.
- energii, wody, gazu 189.904,99 zł.
(w tym: energia elektryczna – 68 140; zimna woda – 27 493; gaz – 94 271)
- usługi remontowe 14.295,40 zł.
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 4 824; naprawa i konserwacja dźwigu, pieca, ksera 8 925),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 11.879,00 zł.
- zakup usług pozostałych 72.760,34 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 2.438; wywóz nieczystości – 45 718; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 5 841; usługi transportowe – 4.201; psychologiczne – 6.050; przegląd sam – 2.000),
- usługi telekomunikacyjne 3.374,92 zł.
- dozór techniczny 1.590,00 zł.
- delegacje służbowe 1.965,78 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 9.950,80 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 96.794,42 zł.
- szkolenia pracowników 620,00 zł.
- przekazano dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie „Ostoja” w wysokości 1.000,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **291.106,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **291.106,00 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 218 539,08 zł.
- wydatki rzeczowe 72 566,92 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- wypłata odszkodowania wg wyroku sądowego – 1 902,42 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia – 33 616,33 zł.
(zakupiono materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS do codziennego wykonywania posiłków 8 735,39 zł; mat. biurowe, środki czystości 4 148,22 zł; wyposażenie pracowni 17 382,72 zł; zakup ksera 3 350,00 zł),
- energia elektryczna i woda – 9 608,63 zł.
- modernizacja i serwis systemu uzdatniania wody – 4 585,96 zł
- badania okresowe pracowników – 72,00 zł.
- pozostałe usługi – 14 127,97 zł.
(min : aktualizacja programu finansowego i płacowego 1 728; zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 4 876; szkolenia 917; wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu Ppoż. 1 028; 3 dniowa wycieczka 5 298),
- usługi telekomunikacyjne i internet – 1 705,27 zł.
- delegacje służbowe – 348,34 zł.
- opłaty sadowe – 310,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 290,00 zł.

- **w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze**

na plan **891.901,66 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **874.818,48 zł**, co stanowi 98,08 % wykonania rocznego i zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi **101.301,13 zł** w tym dla:

a) koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 15 726,73 zł.

b) rodzin zastępczych zawodowych 85 574,40 zł.

– częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych **773.517,35 zł**.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **308.515,00 zł**. wykorzystano kwotę **281.400,84 zł** tj. 91,21 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 256 863,31 zł.

- umowy zlecenia 5 700,00 zł.

- wydatki rzeczowe 18 837,53 zł.

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 1 401,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 807,89 zł.
- rozmowy telefoniczne – 448,24 zł.
- licencję do oprogramowania – 1 236,15 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1 905,52 zł.
- badania okresowe pracowników – 540,00 zł.
- zakup rękawiczek dla pracowników – 1 264,92 zł.
- dofinansowanie do zakupu okularów – 350,00 zł.
- podróże służbowe – 17,00 zł.
- szkolenia pracowników – 300 zł.
- zakup wykładziny – 560,12 zł.
- paliwo do samochodu służbowego – 3 873,69 zł.

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

plan wynoszący **1.421.602,44 zł**. został zrealizowany wysokości **1.419.942,31 zł** tj. w 99,88 %.

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

na plan **94.926,00 zł**. poniesiono wydatki w wysokości **93.282,00 zł** tj. 98,27 % 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 /Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz 92 z późn. zm/ powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan 197.400,00 zł.**

poniesiono wydatki w kwocie **197.400,00 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 120 877,11 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 34 186,25 zł.
- wydatki rzeczowe 42 336,64 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 503,83 zł.
- opłaty pocztowe – 13.992,04 zł.
- wydanie 334 orzeczeń lekarskich – 10.020,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.548,86 zł.
- badania okresowe pracowników – 180,00 zł.
- artykuły biurowe, piśmienne – 6.167,45 zł
- Notebook Dell – 3.299,00 zł.
- Komputer dotyk Office – 3.299,00 zł

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 941.000,00 zł. wydatkowano kwotę 941.000,00 zł. co stanowi 100 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 873.507,35 zł
- wydatki rzeczowe 67.492,65 zł

z przeznaczeniem min na zakup:

- świadczeń dla pracowników – 954,38 zł,
(ekwiwalent za pranie odzieży 72;częściowa refundacja zakupu okularów 200; woda mineralna, ręczniki dla pracowników 682,38),
- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 4.583,70 zł.
- paliwo do samochodu – 1.057,31 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 26.030,39 zł.
- badania okresowe pracowników – 810,00 zł.
- wywóz nieczystości – 1.697,10 zł.
- ochrona obiektu – 295,20 zł
- opłaty telefoniczne – 2.067,68 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 1.584,50 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 23.756,00 zł.
- szkolenia pracowników – 449,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisanym aneksem realizowany jest od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.08.2015 r. przez PCPR. Na plan 188.276,44 zł. wydatkowano kwotę 188.260,31 zł. co stanowi 99,99 % wykonania w tym środki z budżetu unijnego – 160.845,21 zł, z budżetu państwa – 8.516,36 zł. oraz środki własne powiatu – 18.898,74 zł.

16. 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 80.000,00 zł. wydatkowano 4.504,04 zł. tj. 5,63 % na:

- szkolenie Eko-logika 1.000,00 zł.
- program szkoleniowy Zielono mi 500,00 zł.
- aktualizacja programu komp. Ochrona środowiska 1.498,14 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” 1.230,00 zł.
- szkolenie 275,90 zł.

Pozostawienie (około 60.000 zł.) do dyspozycji środków finansowych na opracowanie planów urzędziowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Rozpoczęcie wyłonienia wykonawcy III kw. br. – realizacja 2016 r.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę 463.178,64 zł. wykorzystano 362.261,47 zł. co stanowi 78,21 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 63.226,42 zł. poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań zaciągniętych przez Ośrodek w tym:

- zakup środków czystości, energii, wody, gazu, ochrona obiektu – 60.152,41 zł,
- zapłatę Przedsiębiorstwu POLSPORT SA w Bielsku Białej zgodnie z Wyrokiem Sądu, Sygn. IX C 329/14 – 2.357,01 zł,
- koszty sądowe wpłacone na rzecz Skarbu Państwa dotyczące w/w sprawy – 717,00 zł.

Dotację w kwocie 237.000,00 zł. przekazano do Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na prowadzenie bieżącej działalności (w tym 100.000,00 zł. z Gminy Pińczów). Kwotę tą wydatkowano i rozliczono w całości.

Pozostałe wydatki w wysokości 62 035,05 zł. poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych:
 - budowę fragmentu drogi wewnętrznej obok hali widowiskowo-sportowej 13.450,05 zł.
 - utworzenie bezpłatnego punktu dostępu bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności 48.585,00 zł.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność plan po zmianach wynoszący **15.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **12.566,14 zł.** tj. w 81,07 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:
 - sędziowanie w zawodach powiatowych 1 690,00 zł. (umowa zlecenie)
 - turniej piłki siatkowej dziewcząt 263,22 zł
 - turniej piłki halowej dziewcząt 169,52 zł
 - tenis stołowy szkół gimnazjalnych 269,91 zł.
 - piłkarskie święto Pińczów Cup 2015 250,00 zł.
 - siatkarski turniej eliminacyjny do ligi wojewódzkiej LZS 220,59 zł
 - udział w XLVII ogólnopolskim i XXIII międzynarodowym rajdzie w Rajczy 599,37 zł.
 - powiatowy turniej siatkówki kobiet i mężczyzn 109,67 zł.
 - turniej halowy piłki nożnej 613,66 zł.
 - nagrody na VI powiatową ligę LZS w kobiet 459,18 zł.
 - piłka nożna szkół gimnazjalnych 219,96 zł
 - nagrody na X powiatową ligę piłki siatkowej LZS mężczyzn 1 163,41 zł.
 - dofinansowanie UKS Złota 700,00 zł.
 - nagrody na XI Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty 200,00zł
 - wpisowe i udział w wojewódzkich mistrzostwach LZS 315,99 zł.
 - udział w Zimowych Wojewódzkich Igrzyskach LZS 321,80 zł.
 - udział w XXII Ogólnopolskim Zlocie Bory Tucholskie 2015 – 500,00 zł.
 - sprzęt sportowy dla Klubu sportowego „Świt” – 500,00 zł.
 - sprzęt sportowy dla Klubu sportowego „Strzelec” – 500,00 zł.
 - sprzęt sportowy dla Klubu sportowego „4Run” – 700,00 zł.
 - piłkarskie powiatowe mistrzostwa LZS o Puchar Starosty Pińczowskiego – 544,89 zł.
 - dofinansowanie zawodów strzeleckich z KBKS o Puchar Starosty Pińczowskiego – 986,99 zł.
 - dofinansowanie I Ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej – 697,98 zł.
 - dofinansowanie turnieju Dzikich Drużyn – 450,00 zł
 - letnie igrzyska LZS - 120,00 zł

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 98,24 %, a wydatki w 96,05 % zakładanego planu.

Zarząd Powiatu informuje, że na koniec grudnia 2015 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 55.160,64 zł, w tym wymagalne 31.045,74 zł, na którą głównie składa się:

- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (sprawa w sądzie),
- z tyt. czynszu za wynajem pomieszczeń kwota 8 957,74 zł.
- opłaty związane z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem wartości pojazdów 5.244,20 zł.
- na kwotę 16.262,56 zł. składają się głównie niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH-SET – 650,27 zł; Mirosław Skóra – 1.128,27zł; Andrzej Kita – 1.274,26 zł; Usługi Geodezyjne „Geomag” – 4.001,90 zł; Usługi Geodezyjne „Geosit” – 1.864,13 zł; JAW. POMIAR - 762,99 zł; Bzdon Stanisław - 349,00 zł. Na kwotę 6.231,74 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 zostały należności z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w kwocie 6 043,38 zł.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2015 roku występują zobowiązania w wysokości 2.669.639,10 zł. w tym niewymagalne 2.420.485,55 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 2016 r. oraz wymagalne w kwocie 249.153,55 zł, które w całości dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie (ZUS – 120 009,11 zł i odpis na ZFŚS – 129 144,44 zł.). Początkiem miesiąca stycznia 2016 r. zobowiązania wymagalne wobec ZUS zostały uregulowane w całości.

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

III. Sprawozdanie 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 5 418 747,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 5 397 449,11 zł co stanowi 99,61 % 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 29.02.2016 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Jędrucha

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów			Dochody budżetowe				Razem	% realizacji
			Plan po zmianach			Razem	Wykonanie		Razem		
			w tym: bieżący	majątkowy	4		w tym: bieżący	majątkowe			
5	6	7	8	10							
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	3	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe ...	2110	12 000,00			12 000,00					0,00%
2.	020 Leśnictwo		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001 Gospodarka leśna	2110	1 000,00			1 000,00					0,00%
3.	600 Transport i łączność		1 466 767,72	2 817 094,86	4 283 862,58	1 470 607,00	2 817 094,86	2 800 980,86	4 271 587,86	99,71%	
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 765,72	2 817 094,86	2 822 860,58	9 605,00	2 817 094,86	2 800 980,86	2 810 585,86	99,57%	
		0840	390,00			390,00			390,00	100,00%	
		0920	30,00			30,00			30,00	100,00%	
		0970	5 345,72			5 345,72			5 345,72	97,60%	
		6300		933 658,86	933 658,86		933 658,86	933 658,86	9 185,72	171,83%	
		6430		1 883 436,00	1 883 436,00		1 883 436,00	1 867 322,00	933 658,86	100,00%	
	60078 Usługi skutków klęsk żywiołowych	2130	1 461 002,00		1 461 002,00	1 461 002,00		0,00	1 461 002,00	99,14%	
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa		230 224,98	767 726,67	997 951,65	232 396,20	767 726,67	67 000,00	299 396,20	30,00%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	924,00		924,00	924,00			924,00	100,00%	
		0750	15,21		15,21	15,21			15,21	100,00%	
		0770		767 726,67	767 726,67		767 726,67	67 000,00	15,21	100,00%	
		0970	31 095,77		31 095,77	31 095,77			31 095,77	8,73%	
		2110	78 190,00		78 190,00	78 190,00			78 190,00	100,00%	
		2360	120 000,00		120 000,00	120 000,00			120 000,00	100,00%	
			541 815,00	0,00	541 815,00	560 013,11	0,00	0,00	560 013,11	103,36%	
5.	710 Działalność usługowa		0,00	447,72	447,72	447,72			447,72	#DZIELU01	
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	11 000,00		11 000,00	11 000,00			11 000,00	100,00%	
		0690	302 000,00		302 000,00	319 593,96			319 593,96	105,83%	
		0920	300,00		300,00	392,42			392,42	130,81%	
		0970	100,00		100,00	0,00			0,00	0,00%	
		2110	15 000,00		15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%	
		0690	213 415,00	0,00	213 415,00	213 579,01	0,00	0,00	213 579,01	100,08%	
		0920	4 800,00		4 800,00	4 970,80			4 970,80	103,56%	
		2110	15,00		15,00	8,21			8,21	54,73%	
			208 600,00		208 600,00	208 600,00			208 600,00	100,00%	
6.	720 Informatyka		182 870,55	246 734,39	429 604,94	183 369,13	246 734,39	246 734,40	430 103,53	100,12%	
	72095 Pozostała działalność	0970	182 870,55		182 870,55	183 369,13			183 369,13	100,27%	
		6637		246 734,39	246 734,39		246 734,39	246 734,40	246 734,40	100,00%	
7.	750 Administracja publiczna		385 267,52	3 461,79	388 729,31	381 877,72	3 461,79	3 461,79	385 339,51	99,13%	
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	102 283,00		102 283,00	102 283,00			102 283,00	100,00%	
	75020 Starostwa powiatowe	0690	178 593,00	3 461,79	182 054,79	175 199,89	3 461,79	3 461,79	178 661,68	98,14%	
			4 000,00		4 000,00	3 642,73			3 642,73	91,07%	

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	20 000,00				20 000,00	13 460,09		13 460,09	67,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 461,79			3 461,79		3 461,79	3 461,79	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	400,00				400,00	308,91		308,91	77,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 193,00				154 193,00	157 788,16		157 788,16	102,33%
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 530,00				16 530,00	16 529,43		16 529,43	100,00%
75075	Promocja i.s.t.	8 400,00				8 400,00	8 400,00		8 400,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00				0,00	4,38		4,38	#DZIELU01
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 900,00				16 900,00	16 900,00		16 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 561,52				62 561,52	62 561,02		62 561,02	100,00%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 407 229,00	6 264,00			3 413 493,00	3 407 195,68	6 264,00	3 413 459,68	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 407 229,00				3 407 229,00	3 407 195,68		3 407 195,68	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...		6 264,00			6 264,00		6 264,00	6 264,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 569 217,66	0,00			5 569 217,66	5 632 817,99	0,00	5 632 817,99	101,14%
75618	Wpływy z innych opłat ...	1 062 050,66	0,00			1 062 050,66	1 079 383,83	0,00	1 079 383,83	101,63%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	859 042,44				859 042,44	842 934,75		842 934,75	98,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. ...	194 008,22				194 008,22	228 181,08		228 181,08	117,61%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00				6 000,00	6 540,00		6 540,00	109,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00				3 000,00	1 728,00		1 728,00	57,60%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 507 167,00	0,00			4 507 167,00	4 553 434,16	0,00	4 553 434,16	101,03%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 372 167,00				4 372 167,00	4 410 115,00		4 410 115,00	100,87%
10.	Różne rozliczenia	135 000,00				135 000,00	143 319,16		143 319,16	106,16%
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej ...	19 276 433,00	0,00			19 276 433,00	19 276 838,58	0,00	19 276 838,58	100,00%
75802	Cześć wyrownawcza subw. ogólnej ...	14 264 746,00				14 264 746,00	14 264 746,00		14 264 746,00	100,00%
75803	Cześć wyrownawcza subw. ogólnej ...	35 651,00				35 651,00	35 651,00		35 651,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 316 172,00				3 316 172,00	3 316 172,00		3 316 172,00	100,00%
75832	Cześć równoważąca subw. ogólnej ...	0,00				0,00	405,58		405,58	#DZIELU01
801	Oświata i wychowanie	1 659 864,00	2 000,00			1 659 864,00	1 659 864,00	0,00	1 659 864,00	100,00%
80120	licea ogólnokształcące	3 070,00	0,00			3 070,00	1 353,07	0,00	1 353,07	44,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00				0,00	382,00		382,00	#DZIELU01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3 000,00				3 000,00	950,00		950,00	31,67%
0920	Pozostałe odsetki	70,00				70,00	21,07		21,07	30,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	95 900,76	2 000,00			97 900,76	83 789,65	0,00	83 789,65	85,59%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 000,00				1 000,00	175,00		175,00	17,50%
0830	Wpływy z usług	8 000,00				8 000,00	6 760,00		6 760,00	84,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00				15 000,00	7 700,00		7 700,00	51,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00				5 000,00	3 575,00		3 575,00	71,50%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00				3 000,00	110,90		110,90	55,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 700,76				63 700,76	1 768,00		1 768,00	58,93%
80195	Pozostała działalność	714 980,09	0,00			714 980,09	619 154,16	0,00	619 154,16	86,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 039,83				189 039,83	189 039,83		189 039,83	100,00%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	525 940,26				525 940,26	430 114,33		430 114,33	81,78%
12.	Ochrona zdrowia	1 072 145,00	0,00			1 072 145,00	1 063 881,00	0,00	1 063 881,00	99,23%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 072 145,00				1 072 145,00	1 063 881,00		1 063 881,00	99,23%
13.	Pomoc społeczna	4 396 308,01	0,00			4 396 308,01	4 423 984,33	0,00	4 423 984,33	100,63%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 000,00				164 000,00	180 054,33		180 054,33	109,79%

85202 Domy pomocy społecznej	0830 Wpływ z usług	3 802 855,00	0,00	3 802 855,00	3 799 141,20	0,00	3 799 141,20	99,90%
	0920 Pozostałe odsetki	2 385 000,00		2 385 000,00	2 381 599,64		2 381 599,64	99,86%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	74,14		74,14	#DZIEL/01
85203 Ośrodki wsparcia	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	30 000,00		30 000,00	29 612,42		29 612,42	98,71%
	0920 Pozostałe odsetki	1 387 855,00		1 387 855,00	1 387 855,00		1 387 855,00	100,00%
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00		0,00	18,00		18,00	#DZIEL/01
85204 Rodziny zastępcze	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	291 106,00		291 106,00	291 106,00		291 106,00	100,00%
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00%
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	23 760,00		23 760,00	24 760,00		24 760,00	104,21%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	46 320,00		46 320,00	44 132,90		44 132,90	95,28%
	0920 Pozostałe odsetki	58 327,01		58 327,01	71 938,22		71 938,22	123,34%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	40,00		40,00	11,05		11,05	27,63%
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	0,00		0,00	2 922,63		2 922,63	#DZIEL/01
14. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		529 633,97	0,00	529 633,97	529 410,39	0,00	529 410,39	99,96%
85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 288,00		3 288,00	3 392,06		3 392,06	103,16%
85324 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	197 400,00		197 400,00	197 400,00		197 400,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	315,00		315,00	203,70		203,70	64,67%
85395 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	29 453,27		29 453,27	29 733,00		29 733,00	100,95%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00		0,00	8,50		8,50	#DZIEL/01
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	129 800,00		129 800,00	137 600,00		137 600,00	106,01%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	160 858,54		160 858,54	152 973,67		152 973,67	95,10%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 519,16		8 519,16	8 099,46		8 099,46	95,07%
		566 306,50	1 000,00	567 306,50	554 725,21	0,00	554 725,21	97,78%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	91 050,00	0,00	91 050,00	81 928,44	0,00	81 928,44	89,98%
	0830 Wpływy z usług	16 000,00		16 000,00	16 582,95		16 582,95	103,64%
	0920 Pozostałe odsetki	75 000,00		75 000,00	65 334,07		65 334,07	87,11%
	0830 Wpływy z usług	50,00		50,00	11,42		11,42	22,84%
	0920 Pozostałe odsetki	2 240,00		2 240,00	1 440,00		1 440,00	64,29%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00		60,00	4,85		4,85	8,08%
		1 756,50		1 756,50	1 756,50		1 756,50	100,00%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	471 200,00	1 000,00	472 200,00	469 595,42	0,00	469 595,42	99,45%
	0830 Wpływy z usług	290 000,00		290 000,00	300 460,77		300 460,77	103,61%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00		110 000,00	100 223,70		100 223,70	91,11%
	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00		200,00	69,78		69,78	34,89%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
		70 000,00		70 000,00	68 841,17		68 841,17	98,34%
		83 000,00	0,00	83 000,00	88 852,43	0,00	88 852,43	107,05%
		83 000,00		83 000,00	88 852,43		88 852,43	107,05%
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 947,15	31 600,00	165 547,15	133 747,15	31 520,00	165 267,15	99,83%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 000,00		2 000,00	1 800,00		1 800,00	90,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0970 Wpływy z różnych dochodów	31 947,15		31 947,15	31 947,15		31 947,15	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0920 Dotacje celowe otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat	83 000,00		83 000,00	31 600,00		31 600,00	38,07%
		83 000,00		83 000,00	88 852,43		88 852,43	107,05%
		38 668 116,91	3 875 881,71	42 543 998,62	38 644 012,80	3 155 961,05	41 799 973,85	98,25%

Skarbnik Powiatu
PRZEWOZ
Załącznik nr 207
Załącznik nr 207
Dochoy ogółem:
Kierownik Kierkowski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od 1stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2015 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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	153 700,00	132 811,07	105 885,16	26 925,91	0,00	86,41%
	02001 Gospodarka leśna	21 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	80,95%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	132 700,00	115 811,07	105 885,16	9 925,91	0,00	87,27%
3	600 Transport i łączność	7 685 762,25	7 556 740,54	674 182,13	2 868 684,08	4 013 874,33	98,32%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	6 005 409,95	5 876 388,24	674 182,13	1 188 331,78	4 013 874,33	97,85%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 680 352,30	1 680 352,30	0,00	1 680 352,30	0,00	100,00%
4.	630 Turystyka	86 110,00	68 361,05	0,00	68 361,05	0,00	79,39%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 110,00	68 361,05	0,00	68 361,05	0,00	79,39%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	88 315,00	85 349,72	0,00	85 349,72	0,00	96,64%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 315,00	85 349,72	0,00	85 349,72	0,00	96,64%
6.	710 Działalność usługowa	504 227,00	454 595,16	211 665,34	237 517,82	5 412,00	90,16%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	279 812,00	230 197,51	26 524,30	198 261,21	5 412,00	82,27%
	71015 Nadzór budowlany	213 415,00	213 397,65	185 141,04	28 256,61	0,00	99,99%
7.	720 Informatyka	332 988,87	332 988,87	0,00	0,00	332 988,87	100,00%
	72095 Pozostała działalność	332 988,87	332 988,87	0,00	0,00	332 988,87	100,00%
8.	750 Administracja publiczna	4 955 173,26	4 285 132,05	2 942 491,34	1 242 960,21	99 680,50	86,48%
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 172 212,00	1 026 118,70	616 850,66	409 268,04	0,00	87,54%
	75019 Rady powiatów	247 800,00	233 413,25	0,00	233 413,25	0,00	94,19%
	75020 Starostwa powiatowe	3 293 090,52	2 794 833,18	2 302 553,52	392 599,16	99 680,50	84,87%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 940,74	124 940,74	0,00	124 940,74	0,00	100,00%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	24 930,00	24 929,43	14 848,20	10 081,23	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00	80 896,75	8 238,96	72 657,79	0,00	87,74%
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 521 281,00	3 458 963,25	2 675 939,11	753 760,14	29 264,00	98,23%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75405 Komendy powiatowe Policji	2 188,00	2 185,78	0,00	2 185,78	0,00	99,90%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 493,00	3 413 459,68	2 675 939,11	731 256,57	6 264,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	23 217,79	0,00	20 217,79	3 000,00	98,80%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	62 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,16%
10.	757 Obsługa długu publicznego	335 000,00	333 972,72	0,00	333 972,72	0,00	99,69%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	335 000,00	333 972,72	0,00	333 972,72	0,00	99,69%
11.	758 Różne rozliczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	801 Oświata i wychowanie	13 026 696,52	12 672 978,99	7 197 958,84	5 475 020,15	0,00	97,28%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	842 816,13	842 816,13	804 816,13	38 000,00	0,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	472 980,00	472 980,00	416 980,00	56 000,00	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 321 221,00	2 312 388,90	2 087 087,82	225 301,08	0,00	99,62%
	80130 Szkoły zawodowe	3 683 219,00	3 676 408,62	3 298 320,84	378 087,78	0,00	99,82%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	585 200,00	585 200,00	553 200,00	32 000,00	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 224 577,14	4 224 577,14	0,00	4 224 577,14	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	5 244,14	5 244,14	4 207,68	1 036,46	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	891 439,11	553 364,06	33 346,37	520 017,69	0,00	62,08%
13.	851 Ochrona zdrowia	1 232 145,00	1 179 437,59	0,00	1 063 881,00	115 556,59	95,72%
	85111 Szpitale ogólne	160 000,00	115 556,59	0,00	0,00	115 556,59	72,22%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 072 145,00	1 063 881,00	0,00	1 063 881,00	0,00	99,23%
14.	852 Pomoc społeczna	5 807 122,46	5 758 179,49	3 527 963,38	2 230 216,11	0,00	99,16%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	546 744,80	545 787,11	0,00	545 787,11	0,00	99,82%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 768 855,00	3 765 067,06	2 945 559,86	819 507,20	0,00	99,90%
	85203 Ośrodki wsparcia	291 106,00	291 106,00	218 539,08	72 566,92	0,00	100,00%
	85204 Rodziny zastępcze	891 901,66	874 818,48	101 301,13	773 517,35	0,00	98,08%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	308 515,00	281 400,84	262 563,31	18 837,53	0,00	91,21%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 602,44	1 419 942,31	1 124 385,77	295 556,54	0,00	99,88%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 926,00	93 282,00	0,00	93 282,00	0,00	98,27%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	197 400,00	197 400,00	155 063,36	42 336,64	0,00	100,00%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	941 000,00	941 000,00	873 507,35	67 492,65	0,00	100,00%
	85395 Pozostała działalność	188 276,44	188 260,31	95 815,06	92 445,25	0,00	99,99%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 533 907,50	3 430 447,66	2 594 193,66	831 641,00	4 613,00	97,07%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 892 401,00	1 882 835,42	1 487 660,00	390 562,42	4 613,00	99,49%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	482 356,50	481 496,50	434 886,50	46 610,00	0,00	99,82%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 143 150,00	1 050 115,74	671 647,16	378 468,58	0,00	91,86%
	85495 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	4 504,04	0,00	4 504,04	0,00	5,63%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	4 504,04	0,00	4 504,04	0,00	5,63%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 178,64	362 261,47	0,00	300 226,42	62 035,05	78,21%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 178,64	362 261,47	0,00	300 226,42	62 035,05	78,21%
19.	926 Kultura fizyczna	15 500,00	12 566,14	1 690,00	10 876,14	0,00	81,07%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 500,00	12 566,14	1 690,00	10 876,14	0,00	81,07%
Wydatki ogółem:		43 258 709,94	41 549 232,12	21 056 354,73	15 829 453,05	4 663 424,34	96,05%

Skarbnik Powiatu

Anna Krzyżka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 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	4 029 988,33	4 013 874,33	99,60%	1 Na remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL na plan 3 789 908,44 zł poniesiono kwotę 3.773 794,44 zł 2 Zakup samochodu dostawczego za 74 022 50 zł oraz zmiana dachu na budynku garażowym 31 987,39 zł 3 Zaplanowano zakup osprzętu do ciągnika 134 070,00 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 029 988 33	4 013 874 33	99 60%	
2	710		Działalność usługowa	30 412,00	5 412,00	17,80%	Realizacja Projektu pn : "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" na 25.000 zł została przesunięta na 2016 r. Zakup ksera do Wýdz. Geodezji za 5.412 zł.
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 412 00	5 412 00	17 80%	
3	720		Informatyka	332 988,87	332 988,87	100,00%	Na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” poniesiono wydatek w kwocie 102.308,74 zł oraz 230 680,13 zł. na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej - Wýdz Geodezji
		72095	Pozostała działalność	332 988 87	332 988 87	100 00%	
4	750		Administracja publiczna	99 680,50	99 680,50	100,00%	Zakup osobowego samochodu służbowego za 92 680 50 zł oraz 2 bramy garażowe za 7 000 zł
		75020	Starostwa powiatowe	99 680,50	99 680,50	100,00%	
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 264,00	29 264,00	100,00%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000 00	20 000,00	100 00%	Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Policji.
		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 264,00	6 264 00	100 00%	Zakup serwera przez Straż
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%	Przekazano do OSP Marzęcin dotację 3 000 zł na docieplenie budynku remizy.
6	851		Ochrona zdrowia	160 000,00	115 556,59	72,22%	Informatyca Szpitala w Pińczowie kwota 102 110 59 zł. Zakup aparatu do laseroterapii za 13 446 zł
		85111	Szpitala ogólne	160 000,00	115 556,59	72,22%	
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 613,00	4 613,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie - zakup patelni elektrycznej
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 613,00	4 613,00	100,00%	
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 085,00	62 035,05	99,92%	Budowa fragmentu drogi wewn obok hali widowiskowo-sportowej 13 450 05 zł Punkt bezpłatnego dostępu bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności 48.585,00 zł.
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 085 00	62 035 05	99 92%	
Ogółem wydatki majątkowe:				4 749 031,70	4 663 424,34	98,20%	

Głównik Powiatu

Anna Boczyska

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 2015 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		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		78 190,00	78 190,00	100,00	78 190,00	78 190,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	78 190,00	78 190,00	100,00	78 190,00	78 190,00	100,00
710		Działalność usługowa		234 600,00	234 600,00	100,00	234 600,00	234 600,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	208 600,00	208 600,00	100,00	208 600,00	208 600,00	100,00
750		Administracja publiczna		118 813,00	118 812,43	100,00	118 813,00	118 812,43	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	102 283,00	102 283,00	100,00	102 283,00	102 283,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	16 530,00	16 529,43	100,00	16 530,00	16 529,43	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 413 493,00	3 413 459,68	100,00	3 413 493,00	3 413 459,68	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 407 229,00	3 407 195,68	100,00	3 407 229,00	3 407 195,68	100,00
			6410	6 264,00	6 264,00	100,00	6 264,00	6 264,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		1 072 145,00	1 063 881,00	99,23	1 072 145,00	1 063 881,00	99,23
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 072 145,00	1 063 881,00	99,23	1 072 145,00	1 063 881,00	99,23
852		Pomoc społeczna		291 106,00	291 106,00	100,00	291 106,00	291 106,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	291 106,00	291 106,00	100,00	291 106,00	291 106,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		197 400,00	197 400,00	100,00	197 400,00	197 400,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	197 400,00	197 400,00	100,00	197 400,00	197 400,00	100,00
Ogółem:				5 418 747,00	5 397 449,11	99,61	5 418 747,00	5 397 449,11	99,61

Skarbnik Powiatu

Anna Anzyczna

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pinczowskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
		jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze				
		ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m
A	Srodki trwałe													
I.	grupa 0 w tr.	1 457	54 868	257	6 562									
	użytki rolne	53	2 183	131	40									
	grunty zabudowane i zurbanizowane	19	256											
II	Grupa I - budynki i lokale w tym	34	1 927	131	40									
	budynki niemieszkalne, w tym	69	21 855	1	6386									
	budynki transportu i łączności	65	19 853	1	6386									
	budynki przemysłowe	4	55											
	budynki biurowe	4	881											
	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej	2	532											
	DPS- ow	25	884											
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	18	16 913											
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2												
	inne budynki niemieszkalne	7		1	6386									
	lokale mieszkalne													
	lokale niemieszkalne	2	588											
III.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	61	22 237	125	136									
	rurociągi, line telekomunikacyjne i elektroenergetyczne													
	infrastruktura transportu w tym:													
	autostrady ,drogi ekspresowe, ulice i drogi													
	pozostałe	49	21 705	122	93									
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	12	532	3	43									
IV	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia													
V	Grupa VII-środki transportu	359	3 990											
VI	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	42	3 053											
VII	Grupa IX - inwentarz żywy	873	1 550											
VIII	inwestycje rozpozyczone - srodki trwałe w budowie													
IX	Srodki przekazane na poczet inwestycji													

Sporządziła: J. Weber

Skarbnik Powiatu Pinczowskiego
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
Anna Kaczyńska
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku
Dane o **dochodach budżetowych** uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

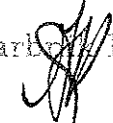
Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dochody planowane na 2016 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	16 662,00	70 461,79	2 500,00	3,55	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych		67 000,00			70005-0770
	sprzedaż innych składników majątkowych	16 662 00	3 461 79	2 500 00	72 21	75020-0870; 80130-0870; 85410-0870; 60014-0870
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	317 068,24	337 437,07	687 695,47	203,80	
	lokali użytkowych	242 115 24	260 666 57	607 695 47	233 13	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 70005-0750; 80130-075; 92109-0750
	lokali mieszkalnych	74 953,00	76 770,50	80 000,00	104,21	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3 100,18	2 591,95	2 719,74	104,93	75020-0750 70005-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwałe zarząd	924,00	924,00	924,00	100,00	70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy					

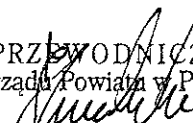
Dane o **dochodach gospodarstw pomocniczych i dochodach własnych jednostek budżetowych** uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2013 rok	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody planowane na 2015 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 trwałe 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 trwałe zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu w Pińczowie


Anna Różycka


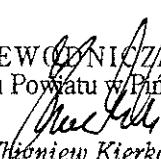

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2015 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	19	256		
	- grunty orne	ha	19	256		
	- pastwiska trwałe	ha				
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane I	ha	34	1 927	131	40
	tereny mieszkalne	ha				
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	9	77	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1			
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	24		130	
4	Grunty pod wodami	ha				

Sporządziła: J Weber

Skarbnica Powiatu

 Anna Różycka
 PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie

 mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2015 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	2002		
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	532		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	25	884		
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 gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	7		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	2	588		

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu

Anna Kopycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2015 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 Różycka mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2015 rok

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 zadania pozostałe.

Ogółem plan wynoszący **1.752.342,76 zł** zrealizowany został w kwocie **1.395.236,39 zł**, co stanowi 79,62 % zakładanego planu, na którą składają się:

I. Wydatki bieżące – na plan 1.292.243,30 zł. wykonanie 960.136,93 zł. tj. 74,30 %.

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 **816.739,11 zł.** wykonano w 59,34 % tj. w kwocie **484.664,74 zł.**

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

– „Młodzież ku Europie” plan 484.664,74 zł wykonanie 100 % tj. kwota 484.664,74 zł.

– „Europejskie doświadczenie zawodowe” zaplanowano kwotę 332.074,37 zł. wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową przypada na rok 2016.

2. Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielni na rynku pracy” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 569.834,63 zł. w tym na 2015 rok zaplanowano **188.276,44 zł.** a zrealizowano kwotę **188.260,31 zł.** co stanowi 99,99 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 160.845,21 zł, budżetu państwa – 8.516,36 zł. oraz środki własne powiatu 18.898,74 zł.

3. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę **287.227,75 zł,** zrealizowano **287.211,88 zł.,** co stanowi 99,99 % wykonania z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- samochód ciężarowy KAMAZ – 109.419,68 zł.
- koparka kołowa JCB – 122.136,93 zł
- ciągnik New Holland – 55.655,27 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 460.099,46 zł. wykonano 435.099,46 zł. tj. 94,57 %.

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które realizowano na podstawie zawartych umów w tym:

1. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 801.972,42 zł. Zaplanowano i poniesiono w 2015 roku kwotę **230.680,13 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego.

2. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 307 632,49 zł. wydatki zaplanowano i poniesiono w 2015 roku w kwocie **102.308,74 zł.** co stanowi 100 % wykonania.

Realizacja powyższych projektów została zakończona przez Zarząd Województwa.

3. Na projekt pn.: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano kwotę **25.000,00 zł.** wykonanie 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2016 rok.

4. Realizacja projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" wydatki planowane i poniesione zostały w 100 % tj. w kwocie **102.110,59 zł.**

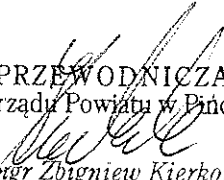
Łączne nakłady finansowe w kwocie 145.904,44 zł. w całości stanowią udział własny powiatu.

Pińczów, dnia 01.03.2016 r.

Skarbnik Powiatu


Anna Wózycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Tel.. centr.(041)35730-31(do 34), tel. Fax. (041) 35724-91, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289

Pińczów dnia 28.02.2016r

Załącznik nr 4
do ... waty nr 121/2016
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 3 marca 2016 roku

Starostwo Powiatowe
Ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, opublikowaną w dzienniku ustaw nr 157 poz. 1240 art.265 Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok.

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2015 r w zł	Wartość wykonana na 31.12.2015r w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	13 926 093,04	14 624 991,08	105,02
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	639 034,40	620 221,17	97,06
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	437 669,00	470 666,00	107,54
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	3 806 640,00	3 823 741,54	100,45
5	Pielęgniarka Środowiskowa - POZ	18 000,00	19 794,46	109,97
	Razem	18 827 436,44	19 559 414,25	103,89

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2.291.974,11zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2015 r. z tego tytułu wynosi **2.201.832,19zł** od organów władzy publicznej kwota należności wynosi **694,44zł** (w tym Zakład Karny Pińczów 663,00 zł, Prokuratura Okręgowa w Kielcach 31,44zł), od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi **7.876,96zł** (w tym od jednostek służby zdrowia 7.786,96zł, od Powiatowego Zarządu Dróg 90,00 zł), od przedsiębiorstw niefinansowych kwota należności wynosi **73.871,73 zł**, (w tym od Catermed Kraków 31.418,88 zł, GOMAR Pińczów 1.245,00 zł, bioDiagnostyka Sosnowiec 12.654,55 zł, Intercard Kraków 21.267,03 zł, POL TV Multimedia Opole 262,40 zł, Zakład Pogrzebowy Jarosz Jędrzejów 5.661,49zł, pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe

1 362,38zł), od gospodarstw domowych **7.698,79 zł**. (w tym za pobyt pacjentów w ZOL 5 448,21zł, pozostałe w kwocie 2.250,58zł)

Kwota należności **2.291.974,11 zł** zawiera należności wymagalne, które na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **8.310,30 zł**, na którą składają się niezapłacone należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **6.807,81 zł** (w tym Zakład Pogrzebowy J. Jarosz Jędrzejów w wysokości 5.658,45 zł, Gomar Pińczow 555.00, pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe 594,36) przez gospodarstwa domowe w wysokości **1.502,49 zł** (w tym od prywatnych gabinetów lekarskich 100,00 zł, za pobyt pacjentów w ZOL 533,29 zł, pozostałe 869,20zł)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2015 r. wynosi **652.034,66 zł** w tym w kasie 969,83 zł i w banku 651.064,83 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynosi **3.732.644,94 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **1.311.423,73 zł** poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	72 916,98	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	475,10	-
Pożyczka Magellan Łódź	393 750,00	-
Pożyczka Skarbiec Warszawa	131 250,00	-
Składki ZUS	239 589,76	-
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 018 861,88	1 221 448,39
W tym		
- SPZOZ nadzorowane przez ministrów	22 823,28	17 362,18
- jednostki samorządu terytorialnego	88 534,40	76 387,66
- pozostałe instytucje finansowe	40 992,00	-
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 680 297,98	1 080 008,50
- gospodarstwa domowe	185 905,22	47 690,05
- instytucje niekomercyjne-stowarzyszenie	309,00	-
Pozostałe	746 291,72	63 333,84
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2012r	682 957,88	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	84 029,00	-
Podatek od nieruchomości	26 641,50	26 641,50
Podatek VAT	15 293,00	-
PFRON	3 546,00	-
RAZEM	3 732 644,94	1 311 423,73

Sporządził:
Dorota Grabowska

Główny księgowy

mgr inż. Jacek Krawiec

DYREKTOR

Barbara Szczęśliwska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Załącznik nr <u>5</u> do uchwały nr <u>209/131/2016</u> Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia <u>3 marca 2016</u> roku
Numer identyfikacyjny – REGON 000304289	za okres od początku roku do końca .IV. kwartału 2015 r.	Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

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)

- Symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007

8	6	1	0	Z
---	---	---	---	---
- Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
- Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

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

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.
Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza

<input checked="" type="checkbox"/>	1 księgi rachunkowe
<input type="checkbox"/>	2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
<input type="checkbox"/>	3 ewidencja przychodów
<input type="checkbox"/>	4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

6. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2015r?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

7. 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 osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dorota Grabowska
41 357 30 31 w 205

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 24-02-2016

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Główny Księgowy Bartosz Szmolewski
mgr inż. Janusz Krawiec
(pieczęć imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

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)		20 826
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	20 826
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	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)	21 175
z tego	amortyzacja	534
	zużycie materiałów i energii	3 191
	w tym energii	749
	usługi obce	5 361
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	
	podatki i opłaty	100
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	9 919
	w tym ze stosunku pracy	9 152
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 985
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 695
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	10
	pozostałe koszty rodzajowe	85
	w tym	
	podróże służbowe	1
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	82	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	349
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31)		28	901
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	900
	w tym rozwiązane rezerwy	32	191
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 34+35+36)		33	902
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	902
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	897
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)>0		39	0
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)<0		40	350
G. Przychody finansowe (wiersze 42+43+46+47+48)		41	6
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	6
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	6
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 51+53+54+55)		50	72
z tego	odsetki	51	72
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)>0		57	0
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)<0		58	416
J₁. Zyski nadzwyczajne		59	3
J₂. Straty nadzwyczajne		60	3
K₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	0
K₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	416
L. Podatek dochodowy		63	
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	0
N₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	416

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		69	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	911
Wartość zakupów z importu ogółem		72	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem		75	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	
	od energii elektrycznej	78	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		79	250,3
Liczba pracujących w osobach		80	250

W wierszu 71 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym

Dział 2. Aktywa trwale i obrotowe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2015 r		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		2		
A. Aktywa trwale		01	1 011	1 539		
w tym	należności długoterminowe ogółem	02				
	inwestycje długoterminowe ogółem	03				
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+10+13+16)		04	2 878	3 228		
z tego	I. Zapasy ogółem		05	236	233	
	w tym	materiały	06	236	233	
		półprodukty i produkty w toku	07			
		produkty gotowe	08			
		towary	09			

Dział 2. Aktywa trwale i obrotowe (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2015 r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		10	1 936	2 292
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	1 936	2 292
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	629	652
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14		
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	628	652
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	77	51

UWAGA!

Jeżeli w 2015r. 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	7 667
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 929
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	169
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	169
		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		07	3 500
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2 019
		kredyty i pożyczki	09	429
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	369
		z tytułu wynagrodzeń	13	683
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	1 069

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		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		
		równe 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	1 177	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	1 143		
środki transportu (grupa 7)	06			
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	34		
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.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem	12			
w tym				
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	319		
w tym				
oprogramowanie komputerowe	14	319		
dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
w tym				
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
prawa do wynalazków, patentów, 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 nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
– operacyjny	– operacyjny
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)

Informacja o pracochłonności formularza

1 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	210
2 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	30