

a/a

Uchwała Nr 152/2020
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 23 marca 2020 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 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

- § 1 Do dnia 31 marca 2020 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2019 rok:
- z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
 - z realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
 - z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kw. 2019 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.

Podpisy członków Zarządu:

1. P. Zbigniew Kierkowski – Przewodniczący Zarządu
2. P. Ryszard Barna – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
3. P. Bogusław Chałuda – Członek Zarządu
4. P. Michał Leszczyński – Członek Zarządu
5. P. Jadwiga Irla – Członek Zarządu

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines corresponding to the list of council members. The signatures are: 1. Zbigniew Kierkowski, 2. Ryszard Barna, 3. Bogusław Chałuda, 4. Michał Leszczyński, 5. Jadwiga Irla.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2019 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 56.234.317,35 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **61.808.711,49 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 53.557.667,15 zł. wykonano w wysokości 52.528.051,55 zł. tj. w 98,07 %,
- dochody majątkowe plan 8.251.044,34 zł. wykonanie 2.639.992,34 zł. tj. w 32 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 55.168.043,89 zł., tj. 89,26 % planu rocznego.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana była w kwocie **2.000,00 zł**, która nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji.

2. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 89,58 % wykonania rocznego tj. na plan **6.527.569,22 zł.** wykonanie **5.847.194,44 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 19,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 2.330.280,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na remont dróg powiatowych otrzymana z Gmin 324.929,00 zł,
- na remont i przebudowę dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota **3.191.717,00 zł**, w tym z budżetu państwa 2.592.178 zł; z Gminy Pińczów 493.370 zł, z Gminy Złota 106.169 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 249,00 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **4.881.621,21 zł.** zrealizowano w 3,91 % tj. w wysokości **191.110,96 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 55.803,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 115.899,19 zł,
- wpływ z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.951,90 zł,

- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy nr PIPR.IV.041.5.38.2016 z dnia 20.07.2018 dotyczącej Przebudowy części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie realizowanego równoległe z zakresem robót objętych projektem „Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat pińczowski” – 3.456,87 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 4.183.861,34 zł. na projekty z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, realizacja w 2020 r.

Nie wpłynęła kwota 507.000,00 zł. z rozliczeń z lat ubiegłych dotycząca ww. projektu.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **1.275.476,61 zł.** uzyskano dochody w wysokości **1.306.121,37 zł.** tj. 102,40 % wykonania rocznego, w tym dotacje 475.623,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 241.368,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 234.255,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 830.498,37 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 343.446,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 164,39 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 638,84 zł.
- wpływ kwoty 882,11 zł. za poniesiony wydatek w 2018 roku oraz wydatek poniesiony w 2019 roku kwota 484.153,50 zł. na projekt pn.: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
- 25% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,50 zł,
- kara za nieterminową realizację umowy - 1.200,00 zł.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **158.664,45 zł.** uzyskano dochody w wysokości **165.663,50 zł.** tj. 104,41 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **44.650,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **121.013,50 zł.** składają się:

- wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy, wezwania – 3.504,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.953,90 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 1.590,97 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 3.784,15 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 5.951,16 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.627,62 zł.
- refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 83.851,96 zł.
- darowizny na dożynki powiatowe – 15.050,00 zł.
- wpływy za promocje wpłaty za reklamy na dożynkach powiatowych – 4.000,00zł.
- odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat – 652,92 zł.

6. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **58.400,00 zł.** wpłynęły dochody w wysokości **58.400,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **4.295.870,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **4.295.870,00 zł.** tj. 100,00 % wykonania rocznego, które w całości przekazane zostały do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki kwota 4.178.870,00 zł.; na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych kwota 117.000,00 zł.

8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **132.478,68 zł.** otrzymano dochody w wysokości **130.492,43 zł.** tj. 98,50 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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 **8.012.133,73 zł.** wykonanie w kwocie **8.012.109,36 zł.** tj. 100,00 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości **897.564,00 zł.**
- za zajęcie pasa drogowego **181.805,60 zł.**
- na zaplanowaną kwotę **6.540.549,00 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 100,95 % otrzymując kwotę **6.602.372,00 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **316.250,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **330.367,76 zł.** tj. 104,46 %.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **23.403.360,00 zł.** otrzymano dochody w 100 % tj. w kwocie **23.403.360,00 zł.,** w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 17.054.226,00 zł. |
| b) subwencja wyrównawcza | 4.073.721,00 zł. |
| c) subwencja równoważąca | 2.141.375,00 zł. |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 134.038,00 zł. |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **3.735.131,33** wykonanie w kwocie **2.566.300,08 zł.,** tj. 68,71 % wykonania rocznego w tym:

- wydanie duplikatów świadectw **605,00 zł.**
- dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” **11.880,00 zł.**
- dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych **4.167,10 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **3.902,41 zł.**
- wpływy z usług **6.079,59 zł.**
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- sprzedaż zwijarki do blach **700,00 zł.**
- wpływ ze sprzedaży złomu pozyskanego z warsztatów ZSZ **584,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego **124,18 zł.**
- zwrot środków za 2015 r. przez szkołę niepubliczną "Awans" **28.388,44 zł.**
- odsetki od zwróconych środków za 2015 r. **291,00 zł.**

Dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami otrzymano kwotę **652.468,15 zł.,** w tym na projekty:

na projekty: 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (w LO) oraz

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (w ZSZ).

Wpływ z Ministerstwa Finansów kwoty **1.857.110,21 zł.** na realizację projektu pn.: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, w tym:

za wydatek poniesiony w 2018 roku kwota **1.533.135,37 zł.** oraz wydatki 2019 roku kwota **323.974,84 zł.**

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **733.938,20 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **721.694,20 zł.** tj. 98,33 % wykonania rocznego,

- w rozdziale **85111** – Szpitale ogólne otrzymano zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na zakup sprzętu medycznego w kwocie **205,20 zł.** wynikającej z kary umownej nałożonej na firmę Endoelektronik Sp. z o.o.

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 733.733,00 zł, wykonanie 721.489,00 zł. tj. 98,33 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan 6.330.357,21 zł. uzyskano dochody w wysokości 6.276.100,70 zł. tj. 99,14 % w tym:

1. dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 3.397.472,27 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 3.309.035 zł; wyżywienie 53.503 zł; refundacja wynagrodzeń 25.589 zł; zasiłek pogrzebowy 7.990),
2. dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 2.169.598,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 1.662.290,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 507.308,00 zł.
3. odsetki od rachunku bankowego 158,23 zł.
4. na realizację projektu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z budżetu UE dla PCPR – 708.872,20 zł.

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

na plan 496.732,70 zł. otrzymano dochody w wysokości 496.087,95 zł. tj. 99,87 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 301.575,70 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcowi – 6.930,00 zł,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 36.121,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 202,65 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 131.100,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3.955,00 zł,
- f) wpłata za usługi wodne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie – 434,00 zł.
- g) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 15.765,00 zł.
- h) odsetki od rachunku bankowego 4,60 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 99,36 % tj. na plan 631.593,95 zł. wykonanie 627.541,02 zł, w tym:

1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 357.848,78 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 12.174,06 zł,
- PW ‘Karabela’ – 2.999,67 zł,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 40,65 zł,
- Biuro Poselskie Krystiana Jarubasa – 731,70 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 98.555,97 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 1.499,82 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 159.710,87 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 4.511,78 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 77.624,26 zł,

2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 36.668,70 zł,

3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 4.017,30 zł,

4) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.768,95 zł,

5) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 35,67 zł,

6) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz – 227.201,62 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 96.238,30 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 130.963,32 zł.).

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 312.382,47 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

na plan 875.884,20 zł. uzyskano dochody w wysokości 850.691,89 zł. tj. 97,12 % w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 402.192,00 zł. na:

- program „Dobry start” 17.360,00 zł,
 - wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 62.916,00 zł,
 - wspieranie rodziny w pieczy zastępczej 321.916,00 zł,
- b) dochody w kwocie 110.328,57 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Powiatu Tarnobrzeskiego, Powiatu Wadowickiego oraz z Gminy Kraków,
- c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 338.171,32 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 45,47 % tj. na plan **70.000,00 zł.** wykonanie **31.828,65 zł.**

Powyższe dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska (min. pobór wód, odprowadzenie ścieków), wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (odpady, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) oraz z kar za korzystanie ze środowiska bez wymaganych zezwoleń i przekraczanie wielkości poboru wody lub emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **187.500,00 zł.** wykonanie w kwocie **187.477,34 zł.** tj. 99,99 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 2.477,34 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 160.000,00 zł,
- dotacja od konserwatora zabytków na remont baszty LO -25.000,00zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 55.010.696,63 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **64.087.709,11 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 51.057.006,60 zł. wykonano w wysokości 49.459.793,31 zł. tj. w 96,87 %,
- wydatki majątkowe na plan 13.030.702,51 zł. wykonano w wysokości 2.878.073,32 zł. tj. w 22,09 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 52.337.866,63 zł. tj. 81,67 % planu.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **128.464,87 zł.** został wykonany w kwocie **121.285,80 zł.** tj. w 94,41 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. wydatkowano 3.800,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 4 działek.

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

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **122.464,87 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **117.485,80 zł.** co stanowi 95,93 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 110.843,69 zł,
- wydatki rzeczowe 6.642,11 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 2.684,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.493,51 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 672,46 zł.

- materiały do sprawowania nadzoru nad lasami 791,50 zł.

2. W dziale 600 – Transport

plan roczny **11.446.569,22 zł.** wykonano w 76,00 % tj. w kwocie **8.698.915,09 zł.**

Wydatki ogółem w tym dziale poniesione zostały na:

- 1) remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **3.243.337,21 zł.** w tym na drogi:

Projekt nr 1 „Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. Szarbków i Włochy”. Wartość ogółem **1.187.847,22 zł**
 Dotacja budżetu państwa – 593.923,00 zł; Środki Powiatu – 297.562,22 zł
 Gmina Pińczów – 296.362,00 zł.

Projekt nr 2 „Remont ciągu drogowego dróg nr 0064T i 0073T Skrzypiów – Kozubów – Konieczmosty – Stary Korczyn odc. Skrzypiów – Młodzawy i Młodzawy – Kozubów i odc. Kozubów - Chroberz”. Wartość ogółem **2.055.489,99 zł**
 Dotacja budżetu państwa – 1.027.744,00 zł; Środki Powiatu – 724.568,99 zł
 Gmina Pińczów – 197.008,00 zł; Gmina Złota – 106.169,00 zł

- 2) remonty i przebudowy dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę **3.052.272,40 zł,** (Rozdz. 60078) w tym na:

- Przebudowę dróg: droga nr 0009T; nr 0010T; nr 0143T – **876.688,45 zł**
- Remont dróg: droga nr 0085T; nr 0070T; nr 0076T; 0191T; 0498T; 0512T; 0873T; 0874T; 0067T – **2.175.583,95 zł**
 - Gmina Pińczów – 70.310,00 zł; Gmina Działoszyce – 122.869,00 zł; Gmina Kije – 107.482,00 zł; Gmina Michałów – 15.530,00 zł; Gmina Złota – 8.738,00 zł.
 - Dotacja budżetu państwa – 2.330.280,00 zł; Udział Powiatu – 397.063,40 zł.

- 3) przebudowa drogi nr 0177T – budowa chodnika i nawierzchni. **Koszt poniesiony w 2019 r. - 25.566,78 zł.**

- 4) Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości **2.377.489,70 zł.** poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 875.684,21 zł.
- wydatki rzeczowe 1.501.805,49 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- **świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 7.647,24 zł.**
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- **zakup materiałów na kwotę 491.378,72 zł.** w tym:
 - **materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 187.393,75 zł.**
 - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 61.291,91 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 32.998,44 zł
 - gaz do remontów dróg 1.627,89 zł
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 85.554,72 zł
 - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 5.920,79 zł
 - **materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 261.713,38 zł.** w tym:
 - paliwo 188.138,49 zł
 - materiały eksploatacyjne, oleje, smary 14.121,11 zł
 - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, 37.745,76 zł
 - opony do koparki JCB kołowej 7.199,93 zł
 - młotki do kosiarek 11.255,86 zł
 - węże do remontera 1.803,23 zł
 - belka sygnalizacja do Lublina 1.449,00 zł
 - **materiały związane z utrzymaniem bazy – 19.120,29 zł.** w tym:
 - mat. do remontu bazy 8.172,42 zł
 - mat. techniczne do warsztatu 8.038,77 zł
 - mat. do utrzymania biura 2.909,10 zł
 - **pozostałe materiały – 23.151,30 zł.** w tym:
 - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 7.932,48 zł
 - Legalis 2.214,00 zł
 - materiały biurowe, druki, tusze, publikacje, programy komputerowe 11.297,22 zł
 - pozostałe materiały 1.707,60 zł

- **zakup energii** (energia, woda, ścieki, opłata za wody opadowe z utwardzonych powierzchni bazy) **20.866,37 zł.**
 - opłaty za wody opadowe 9.653,16 zł
 - woda 725,57zł
 - energia elektryczna 4.154,66 zł
 - gaz 6.332,98 zł
- **zakup usług remontowych 3.377.819,79 zł. w tym:**
 - **remonty dróg w ramach FDS w poz. 1 - 3.243.337,21 zł**
 - **remonty dróg – 103.490,27 zł w tym:**
 - remont dróg 45.739,17 zł
 - dokumentacja projektowa do przebudowy dróg 55.350,00 zł
 - mapy do celów projektowych i zgłoszeń robót 1.743,00 zł
 - pozostałe remonty 658,10 zł
 - **remont samochodów i maszyn - 30.992,31 zł**
- **badania okresowe pracowników 1.990,00 zł.**
- **zakup usług pozostałych na kwotę 757.858,78 zł. w tym:**
 - * **usługi w zakresie utrzymania dróg 307.253,94 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg 176.379,98 zł.
 - bieżące utrzymanie dróg 130.873,96 zł:
 - * **usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy 9.829,77 zł.**
 - utrzymanie pojazdów i maszyn 9.829,77 zł
 - * **usługi leasingowe 306.374,92 zł.**
 - koparka kołowa JCB 119.772,92 zł
 - ciągnik New Holland T6 60.000,00 zł
 - ciągnik New Holland T5 40.203,44 zł
 - sam. ciężarowy IVECO 86.398,56 zł
 - * **pozostałe usługi 134.400,15 zł.**
 - obsługa prawna 11.808,00 zł
 - obsługa BHP 6.504,00 zł
 - dokumentacja techniczna, mapy, bad. laboratoryjne 86.986,20 zł
 - badania techniczne samochodów
 - przeгляд gaśnic, pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komput. usługi pocztowe, inne) 29.101,95 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.960,24 zł.**
 - telefony stacjonarne i Neostrada 2.623,67 zł
 - opłaty za rozmowy komórkowe 3.334,42 zł
 - obsługa strony BIP 1.771,20 zł
 - abonament GPS 6.230,95 zł
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.845,00 zł**
- **różne opłaty i składki – 26.927,55 zł.**
 - ubezpieczenie sam. i maszyn – 16.601,55 zł,
 - OC ubez. dróg pow., sprzętu, bazy – 9.750,00 zł,
 - opłaty za dowód rejestracyjny – 73,50 zł,
 - wymiana praw jazdy – 502,50 zł,
- **odpis na fundusz socjalny – 19.852,09 zł.**
- **podatek od nieruchomości – 10.132,00 zł.**
- **podatek od środków transportowych – 8.106,24 zł.**
- **opłata za korzystanie za trwałe zarząd – 1.491,30 zł.**
- **podatek Vat – 241,38 zł.**
- **kary i odszkodowania – 1.500,00 zł**
- **szkolenia pracowników – 3.526,00 zł.**

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan 542,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 249,00 zł, co stanowi 45,94 % wykonania, który w całości przeznaczony został na zakup materiałów biurowych.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji w kwocie 260,00 zł.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Michałów i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w 2020 roku.

3. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny **46.494,31 zł**, wydatki poniesiono na kwotę **46.494,31 zł**. tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11.660,00 zł. do:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5.000,00 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- na pokrycie poniesionej straty za 2018 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 34.834,31 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **4.903.698,16 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **310.175,96 zł**. tj. 6,33 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **55.803,00 zł**. poniesiono wydatek w kwocie **55.803,00 zł**. na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 4.776,00 zł.
- rozbiórka dachu i domu w Krzyżanowicach Dolnych 22.030,00 zł.
- ekspertyza techniczna zboru ariańskiego i dworu 7.380,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 21.617,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **5.620,00 zł**, (wyceny i in.).

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej plan wynoszący kwotę **4.826.895,16 zł**. zrealizowany został w wysokości **248.752,96 zł**, który dotyczył zapłaty za roboty budowlane w budynku warsztatowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie i zakup tablic promocyjnych dot. realizacji projektu.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.963.309,00 zł**. wykonanie w 95,59 % tj. w wysokości **1.876.771,75 zł**.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **1.475.912,40 zł**. wydatki poniesione zostały w wysokości **1.401.207,73 zł**. tj. 94,94 % rocznego planu w tym na:

- realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego zaplanowano kwotę **569.592,00 zł**, i wykorzystano w całości na modernizację gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego, digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę prawną.
- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **241.368,00 zł**. którą wydatkowano w całości na:
 - płace i pochodne – 77.760,00 zł.
 - opracowania geodezyjne do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Szarbków, Chruscice – 163.608,00 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **664.452,40 zł**. wydatki poniesione zostały w kwocie **590.247,73 zł**. w tym na:
 - płace i pochodne – 402.084,11 zł.
 - um. zlec. 1.451,86 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.069,02 zł.
 - (w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
 - energia, woda i c.o. – 34.512,27 zł.
 - zakup usług – 105.889,92 zł.
 - (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 4.425,46 zł.

- podróże służbowe – 43,62 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 6.067,07 zł.
- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.260,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 9.444,40 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **487.396,60 zł.** wykonano w kwocie **475.564,02 zł.** tj. 97,57 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 426.439,25 zł.
 - wydatki rzeczowe 49.124,77 zł.
- w tym:

na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **221.995,60 zł.** poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **210.173,27 zł.** (płace wraz z pochodnymi 194.936,14 zł, poczta 11.496,85 zł fundusz socjalny 3.740,28 zł.),

w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **265.401,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **265.390,75 zł.** z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 231.503,11 zł.
 - wydatki rzeczowe 33.887,64 zł.
- z tego min. na zakup:
- materiałów biurowych, zestawu komputerowego, paliwa – 11.850,38 zł.
 - badania okresowe pracowników – 765,00 zł.
 - usług pocztowych – 8.590,50 zł.
 - montaż sprzętu biurowego – 2.570,31 zł.
 - za udostępnienie strony internetowej BIP – 3.120,00 zł.
 - usług telekomunikacyjnych – 272,32 zł.
 - ubezpieczenie służbowego samochodu – 1.283,00 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 4.475,13 zł.
 - szkolenia pracowników – 460,00 zł.
 - podróże służbowe – 51,00 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.418.769,66 zł.** zrealizowany został w 94,41 % tj. w kwocie **4.171.915,51 zł.**

➤ **w rozdziale 75019 – Rady powiatów**

na plan **245.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **227.061,66 zł.** co stanowi 92,68% wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 208.822,59 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 10 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 23 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 40 posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ **w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe**

na plan **4.047.004,38 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.818.465,20 zł.** tj. 94,35 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.906.236,09 zł. (w tym um. zlec. 12.136,40 zł.)
- wydatki rzeczowe 876.249,15 zł,
- wydatki majątkowe 35.979,96 zł. (zakup 2 serwerów)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6.693,41 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 14.187,06 zł,
(okulary korygujące 5.603,00, odzież bhp 711,99, woda dla pracowników 811,29, ekw. za pranie 580,78, ręczniki 6.480,00),
- zakup materiałów i wyposażenia – **496.501,22 zł.** z tego;
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 397.639,71 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe 29.556,29 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 13.825,55 zł,
 - książki, poradniki, prenumerata 4.081,21 zł,
 - materiały do drobnych remontów 2.237,68 zł.(farby, listwy, żaluzje itp.)
 - regały do archiwum zakładowego 9.114,00 zł., wykładzina 1.920,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 43.907,87 zł,
- zakup usług remontowych – 9.919,81 zł.
(naprawa samochodu służbowego 4.700; żaluzji 700; remont pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego 3.200; naprawa drukarek 319,81; remont dachu garażu przy internacie LO 1.000)
- badania okresowe pracowników – 6.900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 189.559,40 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 21.735,17 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 3.735,00 zł,
 - opłaty pocztowe 76.163,80 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 943,90 zł.
 - monitoring kasy 2.164,80 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 30.996,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 596,00 zł.
 - obsługa bankowa 652,50 zł.
 - aktualizacje oprogramowania, (m. in. WPF, Foris) obsługa FK 23.849,70 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 33.847,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.686,49 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5.650,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.523,09 zł,
- szkolenia pracowników – 8.376,70 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.496,00 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **44.865,28 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **44.856,28 zł.** tj. 99,98 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 16.275,12 zł,

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

na plan **81.900,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **81.532,37 zł.** tj. 99,55 % z przeznaczeniem na:

- oprawa muzyczna uroczystości (um. zlecenia) 2.883,00 zł.
- dofinansowanie KGW: Włoszczowice 300,00 zł., Stawiszycy 499,93 zł., Górkki 500,00, Kozubów 500,00,
- zakup promocyjnych wydań Tygodnika Ponidzie, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim 16.789,88 zł,
- materiały promocyjne 11.690,92 zł.(wiązanki okolicznościowe związane z obchodami świąt, kartki świąteczne, publikacje, plakaty i in.)
- dofinansowania 17.421,16 zł.: V Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1.195,93 zł., Ogólnopolskiego Turnieju w Trójboju Gimnastycznym 282,06 zł., Zimowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich 300,00 zł. spotkania noworocznego kombatantów 1.397,40 zł, zawodów szachowych w Gminie Kije 393,84 zł., klubu Seniorita 300,00 zł., Biegu Tropem Wilczym w Chrobrzu 610,00 zł., zawodów strzeleckich 795,94 zł, Rajdu Imieninowego Józefa Piłsudskiego 700,00 zł, Dnia Kobiet na terenie Powiatu Pińczowskiego 1.095,99 zł., Festyn rodzinny we Włoszczowicach 1.000,00 zł., Dzień sąsiada w Młodzawach 500,00 zł., Klub Seniora 400,00 zł., Klub Jesienna Róża -400,00 zł., Amazonki 400,00 zł., Święto Plonów w Brześciu 300,00 zł., Stowarzyszenie diabetyków 600,00 zł., II Dopływki pińczowskie 500,00 zł., Ziemniaczane żniwa w Kwaszynie 1.000,00 zł., Mistrzostwa Polski koni czystej krwi arabskiej 700,00 zł., III Rajd Republiki Pińczowskiej 850,00 zł., Święto Policji 500,00 zł., XV Jubileuszowe Zaduszki Jazzowe 1.000,00 zł., 75 rocznica Republiki Pińczowskiej 1.400,00 zł., OSP Krzyżanowice 800,00 zł.
- organizacja dożynek powiatowych 30.947,48 zł. (m. in. występ zespołu, nagłośnienie, plakaty, nagrody w konkursach)

7. W dziale 752 – Obrona narodowa

zaplanowana kwota **58.400,00 zł.** została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości 58.400,00 zł.

Za powyższą kwotę Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie zakupiła wyposażenie i odzież ochronną dla funkcjonariuszy za kwotę 30.400,00 zł. oraz materiały informatyczne i łączności za 28.000,00 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **4.430.780,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **4.331.320,40zł.** co stanowi 97,76 % wykonania rocznego w tym:

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

Kwota **22.500,00 zł,** przekazana została na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

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

na plan **4.304.170,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.304.170,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3.600.299,15 zł.
- wydatek majątkowy 117.000,00 zł.
- w tym:
 - zakup samochodu operacyjnego 76.000,00 zł,
 - zakup centrali telefonicznej 41.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 586.870,85 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za remont lokalu 9.154,92 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 58.526,31 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 56.430,00 zł,
- ryczałt za przejazd koleją raz w roku 9.858,72 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 14.022,40 zł,
- zasiłki pogrzebowe 4.000,00 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie 3.695,20 zł,
- zakup okularów korekcyjnych 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 222.086,33 zł,

(tj. min. mat. pędne i smary – 54.909; uzbrojenie i technika specjalna – 53.630; mat. informatyczne – 19.573; umundurowanie 5.662; części zamienne i akcesoria 8.211; mat. kwaterunkowe – 18.837; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 30.641; materiały medyczne 7.964; meble 9.909)

- energii 86.990,29 zł, (w tym: gaz – 49.544; energia elektryczna – 33.267; woda – 4.178),
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 7.189,60 zł,
- remont i konserwacja budynku, pomieszczeń 810,40 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 11.601,00 zł,
- usługi komunalne 9.722,29 zł,
- usługi pocztowe 4.713,35 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 2.969,50 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 15.778,54 zł,
- usługi informatyczne 16.852,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne 12.849,40 zł,
- delegacje służbowe 1.757,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.701,32 zł,
- podatek od nieruchomości 20.642,00 zł.

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

na plan **3.500,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.450,41 zł.:** na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1.350,43 zł., dofinansowanie dla OSP: Złota 600,00 zł, Sędowice 1.000,00 zł., Kozubów 499,98 zł.

- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zaplanowano kwotę 1.200,00 zł. i zakupiono za 1.199,99 zł. 2.000 szt. worków na wypadek działań przeciwpowodziowych.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 99.410,00 zł.

Na koniec 2019 roku pozostała w całości nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia rezerwy przez Powiat wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan 132.478,68 zł. poniesiono wydatek w kwocie 130.492,43 zł. tj. 98,50 % wykonania rocznego, który w całości dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 343.196,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 341.992,45 zł. tj. 99,65 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 1.223.620,68 zł. Na koniec 2019 roku występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 13.512.312,12 zł.

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 19.511.781,75 zł.

- wykonanie 17.561.095,67 zł. co stanowi 90,00 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.640.583,95 zł.

- wykonanie 3.581.691,81 zł. co stanowi 98,38 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący 23.152.365,70 zł. został zrealizowany w kwocie 21.142.787,48 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 10.845.172,17 zł, rzeczowe w kwocie 9.617.847,74 zł. oraz wydatki majątkowe 679.767,57 zł, które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 455.303,89 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 259.986,22 zł,

- wydatki rzeczowe 195.317,67 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 5.759,24 zł,

- pościeli, prześcieradeł (60 kompletów) 3.898,95 zł.

- 2 pojemniki na śmieci 1.230,00 zł.

- pompa do pieca c.o. 1.588,19 zł.

- energii, wody, gazu 87.336,25 zł,

- usługi pralnicze 25.959,92 zł.

- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci 19.231,17 zł,

- przegląd instalacji 1.953,00 zł.

- usługi monitoringu 3.739,20 zł,

- wykonanie instalacji elektrycznej 3.200,00 zł.

- zakup usług remontowych 34.090,65 zł. (remont pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego),

- ubezpieczenie 1.097,31 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.233,79 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 18.509.145,09 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.226.840,61 zł,

- wydatki rzeczowe 8.282.304,48 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.709,35 zł.

• zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie (w tym; LO – 21.405; SOSW – 107.414; ZSZ – 65.468; Poradnia – 9.287 zł.)	204.640,83 zł.
• zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.)	113.506,07 zł.
• zakup energii, wody i gazu do c.o. (w tym LO – 55.328; SOSW – 90.052; ZSZ – 176.879; Poradnia – 4.997 zł.)	327.257,47 zł.
• badania profilaktyczne pracowników	12.919,00 zł.
• usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne	145.310,33 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	18.057,65 zł.
• pomoce dydaktyczne	5.998,56 zł.
• delegacje służbowe	4.060,98 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	9.872,22 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384.355,16 zł.
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	85.600,00 zł.
• szkolenie pracowników	3.970,00 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	6.914.706,61 zł.
• konserwacja sprzętu, przebudowa przyłącza energetycznego	36.531,93 zł.

Na realizację projektów z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu plan na wydatki wynoszący kwotę **3.719.754,25 zł.** zrealizowany został w kwocie **2.178.338,50 zł.** tj. w 58,56 % na zadania:

- **bieżące** – plan **1.586.295,41 zł.** wykonanie **1.498.570,93 zł.** realizowane są przez:

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w wysokości 1.203.152,37 zł w tym z programu:
 - ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie praktyki zawodowe" kwota 524.951,57 zł,
 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, kwota 678.200,80 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie z programu:
 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK w kwocie 295.418,56

- **inwestycyjne** – plan **2.133.458,84 zł.** wykonanie **679.767,57 zł.** na kontynuację programu pn.:

- Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie w kwocie 427.924,57 zł.
Wydatek poniesiony został na zakup wyposażenia min.: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 47.941,24 zł; meble 44.983,56 zł; blaty, stoły, krzesła szkolne, fotele obrotowe, rolety do pracowni 51.843,27 zł; pomoce dydaktyczne tj. młoty udarowe, betoniarki, mieszadła do zapraw, podnośniki do płyt itp. 46.499,00 zł; frezarka CNC 184.690,00 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zakupił tokarkę numeryczną w kwocie 251.843,00 zł. do projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **2.118.699,20 zł.** wydatkowano kwotę **864.384,60 zł.** co stanowi 40,80 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 721.489,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki w kwocie 142.895,60 zł, dotyczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Za kwotę 35.670,00 zł dokonano przebudowy muru ogrodzeniowego przy budynku szpitala, natomiast za 102.069,60 zł. Szpital zakupił sprzęt medyczny. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na remont respiratora.

Do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości – 156,00 zł.

Niewykorzystana kwota 129.000,00 zł, została przesunięta na rok 2020 jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **6.679.627,29 zł.** został wykonany w kwocie **6.347.969,04 zł.** co stanowi 95,03 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale **85202** - Domy pomocy społecznej

na plan **5.110.690,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.960.690,00 zł.** co stanowi 97,06 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.961.111,93 zł.
- wydatki rzeczowe 999.578,07 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 8.947,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 127.200,00 zł.
(z tego: środki czystości – 40.752; materiały biurowe, druki – 6.890; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 29.703; paliwo – 9.043; zakup wyposażenia – 26.407; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 9.892; akcesoria komputerowe - 2.446; wiązanki, kwiaty, znicze – 1.224;)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 355.237,71 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 41.320,58 zł.
- energii, wody, gazu 156.852,10 zł.
(w tym: energia elektryczna – 56.073; zimna woda – 26.266; gaz – 74.511)
- usługi remontowe 21.744,77 zł.
(z tego: konserwacja syst. Alarmowego – 2.999,97; naprawa i konserwacja dźwigu, sprzętu pralniczego – 6.125; remonty bieżące w budynku DPS – 12.618),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 23.317,00 zł.
- zakup usług pozostałych 123.211,53 zł.
(z tego: wywóz śmieci 58.261; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 6.271; usługi BHP 7.822, prawne 4.920; przeglądy budynku, instalacji kominowej i gazowej 6.646; usługi pocztowe 4.254; pogrzebowe 8.030; utylizacja odpadów medycznych 2.201; klimatyzacja pomieszczeń 17.803),
- usługi telekomunikacyjne 3.027,00 zł.
- dozór techniczny 1.590,00 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 10.282,27 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 107.940,49 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.616,10 zł.
- podatek od nieruchomości 3.468,00 zł.
- szkolenia pracowników, delegacje 3.823,00 zł.

- w rozdziale **85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **507.308,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **507.308,00 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 346.108,28 zł.
- wydatki rzeczowe 161.199,72 zł.

Wydatki rzeczowe min. to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 97.278,45 zł.
(w tym: materiały do remontu kuchni, świetlicy, łazienki 12.276; wyposażenie do kuchni, świetlicy, pracowni 36.906; materiały do terapii i produkty kulinarne 38.955, środki czystości i mat. biurowe 9.139),
- energia elektryczna, woda, olej opałowy – 18.003,73 zł.
- badania okresowe pracownika – 1.405,00 zł.
- pozostałe usługi – 31.495,30 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 3.623; zorganizowanie wycieczki do Zakopanego i Wrocławia 12.591; ognisko 2.980; szkolenie pracowników 960; program antywirusowy 2.287; serwis i aktualizacja programu FK 1.318; naprawa alarmu 2.257; wywóz śmieci; usługi kominiarskie – 1.025; obsługa prawna 4.000),
- usługi telekomunikacyjne – 1.899,94 zł.
- delegacje służbowe – 606,48 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.842,12 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.907,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **295.630,00 zł.** wykorzystano kwotę **269.082,41 zł.** tj. 91,02 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 234.300,40 zł.
- umowy zlecenia 10.742,37 zł.
- wydatki rzeczowe 24.039,64 zł.

z tego min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.440,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 8.462,77 zł.
- rozmowy telefoniczne – 903,91 zł.
- opłata za trwałe zarząd – 528,90 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.236,15 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu 3.429,24 zł.
- badania okresowe pracowników – 275,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.966,87 zł.
- obsługa bankowa – 319,10 zł.

- **w rozdziale 85295** – Pozostała działalność na plan **765.999,29 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **610.888,63 zł.** tj. 79,75 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z okresem realizacji 2019-03-01 – 2021-02-28 plan wynoszący kwotę **765.999,29 zł.** wydatkowano **610.888,63 zł.** w tym środki z budżetu unijnego – 518.689,57 zł, z budżetu państwa – 39.753,98 zł. oraz środki własne powiatu – 52.445,08 zł.

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

plan wynoszący **1.624.361,70 zł.** został zrealizowany w wysokości **1.526.861,70 zł.** tj. w 94,00 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **110.587,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **110.587,00 zł.** co stanowi. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów i warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **338.775,70 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **301.575,70 zł.** tj. 89,02 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 149.413,88 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 62.346,28 zł.
- wydatki rzeczowe 89.815,54 zł.

z przeznaczeniem min na:

- mat. biurowe – 7.198,23 zł.
- opłaty pocztowe – 22.456,50 zł.
- wydanie 396 orzeczeń lekarskich – 13.860,00 zł.
- zakup laptopów – 4 szt., drukarki, punktu dostępu do internetu – 17.958,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.904,88 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 3.600,00 zł.
- badania lekarskie - 165,00 zł.
- zakup drukarki i kserokopiarki – 3.681,00 zł.
- zakup wentylatorów – 340,00 zł.
- zakup i montaż drzwi - 4.300,00 zł.
- zakup komputera z oprzyrządowaniem - 4.960,00 zł.

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.168.069,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.107.769,00 zł.** co stanowi 94,84 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 1.021.408,40 zł.
- wydatki rzeczowe 86.360,60 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.496,66 zł,
 - paliwo, środki czystości, pieczątki, żarówki – 2.232,41 zł,
 - artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty) – 3.759,66 zł,
 - materiały do remontu i wyposażenie – 7.922,16 zł,
 - energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 27.178,92 zł,
 - badania okresowe pracowników – 2.005,00 zł.
 - wywóz śmieci, nieczystości – 1.921,54 zł.
 - niszczenie dokumentów – 1.282,89 zł.
 - montaż, sprzątanie – 1.402,00 zł
 - ochrona obiektu – 295,20 zł,
 - przegląd klimatyzacji, gaśnic – 694,55 zł.
 - opłaty telefoniczne – 1.528,88 zł.
 - ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego – 1.404,95 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 24.453,09 zł.
 - podatek od nieruchomości – 2.864,00 zł.
 - opłata za trwały zarząd – 1.890,90 zł.
 - szkolenia pracowników – 846,00 zł.
- w rozdziale **85395** – Pozostała działalność na plan **6.930,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **6.930,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na wypłatę pomocy socjalnej udzielonej cudzoziemcowi.

15. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący **1.887.445,32 zł.** został zrealizowany wysokości **1.704.905,11 zł.** tj. w 90,33 %.

- w rozdziale **85504** – Wspieranie rodziny na plan **17.360,00 zł.** wykorzystano 100% na wypłatę jednorazowych świadczeń z programu „Dobry start” 16.800,00 i obsługę programu 560,00 zł.

- w rozdziale **85508** – Rodziny zastępcze na plan **1.414.085,32 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.274.151,85 zł,** co stanowi 90,10 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 138.734,38 zł.
(w tym dotacja z budżetu państwa 62.916,00 zł; śr. wł. powiatu 75.818,38 zł.)
- obsługę programu „Rodzina 500 plus” – 3.187,37 zł.
- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 30.064,30 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 693.317,92 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 318.728,63 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 3.740,19 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 80.379,06 zł.
- szkolenie dla rodzin zastępczych – 6.000,00 zł.

- w rozdziale **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wynosi **456.000,00 zł.** wykonanie **413.393,26 zł.** tj. 90,66 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 23.281,70 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 390.111,56 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 132.461,44 zł.
 - Kazimierskiego – 106.301,02 zł.
 - Buskiego – 151.349,10 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 **129.700,00 zł.** wydatkowano **42.805,62 zł.** tj. 33,00 % na:

- udział w programach szkoleniowych 2.484,00 zł.
(w tym: „EKO-LOGIKA” 984,00 zł. „Zielono mi” 500,00 zł., „Pali się” 1.000,00 zł.)
- organizacja konkursu plastycznego pn. „Ze smogiem walczymy bo go nie lubimy” 2.981,98 zł.
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji lasu - 37.034,04 zł.
- koszty egzekucyjne dot. Firmy Geonorma 305,60 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 50 tys. zł.) na opracowanie planów urządzeniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale.

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący **612.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **612.445,05 zł.** tj. w 99,99 %.

– w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie zaplanowaną kwotę **360.000,00 zł.** Wykorzystano **360.000,00 zł.** co stanowi 100 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 360.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 160.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

- w rozdziale 92120-Ochrona i konserwacja zabytków

plan wynoszący **252.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **252.445,05 zł.** tj. w 99,98 %.

Kwota 200.000,00 zł została wydatkowana na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.

Wydatek w wysokości 52.445,05 zł. poniesiony został na remont baszty przy Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie.

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę **10.850,00 zł.** został zrealizowany wysokości **7.944,33 zł.**

tj. w 73,22 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 2.222,00 zł. (umowa zlecenie)
- turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 585,00 zł.
- turniej mini piłki nożnej chłopców 240,00 zł.
- rajd narciarski 471,14 zł.
- turniej tenisa stołowego 480,00 zł.
- X finał ligi siatkówki 592,34 zł.
- Ogólnopolski Turniej Gimnastyczny w Trójboju 1.120,01 zł.
- Turniej piłki nożnej kobiet 246,00 zł.
- V Mistrzostwa Polski Młodzików 1.277,84 zł.
- program SKS realizowany przez ZSZ 300,00 zł.
- halowe zawody piłki nożnej 410,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 89,26 %, a wydatki w 81,67 % zakładanego planu.

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

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 53.552,50 zł. w tym wymagalne 18.587,78 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 7.951,57 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa
- z tyt. czynszu za wynajem wiaty i pomieszczeń kwota 2.293,21 zł,

- z tyt. opłaty za holowanie i parkowanie-2.350,00 zł.

- z tyt. podatku od osób prawnych-1.039,00

- na kwotę 3.178,50 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: „GEOMAG” Grzybczak Rafał – 1.534,70 zł; „Geokart” Rafał Dusza – 65,00 zł; „GEOMETR” Kornacki Rafał – 80,70 zł. ; „Łowisz Łukasz.Wycena nieruchomości” – 170,00 zł; „Usługi geodezyjne Skóra Mirosław” – 162,10 zł; Gładysz Rafał „Elipsa” – 294,50 zł; „Global-Geo” Fijałkowski Kamil – 276,90 zł.

Na kwotę 594,60 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.877.376,04 zł, wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi (tzw. „13”), wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2020 r.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 6.887.031,70 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6.859.804,55 zł. co stanowi 99,60 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości.

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

Pińczów, dnia 16.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Dochody budżetowe			Wykonanie			Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem		
				bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	020 Leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	02001 Gospodarka leśna			2 000,00		2 000,00						0,00%		
2.	600 Transport i łączność			4 133 289,22	2 394 280,00	6 527 569,22	4 132 914,44	1 714 280,00	5 847 194,44	89,58%				
	60014 Drogi publiczne powiatowe			2 221 307,22	1 650 511,00	3 871 818,22	2 221 225,44	970 511,00	3 191 736,44	82,44%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0/				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	19,44		19,44	19,44%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0/				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ...	1 621 668,22		1 621 668,22	1 621 667,00		1 621 667,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	599 539,00		599 539,00	599 539,00		599 539,00	100,00%				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6350	Środki otrzymane z fund. celowy na fin. lub dofin. kosztów realizacji invm.	0,00	970 511,00	970 511,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/				
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...	1 693 993,00	0,00	1 693 993,00	1 693 993,00		1 693 993,00	100,00%				
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	217 447,00		217 447,00	217 447,00		217 447,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	107 482,00	107 482,00	0,00	107 482,00	107 482,00	100,00%				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	636 287,00	636 287,00	0,00	636 287,00	636 287,00	100,00%				
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji ...	542,00		542,00	249,00		249,00	45,94%				
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	697 759,87	4 183 861,34	4 881 621,21	191 110,96	0,00	191 110,96	3,91%				
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa			16 000,00		16 000,00	15 951,90		15 951,90	99,70%				
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	55 803,00		55 803,00	55 803,00		55 803,00	100,00%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	115 500,00		115 500,00	115 899,19		115 899,19	100,35%				
	70095 Pozostała działalność	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 456,87		3 456,87	3 456,87		3 456,87	100,00%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	507 000,00		507 000,00	0,00		0,00	0,00%				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	4 183 861,34	4 183 861,34				0,00%				
				791 323,61	484 153,00	1 275 476,61	821 967,87	484 153,50	1 306 121,37	102,40%				
4.	710 Działalność usługowa			556 663,61	484 153,00	1 040 816,61	587 068,26	484 153,50	1 071 221,76	102,92%				
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 000,00		313 000,00	343 446,03		343 446,03	109,73%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	158,62		158,62	79,31%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	882,11		882,11	882,11		882,11	100,00%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	241 368,00		241 368,00	241 368,00		241 368,00	100,00%				
		2360	Dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej...	13,50		13,50	13,50		13,50	100,00%				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		484 153,00	484 153,00		484 153,50	484 153,50	100,00%				
	71015 Nadzór budowlany			234 660,00	0,00	234 660,00	234 899,61	0,00	234 899,61	100,10%				

0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	638,84	159,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	5,77	115,40%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	234 255,00		234 255,00	234 255,00	100,00%
5.	Administracja publiczna	158 664,45	0,00	158 664,45	165 663,50	104,41%
75020	Starostwa powiatowe	94 964,45	0,00	94 964,45	101 963,50	107,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00	40,72	40,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00		3 200,00	3 464,00	108,25%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	14 000,00		14 000,00	13 953,90	99,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00	652,92	163,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 264,45		77 264,45	83 851,96	108,53%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	32 100,00		32 100,00	32 100,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	12 550,00		12 550,00	12 550,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 050,00		15 050,00	15 050,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
6.	Obrona narodowa	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	58 400,00		58 400,00	58 400,00	100,00%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 178 870,00	117 000,00	4 295 870,00	4 178 870,00	117 000,00
75411	Komendy powiatowe PSP	4 169 870,00		4 169 870,00	4 169 870,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na realiz. zad. bież...					
6260	Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na fin. lub dofin.	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ...	57 000,00		57 000,00	57 000,00	100,00%
8.	Wymiar sprawiedliwości	132 478,68	0,00	132 478,68	130 492,43	98,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00		24,00	24,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	454,68		454,68	454,68	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	132 000,00		132 000,00	130 013,75	98,50%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 012 133,73	0,00	8 012 133,73	8 012 109,36	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat ...	1 155 334,73	0,00	1 155 334,73	1 079 369,60	93,42%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	785 549,03		785 549,03	772 425,00	98,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	230 000,00		230 000,00	181 805,60	79,05%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00		20 000,00	18 185,50	90,93%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00		110 000,00	103 326,50	93,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 785,70		9 785,70	3 627,00	37,06%
75622	Udziały powiatów w podatkach ...	6 856 799,00	0,00	6 856 799,00	6 932 739,76	101,11%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 540 549,00		6 540 549,00	6 602 372,00	100,95%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	316 250,00		316 250,00	330 367,76	104,48%
10.	Różne rozliczenia	23 403 360,00	0,00	23 403 360,00	23 403 360,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	17 054 226,00		17 054 226,00	17 054 226,00	100,00%
75802	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	134 038,00		134 038,00	134 038,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	4 073 721,00		4 073 721,00	4 073 721,00	100,00%
75832	Część równowaząca subw. ogólnej ...	2 141 375,00		2 141 375,00	2 141 375,00	100,00%
11.	Oświata i wychowanie	2 663 881,33	1 071 250,00	3 735 131,33	2 241 741,24	59,77%
80120	licea ogólnokształcące	2 205,00	0,00	2 205,00	2 356,02	106,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	400,00		400,00	380,00	95,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 800,00		1 800,00	1 971,53	109,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	4,49	89,80%
80130	Szkoły zawodowe	21 530,00	500,00	22 030,00	9 019,58	40,94%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	500,00		500,00	225,00	45,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00	1 930,88	38,62%
0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	6 079,59	60,80%

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	700,00	700,00	584,00	700,00	17,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00	584,00		584,00	116,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	84,11		84,11		280,37%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 842,44	28 842,44	28 679,44	0,00	28 679,44		99,43%
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	291,00	291,00	291,00		291,00		100,00%
80195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	4 168,00	4 168,00	4 167,10		4 167,10		99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 607 135,89	1 070 750,00	2 197 519,10	323 974,84	2 521 493,94		68,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 761 904,02	1 761 904,02	35,58		35,58	#DZIEL/01	
2007	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	671 422,08	671 422,08	606 747,32		606 747,32		87,02%
2009	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	52 919,48	52 919,48	45 720,83		45 720,83		86,40%
2051	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	104 990,31	104 990,31	0,00		0,00		0,00%
2120	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	15 900,00	15 900,00	11 880,00		11 880,00		74,72%
6297	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		1 070 750,00	0,00	323 974,84	323 974,84		30,26%
12.	851	Ochrona zdrowia	733 938,20	733 938,20	721 694,20	0,00	721 694,20		98,33%
	85111	Szpitalie ogólne	205,20	205,20	205,20		205,20		100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	733 733,00	733 733,00	721 489,00		721 489,00		98,33%
13.	852	Pomoc społeczna	6 330 357,21	6 330 357,21	6 276 100,70	0,00	6 276 100,70		99,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 109 490,00	5 109 490,00	5 059 821,13	0,00	5 059 821,13		99,03%
	0830	Wpływy z usług	3 405 000,00	3 405 000,00	3 363 723,17		3 363 723,17		98,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	58,86		58,86		29,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	33 749,10		33 749,10		80,36%
85203	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 662 290,00	1 662 290,00	1 662 290,00		1 662 290,00		100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,44		20,44	#DZIEL/01	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	507 308,00	507 308,00	507 308,00		507 308,00		100,00%
85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	8,73		8,73		174,60%
85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70,20		70,20	#DZIEL/01	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	662 749,14	662 749,14	658 409,64		658 409,64		99,35%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	50 805,07	50 805,07	50 462,56		50 462,56		99,33%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 732,70	496 732,70	496 087,95	0,00	496 087,95		99,87%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 931,00	5 931,00	4 389,00		4 389,00		74,00%
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	301 575,70	301 575,70	301 575,70		301 575,70		100,00%
85324	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	150,00	150,00	202,65		202,65		135,10%
85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 041,00	35 041,00	36 121,00		36 121,00		103,08%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akreoytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ...	9 100,00	9 100,00	9 060,00		9 060,00		99,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 705,00		6 705,00		95,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	4,60		4,60		92,00%
85395	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	131 000,00	131 000,00	131 100,00		131 100,00		100,08%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	6 930,00	6 930,00	6 930,00		6 930,00		100,00%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	631 093,95	631 593,95	627 541,02	500,00	627 541,02		99,36%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	160 005,00	160 005,00	135 480,32	0,00	135 480,32		84,67%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00	4 511,78	4 511,78	90,24%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00		155 000,00	130 963,32	130 963,32	84,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	5,22	5,22	104,40%
		0830	Wpływy z usług	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	3,18	3,18	63,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 768,95		1 768,95	1 768,95	1 768,95	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne			469 115,00	500,00	469 615,00	490 288,57	490 288,57	104,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	325 000,00		325 000,00	353 337,00	353 337,00	108,72%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00	96 238,30	96 238,30	96,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00		15,00	27,27	27,27	181,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00		44 000,00	40 686,00	40 686,00	92,47%
16.	855 Rodzina			875 884,20	0,00	875 884,20	850 691,89	850 691,89	97,12%
	85504 Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	17 360,00		17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,00%
	85508 Rodziny zastępcze	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	658 524,20	0,00	658 524,20	642 794,67	642 794,67	97,61%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	62 916,00	0,00	62 916,00	62 916,00	62 916,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	332 619,00		332 619,00	321 916,00	321 916,00	96,78%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	67 073,00		67 073,00	63 658,78	63 658,78	94,91%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	48 459,00		48 459,00	46 669,79	46 669,79	96,31%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	147 457,20	0,00	147 457,20	147 634,10	147 634,10	100,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	200 000,00		200 000,00	190 537,22	190 537,22	95,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	200 000,00		200 000,00	190 537,22	190 537,22	95,27%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00	0,00	70 000,00	31 828,65	31 828,65	45,47%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		70 000,00	31 828,65	31 828,65	45,47%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			187 500,00	0,00	187 500,00	187 477,34	187 477,34	99,99%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 500,00		2 500,00	2 477,34	2 477,34	99,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. ...	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dochody ogółem:	53 557 667,15	8 251 044,34	61 808 711,49	52 528 051,55	52 528 051,55	89,26%

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pinczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2019 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020 Leśnictwo	128 464,87	121 285,80	110 843,69	10 442,11	0,00	94,41%
	02001 Gospodarka leśna	6 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	63,33%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	122 464,87	117 485,80	110 843,69	6 642,11	0,00	95,93%
2.	600 Transport i łączność	11 446 569,22	8 698 915,09	875 684,21	6 920 975,65	902 255,23	76,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	8 387 885,78	5 646 393,69	875 684,21	4 745 142,70	25 566,78	67,32%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 058 141,44	3 052 272,40	0,00	2 175 583,95	876 688,45	99,81%
	60095 Pozostała działalność	542,00	249,00	0,00	249,00	0,00	45,94%
3.	630 Turystyka	46 494,31	46 494,31	0,00	46 494,31	0,00	100,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 494,31	46 494,31	0,00	46 494,31	0,00	100,00%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 903 698,16	310 175,96	0,00	61 423,00	248 752,96	6,33%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 803,00	61 423,00	0,00	61 423,00	0,00	79,97%
	70095 Pozostała działalność	4 826 895,16	248 752,96	0,00	0,00	248 752,96	5,15%
5.	710 Działalność usługowa	1 963 309,00	1 876 771,75	907 735,22	399 444,53	569 592,00	95,59%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 475 912,40	1 401 207,73	481 295,97	350 319,76	569 592,00	94,94%
	71015 Nadzór budowlany	487 396,60	475 564,02	426 439,25	49 124,77	0,00	97,57%
6.	750 Administracja publiczna	4 418 769,66	4 171 915,51	2 931 894,21	1 204 041,34	35 979,96	94,41%
	75019 Rady powiatów	245 000,00	227 061,66	0,00	227 061,66	0,00	92,68%
	75020 Starostwa powiatowe	4 047 004,38	3 818 465,20	2 906 236,09	876 249,15	35 979,96	94,35%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	44 865,28	44 856,28	19 375,12	25 481,16	0,00	99,98%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 900,00	81 532,37	6 283,00	75 249,37	0,00	99,55%
7.	752 Obrona narodowa	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	100,00%
	75295 Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	100,00%
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 430 780,00	4 331 320,40	3 600 299,15	591 521,25	139 500,00	97,76%
	75405 Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 170,00	4 304 170,00	3 600 299,15	586 870,85	117 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 450,41	0,00	3 450,41	0,00	98,58%
	75414 Obrona cywilna	1 200,00	1 199,99		1 199,99		100,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	99 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	755 Wymiar sprawiedliwości	132 478,68	130 492,43	0,00	130 492,43	0,00	98,50%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 478,68	130 492,43	0,00	130 492,43	0,00	98,50%
10.	757 Obsługa długu publicznego	343 196,00	341 992,45	0,00	341 992,45	0,00	99,65%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	343 196,00	341 992,45	0,00	341 992,45	0,00	99,65%
11.	801 Oświata i wychowanie	19 511 781,75	17 561 095,67	8 155 828,10	8 725 500,00	679 767,57	90,00%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	952 801,60	951 421,48	913 900,00	37 521,48	0,00	99,86%
	80111 Gimnazja specjalne	274 998,40	274 998,40	262 900,00	12 098,40	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 868 190,72	2 471 500,89	2 285 130,88	186 370,01	0,00	86,17%
	80130 Szkoły zawodowe	4 184 430,80	4 178 477,57	3 836 293,68	342 183,89	0,00	99,86%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	409 400,00	408 172,85	397 400,00	10 772,85	0,00	99,70%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 914 706,61	6 914 706,61	0,00	6 914 706,61	0,00	100,00%
	80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	89 378,20	89 378,20	89 378,20	0,00	0,00	100,00%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	4 168,00	4 168,00		4 168,00	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	3 813 307,42	2 267 871,67	370 825,34	1 217 278,76	679 767,57	59,47%
12.	851 Ochrona zdrowia	2 118 699,20	864 384,60	0,00	762 159,00	102 225,60	40,80%
	85111 Szpitale ogólne	1 384 966,20	142 895,60	0,00	40 670,00	102 225,60	10,32%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	733 733,00	721 489,00	0,00	721 489,00	0,00	98,33%
13.	852 Pomoc społeczna	6 679 627,29	6 347 969,04	4 767 041,72	1 580 927,32	0,00	95,03%
	85202 Domy pomocy społecznej	5 110 690,00	4 960 690,00	3 961 111,93	999 578,07	0,00	97,06%
	85203 Ośrodki wsparcia	507 308,00	507 308,00	346 108,28	161 199,72	0,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	295 630,00	269 082,41	245 042,77	24 039,64	0,00	91,02%
	85295 Pozostała działalność	765 999,29	610 888,63	214 778,74	396 109,89		79,75%
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 361,70	1 526 861,70	1 233 168,56	293 693,14	0,00	94,00%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 587,00	110 587,00	0,00	110 587,00	0,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 775,70	301 575,70	211 760,16	89 815,54	0,00	89,02%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 168 069,00	1 107 769,00	1 021 408,40	86 360,60	0,00	94,84%
	85395 Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	100,00%
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 583,95	3 581 691,81	2 689 344,07	892 347,74	0,00	98,38%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 175 401,00	2 151 472,75	1 763 487,62	387 985,13	0,00	98,90%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	608 173,95	607 968,95	562 106,30	45 862,65	0,00	99,97%
	85410 Internaty i bursy szkolne	841 809,00	807 050,11	363 750,15	443 299,96	0,00	95,87%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85495 Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	100,00%
16.	855 Rodzina	1 887 445,32	1 704 905,11	172 546,05	1 532 359,06	0,00	90,33%
	85504 Wspieranie rodziny	17 360,00	17 360,00	560,00	16 800,00	0,00	100,00%
	85508 Rodziny zastępcze	1 414 085,32	1 274 151,85	171 986,05	1 102 165,80	0,00	90,10%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	456 000,00	413 393,26	0,00	413 393,26	0,00	90,66%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 700,00	42 805,62	0,00	42 805,62	0,00	33,00%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 700,00	42 805,62	0,00	42 805,62	0,00	33,00%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 500,00	612 445,05	2 400,05	410 045,00	200 000,00	99,99%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00%
	92116 Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 500,00	252 445,05	2 400,05	50 045,00	200 000,00	99,98%
19.	926 Kultura fizyczna	10 850,00	7 944,33	2 222,00	5 722,33	0,00	73,22%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 850,00	7 944,33	2 222,00	5 722,33	0,00	73,22%
	Wydatki ogółem:	64 087 709,11	52 337 866,63	25 449 007,03	24 010 786,28	2 878 073,32	81,67%

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu Powiatu Pińczowskiego

od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2019 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	3 492 051,31	902 255,23	25,84%	1. Zaplanowano na przebudowę dróg powiatowych kwotę 427.351,85 zł; na ocieplenie budynków magazynowych 100.000 zł; zakup młota udarowego za 11.000 zł; przycinarki do betonu 11.000 zł; zakup samochodu osobowego 120.000 zł; piaskarkę 100.000 zł; pług ciężki do ciągnika 17.500 zł oraz wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kwotę 12.000 zł. Wydatki nie były realizowane w 2019 roku. 2. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja Michałowa i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000 zł. - realizacja w 2020r 3. Wydatek w kwocie 25.566,78 zł. w całości dotyczy przebudowy drogi 0177T Zawale Niegosławskie-Pawłowice
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 615 362,85	25 566,78	0,98%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	876 688,46	876 688,45	100,00%	Przebudowa dróg: nr 0009T Gołuchów - Żydówek o dt. 1000 mb; 0010T Zagórze - Borczyn 900 mb. i 0144T Stawiany - Samostrzałów 600 mb. 876.688,45 zł.
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 826 895,16	248 752,96	5,15%	
		70095	Pozostała działalność	4 826 895,16	248 752,96	5,15%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej".
3.	710		Działalność usługowa	599 592,00	569 592,00	95,00%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 592,00	569 592,00	95,00%	1. Wydatek w całości dotyczy projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego".
4.	750		Administracja publiczna	120 000,00	35 979,96	29,98%	
		75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	35 979,96	29,98%	1. Wydatek został poniesiony na zakup serwerów do Wydz. Starostwa - kwota 35.979,96 zł.
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 500,00	139 500,00	100,00%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	117 000,00	117 000,00	100,00%	1. Zakup centrali telefonicznej 41.000 zł. 2. Zakup samochodu operacyjnego 76.000 zł.
6.	801		Oświata i wychowanie	2 133 458,84	679 767,57	31,86%	
		80195	Pozostała działalność	2 133 458,84	679 767,57	31,86%	Na realizację projektu pn.: "Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO i ZSZ w Pińczowie została wydatkowana kwota 679.767,57 zł.
7.	851		Ochrona zdrowia	1 344 205,20	102 225,60	7,60%	
		85111	Szpitala ogólne	1 344 205,20	102 225,60	7,60%	1. Zaplanowano na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) kwotę 129.000 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2020 rok. 2. Zakupiono aparaturę medyczną na kwotę 102.069,60 zł., dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - kwota 156,00 zł.
9.	852		Pomoc Społeczna	100 000,00	0,00	0,00%	
		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 100.000 zł, wydatek nie został zrealizowany.
10.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00%	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu osobowego. Wydatek nie został poniesiony.
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup drona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, który nie został zrealizowany.
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%	Renowacja Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
Ogółem wydatki majątkowe:				13 030 702,51	2 878 073,32	22,09%	X

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

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 2019 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
020		Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		542,00	249,00	45,94	542,00	249,00	45,94
	60095	Pozostała działalność	2110	542,00	249,00	45,94	542,00	249,00	45,94
700		Gospodarka mieszkaniowa		55 803,00	55 803,00	100,00	55 803,00	55 803,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	55 803,00	55 803,00	100,00	55 803,00	55 803,00	100,00
710		Działalność usługowa		475 623,00	475 623,00	100,00	475 623,00	475 623,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	241 368,00	241 368,00	100,00	241 368,00	241 368,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	234 255,00	234 255,00	100,00	234 255,00	234 255,00	100,00
750		Administracja publiczna		32 100,00	32 100,00	100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	32 100,00	32 100,00	100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
752		Obrona narodowa		58 400,00	58 400,00	100,00	58 400,00	58 400,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	2110	58 400,00	58 400,00	100,00	58 400,00	58 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 226 870,00	4 226 870,00	100,00	4 226 870,00	4 226 870,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 169 870,00	4 169 870,00	100,00	4 169 870,00	4 169 870,00	100,00
			6410	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	130 013,75	98,50	132 000,00	130 013,75	98,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	130 013,75	98,50	132 000,00	130 013,75	98,50
801		Oświata i wychowanie		4 168,00	4 167,10	99,98	4 168,00	4 167,10	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	4 168,00	4 167,10	99,98	4 168,00	4 167,10	99,98
851		Ochrona zdrowia		733 733,00	721 489,00	98,33	733 733,00	721 489,00	98,33
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	733 733,00	721 489,00	98,33	733 733,00	721 489,00	98,33
852		Pomoc społeczna		507 308,00	507 308,00	100,00	507 308,00	507 308,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	507 308,00	507 308,00	100,00	507 308,00	507 308,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 505,70	308 505,70	100,00	308 505,70	308 505,70	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	301 575,70	301 575,70	100,00	301 575,70	301 575,70	100,00
	85395	Pozostała działalność	2110	6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	6 930,00	100,00
855		Rodzina		349 979,00	339 276,00	96,94	349 979,00	339 276,00	96,94
	85504	Wspieranie rodziny	2110	17 360,00	17 360,00	100,00	17 360,00	17 360,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	2160	332 619,00	321 916,00	96,78	332 619,00	321 916,00	96,78
Ogółem:				6 887 031,70	6 859 804,55	99,60	6 887 031,70	6 859 804,55	99,60

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie			
		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		Art. 180 pkt.1 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		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	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
A Środki trwałe		1 007	112 419	236	6 426	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. grupa 0 w tm:	ha	81	8 415	1	40										
użytki rolne	ha	20	256												
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	61	8 159	1	40										
II Grupa I - budynki i lokale w tym	szt	74	65 312	1	6386										
budynki niemieszkalne, w tym	szt	72	63 311	1	6386										
budynki transportu i łączności	szt	4	55												
budynki przemysłowe	szt	4	3 196												
budynki biurowe	szt	2	2 067												
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej DPS-ów	szt	27	39 804												
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	18	17 033												
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	2													
inne budynki niemieszkalne	szt	8		1	6386										
lokale mieszkalne	szt														
lokale niemieszkalne	szt	4	1 156												
III. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt	51	28 534	234											
turociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt														
infrastruktura transportu w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	32	27 578	234											
obiekty sportowe rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	19	956												
IV Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt	306	4 689												
V Grupa VII-środki transportu	szt	43	3 897												
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	452	1 572												
Grupa IX - inwentarz żywy	szt														
inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt	4	1 933												
IX Środki przekazane na poczet inwestycji	szt														

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Zbigniew Kierkowski
Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	budynki mieszkalne	szt.	2	2 001		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	3 196		
3	budynki transportu i łączności	szt.	4	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	2 067		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	27	39 804		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	17	5 782		
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.	8		1	6 386

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	lokale mieszkalne	szt	0	0		
2	lokale użytkowe	szt	4	1 156		

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	Użytki rolne	ha	20	256		
	- grunty orne	ha	20	256		
	- pastwiska trwałe	ha				
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane i	ha	61	8 159	235	40
	tereny mieszkalne	ha				
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	9	2 303	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	52		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	26	5 804	234	
4	Grunty pod wodami	ha				

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

Anita
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew
mgr Zbigniew Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2019 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
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Zygmunt Kierkowski
mgr Zygmunt Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2019 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 2018 rok	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	45 733,37	584,00	1 000,00	171,23	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	45 733,37	584,00	1 000,00	171,23	75020-0870; 80130-0870; 85410-0870; 85403-0870; 80195-0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV	Wpływy z najmu, w tym	303 753,36	370 179,69	316 126,06	85,40	
	lokali użytkowych	228 937,03	292 555,43	231 126,06	79,00	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 92109-0750
	lokali mieszkalnych	74 816,33	77 624,26	85 000,00	109,50	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	7 635,04	8 002,74	8 373,94	104,64	75020-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwały zarząd	15 951,90	15 951,90	16 000,00	100,30	70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy					

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarstwa Pomocnicze						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					
Dochody własne jednostek budżetowych						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2019 roku

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

Ogółem plan wynoszący **12.155.651,70 zł.** zrealizowany został w kwocie **3.951.393,79 zł,** co stanowi 32,51 % zakładanego planu, na które składają się:

I. Wydatki bieżące – plan 2.676.194,70 zł. wykonany został w kwocie **2.427.714,48 zł.** tj. 90,72 %.

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego niżej wymienionych projektów:

1. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano w wysokości 1.278.540,58 zł. wykonano w 94,10 % tj. w kwocie 1.203.152,37 zł. w tym:

- „Europejskie praktyki zawodowe” zaplanowano kwotę 524.951,57 zł. wykonanie 524.951,57 zł. co stanowi 100 % wykonania rocznego.
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” plan 753.589,01 zł. wykonanie 678.200,80 zł.

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

2. Projekt pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie na plan 307.754,83 zł. wykonanie 295.418,56 zł.

3. Projekt pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowany w latach 01.03.2019 – 28.02.2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 1.329.773,18 zł. w tym na 2019 rok zaplanowano 765.999,29 zł. a zrealizowano kwotę 610.888,63 zł. co stanowi 79,75 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 518.689,57 zł, budżetu państwa – 39.753,98 zł. oraz środki własne powiatu 52.445,08 zł.

4. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 308.000,00 zł, zrealizowano 306.374,92 zł, co stanowi 99,47 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- ciągnik New Holland T5 – 40.203,44 zł.
- ciągnik New Holland T6 – 60.000,00 zł.
- koparka kołowa JCB – 119.772,92 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 86.398,56 zł.

5. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na 2019 rok zaplanowano kwotę 15.900,00 zł, zrealizowano 11.880,00 zł co stanowi 74,72 % wykonania rocznego.

Powyższy program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy roczny plan wynosi kwotę 15.600 zł. i Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie kwota planu 300 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pińczowskim.

II. Wydatki majątkowe – plan 9.479.457,00 zł. wykonanie 16,07% tj. w kwocie 1.523.679,31 zł.

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie, Starostwo Powiatowe w Pińczowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów w tym:

Zawarte umowy - poniesiono wydatek w kwocie 1.274.926,35 zł.

1. Kwotę 1.878.458,84 zł. zaplanowano na projekt pn.: „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych”, Wydatek na zakup wyposażenia poniesiony został w kwocie 427.924,57 zł.
2. Projekt pn.: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 569.592,00 zł. Wydatek poniesiony został w całości na modernizację gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego, digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego oraz na obsługę prawną.
3. Projekt pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano kwotę 255.000,00 zł. wykonanie 251.843,00 zł. Wydatek poniesiony został na zakup tokarki numerycznej.
4. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie zaplanowano kwotę 2.959.268,40 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest do 2021 roku.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie –Pawłowice, budowa chodnika i nawierzchni. Koszt poniesiony w 2019 roku – 25.566,78 zł.

Planowane do zawarcia umowy – poniesiono wydatek w kwocie 248.752,96 zł.

1. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Szkół Zawodowych, Domu Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 1.867.626,76 zł, a wydatkowano 248.752,96 zł. (udział własny powiatu) na zapłatę za roboty budowlane w budynku warsztatowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie i zakup tablic promocyjnych dot. realizacji projektu.
2. Realizacja projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) zaplanowano kwotę 129.000,00 zł, brak realizacji w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe w kwocie 244.000,00 zł. stanowiąc będą udział własny powiatu. Planowane zakończenie projektu do 2020 roku.
3. Na realizację projekt pn.: Rewitalizacja obszarów wiejskich (Michałów) i miejskich dla miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w 2020 roku.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Pińczów, dnia 16.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie limitu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				25 103 193,43	12 155 651,70	3 951 393,79	32,81
1.a	- wydatki bieżące				4 734 497,09	2 676 194,70	2 427 714,48	90,72
1.b	- wydatki majątkowe				20 368 696,34	9 479 457,00	1 523 679,31	16,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				20 539 228,47	10 732 240,70	3 607 572,09	33,81
1.1.1	- wydatki bieżące				2 981 156,13	2 352 294,70	2 109 459,56	89,88
1.1.1.1	ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe" -	ZSZ Pińczów	2018	2019	524 951,57	524 951,57	524 951,57	100,00
1.1.1.2	8.3 Rozwój edukacji kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU -	LO Pińczów	2018	2020	358 256,87	307 754,83	295 418,56	95,99
1.1.1.3	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU -	ZSZ Pińczów	2018	2020	768 174,51	753 589,01	678 200,80	90,00
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń -	PCPR Pińczów	2019	2021	1 329 773,18	765 999,29	610 888,63	79,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 558 072,34	8 379 946,00	1 498 112,53	17,98
1.1.2.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego -	Starostwo Pińczów	2017	2021	2 151 239,78	569 592,00	569 592,00	100,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	Starostwo Pińczów	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".	Starostwo Pińczów	2018	2020	353 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2021	1 974 327,16	749 985,76	0,00	0,00
1.1.2.5	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2018	2019	94 406,00	94 406,00	0,00	0,00
1.1.2.6	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2018	2021	5 526 185,40	2 959 268,40	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2020	2 230 000,00	1 023 238,00	248 752,96	24,31
1.1.2.8	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU	ZSZ Pińczów	2018	2020	255 000,00	255 000,00	251 843,00	98,76
1.1.2.9	7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ	Starostwo Pińczów	2017	2019	4 373 914,00	1 878 458,84	427 924,57	22,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				4 563 964,96	1 423 411,00	343 821,70	24,15
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 340,96	323 900,00	318 254,92	96,26
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2015	2019	315 102,96	60 000,00	60 000,00	100
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2016	2021	217 000,00	41 000,00	40 203,44	98,05
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2015	2019	633 582,43	120 000,00	119 772,92	99,81
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywozka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2016	2021	501 175,57	87 000,00	86 398,56	99,31
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	SOSW Pińczów	2017	2021	80 280,00	15 600,00	11 580,00	74,23
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	ZSZ Pińczów	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	100
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 810 624,00	1 099 511,00	25 566,78	2,33
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamed WS) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	129 000,00	0	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 01777 Zawale Niegosławskie - Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice -	PZD Pińczów	2019	2020	2 566 624,00	970 511,00	25 566,78	2,63



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 portal.stat.gov.pl Załącznik nr <u>4</u> do uchwały nr <u>152/2020</u> Urząd Statystyczny Rady Powiatu w Pińczowie ul. 1 Sierpnia 21 z dnia <u>23 marca 2020</u> roku 02-134 Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON 000304289	za okres od początku roku do końca .IV. kwartału 2019 r.	Termin przekazania: raz w kwartale: do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 21 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za rok 2019

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.997, z późn. zm.).

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

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

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

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

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

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz. Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1 księgi rachunkowe</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2 podatkowa księga przychodów i rozchodów</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3 ewidencja przychodów</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)</td> </tr> </table>	<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)
<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)								

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2019 r.? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
--	--

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input type="checkbox"/> 2 nie
--	--

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

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

41 357 3031 W 205
 (telefon kontaktowy
 w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Główny Księgowy
 mgr inż. Janusz Krawiec

Pińczów 28.02.2020 r.
 (miejscowość, data)

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Pińczowie
 Krzysztof Stolina

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

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		27 755	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	27 755	
	w tym sprzedaż na eksport		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)		
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	w tym sprzedaż na eksport		
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		28 200
z tego	amortyzacja	337	
	zużycie materiałów i energii	3 065	
	w tym energii	617	
	usługi obce	8 219	
	w tym usługi podwykonawstwa	3 132	
	podatki i opłaty	56	
	w tym podatek akcyzowy		
	w tym ze sprzedaży produktów		
	wynagrodzenia	13 787	
	w tym ze stosunku pracy	12 950	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 552	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 988
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	7
	pozostałe koszty rodzajowe	184	
	w tym	podróże służbowe	12
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	169
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	445
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	1 107
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	170
	inne przychody operacyjne	32	937
	w tym rozwiązane rezerwy	33	586
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	642
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	641
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	107
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	20
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	4
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	4
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	10
z tego	odsetki	52	10
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	14
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	14
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	220,7
Pracujący w osobach		77	238

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

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1	2		
A. Aktywa trwale		01	932	812	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	3 357	3 699	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	190	176	
	z tego	materiały	06	190	175
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10		1

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 170	2 181
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2 170	2 181
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	838	1 183
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	838	1 183
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	838	1 183
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	159	159
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	4 289	4 511

UWAGA!

Jeżeli w 2019 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	6 975
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 554
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	3 888
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	2 145
		kredyty i pożyczki	09	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	638
		z tytułu wynagrodzeń	13	1 025
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	533

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

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

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

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	102	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 (melioracje wodne, rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	41		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	61		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. ^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12	1		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	1		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14		
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15		
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16		
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
	wartość firmy	20			
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21		

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
– operacyjny	– operacyjny
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)

Informacja o pracochłonności formularza

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

Dziękujemy za wypełnienie formularza

**Starostwo Powiatowe
Ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów**

Zgodnie z art.265 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,(Dz.U.z 2016r poz.1870 ze zmianami)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za 2019r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	wykonanie planu w %
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	26 049 370,59	27 001 263,41	103,7%
I	Szpital	19 861 338,00	20 565 760,16	103,5%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	4 985 743,44	5 544 464,53	111,2%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	4 763 500,76	5 130 976,24	107,7%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	0,00	0,00	0,0%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 281 319,80	1 450 385,56	113,2%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	3 524 518,00	2 989 467,00	84,8%
	Izba Przyjęć	1 120 550,00	1 201 510,00	107,2%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	900 000,00	900 000,00	100,0%
	Poradnie specjalistyczne (AOS)	559 713,00	587 507,67	105,0%
	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(szpital)	2 256 855,00	2 329 912,56	103,2%
	Dodatkowe wynagr.lekarzy	465 138,00	421 461,60	90,6%
	Nieubezpieczeni	4 000,00	10 075,00	251,9%
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze (ZOL)	3 196 093,92	3 397 357,94	106,3%
III	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(ZOL)	647 018,00	636 221,56	98,3%
IV	Poradnia ginekologiczna	110 429,68	83 531,60	75,6%
V	Zabiegi rehabilitacji	583 772,24	690 861,47	118,3%
VI	Poradnia rehabilitacji	54 718,75	45 075,89	82,4%
VII	MZ W-wa staż rezydencki	120 000,00	114 833,56	95,7%
VIII	Poradnia medycyny pracy	160 000,00	149 666,51	93,5%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	21 000,00	21 007,20	100,0%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 295 000,00	1 296 947,52	100,2%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	1 050 000,00	1 101 743,92	104,9%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	245 000,00	195 203,60	79,7%
XI	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemed.	860 000,00	868 468,61	101,0%
	PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701-702)	26 909 370,59	27 869 732,02	103,6%
B	Pozostałe przychody operacyjne	850 000,00	993 886,81	116,9%
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody jubil. i odpr.em.	600 000,00	619 533,69	103,3%
C	Przychody finansowe	5 000,00	4 455,19	89,1%
	Ogółem przychody (A+B+C+D +E)	27 764 370,59	28 868 074,02	104,0%
E	Koszty działalności wg rodzajów	27 767 883,00	28 200 438,55	101,6%
1	zużycie materiałów	2 301 000,00	2 447 341,72	106,4%
	w tym			
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 380 000,00	1 437 141,06	104,1%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	660 000,00	783 167,33	118,7%
c)	zużycie paliwa	40 000,00	34 783,62	87,0%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	11 000,00	10 643,99	96,8%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	80 000,00	68 302,08	85,4%
f)	środki czystości	60 000,00	68 871,54	114,8%
g)	materiały do bieżących remontów	70 000,00	44 432,10	63,5%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
				wykonanie planu w %
2	zużycie energii	912 000,00	617 397,34	67,7%
	w tym			
a)	zużycie energii elektrycznej	480 000,00	294 377,71	61,3%
b)	zużycie wody	132 000,00	95 595,58	72,4%
c)	zużycie gazu	300 000,00	227 424,05	75,8%
3	usługi medyczne obce (w tym:transport sanitarny, laboratorium)	6 214 000,00	6 291 045,30	101,2%
	w tym			
a)	transport sanitarny	60 000,00	37 042,51	61,7%
b)	badania laboratoryjne	600 000,00	663 835,92	110,6%
c)	okulistyka chir. jednego dnia	2 854 000,00	2 411 646,84	84,5%
d)	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	720 000,00	720 000,00	100,0%
e)	medyczne obce (tomografia,rezonans, konsultacje)	280 000,00	271 891,20	97,1%
f)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 700 000,00	2 186 628,83	128,6%
4	pozostałe usługi	1 776 000,00	1 927 852,14	108,6%
	w tym			
a)	żywienie	915 000,00	955 577,87	104,4%
b)	pranie bielizny	250 000,00	246 718,26	98,7%
c)	wywóz nieczystości	96 000,00	133 534,17	139,1%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	70 000,00	42 103,01	60,1%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	130 000,00	163 812,77	126,0%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	315 000,00	386 106,06	122,6%
5	Podatki,opłaty, PFRON	70 000,00	55 798,19	79,7%
	Wynagrodzenie	13 160 000,00	13 787 137,47	104,8%
	w tym			
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	12 400 000,00	12 949 866,71	104,4%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	760 000,00	837 270,76	110,2%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.na rzecz pracowników	2 602 883,00	2 551 688,12	98,0%
	w tym			
a)	składki ZUS	2 280 000,00	2 194 168,64	96,2%
b)	ZFŚS	302 883,00	321 642,74	106,2%
c)	szkolenia,badania okresowe,odzież ochronna inne	20 000,00	35 876,74	179,4%
7	amortyzacja	550 000,00	337 973,42	61,4%
8	pozostałe koszty	182 000,00	184 204,85	101,2%
	w tym			
a)	podróże służbowe	7 000,00	12 484,35	178,3%
b)	inne	5 000,00	2 351,46	47,0%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	170 000,00	169 369,04	99,6%
F	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	643 691,34	160,9%
G	Koszty finansowe	10 000,00	9 863,65	98,6%
Ogółem koszty (E+F+G+H)		28 177 883,00	28 853 993,54	102,4%
WYNIK FINANSOWY		-413 512,41	14 080,48	-3,4%

Stan należności jednostki na dzień 31.12.2019r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	2 181 285,48	9 616,98
w tym	Z tytułu dostaw i usług	82 194,02	9 616,98
	NFZ	2 099 091,46	0,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień **31.12.2019r.** z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2 181 285,48** w tym wymagalnych 9 616,98zł.

Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2019 r. z tego tytułu wynosi 2 099 091,46zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 82 194,02zł w tym wymagalne 9 616,98zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień **31.12.2019r.** wynosi **1 068 974,55** zł w tym w kasie 5 791,65 zł i w banku 1 063 182,90 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień **31.12.2019r.** wynosi **3 887 839,18** zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 580 767,67zł.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Składki ZUS	397 080,41	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 145 316,78	520 505,76
W tym		
- państwowe jednostki budżetowe	0,00	0,00
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	29 115,76	16 898,92
- jednostki samorządu terytorialnego	76 299,35	0,00
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	168 511,04	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 571 330,91	500 148,18
- gospodarstwa domowe	299 609,72	3 458,66
- instytucje niekomercyjne	450,00	0,00
Pozostałe	1 104 059,68	60 261,91
w tym z tyt. wynagrodzeń za XII.2019r	1 025 119,33	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	219 545,00	0,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
Podatek VAT	21 837,31	0,00
PFRON	0,00	0,00
RAZEM	3 887 839,18	580 767,67

Pińczów dn. 28.02.2020r.

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
Krzysztof Słonina