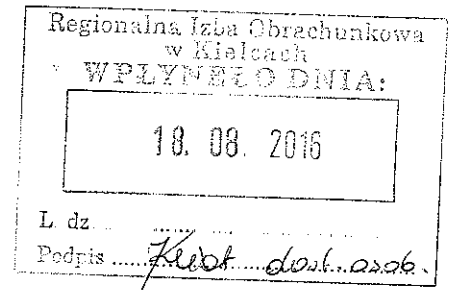


**Uchwała Nr 166/2016**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 17 sierpnia 2016 roku**



**w sprawie:** przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

**§ 1**

**Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2016 roku o:**

1. Przebiegu wykonania budżetu powiatu  
*zgodnie z załącznikiem nr 1,*
2. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć  
*zgodnie z załącznikiem nr 2,*
3. Przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 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 II kw 2016 r.  
*stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały*

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta**            Zbigniew Kierkowski

**Wicestarosta**    Ryszard Barna

**Członkowie Zarządu:**

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański

*[Handwritten signatures of Zbigniew Kierkowski, Ryszard Barna, Marek Długosz, Piotr Zachariasz, and Zbigniew Szczepański]*

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku

### Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu

#### I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.884.391,78 zł**. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **39.455.226,01 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 39.256.636,01 zł. wykonano w wysokości 21.237.138,50 zł. tj. w 54,09 %,
- dochody majątkowe na plan 198.590,00 zł. wykonano w wysokości 2.885,58 zł. tj. w 1,45 %,

**Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 21.240.024,08 zł. tj. 53,83 % planu rocznego.**

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

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

plan **9.000,00 zł**. brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

#### 2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana w kwocie **1.000,00 zł**. nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych.

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

dochody zrealizowane zostały w 0,42 % wykonania rocznego tj. na plan **307.390,00 zł**. wykonanie **1.285,76 zł**. w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 46,76 zł.
- ze sprzedaży złomu – 123,00 zł
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 400,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 716,00 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że zadanie w ramach programu wieloletniego pn „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” w kwocie 299.074,00 zł. realizowane będzie w II połowie br.

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

dochody na plan **190.266,21 zł**. zrealizowano w 87,95 % tj. w wysokości **167.335,92 zł**. w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości – 43.827,00 zł,
- dotacja na opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 7.500,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 112.318,97 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez PZD – 924,00 zł,
- sprzedaż działki nr 1060/16 o pow. 0,0345 ha w Chrobrzu – 2.762,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,37zł

### 5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **731.415,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **411.867,64 zł.** tj. 56,31 % wykonania rocznego w tym dotacje 193.133,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 62.333,00 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 14.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 116.300,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 218.734,64 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 217.430,84 zł,
- wpłata karnych odsetki do umowy dotyczącej prac geodezyjnych – 442,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 803,00 zł.
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 58,00 zł.

### 6. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **213.629,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **64.098,16 zł,** tj. 30,00 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.340,00 zł.**

Zaplanowana dotacja z budżetu państwa z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych w kwocie **1.889,00 zł.** w I półroczu nie była realizowana ponieważ umowę z Wojewodą podpisano w lipcu br.

Na pozostałe dochody w kwocie **39.758,16 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 1.467,53 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.817,47 zł. w tym:
  - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 856,00 zł,
  - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 1.979,18 zł.
  - wynajem sali konferencyjnej – 2.439,00 zł.
  - za dzierżawę działek – 2.543,29 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 48,75 zł,
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 30.424,41 zł,

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

na zaplanowaną kwotę **3.432.054,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **2.063.017,00 zł,** tj. 60,11 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

### 8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **72.100,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **61.800,00 zł,** tj. 85,71 % 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 **6.422.879,00 zł.** wykonanie w kwocie **2.884.646,25 zł.** tj. 44,91% w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości 434.592,75 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 158.093,53 zł,
- na zaplanowaną kwotę 4.727.879,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 46,12 % otrzymując kwotę **2.180.552,00 zł.** co oznacza, że na plan półroczny 2.363.939,50 zł. nie otrzymano środków w wysokości 183.387,50 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **150.000,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **111.407,97 zł.** tj. 74,27 %.

### 10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **20.231.632,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **11.843.928,00 zł.** tj. 58,54 % w tym:

- a) subwencja oświatowa 9.216.600,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza 1.758.012,00 zł,
- c) subwencja równoważąca 869.316,00 zł.

## 11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **221.874,86 zł.** wykonanie w kwocie **120.089,27 zł.** tj. 54,12 % wykonania rocznego w tym:

- dotacja z budżetu państwa (zakup książek do biblioteki w LO) 12.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.820,00 zł,
- wpływy z usług 5.690,00 zł,  
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw 443,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach) 350,00 zł,
- zwrot za poniesiony wydatek na projekt z udziałem środków UE z 2015 r. pn.: „Młodzież ku Europie” 97.786,27 zł.

Zaplanowano dochody bieżące na projekt pn.: „Europejskie doświadczenie zawodowe” w wysokości 83.018,59 zł. Realizacja będzie w II półroczu br.

## 12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale **85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.000.066,00 zł.** wykonanie **401.853,00 zł.** tj. 40,18 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

## 13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **4.910.942,51 zł.** uzyskano dochody w wysokości **2.446.614,67 zł.** tj. 49,82 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.288.664,52 zł.  
(min odpłatność mieszkańców 1.256.101 zł; wyżywienie 20.803 zł; wynajem sali 566 zł, refund. wynagr. 10.858 zł),
- b) dochody w kwocie 33.840,00 zł otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biała oraz z Gminy Kraków,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 957.237,00 zł. dla:
  - Domu Pomocy Społecznej 711.479,00 zł,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy 177.112,00 zł,
  - PCPR (na Program „Rodzina plus”) 68.646,00 zł.
- d) wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 160.976,53 zł.
- e) dochody uzyskane przez PCPR z tytułu refundacji wynagrodzeń – 5.896,62 zł.

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

na plan **343.237,47 zł.** otrzymano dochody w wysokości **177.269,71 zł.** tj. 51,65 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 70.586,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 15.998,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 47,25 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 88.854,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 1.777,50 zł,
- f) zwrot za przekroczony limit rozmów telefonicznych – 6,96 zł.

## 15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 30,35 % tj. na plan **808.710,00 zł.** wykonanie **245.447,33 zł.** w tym:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 148.259,75 zł, w tym:
  - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 5.785,94 zł,
  - PW ‘Karabela” – 1.452,96 zł,
  - Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 89,43 zł,
  - Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 875,00 zł,
  - wynajem sali przez BS w Pińczowie – 81,30 zł,
  - Świętokrzyska Izba rolnicza – 726,48 zł.
- ZDZ w Kielcach – 10.800,00 zł
- wynajem pokoi w internacie LO – 91.827,64 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.500,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 35.121,00 zł,

- wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 10.601,95 zł,
  - refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 7 076,96 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 9,67 zł,
  - wykonanie badań przez Poradnię – 720,00 zł,
  - odpłatności uczniów za wyżywienie – 78.779,00 zł,
- (w tym: ZSZ w Pińczowie 46.943,75 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 31.835,25 zł)

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 122.240,70 zł.

#### **16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

planowane dochody zostały wykonane w 98,92 % tj. na plan **80.000,00 zł.** wykonanie **84.940,15 zł.**

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

#### **17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan **292.400,00 zł.** wykonanie w kwocie **79.201,16 zł.** tj. 27,09 % planu rocznego, która w całości dotyczy ośrodka kultury (Hali) w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR – 1.200,00 zł.
- odszkodowanie z PZU dotyczące hali – 3.001,16 zł.
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 75.000,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 140.000,00 zł. a otrzymano 3.001,16 zł. W II połowie br. dokonana będzie autopoprawka.

#### **18. W dziale 926 – Kultura fizyczna**

plan **186.630,06 zł.** wykonanie w 100 % tj. w kwocie **186.630,06 zł.** która w całości dotyczy końcowego rozliczenia budowy Hali z 2015 r.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

## **II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych**

W uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **36.894.103,06 zł.** W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **38.584.868,47 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 37.766.088,04 zł. wykonano w wysokości 18.727.806,21 zł. tj. w 49,59 %,
- wydatki majątkowe na plan 818.780,43 zł. wykonano w wysokości 13.597,14 zł. tj. w 1,66 %.

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 18.741.403,35 zł. tj. 48,57 % planu.**

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

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

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

na wydatki *zaplanowano* kwotę w wysokości **9.000,00 zł.** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Realizacja będzie w II półroczu 2016 roku.

### **2. W dziale 020 – Leśnictwo**

plan **166.200,00 zł** został wykonany w kwocie **66.634,37 zł.** tj. w 40,09 % wykonania rocznego

**- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**

*zaplanowano* kwotę **21.000,00 zł.** w tym 20.000,00 zł. na zapłatę za operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne, która jest w trakcie realizacji oraz 1.000,00 zł.

na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych (brak wniosków o sadzonki),

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan 145.200,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 66.634,37 zł. co stanowi 45,89 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 60.388,06 zł,
- wydatki rzeczowe 6.246,31 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 1.540,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 2.746,46 zł,
- szkolenie 309,00 zł.

### 3. W dziale 600 – Transport

plan roczny 2.968.230,00 zł. wykonano w 29,26 % tj. w kwocie 868.609,38 zł.

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 342.683,07 zł.
- wydatki rzeczowe 521.252,31 zł.
- wydatki majątkowe 4.674,00 zł (zakup łyżki skarpowej do rowów 1 800 cm, poj. 0,5 m<sup>3</sup>).

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 2.994,55 zł.  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę 183.987,20 zł. w tym:
  - materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 78 827,06 zł.
    - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 32 087,99 zł
    - znaki drogowe, słupki, tablice 10 585,48 zł
    - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 32 864,94 zł
    - rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 3 288,65 zł
  - materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – zł. w tym: 77 443,10 zł.
    - paliwo, 56 191,44 zł
    - materiały eksploatacyjne, oleje, smary 5 357,51 zł
    - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu 10 943,01 zł
    - węże do remontera 825,67 zł
    - młotki do kosiarki i głowicy 2 736,48 zł
    - akumulatory: piaskarka, Jelcz, koparka 1 388,99 zł
  - materiały związane z utrzymaniem bazy – zł. w tym. 12 627,61 zł.
    - wyposażenie nie będące środkiem trwałym 403,50 zł
    - mat. do remontu i wyposażenia biura 2 968,00 zł
    - materiały techniczne 380,19 zł
    - materiały do utrzymania i remontu bazy 8 875,92 zł
  - pozostałe materiały – zł. w tym: 15 089,43 zł.
    - materiały biurowe, druki, 2 816,15 zł
    - prasa, katalogi, książki, publikacje, mapy, programy 2 344,61 zł
    - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 4 500,19 zł
    - akcesoria komputerowe 788,00 zł
    - pozostałe materiały 4 640,48 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) 7.938,02 zł.
- zakup usług remontowych 3.217,79 zł. w tym:
  - w tym:
    - remont samochodów Jelcz 1 526,43 zł
    - remont sam. Ford 538,74 zł
    - remont i przeglądy okresowe sam. osobowych 808,12 zł
    - remont pił i wykaszarek 141,20 zł
    - pozostałe 203,30 zł
- badania okresowe pracowników 580,00 zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 268.207,30 zł. w tym;
  - \* usługi w zakresie utrzymania dróg 101 353,08 zł.
    - zimowe utrzymanie dróg 75 678,58 zł.
    - bieżące utrzymanie dróg 25 674,50 zł.

w tym:

- wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg	7 028,70 zł
- frezowanie pni, malowanie ozn. poziomego, prace porządkowe	16 004,84 zł
- usługi sprzętowe	295,20 zł
- opłaty za wywóz śmieci z dróg i bazy	2 345,76 zł

\* usługi związane z utrzymaniem sprzętu **2 642,99 zł.**

- usługi związane z utrzymaniem sprzętu	467,99 zł
- przeglądy techniczne sam i maszyn	2 175,00 zł

\* usługi leasingowe **159 789,07 zł.**

- sam ciężarowy KAMAZ	54 962,60 zł
- koparka kołowa JCB	58 312,90 zł
- ciągnik New Holland T6	29 047,57 zł
- ciągnik New Holland T5	17 466,00 zł

\* pozostałe usługi **4 422,16 zł.**

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.751,89 zł.**

- telefony stacjonarne i Neostrada	1 337,55 zł
- opłaty telefonów komórkowych	1 529,61 zł
- obsługa strony BIP	996,30 zł
- abonament GPS	1 643,28 zł
- abonament RTV	245,15 zł

• ubezpieczenie – **14.701,00 zł.** (sam. i maszyn – 4.475,00; OC dróg pow, sprzętu, bazy – 10.226,00)

• odpis na fundusz socjalny – **17.250,00 zł.**

• podatek od nieruchomości – **9.752,00 zł.**

• podatek od środków transportowych – **2.570,00 zł.**

• opłata za korzystanie ze środowiska – **924,00 zł.**

• odszkodowanie za uszkodzenia pojazdów – **1.690,56 zł.**

• szkolenia pracowników – **1. 688,00 zł.**

Na niskie wykonanie ma wpływ zaplanowanie kwoty 380 000,00 zł. w tym 160.000,00 zł. jako udział własny na remont dróg powiatowych zniszczonych przez powódź oraz na inwestycję pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2016-2019” – 220.000,00 zł. Realizacja tych zadań będzie w II półroczu br.

#### **4. W dziale 630 – Turystyka**

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

na plan roczny **47.970,88 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **47.470,88 zł.** tj. 98,96 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11.160,00 zł. do:
  - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
  - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5 000,00 zł,
- na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie **36.310,88 zł.** w tym 13.221,98 zł. pozostała część niezapłacona za 2014 rok oraz 23.088,90 zł. za rok 2015.

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

na plan **86.327,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **47.478,21 zł.** tj. 55,00 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano **76.327,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **45.608,67 zł.** na:

a) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa zaplanowano 61.327,00 zł. a wydatkowano 38.108,67 zł. min. na:

- koszty sądowe – 1.299,03 zł
- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 1.196,20 zł
- wypłata odszkodowania zgodnie z dec. – 26.327,00 zł.
- szkolenia pracowników – 309,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 8.550,44 zł.
- publikacje - 427,00 zł.

b) opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano dotację celową w kwocie **15.000,00 zł.** z czego wykorzystano **7.500,00 zł.**

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **1.869,54 zł.** które dotyczyły:

- wyceny działek – 1.476,00 zł.
- ogłoszenia w prasie – 393,54 zł.

## 6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.124.723,00 zł.** wykonanie w 38,91 % tj. w wysokości **437.679,91 zł.**

- w **rozdziale 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na **plan 752.308,00 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **285.994,30 zł.** tj. 38,02 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **187.000,00 zł.** z której wydatkowano **60.333,00 zł.** na:

- płace i pochodne – 38.195,60 zł.

- inwentaryzację znaków granicznych, uzupełnienie bazy danych EWMAPA-obr Chroberz 22 137,40 zł.

- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na **plan 565.308,00 zł.** poniesione zostały wydatki w kwocie **218.738,16 zł.** w tym na:

- płace i pochodne – 115.502,25 zł.

- umowy zlecenie – 15.980,43 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.957,15 zł.

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

- energia, woda i c.o. – 18.076,27 zł.

- zakup usług – 49.773,55 zł.

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

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.244,74 zł.

- podróże służbowe – 135,77 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 3.593,00 zł.

- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 700,00 zł.

- odpis na ZFŚS – 5.775,00 zł.

Zaplanowano kwotę **25.000,00 zł.** a wydatkowano **6.923,14 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn.: "e geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kielcach jako Lidera Projektu.

- w **rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany

plan wynoszący kwotę **372.415,00 zł.** wykonany w 40,73 % tj. kwota **151.685,61 zł.** w tym na:

- fundusz płac i pochodne 142.612,07 zł.

- wydatki rzeczowe 9.073,54 zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na plan **285.415,00 zł,** poniesiono wydatek w kwocie **112.477,57 zł.** na:

- fundusz płac i pochodne 103.404,03 zł.

- wydatki rzeczowe 9.073,54 zł.

z tego min na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa – 1.100,26 zł.

- usług pocztowych – 2.208,00 zł.

- abonamentu za program LEX i antywirusowy, str. internetowej BIP – 1.296,00 zł.

- usług telekomunikacyjnych – 414,98 zł.

- odpis na fundusz socjalny – 2.872,00 zł.

Zaplanowane **60.000 zł.** na zakup służbowego samochodu realizowane będzie w II półroczu br.

Ponadto na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego na płace i pochodne zaplanowano kwotę **87.000,00 zł.** a poniesiono wydatek w kwocie **39.208,04 zł.** (w tym dotacja z budżetu państwa 14.500,00 zł. oraz środki własne powiatu 24.708,04 zł.

## 7. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.319.788,38 zł.** zrealizowany został w 48,64 % tj. w kwocie **2.101.192,12 zł,**

a) w **rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie plan **1.889,00 zł.** Wydatku w I półroczu nie poniesiono.

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

na plan **248.200,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **111.482,10 zł.** co stanowi 44,92 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 109.727,40 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana



w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa 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, Komisji i Zarządu.

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 4 posiedzenia Rady Powiatu w Pińczowie,
- 12 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 21 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

c) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan 3.945.359,38 zł. poniesiono wydatki w kwocie 1.926.395,54 zł. tj. 48,83 % wykonania rocznego w tym na:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych | 1.488.356,35 zł. |
| - wydatki rzeczowe                 | 438.039,19 zł.   |

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 2.814,42 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 4.715,08 zł.  
(okulary korygujące 1.460,00, ręczniki 2.750,00, ekwiwalent za pranie odzieży 505,08),
- zakup materiałów i wyposażenia – 238.440,92 zł. z tego:
  - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 176.961,68 zł,
  - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, dzienniki budowy, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 23.385,51 zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego 3.191,16 zł,
  - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prasa 3.591,99 zł,
  - materiały do drobnych remontów 1.457,05 zł (farby, listwy, itp.)
  - wymiana wykładziny 1.282,16 zł.
  - meble 5.621,00 zł.
  - drukarka, niszczarka 2.715,23 zł
- zakup energii, gazu, wody – 28.822,84 zł,
- zakup usług remontowych – 141,40 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.686,91 zł. z tego:
  - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 4.496,87 zł,
  - opłaty pocztowe 33.605,23 zł,
  - abonament radiowo-telewizyjny 3.452,65 zł,
  - monitoring kasy 1.180,80 zł,
  - usługi w zakresie obsługi prawnej 14.760,00 zł,
  - homologacja nesesera kasjerskiego 645,00 zł.
  - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 10.245,00 zł,
  - obsługa bankowa 205,10 zł.
  - obsługa programu finansowo-księgowego 6.150,00 zł.
  - aktualizacja oprogramowania antywirusowego 7.030,19 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 24.384,32 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.343,60 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5.578,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.250,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.741,49 zł,

d) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan 24.340,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 24.340,00 zł. tj. 100,00 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 13.582,80 zł,

e) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan 100.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 38.974,48 zł. tj. 38,97 % z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości 5.619,00 zł. (um. zlec.)
- wydanie albumu „Abecadnik sportowy” 500 szt. 11.854,50 zł.
- książki „Skarby przyrody” 10 szt. 567,00 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka org. przez koło wędkarskie Małża 399,92 zł,

- dofinansowanie rajdu ratownictwa medycznego 1 349,31 zł.
- aparat fotograficzny 2 025,00 zł.
- dofinansowanie KGW: Dziekanowice 668,00 zł., Wola Żydowska 700,00 zł.
- dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Młodzawach 500,02 zł,
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” 3 000,00 zł,
- materiały promocyjne 4 591,56 zł,
- strony promocyjne w Echu Pińczowskim, filmy informacyjne 4 457,09 zł,
- dofinansowanie spotkania noworocznego kombatantów 1.000,00 zł,
- dofinansowanie przejazdu Ciuchcią Ekspres Ponidzie dla kombatantów, byłych żołnierzy oraz powstałego plutonu Strzelec 1 000,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu do Białki Tatrzańskiej dla Stow Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior” 500,00 zł.
- uroczystości Osobowość Gminy Kije 244,00 zł.
- dofinansowanie uroczystości „Dzień pamięci żołnierzy wyklętych” 499,08 zł

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

na plan **3.525.054,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.855.411,60 zł.** co stanowi 52,63 % wykonania rocznego w tym:

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

Na plan **5.000,00 zł.** wydatek w kwocie 4.000,00 zł. poniesiony został w III kw. br. na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Pozostałe 1 000,00 zł. zabezpieczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy dotyczący rekompensaty pieniężnej za czas służby prewencyjnej.

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

na plan roczny **2.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **442,73 zł.** tj. 22,14 % na: organizację Ogólnopolskiego Turnieju pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 242,73 zł.; dofinansowanie turnieju w ramach programu „Profilaktyka a Ty” organizowanego przez KPP w Pińczowie - 200,00 zł.

### **- w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.432.054,00 zł.**

poniesiono wydatki w kwocie **1.850.098,97 zł.** tj. 53,91 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 384.253,81 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 465 845,16 zł.

*z tego min. na:*

- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 26.142,53 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 26.754,00 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 3 132,00 zł,
- zasiłki pogrzebowe 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 55 220,68 zł,  
(tj. min. mat. pędne i smary – 16.652; uzbrojenie i technika specjalna – 4 213; mat. informacyjne – 4.536; umundurowanie 4.536; części zamienne i akcesoria 11 212; mat. kwaterunkowe – 6 922)
- energii 50.945,73 (z tego gaz – 26 090; energia elektryczna – 22 757 i woda – 2 098)
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 4.923,88 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1 481,50 zł
- usługi w zakresie szkolenia 4.083,55 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 7.097,10 zł
- usługi informatyczne 4.741,85 zł
- usługi telekomunikacyjne 6.518,85 zł
- podatek od nieruchomości 9.936,00 zł

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

na plan **12.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.869,90 zł.** co stanowi 40,58 % wykonania rocznego, z tego na:

- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.094,90 zł.
- dofinansowanie dla OSP Kowala – 310,00 zł.
- prenumerata czasopisma Strażak – 84,00 zł
- kwota 2.000,00 zł. została przekazana do OSP Marzęcin w formie dotacji celowej z Powiatu na dofinansowanie zakupu styropianu na docieplenie budynku remizy.

### **- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 74.000,00 zł. jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek**

tworzenia przez Powiat rezerwy na powyższy cel wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.).

### 9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **133.900,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **50.680,31 zł.** tj. 37,85 % wykonania rocznego, która w całości dotyczyła nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

### 10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **390.494,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **160.761,70 zł.** tj. 41,17 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 495.144,36 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 11.078.320,60 zł. w tym z:

- 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. pozostało do spłaty 9.605.820,62 zł, (spłata – grudzień 2027 r.),
- 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.472.499,98 zł, (spłata – grudzień 2025 r.).

### 11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów dokonano zwrotu do budżetu państwa subwencji ogólnej w kwocie 290.182,16 zł. za 2011 rok.

W budżecie powiatu pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **26.000,00 zł.**

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

- plan 12.642.378,96 zł.
- wykonanie 6.607.775,91 zł. co stanowi 52,27 % wykonania rocznego.

#### w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.441.251,00 zł.
- wykonanie 1.773.253,51 zł. co stanowi 51,53 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **16.083.629,96 zł.** został zrealizowany w kwocie **8.381.029,42 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 **5.107.234,18 zł.** rzeczowe w kwocie **3.273.795,24 zł.**

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 173.079,01 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 98.369,47 zł,
  - wydatki rzeczowe 74.709,54 zł,
- w tym zakup:
- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 3.272,95 zł,
  - energii, wody, gazu 53.212,58 zł,
  - usługi pralnicze 6.685,73 zł.
  - wywóz śmieci 1.422,00 zł,
  - usługi komunalne (ścieki) 2.692,59 zł,
  - usługi monitoringu 1.771,20 zł,
  - przeglądy instalacji 978,97 zł.
  - rozmowy telefoniczne 548,52 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.125,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 8.207.950,41 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.008.864,71 zł,
- wydatki rzeczowe 3.199.085,70 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min.: na:

- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 84.060,70 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 195.103,29 zł

(w tym LO – 26 823; SOSW – 53 355; ZSZ – 114 680; Poradnia – 245 zł)

• usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne	57.714,67 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	11.088,98 zł.
• delegacje służbowe	2.990,32 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	3.247,87 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369.544,44 zł.
• szkolenie pracowników	2.728,00 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	2.338.265,04 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	66.400,00 zł.
• na opracowanie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego za 2015 rok dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego”	4.571,48 zł.

Na projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie pn.: ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna „Europejskie doświadczenie zawodowe” zaplanowano kwotę **415.092,96 zł**. Realizacja projektu będzie w II półroczu br.

### 13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.177.366,00 zł**. wydatkowano **401.676,51 zł**. co stanowi 34,12 % planu rocznego. Środki finansowe w kwocie 401.676,51 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostała zaplanowana na wydatki kwota 177.300,00 zł. przekazana zostanie w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu w II półroczu br. do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

### 14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **6.556.098,40 zł**. został wykonany w kwocie **3.202.142,49 zł**. co stanowi 48,84 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale **85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **706.622,30 zł**. wykonanie **310.696,74 zł**. tj. 43,97 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych w kwocie **10.012,88 zł**,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **300.683,86 zł**, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
  - Starachowickiego – 51.751,68 zł.
  - Kazimierskiego – 183.711,40 zł.
  - Buskiego – 65.220,78 zł.

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

na plan **3.956.752,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **2.022.987,97 zł**. co stanowi 51,13 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.616.291,06 zł.
- wydatki rzeczowe 406.696,91 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na zakup:

- odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 1.272,16 zł.
- materiałów i wyposażenia – 30.767,13 zł.  
(z tego: środki czystości – 16.754; prasa, materiały biurowe, druki – 1.021; drobne wyposażenie gospodarcze 3.308; paliwo – 4.597; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 2.915; wiązanki, kwiaty, znicze – 1.142)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 144.370,69 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 18.092,08 zł.
- energii, wody, gazu 103.235,70 zł.  
(w tym: energia elektryczna – 36.065; zimna woda – 16.665; gaz – 50.506)
- usługi remontowe 10.652,16 zł.  
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 2.000; naprawa i konserwacja dźwigu, pieca, sprzętu pralniczego 8.037),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 4.328,00 zł.
- zakup usług pozostałych 45.548,74 zł.  
(z tego: usługi pocztowe – 1.620; pogrzebowe – 3.083; wywóz śmieci – 28.197; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 2.050; usługi transportowe – 1.300; usługi psychologiczne – 3.300),

- usługi telekomunikacyjne 1.449,12 zł.
- dozór techniczny 1.895,18 zł.
- delegacje służbowe 99,92 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5 612,03 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.500,00 zł.
- szkolenia pracowników 874,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **362.318,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **135.564,91 zł.**, co stanowi 37,42 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 113.413,91 zł.
- wydatki rzeczowe 22.151,00 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 7.267,80 zł.  
(min. zakupiono materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków 5.113,73 zł; środki czystości 1.247,58 zł),
- energia elektryczna i woda – 3.228,35 zł.
- pozostałe usługi – 4.244,38 zł.  
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 3.010 zł; wywóz nieczystości, konserwacja ciągu kanalizacyjnego 1 079),
- usługi telekomunikacyjne – 787,03 zł.
- delegacje służbowe – 624,44 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.200,00 zł.
- kurs z rachunkowości budżetowej – 799,00 zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

na plan **1.189.356,20 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **485.191,06 zł.**, co stanowi 40,79 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych 41.442,44 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 375.102,62 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” 68.646,00 zł.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **341.049,90 zł.** wykorzystano kwotę **247.701,81 zł.** tj. 72,63 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 209.288,55 zł.
- umowy zlecenia 3.111,63 zł.
- wydatki rzeczowe 35.301,63 zł.

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 3.724,66 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.702,50 zł.
- rozmowy telefoniczne – 613,07 zł.
- licencję do oprogramowania – 3.088,53 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1.476,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 270,00 zł.
- zakup ręczników dla pracowników – 672,00 zł.
- podróże służbowe – 837,49 zł.
- fotel obrotowy – 520,00 zł.
- utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon) – 721,58 zł
- ogłoszenia – 401,40 zł
- obsługa bankowa – 105,40 zł
- zwrot dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z programem „Aktywny Samorząd” – 18.169,00 zł.

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

plan wynoszący **1.179.904,69 zł.** został zrealizowany wysokości **611.926,29 zł.** tj. w 51,86 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

na plan **97.753,33 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **48.876,00 zł.** tj. 50 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do WTZ w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **135.345,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **64.156,15 zł.** tj. 47,40 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 38.338,65 zł
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 13.161,54 zł.
- wydatki rzeczowe 12.655,96 zł

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczątki – 317,99 zł.
- opłaty pocztowe – 7.491,70 zł.
- wydanie 98 orzeczeń lekarskich – 2.940,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.125,00 zł.
- ogłoszenie – 66,42 zł.
- materiały biurowe – 714,85 zł.

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **946.806,36 zł.** wydatkowano kwotę **498.894,14 zł.** co stanowi 52,69 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 456.659,71 zł.
- wydatki rzeczowe 42.234,43 zł.

z przeznaczeniem min na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 1.239,85 zł.
- paliwo do samochodu – 252,45 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 12.503,76 zł.
- badania okresowe pracowników – 360,00 zł.
- wywóz śmieci – 400,00 zł.
- ochrona obiektu – 147,60 zł.
- opłaty telefoniczne – 690,50 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 619,96 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 25.000,00 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 **63.000,00 zł.** wydatkowano **5.322,80 zł.** tj. 8,45 % na:

- szkolenie Eko-logika 738,00 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” 1.230,00 zł.
- szkolenie 380,00 zł.
- organizacja konkursu plastycznego pn. „Pszczola to nie tylko miód” 2.974,80 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (około 50 tys. zł.) na opracowanie planów urzędniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Realizacja będzie w II półroczu 2016 r.

## **17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **w rozdziale 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę **422.000,00 zł.** wykorzystano **204.574,75 zł.** co stanowi 48,48 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 15.574,75 zł. poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań zaciągniętych przez Ośrodek w tym zakup energii, wody, gazu, ubezpieczenie.

Dotację w kwocie 189.000,00 zł. przekazano do Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na prowadzenie bieżącej działalności.

## 18. W dziale 926 – Kultura fizyczna

- w **rozdziale 92605** – Pozostała działalność plan po zmianach wynoszący **15.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **8.630,45 zł.** tj. w 57,54 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1.310,00 zł (umowa zlecenie)
- XVII noworoczny turniej piłki siatkowej dziewcząt 296,43 zł.
- II turniej piłki halowej dziewcząt 234,93 zł.
- tenis stołowy szkół gimnazjalnych 432,00 zł.
- IV zimowy turniej tenisa stołowego 298,93 zł.
- X wojewódzka liga siatkówki kobiet 206,86 zł.
- ogólnopolski podhalański rajd narciarski 500,00 zł.
- ogólnopolski turniej w gimnastycznym trójboju sprawnościowym 1 000,07 zł.
- wojewódzkie zawody łucznicze 897,19 zł.
- II liga piłki nożnej kobiet 350,00 zł.
- nagrody na VII powiatową ligę LZS w kobiet 823,20 zł.
- piłka siatkowa dziewcząt 120,00 zł.
- turniej w LO o Puchar Starosty Pińczowskiego 348,34 zł.
- zawody powiatowe w piłce nożnej 200,00 zł.
- II turniej Boccia i łucznictwa o Puchar Starosty 699,99 zł.
- nagrody na XI powiatową ligę piłki siatkowej LZS mężczyzn 842,50 zł.
- letnie igrzyskach LZS 70,01 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 53,83 %, a wydatki w 48,57 % zakładanego planu.

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 30 czerwca 2016 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 99.256,87 zł. w tym wymagalne 21.868,66 zł, na które głównie składa się:

- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (sprawa w sądzie)
- z tyt. czynszu za wynajem placu i pomieszczeń kwota 3 897,22 zł,
- hołowanie i parkowanie wynikające z decyzji administracyjnej 7.005,60 zł,
- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 167,40 zł.
- na kwotę 10.256,84 zł. składają się głównie niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IECH-SET – 679,40 zł, Usługi Geodezyjne: Tomasz Sieroń – 440,00 zł, „Geosit” – 380,00 zł, „Geomag” – 1.762,80 zł, Złote Ziarno sp. z o.o. – 205,20 zł Mirosław Skóra – 109,98 zł, Bzdun Stanisław - 130,00 zł, JAW Pomiar – 574,99 zł, Pracownia Projektowo – Geodezyjna Intergeo – 573,90 zł. Na kwotę 5.400,57 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 informacji uregulowane częściowo zostały należności za usługi geodezyjne.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 30 czerwca 2016 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 676.071,08 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2016 roku.

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

### III. Informacja o 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 5 779 880,00 zł. Wpłynęła kwota 3 106 190,00 zł. tj. 53,74 %, a wydatkowano 2 821 742,09 zł. co stanowi 48,82 % wykonania rocznego.

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

Skarbnik Powiatu, PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*Anna Wozycka* *mgr Zbigniew Kierkowski*

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu powiatu pińczowskiego  
od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach		Dochody budżetowe		Wykonanie		Razem	% realizacji
				w tym: bieżący	majątkowy	Razem	w tym: bieżący	majątkowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	<b>020 Leśnictwo</b>	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.	<b>600 Transport i łączność</b>	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...	160 300,00	147 090,00	307 390,00	1 162,76	123,00	1 285,76	0,42%	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	159 584,00	147 090,00	306 674,00	446,76	123,00	569,76	0,19%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	123,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	46,76	0,00	46,76	46,76%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	400,00	0,00	400,00	8,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tjt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	41 984,00	0,00	41 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tjt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	37 090,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	100,00%	
4.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	190 266,21	0,00	190 266,21	164 573,34	2 762,58	167 335,92	87,95%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	100,00%	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości	15,21	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,37	2 762,58	3,37	#DZIEL/01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	76 327,00	0,00	76 327,00	51 327,00	0,00	51 327,00	67,25%	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	113 000,00	0,00	113 000,00	112 318,97	0,00	112 318,97	99,40%	
5.	<b>710 Działalność usługowa</b>	0690	Wpływy z różnych opłat	681 415,00	50 000,00	731 415,00	411 867,64	0,00	411 867,64	56,31%	
	71012 Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 700,00	0,00	239 700,00	217 430,84	0,00	217 430,84	90,71%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	803,00	0,00	803,00	267,67%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	187 000,00	0,00	187 000,00	442,80	0,00	442,80	#DZIEL/01	
	71015 Nadzór budowlany	0690	Wpływy z różnych opłat	254 415,00	50 000,00	304 415,00	62 333,00	0,00	62 333,00	33,33%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	58,00	0,00	58,00	14,50%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ...	254 000,00	50 000,00	304 000,00	130 800,00	0,00	130 800,00	51,50%	
6.	<b>750 Administracja publiczna</b>	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	213 629,00	0,00	213 629,00	64 098,16	0,00	64 098,16	30,00%	
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75020 Starostwa powiatowe	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	167 400,00	0,00	167 400,00	39 758,16	0,00	39 758,16	23,75%	



7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe PSP	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 432 054,00	0,00	3 432 054,00	2 063 017,00	2 063 017,00	60,11%	2 063 017,00	60,11%
		755 Wymiar sprawiedliwości	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 432 054,00	0,00	3 432 054,00	2 063 017,00	2 063 017,00	60,11%	2 063 017,00	60,11%
		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	72 100,00	0,00	72 100,00	61 800,00	61 800,00	85,71%	61 800,00	85,71%
		75618 Wpływy z innych opłat ...	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	592 686,28	592 686,28	38,36%	592 686,28	38,36%
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. ...	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	375 589,25	375 589,25	28,80%	375 589,25	28,80%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	185 000,00	0,00	185 000,00	158 093,53	158 093,53	85,46%	158 093,53	85,46%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	59 003,50	59 003,50	118,01%	59 003,50	118,01%	
10.	758 Różne rozliczenia	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 877 879,00	0,00	4 877 879,00	2 291 959,97	2 291 959,97	46,99%	2 291 959,97	46,99%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 727 879,00	0,00	4 727 879,00	2 180 552,00	2 180 552,00	46,12%	2 180 552,00	46,12%	
		75801 Część oswiatowa subwencji ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 000,00	0,00	150 000,00	11 407,97	11 407,97	7,42%	11 407,97	7,42%
		75803 Część wytwórcza subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 231 632,00	0,00	20 231 632,00	11 843 928,00	11 843 928,00	58,54%	11 843 928,00	58,54%
11.	801 Oświata i wychowanie	75882 Część formująca subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 018,00	0,00	3 516 018,00	1 758 012,00	1 758 012,00	50,00%	1 758 012,00	50,00%
		80120 Licea ogólnokształcące	0890	Wpływy z różnych opłat	1 738 637,00	0,00	1 738 637,00	869 316,00	869 316,00	50,00%	869 316,00	50,00%
		80130 Szkoły zawodowe	0890	Wpływy z różnych opłat	220 874,76	1 000,00	221 874,76	120 089,27	120 089,27	54,12%	120 089,27	54,12%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	15 070,00	0,00	15 070,00	12 618,00	12 618,00	83,73%	12 618,00	83,73%
12.	851 Ochrona zdrowia	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	#DZIEL/01			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	3 000,00	400,00	400,00	13,33%	400,00	13,33%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	22 000,00	1 000,00	23 000,00	9 685,00	9 685,00	42,11%	9 685,00	42,11%	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	300,00	0,00	300,00	225,00	225,00	75,00%	225,00	75,00%	
			183 804,76	0,00	183 804,76	97 786,27	97 786,27	53,20%	97 786,27	53,20%		
			100 786,17	0,00	100 786,17	97 786,27	97 786,27	97,02%	97 786,27	97,02%		
			83 018,59	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13.	852 Pomoc społeczna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000 066,00	0,00	1 000 066,00	401 853,00	401 853,00	40,18%	401 853,00	40,18%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist. ...	4 910 942,51	0,00	4 910 942,51	2 446 614,67	2 446 614,67	49,82%	2 446 614,67	49,82%	
	85202 Dorny pomocy społecznej	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist. ...	228 420,00	0,00	228 420,00	113 486,35	113 486,35	49,66%	113 486,35	49,66%	
				3 936 752,00	0,00	3 936 752,00	2 000 143,52	2 000 143,52	50,81%	2 000 143,52	50,81%	

85203 Ośrodki wsparcia	0970	Wpływ z usług	2 534 720,00		2 534 720,00	1 277 779,08		1 277 779,08	50,41%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	30 000,00		30 000,00	10 885,44		10 885,44	36,28%
85204 Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 372 032,00		1 372 032,00	711 479,00		711 479,00	51,86%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	362 318,00		362 318,00	177 112,00		177 112,00	48,89%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	180 065,00		180 065,00	68 646,00		68 646,00	38,12%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	23 760,00		23 760,00	11 880,00		11 880,00	50,00%
	2900	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	43 920,00		43 920,00	21 960,00		21 960,00	50,00%
	0920	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	135 667,51		135 667,51	47 490,18		47 490,18	35,00%
14. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00		40,00	0,00		0,00	0,00%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wpływ z różnych dochodów	0,00		0,00	5 896,62		5 896,62	#DZIEL/01
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0970	Wpływ z różnych dochodów	343 237,47	0,00	343 237,47	177 269,71	0,00	177 269,71	51,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 288,00		3 288,00	1 777,50		1 777,50	54,06%
85324 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	2360	Dotacje celowe otrzymane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ...	135 345,00		135 345,00	70 586,00		70 586,00	52,15%
	0970	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	315,00		315,00	47,25		47,25	15,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	0970	Wpływ z różnych dochodów	26 589,47		26 589,47	15 998,00		15 998,00	60,17%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	0,00		0,00	6,96		6,96	#DZIEL/01
15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0970	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	177 700,00		177 700,00	88 854,00		88 854,00	50,00%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	Wpływ z różnych dochodów	808 210,00	500,00	808 710,00	245 447,33	0,00	245 447,33	30,35%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	75 050,00	0,00	75 050,00	33 335,25	0,00	33 335,25	44,42%
	0830	Wpływ z usług	15 000,00		15 000,00	1 500,00		1 500,00	10,00%
85410 Internaty i bursy szkolne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00		60 000,00	31 835,25		31 835,25	53,05%
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00%
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00		1 800,00	720,00		720,00	40,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	60,00		60,00	0,00		0,00	0,00%
90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	731 300,00	500,00	731 800,00	211 392,08	0,00	211 392,08	28,89%
	0830	Wpływ z usług	577 500,00		577 500,00	146 759,75		146 759,75	25,41%
17. 931 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00		110 000,00	46 943,75		46 943,75	42,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00%
936 Kultura fizyczna	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00		300,00	9,67		9,67	3,22%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00%
18. 92601 Obiekty sportowe	0970	Wpływ z różnych dochodów	43 000,00		43 000,00	17 678,91		17 678,91	41,11%
	0690	Wpływ z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	84 940,15	0,00	84 940,15	106,18%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	292 400,00	0,00	292 400,00	79 201,16	0,00	79 201,16	27,09%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 400,00		2 400,00	1 200,00		1 200,00	50,00%
92601 Obiekty sportowe	2710	Dotacja celowa otrzymana z Ur. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	140 000,00		140 000,00	3 001,16		3 001,16	2,14%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	150 000,00		150 000,00	75 000,00		75 000,00	50,00%
Dochody ogółem:			186 630,06	0,00	186 630,06	186 630,06	0,00	186 630,06	100,00%
			186 630,06		186 630,06	186 630,06		186 630,06	100,00%
			39 256 636,01	198 590,00	39 455 226,01	21 237 138,50	2 885,58	21 240 024,08	53,83%

Starbnik Powiatu  
Anna Kobylska

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Płinczowie  
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku

Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>166 200,00</b>	<b>66 634,37</b>	<b>60 388,06</b>	<b>6 246,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40,09%</b>
	02001 Gospodarka leśna	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	145 200,00	66 634,37	60 388,06	6 246,31	0,00	45,89%
3.	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 968 230,00</b>	<b>868 609,38</b>	<b>342 683,07</b>	<b>521 252,31</b>	<b>4 674,00</b>	<b>29,26%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 807 514,00	868 609,38	342 683,07	521 252,31	4 674,00	30,94%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095 Pozostała działalność	716,00	0,00				0,00%
4.	<b>630 Turystyka</b>	<b>47 970,88</b>	<b>47 470,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47 470,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 970,88	47 470,88	0,00	47 470,88	0,00	98,96%
5.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 327,00</b>	<b>47 478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47 478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 327,00	47 478,21	0,00	47 478,21	0,00	55,00%
6	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 124 723,00</b>	<b>437 679,91</b>	<b>312 290,35</b>	<b>118 466,42</b>	<b>6 923,14</b>	<b>38,91%</b>
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	752 308,00	285 994,30	169 678,28	109 392,88	6 923,14	38,02%
	71015 Nadzór budowlany	372 415,00	151 685,61	142 612,07	9 073,54	0,00	40,73%
7.	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 319 788,38</b>	<b>2 101 192,12</b>	<b>1 507 558,15</b>	<b>593 633,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48,64%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75019 Rady powiatów	248 200,00	111 482,10	0,00	111 482,10	0,00	44,92%
	75020 Starostwa powiatowe	3 945 359,38	1 926 395,54	1 488 356,35	438 039,19		48,83%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	24 340,00	24 340,00	13 582,80	10 757,20	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	38 974,48	5 619,00	33 355,48	0,00	38,97%
8	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 525 054,00</b>	<b>1 855 411,60</b>	<b>1 384 253,81</b>	<b>469 157,79</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52,63%</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75405 Komendy powiatowe Policji	2 000,00	442,73	0,00	442,73	0,00	22,14%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 432 054,00	1 850 098,97	1 384 253,81	465 845,16		53,91%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	4 869,90	0,00	2 869,90	2 000,00	40,58%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	0,00				0,00%
9.	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>133 900,00</b>	<b>50 680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50 680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37,85%</b>
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	72 100,00	50 680,31	0,00	50 680,31	0,00	70,29%
	75595 Pozostała działalność	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>390 494,00</b>	<b>160 761,70</b>	<b>0,00</b>	<b>160 761,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41,17%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	390 494,00	160 761,70	0,00	160 761,70	0,00	41,17%
11.	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>316 182,16</b>	<b>290 182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>290 182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78%</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	290 182,16	290 182,16	0,00	290 182,16	0,00	100,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 642 378,96</b>	<b>6 607 775,91</b>	<b>3 755 078,38</b>	<b>2 852 697,53</b>	<b>0,00</b>	<b>52,27%</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	728 918,00	466 825,72	436 572,08	30 253,64	0,00	64,04%
	80111 Gimnazja specjalne	443 200,00	260 364,08	230 364,06	30 000,00	0,00	58,75%
	80120 Licea ogólnokształcące	1 912 200,00	1 122 293,05	1 014 711,98	107 581,07	0,00	58,69%
	80130 Szkoły zawodowe	3 176 048,17	2 043 333,13	1 781 148,33	262 184,80	0,00	64,34%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	563 200,00	281 495,13	258 995,13	22 500,00	0,00	49,98%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 764 321,00	2 338 265,04	0,00	2 338 265,04	0,00	49,08%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	509 948,83	38 428,30	33 286,80	5 141,50	0,00	7,54%
	80195 Pozostała działalność	512 542,96	56 771,48	0,00	56 771,48	0,00	11,08%
<b>13.</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 177 366,00</b>	<b>401 676,51</b>	<b>0,00</b>	<b>401 676,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34,12%</b>
	85111 Szpitale ogólne	177 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 000 066,00	401 676,51	0,00	401 676,51	0,00	40,17%
<b>14.</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 556 098,40</b>	<b>3 202 142,49</b>	<b>1 983 547,59</b>	<b>1 218 594,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84%</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	706 622,30	310 696,74	0,00	310 696,74	0,00	43,97%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 956 752,00	2 022 987,97	1 616 291,06	406 696,91	0,00	51,13%
	85203 Ośrodki wsparcia	362 318,00	135 564,91	113 413,91	22 151,00	0,00	37,42%
	85204 Rodziny zastępcze	1 189 356,20	485 191,06	41 442,44	443 748,62	0,00	40,79%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	341 049,90	247 701,81	212 400,18	35 301,63	0,00	72,63%
<b>15.</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 179 904,69</b>	<b>611 926,29</b>	<b>508 159,90</b>	<b>103 766,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51,86%</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,33	48 876,00	0,00	48 876,00	0,00	50,00%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	135 345,00	64 156,15	51 500,19	12 655,96	0,00	47,40%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	946 806,36	498 894,14	456 659,71	42 234,43	0,00	52,69%
<b>16.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 441 251,00</b>	<b>1 773 253,51</b>	<b>1 352 155,80</b>	<b>421 097,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51,53%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 078 888,00	982 943,97	809 379,17	173 564,80		47,28%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	530 260,00	246 192,51	223 173,83	23 018,68	0,00	46,43%
	85410 Internaty i bursy szkolne	813 103,00	529 917,03	319 602,80	210 314,23	0,00	65,17%
	85446 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	16 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	88,75%
<b>17.</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 000,00</b>	<b>5 322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45%</b>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	5 322,80	0,00	5 322,80	0,00	8,45%
<b>18.</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>422 000,00</b>	<b>204 574,75</b>	<b>0,00</b>	<b>204 574,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48,48%</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 000,00	204 574,75	0,00	204 574,75		48,48%
<b>19.</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 630,45</b>	<b>1 310,00</b>	<b>7 320,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57,54%</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	8 630,45	1 310,00	7 320,45	0,00	57,54%
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>38 584 868,47</b>	<b>18 741 403,35</b>	<b>11 207 425,11</b>	<b>7 520 381,10</b>	<b>13 597,14</b>	<b>48,57%</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Piżycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>475 180,43</b>	<b>4 674,00</b>	<b>0,98%</b>	1 Na plan 5.000 zł zakupiono łyżkę do kosiarki za 4 674 zł. 2 Na remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL na plan 183 180,43 zł. nie poniesiono wydatku 3. Ponadto zaplanowano zakup samochodu ciężarowego 135 000 z ; kosiarkę do poboczny 40 000 zł; dwa zestawy komputerowe 9 000 zł; budowę ogrodzenia bazy 35 000 zł oraz na budowę placu składowego 68.000 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	475 180,43	4 674 00	0 98%	
2	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 100,00</b>	<b>6 923,14</b>	<b>6,23%</b>	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 100 00	6 923 14	13 55%	Realizacja Projektu pn : "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - plan 25 000 zł. wydatek na 6 923 14 zł. oraz zaplanowano zakup serwera za 26 100 zł
		71015	Nadzór budowlany	60 000,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu służbowego.
3	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		75020	Starostwa powiatowe	4 500,00	0,00	0,00%	Zakup komputera.
4	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,33%</b>	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000 00	0 00	0,00%	Zaplanowano na fundusz celowy dofinans. do zakupu samochodu
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%	Przekazano do OSP Marzęcin dotację 2 000 zł na docieplenie budynku remizy.
5	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		85111	Szpitala ogólne	132 000,00	0,00	0,00%	Termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szpitala w Pińczowie - 100 000 zł oraz na zakup sprzętu medycznego - 32.000 zł.
6	852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		85202	Domy pomocy społecznej	90 000 00	0 00	0 00%	Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS 10 000 zł Rozszerzenie usług społecznych 35 000 zł Zakup pralnicowirówki 45.000 zł.
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>818 780,43</b>	<b>13 597,14</b>	<b>1,66%</b>	

Skarbnik Powiatu  
Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
mgr Zbigniew Wierkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>100,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	2110	716,00	716,00	100,00	716,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>76 327,00</b>	<b>51 327,00</b>	<b>67,25</b>	<b>76 327,00</b>	<b>45 608,67</b>	<b>59,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	76 327,00	51 327,00	67,25	76 327,00	45 608,67	59,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>491 000,00</b>	<b>193 133,00</b>	<b>39,33</b>	<b>491 000,00</b>	<b>187 310,57</b>	<b>38,15</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	187 000,00	62 333,00	33,33	187 000,00	60 333,00	32,26
	71015	Nadzór budowlany	2110	254 000,00	130 800,00	51,50	254 000,00	126 977,57	49,99
			6410	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 889,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90,50</b>	<b>19 889,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	1 889,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 432 054,00</b>	<b>2 063 017,00</b>	<b>60,11</b>	<b>3 432 054,00</b>	<b>1 850 098,97</b>	<b>53,91</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 432 054,00	2 063 017,00	60,11	3 432 054,00	1 850 098,97	53,91
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>72 100,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>85,71</b>	<b>72 100,00</b>	<b>50 680,31</b>	<b>70,29</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		72 100,00	61 800,00	85,71	72 100,00	50 680,31	70,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 066,00</b>	<b>401 853,00</b>	<b>40,18</b>	<b>1 000 066,00</b>	<b>401 676,51</b>	<b>40,17</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 000 066,00	401 853,00	40,18	1 000 066,00	401 676,51	40,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>542 383,00</b>	<b>245 758,00</b>	<b>45,31</b>	<b>542 383,00</b>	<b>204 210,91</b>	<b>37,65</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	362 318,00	177 112,00	48,88	362 318,00	135 564,91	37,42
	85204	Rodziny zastępcze	2160	180 065,00	68 646,00	38,12	180 065,00	68 646,00	38,12
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>135 345,00</b>	<b>70 586,00</b>	<b>52,15</b>	<b>135 345,00</b>	<b>64 156,15</b>	<b>47,40</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	135 345,00	70 586,00	52,15	135 345,00	64 156,15	47,40
<b>Ogółem:</b>				<b>5 779 880,00</b>	<b>3 106 190,00</b>	<b>53,74</b>	<b>5 779 880,00</b>	<b>2 821 742,09</b>	<b>48,82</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Kaczyńska

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Dariusz Kierkowski

**Informacja**  
**o kształtowaniu się w wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**  
**za I półrocze 2016 roku**

**I. Dochody**

**a) dochody bieżące**

na plan 39.256.636,01 zł. zrealizowano w kwocie 21.237.138,50 zł. tj. w 54,09 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2016 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.106.190,00 zł. na plan 5.779.880,00 zł co stanowi 53,74 % wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 4.877.879,00 zł. otrzymano kwotę 2.291.959,97 zł. co stanowi 46,99 % w tym:
  - *podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 4.727.879,00 zł otrzymano 2.180.552,00 zł,*
  - *podatek dochodowy od osób prawnych na plan 150.000,00 zł wpłynęła kwota 111.407,97 zł,*
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 158.093,53 zł. na plan 180.000 zł. tj. 85,46 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w wysokości 81.330,18 zł. na plan 203.347,51 zł. tj. 40,00 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.372.032,00 zł wpłynęła kwota 711.479,00 zł. tj. na poziomie 57,86 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 2.534.720,00 zł. wpłynęła kwota 1.277.779,08 zł. tj. na poziomie 50,41 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 20.231.632,00 zł. wpłynęła kwota 11.843.928,00 zł. tj. na poziomie 58,54 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,), dla dochodów z tego źródła na plan 319.700,00 zł. wpłynęła kwota 302.370,99 zł. tj. na poziomie 94,79 % planu.

**b) dochody majątkowe**

na plan 198.590,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.885,58 zł. tj. w 1,45 %.

W zakresie sprzedaży majątku, które pochodzić miały ze sprzedaży majątku nieruchomego (pozostałości z procesu produkcyjnego, rury) w I półroczu nie wykazano dochodów.

**II. Wieloletnie przedsięwzięcia**

**a) Wydatki bieżące – na plan 780.573,96 zł. wykonanie 159.789,07 zł. tj. 20,47 %**

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

1. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna „Europejskie doświadczenie zawodowe” zaplanowano kwotę **415.092,96 zł.**

Realizacja projektu będzie w II półroczu br.

2. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę **365.481,00 zł.**, zrealizowano **159.789,07 zł.**, co stanowi 43,72 % wykonania z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- samochód ciężarowy KAMAZ – 54.962,60 zł.

- koparka kołowa JCB – 58 312,90 zł.
- ciągnik New Holland T6 – 29 047,57 zł.
- ciągnik New Holland T5 – 17 466,00 zł.

b) **wydatki majątkowe** – plan **70.000,00 zł.** wykonanie **6.923,14 zł.** tj. 1,43 %.

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które realizuje się na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów w tym:

Zawarte umowy

1. Na przedsięwzięcie pn.: "e geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 6.923,14 zł, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kielcach jako Lidera Projektu.

Planowane do zawarcia umowy

2. Na realizację przedsięwzięć przez Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł. jako udział własny powiatu na zadania:

- poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS – 10.000,00 zł,
- rozszerzenie usług społecznych – 35.000,00 zł.

Wydatku nie poniesiono na powyższe zadania w I półroczu br.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** z realizacji przedsięwzięć Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji

**III. Przychody**

W roku 2016 zaplanowano przychody w kwocie 119 931,18 zł, które dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, które wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych.

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się innych przychodów.

**IV. Rozchody**

Rozchody zaplanowano na spłatę kredytu w wysokości 990.288,72 zł. W I półroczu zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytu w kwocie 495.144,36 zł.

**V. Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy wykonanymi „Dochodami” a „Wydatkami”

Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 2.498.620,73 zł.

**VI. Dług**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 11.078.320,60 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pińczów, dnia 16.08.2016 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 r.	Wykonanie limitu w 2016 r.	Wykonanie w %
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>2 050 337,22</b>	<b>850 573,96</b>	<b>166 712,21</b>	<b>19,60</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 980 337,22	780 573,96	159 789,07	20,47
1.b	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	6 923,14	9,89
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>485 092,96</b>	<b>485 092,96</b>	<b>6 923,14</b>	<b>1,43</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>415 092,96</b>	<b>415 092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	ERAZMUS+ "Europejskie doświadczenie zawodowe"				415 092,96	415 092,96	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL - Usamodzielnianie przez dokształcanie. Samodzielni na rynku pracy.	ZSZ	2015	2016	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 923,14</b>	<b>9,89</b>
1.1.2.1	"e-Geodezia cyfrowzasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo	2015	2017	25 000,00	25 000,00	6 923,14	27,69
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS	DPS	2016	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozszerzenie usług społecznych	DPS	2016	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 565 244,26</b>	<b>365 481,00</b>	<b>159 789,07</b>	<b>43,72</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 565 244,26</b>	<b>365 481,00</b>	<b>159 789,07</b>	<b>43,72</b>
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	64 870,00	29 047,57	44,78
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	62 500,00	17 466,00	27,95
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	126 311,00	58 312,90	46,17
1.3.1.4	Zakup samochodu w leasing KAMAZ - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399 558,87	111 800,00	54 962,60	49,16
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

Skarbnik Powiatu  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu Pińczowie  
mgr Zbigniew Kierkowski  
Anna Wójcicka

ZŁOŻONO OSOBISTIE  
W STAROSTWIE POWIATOWYM  
dnia 29.07.2016  
L.dz. ....  
Wydz. ....

*P. Skalski*

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 166/2016  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

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

Zgodnie z art 265 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,( Dz.U z 2013r poz.885 ze zmianami)  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2016 roku.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za I półrocze 2016r**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie		zaawansowanie planu w %
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>20 078 676,32</b>	<b>9 903 620,71</b>		<b>49,3%</b>
I	Szpital	13 936 835,20	7 015 594,42		50,3%
	w tym				
	Oddział Wewnętrzny	4 177 472,00	2 179 842,60 zł		52,2%
	Oddział Chirurgiczny	4 252 352,00	2 093 217,36 zł		49,2%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	1 943 552,00	834 646,66 zł		42,9%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	926 328,00	574 296,32 zł		62,0%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	1 337 731,20	685 671,48 zł		51,3%
	Izba Przyjęć	1 299 400,00	647 920,00 zł		49,9%
	Nieubezpieczeni	0,00	1 127,00 zł		
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze ( ZOL )	2 975 280,00	1 478 251,85 zł		49,7%
III	Poradnie specjalistyczne	661 783,12	286 061,62 zł		43,2%
IV	Dodatkowe wynagr.piel.i położn.	837 800,00	303 781,00 zł		36,3%
IV	Zabiegi rehabilitacji	376 446,00	188 221,00 zł		50,0%
V	Poradnia rehabilitacji	30 492,00	10 744,00 zł		35,2%
VI	MZ W-wa -staz rezydentki pr	38 040,00	23 041,02 zł		60,6%
VII	Poradnia medycyny pracy	125 000,00	52 656,00 zł		42,1%
VIII	Pielęgniarka środowikowa	17 000,00	10 177,20 zł		59,9%
IX	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	<b>1 080 000,00</b>	533 965,60 zł		49,4%
	w tym				
	odpłatność pacjentów ZOL	840 000,00	424 838,94 zł		50,6%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	240 000,00	109 126,66 zł		45,5%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemed.	<b>880 000,00</b>	453 566,00 zł		51,5%
	<b>PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701+702)</b>	<b>20 958 676,32</b>	10 357 186,71 zł		49,4%
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>600 000,00</b>	311 247,05 zł		51,9%
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody	170 000,00	61 275,10 zł		36,0%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 600,00</b>	3 225,93 zł		57,6%
<b>D</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
<b>E</b>	<b>Przychody ze sprzedaży mat ( zużyut.utrwalacze)</b>				
	<b>Ogółem przychody ( A+B+C+D +E)</b>	<b>21 564 276,32</b>	10 671 659,69 zł		49,5%
<b>E</b>	<b>Koszty działalności wg rodzajów</b>	<b>22 457 196,00</b>	10 803 055,25 zł		48,1%
I	zużycie materiałów	2 515 500,00	1 183 325,05 zł		47,0%
	w tym				
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 550 000,00	748 695,31 zł		48,3%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	670 000,00	329 406,71 zł		49,2%
c)	zużycie paliwa	37 000,00	16 932,51 zł		45,8%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	6 500,00	2 584,41 zł		39,8%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	95 000,00	25 224,70 zł		26,6%
f)	środki czystości	72 000,00	30 855,27 zł		42,9%
g)	materiały do bieżących remontów	85 000,00	29 626,14 zł		34,9%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie		zaawansowanie planu w %
2	zużycie energii	745 000,00	396 991,99 zł		53,3%
	w tym				
a)	zużycie energii elektrycznej	380 000,00	197 127,95 zł		51,9%
b)	zużycie wody	45 000,00	42 922,09 zł		95,4%
c)	zużycie gazu	320 000,00	156 941,95 zł		49,0%
3	usługi medyczne obce ( w tym transport sanitarny, laboratorium)	3 588 000,00	1 786 887,22 zł		49,8%
	w tym				
a)	transport sanitarny	110 000,00	50 548,45 zł		46,0%
b)	badania laboratoryjne	650 000,00	354 788,40 zł		54,6%
c)	okulistyka chir.jednego dnia	1 093 000,00	562 250,62 zł		51,4%
c)	medyczne obce ( tomografia, rezonans, konsultacje)	375 000,00	161 468,00 zł		43,1%
d)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 360 000,00	657 831,75 zł		48,4%
4	pozostałe usługi	1 865 000,00	917 796,09 zł		49,2%
	w tym				
a)	żywnienie	860 000,00	441 759,15 zł		51,4%
b)	pranie bielizny	265 000,00	132 241,16 zł		49,9%
c)	wywóz nieczystości	175 000,00	73 967,68 zł		42,3%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	70 000,00	29 816,31 zł		42,6%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	235 000,00	93 883,10 zł		40,0%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	260 000,00	146 128,69 zł		56,2%
5	Podatki, opłaty, PFRON	115 000,00	76 242,62 zł		66,3%
	Wynagrodzenie	10 767 800,00	5 045 897,85 zł		46,9%
	w tym				
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	10 167 800,00	4 720 241,80 zł		46,4%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	600 000,00	325 656,05 zł		54,3%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz na rzecz pracowników	2 123 896,00	1 050 184,21 zł		49,4%
	w tym				
a)	składki ZUS	1 830 600,00	907 332,03 zł		49,6%
b)	ZFŚS	278 296,00	137 998,54 zł		49,6%
c)	szkolenia, badania okresowe, odzież ochronna inne	15 000,00	4 853,64 zł		32,4%
7	amortyzacja	680 000,00	317 349,86 zł		46,7%
8	pozostałe koszty	57 000,00	28 380,36 zł		49,8%
	w tym				
a)	podróże służbowe	1 500,00	253,50 zł		16,9%
b)	inne	2 500,00	797,40 zł		31,9%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	53 000,00	27 329,46 zł		51,6%
F	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	2 844,80 zł		0,9%
G	Koszty finansowe	38 000,00	22 721,82 zł		59,8%
H	Straty nadzwyczajne				
	Ogółem koszty (E+F+G+H)	22 795 196,00	10 828 621,87 zł		47,5%
	WYNIK FINANSOWY	-1 230 919,68	-156 962,18		12,8%

Stan należności jednostki na dzień 30.06.2016r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	<b>Należności ogółem, w tym</b>	<b>1 640 551,09</b>	<b>16 322,68</b>
	Z tytułu dostaw i usług	123 204,90	16 322,68
	NFZ	1 517 320,51	0,00
	Inne	25,68	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **1.640 551,09zł**, w tym wymagalnych 16 322,68zł. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2016 r. z tego tytułu wynosi **1.517 320,51 zł**. Z tytułu dostaw towarów i usług 123 204,90zł w tym wymagalne 16 322,68zł. Pozostałe 25,68zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2016 r. wynosi **649 916,73 zł** w tym w kasie 5 208,53 zł i w banku 644 708,20 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynosi **3.304.987,30 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **1.037.627,09 zł**.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka Magellan Łódź	281 250,00	0,00
Pożyczka Skarbiec Warszawa	18 750,00	0,00
Składki ZUS	256 790,29	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	1 881 600,57	971 901,08
W tym		
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr:	28 603,37	26 901,21
- jednostki samorządu terytorialnego	304 290,78	186 767,26
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 347 743,77	697 157,01
- gospodarstwa domowe	187 298,65	61 075,60
- pozostałe instytucje finansowe	13 664,00	0,00
Pozostałe	747 032,81	49 754,81
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2016r	697 278,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	68 319,00	0,00
Podatek od nieruchomości	15 971,20	15 971,20
Podatek VAT	26 931,43	0,00
PFRON	8 342,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 304 987,30</b>	<b>1 037 627,09</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
mgr Dorota Grabowska

Pińczów dn 29 07 2016r.

**DYREKTOR**  
Bartosz Stemplewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	F-01/I-01  Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Załącznik nr 4 Urząd Statystyczny do uchwały nr 166/2016 ul. 1 Sierpnia 21 Zarządu Powiatu w Pińczowie 02-134 Warszawa z dnia 17 sierpnia 2016 roku
Numer identyfikacyjny – REGON  000304289	za okres od początku roku do końca ... kwartału 2016 r.	Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304).

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

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

- Symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007 **8 6 1 0 Z**
- Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów)
- Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

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

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

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

6. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 r.?  
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak  2 nie

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

1 tak  2 nie

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

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dorota Grabowska  
 41 357 30 31 w 205  
 (imię, nazwisko i telefon osoby  
 sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 29.07.2016 r.  
 (miejscowość, data)

DYREKTOR  
 (pieczęć i imienna i podpis osoby  
 działającej w imieniu sprawozdawcy)\*

\*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

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

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)</b>		<b>01</b>	<b>10 357</b>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	10 357
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b>	<b>10 803</b>
z tego	amortyzacja	09	318
	zużycie materiałów i energii	10	1 580
	w tym energii	11	197
	usługi obce	12	2 705
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	562
	podatki i opłaty	14	76
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	5 046
	w tym ze stosunku pracy	18	4 487
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1 050
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	907
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	3
	pozostałe koszty rodzajowe	22	28
w tym			
podróże służbowe	23	1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	27	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	0	

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	446
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31)		28	312
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	dotacje	30	215
	inne przychody operacyjne	31	96
	w tym rozwiązane rezerwy	32	61
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 34+35+36)		33	3
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	3
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
F <sub>1</sub> . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)>0		39	0
F <sub>2</sub> . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)<0		40	137
G. Przychody finansowe (wiersze 42+43+46+47+48)		41	3
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	3
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	3
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		I	
<b>H. Koszty finansowe (wiersze 51+53+54+55)</b>		50	23
z tego	odsetki	51	23
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	2
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57	0
<b>I<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58	157
<b>J. Podatek dochodowy</b>		59	
z tego	część bieżąca	60	
	część odroczone	61	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		62	
<b>L<sub>1</sub>. Zysk netto (wiersze 01-08+28-33+41-50-59-62)&gt;0</b>		63	0
<b>L<sub>2</sub>. Strata netto (wiersze 01-08+28-33+41-50-59-62)&lt;0</b>		64	157



## Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		65	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		66	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		67	316
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		68	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	69	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	70	
Podatek akcyzowy ogółem		71	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	72	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	73	
	od energii elektrycznej	74	
<b>Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)</b>		75	245,8
<b>Liczba pracujących w osobach</b>		76	246

W wierszu 67 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

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

Wyszczególnienie			Stan na 01 01 2016 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
<b>A. Aktywa trwale</b>		01	1 539	1 449	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+10+13+16)</b>		04	3 228	2 533	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b>		05	233	217
	w tym	materiały	06	233	217
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2016 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		10	2 292	1 641
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	2 292	1 641
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	652	651
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14		
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	652	651
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	51	24
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		17			
D. Udziały (akcje) własne		18			
Aktywa razem (A+B+C+D)		19	4 767	3 982	

## UWAGA!

Jeżeli w 2016 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	7 556
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 868
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	56
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	56
		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	3 778
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1 854
		kredyty i pożyczki	09	244
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	376
		z tytułu wynagrodzeń	13	697
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	854

## Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

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

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>	02		

<sup>a)</sup> 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 <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
0		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>	3	
1		2			
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		209	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)				
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj tym 226)				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	5			
	środki transportu (grupa 7)				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	204			
	inwentarz żywy (grupa 9)				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11				
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem	12				
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13			
	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 użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
	wartość firmy	20			
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21				

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

### Informacja o pracochłonności formularza

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

Dziękujemy za wypełnienie formularza