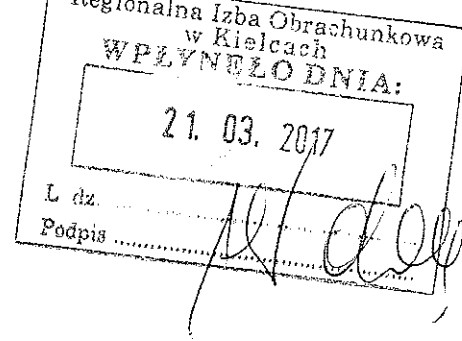


**Uchwała Nr 235/2017**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**



**w sprawie:** sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

**§ 1**

Do dnia 31 marca 2017 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2016 rok z:

- wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
- realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
- wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kw. 2016 r. *stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.*

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta            Zbigniew Kierkowski

Wicestarosta    Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański

*Stępnowski: Almaz*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2016 rok

### 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 roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **39.871.591,45 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 39.661.452,87 zł. wykonano w wysokości 39.579.736,86 zł. tj. w 99,79 %,
- dochody majątkowe na plan 210.138,58 zł. wykonano w wysokości 207.761,58 zł. tj. w 98,87 %,

**Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 39.787.498,44 zł. tj. 99,79 % planu rocznego.**

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

#### 1. W dziale 020 – Leśnictwo

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

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

dochody zrealizowane zostały w 99,20 % wykonania rocznego tj. na plan **844.349,00 zł.** wykonanie **837.597,91 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 61,91 zł.
- ze sprzedaży złomu – 164,00 zł.
- demontaż samochodu Citroen – 123,00 zł.
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 500,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 716,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 592.749,00 zł.

Na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wpłynęła kwota **243.284,00 zł.** w tym:

- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 162.189,00 zł. (tj. 50 %)
- na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Działoszyce otrzymano kwotę 81.095,00 zł.

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

dochody na plan **218.033,53 zł.** zrealizowano w 100,19 % tj. w wysokości **218.438,40 zł.** w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości – 101.327,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 113.421,45 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.

#### 4. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **867.700,35 zł.** uzyskano dochody w wysokości **868.036,70 zł.** tj. 100,04 % wykonania rocznego w tym dotacje 497.000,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 187.000,00 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 29.000,00 zł,
- utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 281.000,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 371.036,70 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 369.063,09 zł,
- wpłata karnych odsetki do umowy dotyczącej prac geodezyjnych – 659,35 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.115,27 zł.
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 138,13 zł.
- udział 5 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47,65 zł,
- odsetek od rachunku bankowego – 13,21 zł,

#### 5. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **129.629,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **125.512,27 zł.** tj. 96,82 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.340,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych wpłynęła w kwocie **1.889,00 zł.** co stanowi 100% rocznego wykonania.

Na pozostałe dochody w kwocie **99.283,27 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 2.561,41 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.072,84 zł. w tym:
  - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 2.594,39 zł,
  - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 3.979,16 zł.
  - wynajem sali konferencyjnej – 4.889,41 zł.
  - za dzierżawę działek – 2.609,88 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i odsetki bankowe – 727,35 zł,
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 57.815,17 zł,
- e) wpływy z darowizn na dożynki powiatowe – 13.700,00 zł,
- f) wpływy za reklamę na dożynkach powiatowych – 4.406,50 zł.
- g) dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji kwoty 6.000,00 zł. za przekazanie 3 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

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

na zaplanowaną kwotę **3.547.580,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.547.579,64 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

#### 7. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **123.600,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **120.148,44 zł.** tj. 97,21 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **5.978.274,77 zł.** wykonanie w kwocie **6.085.603,18 zł.** tj. 101,80% w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości **891.668,00 zł.**
- za zajęcie pasa drogowego **192.942,81 zł.**
- na zaplanowaną kwotę **4.727.879,00 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 101,70 % otrzymując kwotę **4.808.162,00 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **170.000,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **192.830,37 zł.** tj. 113,43 %.

**9. W dziale 758 – Różne rozliczenia**

na plan **20.316.274,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **20.316.274,00 zł.** tj. 100 % w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa                     | 15.028.121,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza                   | 3.516.018,00 zł,  |
| c) subwencja równoważąca                   | 1.738.637,00 zł,  |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 33.498,00 zł,     |

**10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

na plan **221.874,76 zł.** wykonanie w kwocie **122.773,19 zł.** tj. 55,33 % wykonania rocznego w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu państwa (zakup książek do biblioteki w LO)                                      | 7.138,86 zł,  |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 5.070,00 zł,  |
| ▪ wpływy z usług  | 8.460,00 zł,  |
| (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)            |               |
| ▪ wydanie duplikatów świadectw  | 742,00 zł,    |
| ▪ sprzedaż złomu (związka do blach)   | 3.525,20 zł,  |
| ▪ zwrot za poniesiony wydatek na projekt z udziałem środków UE z 2015 r. pn.: „Młodzież ku Europie” | 97.786,27 zł. |
| ▪ odsetki od rachunku bankowego   | 50,86 zł.     |

Niskie wykonanie spowodowane jest nieotrzymaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dochodów bieżących na projekt pn.: „Europejskie doświadczenie zawodowe” w kwocie 83.018,59 zł. Środki finansowe zostaną zwrócone w 2017 roku po ostatecznym rozliczeniu przez Fundację.

**11. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- w rozdziale **85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **911.446,00 zł.** wykonanie **904.694,00 zł.** tj. 99,26 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**12. W dziale 852 – Pomoc społeczna**

na plan **5.222.441,51 zł.** uzyskano dochody w wysokości **5.190.788,64 zł.** tj. 99,39 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 2.673.305,35 zł.  
(min. odpłatność mieszkańców 2.576.713 zł; żywienia 50.000 zł; wynajem sali 820 zł, refund. wynagr. 44.356 zł.),
- b) dochody w kwocie 67.488,39 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 2.081.634,00 zł. dla:
 

- Domu Pomocy Społecznej	1.472.032,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy	362.318,00 zł,
- PCPR (na Program „Rodzina plus”)	222.050,00 zł.
- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	25.234,00 zł,
- d) wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 333.344,93 zł.
- e) dochody uzyskane przez PCPR z tytułu refundacji wynagrodzeń – 11.992,06 zł.
- f) dotacje z gmin na dofinansowanie do zakupu przez Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarcze mikrobusek na potrzeby WIZ w Pińczowie – 23.000,00 zł.
- g) odsetki od rachunku bankowego 23,91 zł.

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

na plan **458.998,47 zł.** otrzymano dochody w wysokości **461.039,62 zł.** tj. 100,44 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 178.806,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 29.761,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 105,00 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 248.800,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3.555,00 zł,

- f) odsetki od rachunku bankowego 5,66 zł.
- g) zwrot za przekroczony limit rozmów telefonicznych – 6,96 zł.

#### 14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 92,87 % tj. na plan **581.710,00 zł.** wykonanie **540.243,58 zł.** w tym:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 339.069,62 zł, w tym:
  - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 11.605,22 zł,
  - PW 'Karabela' – 2.905,92 zł,
  - Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 89,43 zł,
  - Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 1.625,00 zł,
  - wynajem sali przez BS w Pińczowie – 81,30 zł,
  - Świętokrzyska Izba Rolnicza – 1.452,96 zł.
  - ZDZ w Kielcach – 21.300,00 zł.
  - wynajem pokoi w internacie LO – 228.866,79 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3.300,00 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 67.843,00 zł,
- wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 17.359,17 zł,
- refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 33.075,77 zł,
- odsetki od r-ku bankowego i nieterminowych wpłat – 33,83 zł,
- wykonanie badań przez Poradnię – 1.200,00 zł,
- odpłatności uczniów za wyżywienie uczniów – 149.505,19 zł,  
(w tym: ZSZ w Pińczowie 94.017,81 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 55.487,38 zł)

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 285 285,79 zł.

#### 15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody zostały wykonane w 100,09 % tj. plan **93.000,00 zł.** wykonanie **93.087,65 zł.**

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

#### 16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **169.050,00 zł.** wykonanie w kwocie **169.051,16 zł.** tj. 100 % planu rocznego, która w całości dotyczy ośrodka kultury (Hali) w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR – 2.400,00 zł.
- odszkodowanie z PZU dotyczące hali – 3.001,16 zł.
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 150.000,00 zł.
- dotacja celowa z Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie w 70 % zadanie pn. Renowacja Kapliczki słupowej z Chrystusem Frasobliwym w Chrobrzu – 13.650,00 zł.

#### 17. 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.

## 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 roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **39.000.983,91 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 38.305.102,88 zł. wykonano w wysokości 37.356.076,04 zł. tj. w 97,52 %,
- wydatki majątkowe na plan 695.881,03 zł. wykonano w wysokości 652.958,53 zł. tj. w 93,83 %.

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 38.009.034,57 zł. tj. 97,46 % planu.**

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

## 1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **161.200,00 zł** został wykonany w kwocie **139.178,01 zł**. tj. w 86,34 % wykonania rocznego

### - w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę **16.000,00 zł**. wydatkowano 15.000,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 19 działek.

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

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **145.200,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **124.178,01 zł**. co stanowi 85,52 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 112.433,65 zł,
- wydatki rzeczowe 11.744,36 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 3.082,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł,
- drukarka 1.476,00 zł.
- materiały biurowe, toner, papier 3.582,05 zł,
- szkolenie 1.416,00 zł.

## 2. W dziale 600 – Transport i łączność

plan roczny **3.264.759,00 zł**. wykonano w 95,57 % tj. w kwocie **3.120.265,25 zł**.

Wydatki ogółem w tym dziale poniesione zostały na:

- a) na przebudowę dróg powiatowych w ramach programu pn.: „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” wydatkowano kwotę **324.380,89 zł** w tym budżet państwa 162.189,00 zł, z Gminy Działoszyce 81.095,00 zł. oraz środki własne powiatu 81.096,89 zł. (w tym wydatek bieżący (remont) 171.211,46; majątkowy 153.169,43) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0068T Kozubów – Dzierążnia- Drożejowice w m. Dzierążnia”.
- b) remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z nadzorem (7.150 zł.) wyniosła kwotę **748.089,09 zł**. (długość odcinków – 4 295 mb).
- dotacja w 2016 r. – 592.749,00 zł; budżet powiatu – 155.340,09 zł;
  - dr. nr 0498T Działoszyce – Bronocice – Szarbia Z. dł. 1310 mb.; wartość rb. – 180 484,30 zł
  - dr. nr 0514T Sancygniów – Pozełów – gr woj. dł. 600 mb. wartość rb. – 84 744,54 zł
  - dr. nr 0075T Chroberz – Wola Chrob. – Zagaje Str. dł. 955 mb; wartość rb. – 164 555,30 zł
  - dr. nr 0076T Niegosławice – Złota – Kostrzeszyn - Michałowice dł. 650 mb; wartość rb. – 136 986,33 zł
  - dr. nr 0510T Działoszyce – Jakubowice - Dzierążnia dł. 380 mb; wartość rb. – 92 698,95 zł
  - dr. nr 0512T Dziewięczyce – Bronów – Ksawerów – Działoszyce; dł. 340 mb; wartość rb. – 81 469,67 zł
- c) wykonanie ekspertyzy – **1.845,00 zł**.
- d) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan **716,00 zł**. poniesiono wydatki w 100,00 %, które w całości przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.
- e) Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie wyniosły **2.045.234,27 zł**. poniesione zostały na:
- fundusz płac i pochodne 712.408,25 zł.
  - wydatki rzeczowe 1.120.492,82 zł.
  - wydatki majątkowe 212.333,20 zł.
- poniesione zostały na:
- budowę placu składowego – 151.565,52 zł
  - budowa ogrodzenia bazy – 11 211,12 zł
  - zakup łyżki skarpowej do koparki kołowej – 4 674,00 zł
  - zakup kosiarki bijakowej do poboczy „Orsi” – 37 357,56 zł
  - zakup bramy wraz z osprzętem – 7.525,00 zł

### Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **6.443,41 zł**.  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje, zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **390.176,53 zł**. w tym:
  - materiały do bieżącego utrzymania dróg – 150.323,12 zł. z tego:
    - emulsja kationowa 20 368,80 zł
    - materiały kamienne - kruszywo 13 711,00 zł

- materiały kamienne – grys bazaltowy 16 089,02 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice 23 053,17 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 60 577,77 zł
- masa bitumiczna 3 848,60 zł
- gaz LPG, Propan-butan 1 347,98 zł
- rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton, inne 13 208,79 zł
- *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 192.224,71 zł. w tym:*
  - paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary 155 846,16 zł
  - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu 25 957,91 zł
  - opony, akumulatory 1 388,99 zł
  - młotki do kosiarek, noże do rębaka 6 422,48 zł
  - węże do remontera 825,67 zł
  - podajnik ślimakowy do remontera 1 783,50 zł
- *materiały związane z utrzymaniem bazy – 23.291,45 zł. w tym:*
  - art. budowlano – inst. do remontu bazy 8 733,66 zł
  - wyposażenie biura 3 217,50 zł
  - materiały techniczne (tarcze, elektrody, śruby itp.) 4 284,49 zł
  - zakup komputerów 7 055,80 zł
- *pozostałe materiały – 24.337,25 zł. w tym:*
  - materiały biurowe, druki, SST wykonania robót, 8 332,13 zł
  - programy: Legalis, antywirusowy, aktualizacje 3 093,22 zł
  - rejestrator kamer, dysk przenośny 929,00 zł
  - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 5 911,50 zł
  - pozostałe materiały 6 071,40 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **13.949,56 zł.**
- zakup usług remontowych **100.292,31 zł. w tym:**
  - a) remont dróg - **100.292,31 zł. w tym:**
    - remont drogi nr 0516T w m. Gaik uszkodzonej po ulewnych deszczach - 39 089,40 zł
  - b) wykonanie projektów dróg zgłaszanych do PRGiPID w 2017 r. - 46.000,00 zł
  - c) remont maszyn, pojazdów i sprzętu - 15.202,91 zł
- badania okresowe pracowników **920,00 zł.**
- zakup usług pozostałych na kwotę **537.002,58 zł. w tym;**
  - usługi w zakresie utrzymania dróg – **171 494,81 zł.**
    - a) zimowe utrzymanie dróg 91.987,13 zł.
    - b) bieżące utrzymanie dróg 79 507,68 zł.
  - w tym:
    - usuwanie skutków ulewnych deszczy - 10 110,60 zł
    - prace związane z odwodnieniem dróg, umocnienie skarp, udrażnianie przepustów - 19 913,66 zł
    - prace porządkowe na drogach - 7 507,94 zł
    - wykonanie projektów organizacji ruchu - 11 500,00 zł
    - oznakowanie poziome dróg - 4 563,00 zł
    - frezowanie pni - 6 480,00 zł
    - projekty techniczne dróg - 5 535,00 zł
    - opłata za wywóz śmieci z dróg - 2 193,48 zł
    - badanie ruchu na przejazdach kolejowych - 9 324,00 zł
    - badania laborat. przebudowywanych i rem. nawierzchni - 2 380,00 zł
  - usługi leasingu operacyjnego (KAMAZ, JCB, New Holland x 2) - **331 171,46 zł**
  - usługi związane z utrzymaniem bazy **1 049,50 zł.**
    - usługi związane z utrzymaniem bazy i sprzętu - 1 049,50 zł
  - pozostałe usługi **33.286,81 zł.**
    - usługi prawnicze, kominiarskie, pocztowe, monitoring bazy, wywóz nieczystości, - 13 505,56 zł
    - przeglądy samochodów, tachografów, GPS - 3 561,44 zł
    - oznakowanie samochodów - 1 808,10 zł
    - badania związane z BHP - 1 079,94 zł
    - inne usługi - 13 331,77 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **11.759,07 zł.**
  - rozmowy stacjonarne, Neostrada 2 699,01 zł
  - rozmowy komórkowe 2 950,27 zł
  - obsługa strony BIP 1 881,90 zł
  - abonament GPS 3 982,74 zł
  - abonament RTV 245,15 zł
- podróże służbowe krajowe – **228,00 zł.**

- ubezpieczenie – **22.851,00 zł.** (sam. i maszyn 12 625,00; OC dróg pow., sprzętu, bazy 10.226,00)
- odpis na fundusz socjalny – **16.408,80 zł.**
- podatek od nieruchomości – **9.752,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **2.570,00 zł.**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **924,00 zł.**
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.690,56 zł.**
- szkolenia pracowników – **5.525,00 zł.**

### **3. 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.

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

na plan roczny **188.487,00 zł.** poniesiono wydatki w **147.039,22 zł.** tj. 78,01 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano **101.327,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **101.327,00 zł.** na:

a) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa zaplanowano **76.327,00 zł.** wydatkowano **76.327,00 zł.** min. na:

- koszty sądowe – 1.299,03 zł.
- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 4.788,20 zł. (własność Skarbu Państwa za lata 2011-2016 – to co jest pod drogami)
- wypłata odszkodowania zgodnie z decyzjami – 26.327,00 zł.
- szkolenia pracowników – 309,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 43.176,77 zł.
- publikacje – 427,00 zł.

b) opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono wydatek z dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł. co stanowi 100 % rocznego planu.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 45.712,22 zł, które dotyczyły:

- wypłaty odszkodowania zgodnie z decyzją 3.500,00 zł,
- wyceny działek, ogłoszenia 11.999,72 zł.
- Działanie 7.4. „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizacje, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne (studium) – 2.962,50 zł.
- Działanie 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii” – 27.250,00 zł. w tym audyty; szkoły 8.800,00 zł, szpital, ZOL – 9.840,00 zł, DPS – 8.610,00 zł.

### **5. W dziale 710 – Działalność usługowa**

plan po zmianach wynosi **1.121.832,14 zł.** wykonanie w 93,73 % tj. w wysokości **1.051.537,63 zł.**

- w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** na **plan 743.417,14 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **677.627,77 zł.** tj. 91,15 % 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.** którą wydatkowano w całości na:
    - płace i pochodne – 76.392,00 zł.
    - inwentaryzację znaków granicznych, uzupełnienie bazy danych EWMAPA-obr. Chroberz, Winiary, Wola Zagojska, Zagość Nowa, Zagość Stara, Chrabków, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obr. Miernów, Probołowice, Żurawniki – 110.608,00 zł.
  - bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na **plan 549.494,00 zł.** poniesione zostały wydatki w kwocie **483.704,63 zł.** w tym na:



- płace i pochodne – 259.576,55 zł.
- umowy zlecenie – 18.492,87 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.711,70 zł.  
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
- energia, woda i c.o. – 33.592,32 zł.
- zakup usług – 116.088,24 zł.  
(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 4.976,08 zł.
- podróże służbowe – 165,87 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 6.041,00 zł.
- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 700,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 7.700,00 zł.
- zakup serwera – 19.660,00 zł. (wydatek majątkowy)

Na "e geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kielcach jako Lidera Projektu poniesiono wydatek w kwocie **6.923,14 zł.**

**- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany**

plan wynoszący kwotę **378.415,00 zł.** wykonany w 98,81 % tj. kwota **373.909,86 zł.** w tym na:

- fundusz płac i pochodne 285.965,95 zł.
- wydatki rzeczowe 37.943,91 zł.

**W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na plan 291.415,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie 289.112,21 zł. na:**

- fundusz płac i pochodne 201.168,30 zł.
- wydatki majątkowe 50.000,00 zł. (zakup służbowego samochodu Skoda Rapid)
- wydatki rzeczowe 37.943,91 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa – 9.116,57 zł.
- części do samochodu – 4.600,00 zł.
- notebook – 3.499,00 zł.
- usług pocztowych – 4.089,50 zł.
- udostępnienie str. internetowej BIP i administrację sieci komputerowej – 2.419,91 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 1.095,04 zł.
- ubezpieczenie służbowych samochodów – 2.476,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 3.828,75 zł.

Ponadto na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego na płace i pochodne zaplanowano kwotę **87.000,00 zł.** a poniesiono wydatek w kwocie **84.797,65 zł.** (w tym dotacja z budżetu państwa 29.000,00 zł. oraz środki własne powiatu 55.797,65 zł.

**6. W dziale 750 – Administracja publiczna**

plan ogółem wynoszący **4.272.445,70 zł.** zrealizowany został w 90,94 % tj. w kwocie **3.885.539,00 zł,**

a) w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** plan **1.889,00 zł.** Wydatek poniesiono w 100 %.

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

na plan **241.200,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **231.064,48 zł.** co stanowi 95,80 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 218.957,20 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:

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

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

na plan **3.880.016,70 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.508.545,48 zł.** tj. 90,43 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.640.027,21 zł.
- wydatki rzeczowe 868.518,27 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 5 628,84 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 10 849,53 zł.  
(okulary korygujące 2 899,00, ręczniki 5.350,00, ekwiwalent za pranie odzieży 743,73, obuwie i ubranie bhp 1 856,80),
- zakup materiałów i wyposażenia – 495.796,13 zł. z tego:
  - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 381.894,64 zł,
  - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, dzienniki budowy, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 40 487,58 zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego 6 455,64 zł,
  - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prasa 6 775,64 zł,
  - materiały do drobnych remontów 5.317,93 zł (farby, listwy, itp.)
  - wymiana wykładziny 1.642,96 zł
  - meble, fotele, krzesła 19 643,34 zł
  - drukarka, niszczarka 2.715,23 zł
- zakup energii, gazu, wody – 45.732,26 zł,
- zakup usług remontowych – 4.929,16 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 190.945,45 zł. z tego:
  - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 12.172,74 zł,
  - opłaty pocztowe 60.825,53 zł,
  - abonament radiowo-telewizyjny 3.452,65 zł,
  - monitoring kasy 2.361,60 zł,
  - usługi w zakresie obsługi prawnej 29.520,00 zł,
  - homologacja nesesera kasjerskiego 645,00 zł.
  - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 17.120,00 zł,
  - obsługa bankowa 521,10 zł.
  - obsługa programu finansowo-księgowego 6.150,00 zł.
  - aktualizacja oprogramowania antywirusowego 7.030,19 zł.
  - aktualizacja rutera i systemu Fortigate 8.142,60 zł.
  - abonament LEX 10.165,95 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 49.284,23 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.394,61 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 8.129,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.032,96 zł,
- szkolenia pracowników – 5.425,49 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 **125.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **119.700,04 zł.** tj. 95,76 % z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości 7.866,00 zł. (um. zlec.)
- wydanie albumu „Abecadlnik 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., Nieprowice 499,45 zł. Gartatowice 700,00 zł., Górki 800,00 zł., Pawłowice 750,00 zł., Zagajówek 1 000,00 zł., Kliszów 800,00 zł., Kozubów 1.000,00 zł.
- dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Młodzawach 500,02 zł,
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” 7.199,99 zł,
- materiały promocyjne (zdjęcia, kartki świąteczne, teczki i in.) 10.447,76 zł,
- strony promocyjne w Echu Pińczowskim, filmy informacyjne 13.288,83 zł,

- zakup 25 szt. książek pt. „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę” 999,86 zł
- zakup 40 szt. książek „Zasłużeni dla Ponidzia” 1 200,00 zł.
- spotkanie noworocznego kombatantów 1 000,00 zł,
- przejazd Ciuchcią Ekspres Ponidzie 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.
- dofinansowanie: spotkania emerytów i rencistów 500,00 zł., Klubu Seniora „Jesienna Róża” 400,00 zł., Stowarzyszenia Świetlik 1 077,90 zł., II Forum przyrodnicze 900,00 zł., Dnia Pracownika socjalnego 890,00 zł., Klubu Amazonek 300,00 zł., występu Chóru Joannis Cantores 900,00zł., II Pikniku bluesowego 1 000,00 zł., festynu Witaj lato.. w Pełczyskach 1.000,00 zł., Mini spartakiady dla niepełnosprawnych 1 000,00 zł., III Rajdu rowerowego śladami J. Moskwy 600,00 zł., Święta Ogórka w Miernowie 300,00 zł., KPP w Pińczowie 1.699,98 zł., klubu Biegnę, ale dokąd ? BAD 500,00 zł.,
- dofinansowanie OSP: Chruścice 1 000,00 zł., Marianów 800,00 zł., Kozubów 1 500,00 zł., Bogucice 700,00 zł
- organizacja dożynek powiatowych 36.773,44 zł.

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

na plan **3.647.105,24 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **3.572.050,88 zł.** co stanowi 97,94 % wykonania rocznego w tym:

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

Na plan **4.000,00 zł.** wydatek został poniesiony w 100 % na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

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

na plan roczny **1.275,24 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **737,33 zł.** tj. 57,82 % 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; dofinansowanie konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” 294,60 zł.

### **- w rozdziale 75411 i 75478 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.555.580,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.555.579,64 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.597.450,63 zł.
- wydatek majątkowy 17.000,00 zł. (zakup poduszki pneumatycznej 8 bar)
- wydatki rzeczowe bieżące 941.129,01 zł.

z tego min. na:

- równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego 10.050,51 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 53.413,38 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 57.686,00 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 8.059,00 zł,
- ryczałt za przejazd koleją raz w roku 10.274,56 zł,
- zasiłki pogrzebowe 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 179.427,22 zł,  
(tj. min. mat. pędne i smary – 33.554; uzbrojenie i technika specjalna – 31.862; mat. informatyczne – 13.507; umundurowanie 10.462; części zamienne i akcesoria 14.957; mat. kwaterunkowe – 30.992; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 20.763)
- energii 91.992,05 (z tego gaz – 43.086, energia elektryczna – 43.595 i woda – 5.311)
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 79.916,06 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 9.784,50 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 12.997,55 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 18.736,79 zł,
- usługi komunalne, pocztowe 12936,71 zł,
- usługi informatyczne 10.034,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne 13.435,41 zł,
- podatek od nieruchomości 19.870,00 zł.

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

na plan **12.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **11.483,91 zł.** co stanowi 95,70 % wykonania rocznego, z tego na:

- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.094,90 zł.

- dofinansowanie dla OSP – 6.240,01 zł.  
(w tym: Kowala 310, Winiary 500, Tomaszów 1 000; Miernów 700, Chruszce 1 000, Chroberz 700, Złota 700, Młodzawy 500, Zagajów 650, Kowala 180),
- prenumerata czasopisma Strażak – 168,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowo-pożarnicze 600,00 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 **74.250,00 zł.** Na koniec roku 2016 pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74 000,00 zł. Obowiązek tworzenia przez Powiat rezerwy na powyższy cel wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). Kwotę 250,00 zł. wydatkowano na zakup aparatu telefonicznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

#### 8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **123.600,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **120.148,44 zł.** tj. 97,21 % wykonania rocznego, która w całości dotyczyła nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

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

na plan **321.494,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **320.839,02 zł.** tj. 99,80 % wykonania rocznego, które dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 990.288,72 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 10.583.176,24 zł. w tym z:

- 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. pozostało do spłaty 9.188.176,28 zł. (spłata – grudzień 2027 r.),
- 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.394.999,96 zł. (spłata – grudzień 2025 r.).

#### 10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan – 316.182,16 zł. wykonanie – 290.182,16 zł. co stanowi 91,78 % rocznego wykonania.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie **26.000,00 zł.**

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

– plan 12.912.684,62 zł.

– wykonanie 12.884.663,92 zł. co stanowi 99,78 % wykonania rocznego.

##### w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 3.183.463,00 zł.

– wykonanie 3.147.963,20 zł. co stanowi 98,88 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **16.096.147,62 zł.** został zrealizowany w kwocie **16.032.627,12 zł.**

Zaplanowane środki na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **9.384.804,91 zł,** rzeczowe w kwocie **6.647.822,21 zł.**

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 339.157,05 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 184.949,82 zł,

- wydatki rzeczowe 154.207,23 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 8.109,77 zł,
- energii, wody, gazu 89.800,41 zł,
- usługi pralnicze 14.934,19 zł.
- wywóz śmieci 3.357,50 zł,
- usługi komunalne (ścieki) 5.155,97 zł,

- usługi monitoringu 3.542,40 zł,
- przeglądy instalacji, urządzeń 4.672,42 zł.
- inwentaryzacja obiektu 15.221,25 zł.
- rozmowy telefoniczne 1.438,43 zł,
- ubezpieczenie budynku 1.105,01 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.869,88 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 15.278.377,11 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.180.249,24 zł,
- wydatki rzeczowe 6.098.127,87 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min.: na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 13.771,37 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 139.459,20 zł.  
(w tym; LO – 22.058; SOSW – 62.296; ZSZ – 49.095; Poradnia – 6.010 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 146.792,59 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (w tym Poradnia 13.498) 23.287,21 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 327.357,86 zł.  
(w tym LO – 54.435; SOSW – 90.000; ZSZ – 181.798; Poradnia – 1.125 zł.)
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 107.241,28 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 21.967,31 zł.
- delegacje służbowe 4.360,56 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 10.991,60 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 467.214,19 zł.
- szkolenie pracowników 3.668,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 4.727.455,16 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 84.000,00 zł.
- na opracowanie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego za 2016 rok dla zrealizowanego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego” 4.743,68 zł.

Ponadto, na projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie pn.: ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna „Europejskie doświadczenie zawodowe” wydatkowano kwotę **415.092,96 zł.**

## **12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

na planowaną kwotę **1.082.220,76 zł.** wydatkowano **1.075.468,76 zł.** co stanowi 99,38 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 904.694,00 zł zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostała kwota 170.774,76 zł. przekazana została w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

## **13. W dziale 852 – Pomoc społeczna**

plan roczny wynosił **6.615.290,88 zł.** został wykonany w kwocie **6.548.174,17 zł.** co stanowi 98,99 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **613.395,78 zł.** wykonanie **609.634,14 zł.** tj. 99,39 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **29.344,88 zł,**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **580.289,26 zł,** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
  - Starachowickiego – 87.262,08 zł.
  - Kazimierskiego – 360.756,40 zł.
  - Buskiego – 132.270,78 zł.

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.103.152,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.100.396,28 zł.** co stanowi 99,93 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.240.690,03 zł.
- wydatki rzeczowe 859.706,25 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na zakup:

- odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 8762,76 zł.
- materiałów i wyposażenia – 94.307,17 zł.  
(z tego: środki czystości – 40.031; prasa, materiały biurowe, druki – 4.377; wyposażenie gospodarcze 16.878; paliwo – 9.483; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 18.163; wiązanki, kwiaty, znicze – 2.115)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 306.727,68 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 43.071,65 zł.
- energii, wody, gazu 184.655,27 zł.  
(w tym: energia elektryczna – 69.470; zimna woda – 30.314; gaz – 84.871)
- usługi remontowe 19.318,29 zł.  
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 4.000; naprawa i konserwacja dźwigu, pieca, sprzętu pralniczego 13.202),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 10.170,00 zł.
- zakup usług pozostałych 79.928,85 zł.  
(z tego: usługi pocztowe 2.994; pogrzebowe 3.083; wywóz śmieci 52.976; opłaty abonamentowe - licencja i aktualizacja programów komputerowych 2.967; usługi transportowe 1.550; usługi psychologiczne 4.950; ocena techniczna 3.697),
- usługi telekomunikacyjne 2.932,47 zł.
- dozór techniczny 2.735,18 zł.
- delegacje służbowe 418,92 zł.
- ubezpieczenie samochodu, budynku, OC pracodawcy 10.358,34 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 94.945,67 zł.
- szkolenia pracowników 1.374,00 zł.

**- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **362.318,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **362.318,00 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 247.103,67 zł.
- wydatki rzeczowe 115.214,33 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 71.947,83 zł.  
(min. zakupiono materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków 19.489 zł; mat. biurowe, środki czystości 6.405 zł; wyposażenie pracowni muzycznej 16.900 zł, rehabilitacji 7.384),
- energia elektryczna i woda, olej – 13.620,27 zł.
- pozostałe usługi – 19.702,51 zł.  
(z tego: zwrot za bilety miesięczne uczestnikom 5.479 zł; wywóz nieczystości, konserwacja ciągu kanalizacyjnego 1.364; 3 dniowe wycieczki Warszawa i Zakopane 10.671 zł; aktualizacja programu Płace, FK płacowego 1.900 zł.),
- usługi telekomunikacyjne – 1.512,48 zł.
- delegacje służbowe – 1.122,24 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.290,00 zł.
- kurs z rachunkowości budżetowej – 1.019,00 zł.

**- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze**

na plan **1.152.375,20 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.121.956,62 zł.**, co stanowi 97,36 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych **87.294,40 zł.**
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych **753.304,61 zł.**
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” **219.854,00 zł.**
- koszty obsługi Programu „Rodzina 500 plus” **2.196,00 zł.**
- wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej **59.307,61 zł.**  
(w tym. dotacja z budżetu państwa 25.234,00 zł.; środki własne powiatu 34.073,61 zł.),

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **351.049,90 zł.** wykorzystano kwotę **320.869,13 zł.** tj. 91,40 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 270.048,57 zł.

- umowy zlecenia 6.302,62 zł.
- wydatki rzeczowe 44.517,94 zł.
- z tego min. na:
  - art. biurowe, piśmienne – 3.596,17 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.781,49 zł.
  - rozmowy telefoniczne – 1.106,16 zł.
  - licencję do oprogramowania – 3.088,53 zł.
  - obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1.476,00 zł.
  - badania okresowe pracowników – 360,00 zł.
  - zakup ręczników dla pracowników – 1.192,00 zł.
  - podróże służbowe – 851,49 zł.
  - fotel obrotowy – 520,00 zł.
  - utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon) – 1.677,35 zł.
  - ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.309,00 zł.
  - ogłoszenia – 401,40 zł.
  - obsługa bankowa – 279,00 zł.
  - opłaty pocztowe – 1.430,35 zł.
  - opłata za uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – 60,00 zł.
  - szkolenia pracowników – 220,00 zł.
  - zwrot dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z programem „Aktywny Samorząd” – 18.169,00 zł.

- **w rozdziale 85295 – Pozostała działalność**

Dofinansowanie do zakupu przez Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarcze mikrobusu na potrzeby WTZ w Pińczowie wydatkowano **33.000,00 zł.** co stanowi 100 % założonego planu.

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

plan wynoszący **1.259.748,53 zł.** został zrealizowany wysokości **1.259.747,20 zł.** tj. w 100 %.

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

na plan **97.753,33 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **97.752,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do WTZ w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 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 178.806,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **178.806,00 zł.** tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 109.572,48 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 40.428,31 zł.
- wydatki rzeczowe 28.805,21 zł

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 633,98 zł.
- opłaty pocztowe – 13.535,15 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1.476,00 zł.
- wynajem pomieszczeń dla potrzeb komisji orzekającej o niepełnosprawności – 900,00 zł.
- wydanie 187 orzeczeń lekarskich – 5.610,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.548,86 zł.
- ogłoszenie – 66,42 zł.
- materiały biurowe – 1.834,80 zł.
- zakup drzwi do pomieszczeń Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności – 2.200,00 zł.

- **w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 983.189,20 zł.** wydatkowano kwotę **983.189,20 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 921.513,16 zł.
- wydatki rzeczowe 61.676,04 zł.

z przeznaczeniem min na zakup:

- świadczeń dla pracowników – 1.952,20 zł,  
(ekwiwalent za pranie odzieży 72; częściowa refundacja zakupu okularów 400; woda mineralna, mydło, herbata  
ręczniki dla pracowników 1.082,16; odzież robocza dla pracownika gospodarczego 398,04),

- artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty, ) – 2.535,76 zł.
- paliwo do samochodu – 647,83 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 22.294,75 zł.
- badania okresowe pracowników – 1.070,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.423,00 zł.
- ochrona obiektu – 295,20 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.343,18 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 619,96 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 24.020,87 zł.
- szkolenia pracowników – 560,00 zł.

### **15. 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 **76.000,00 zł.** wydatkowano **9.114,94 zł.** tj. 11,99 % na:

- szkolenie Eko-logika 738,00 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” 1.230,00 zł.
- szkolenie pracownika wydziału 770,00 zł.
- organizacja konkursu plastycznego pn. „ Pszczoła to nie tylko miód” 2.974,80 zł.
- krzewy wokół budynku Starostwa i Hali 1.873,00 zł.
- aktualizacja programu ochrony środowiska 1.529,14 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (około 60.000,00 zł.) na opracowanie planów urzędniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Realizacja będzie w I półroczu 2017 r.

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

plan wynoszący **391.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **377.878,59 zł.** tj. w 96,52 %.

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę 372.000,00 zł. wykorzystano 358.378,59 zł. co stanowi 96,34 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 30.378,59 zł. poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań zaciągniętych przez Ośrodek w tym zakup energii, wody, gazu, przegląd, remont pomieszczeń.

Dotację w kwocie 328.000,00 zł. przekazano do Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na prowadzenie bieżącej działalności w tym z Gminy Pińczów 150.000,00 zł.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 19.500,00 zł. poniesiono wydatek w 100% na zadanie pn. Renowacja Kapliczki słupowej z Chrystusem Frasobliwym w Chrobrzu poniesiono wydatek w kwocie 19.500,00 zł. w tym dotacja z Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 13.650 zł.

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

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność plan po zmianach wynoszący **15.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **11.773,30 zł.** tj. w 78,49 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1.370,00 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.
- I kołatajowski halowy turniej piłki nożnej 379,88 zł.



- zawody strzeleckie 1 174,97 zł.
- VII liga piłki siatkowej 528,00 zł.
- turniej piłki nożnej 500,00 zł.
- XXXIII Ogólnopolska Olimpiada wiedzy turystyczno-krajoznawczej 500,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 99,79 %, a wydatki w 97,46 % zakładanego planu.

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 31 grudnia 2016 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 62.459,21 zł. w tym wymagalne 32.347,93 zł, na które głównie składa się:

- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONEI Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (sprawa w sądzie)
- czynsz za wynajem placu i pomieszczeń 2.926,83 zł,
- holowanie i parkowanie wynikające z decyzji administracyjnej 10.439,20 zł,
- obciążenie kwotą 1.600,00 zł. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLMET za złom stalowy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- należność w kwocie 7.620,11 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa,
- obciążenie kwotą 4.147,65 zł. za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- na kwotę 5.185,90 zł. składają się głównie niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Usługi Geodezyjne „Geomag” – 3.721,00 zł, Pracownia Projektowo – Geodezyjna „Intergeo” Pawlik Mirosław – 562,30 zł, Biuro Projektowo-Pomiarowe Markiewicz Krzysztof – 243,00 zł. Na kwotę 659,60 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2016 roku występują zobowiązania w wysokości 2.735.239,55 zł. w tym niewymagalne 2.673.574,74 zł. wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13”) i pochodnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2017 r. oraz wymagalne w kwocie 61.664,81 zł, które w całości dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie z tytułu odpisu na ZFŚS. Początkiem miesiąca stycznia 2017 r. zobowiązania wymagalne wobec ZFŚS zostały uregulowane w całości.

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

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

Plan dochodów i wydatków stanowi kwotę 5.965.732,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 5.954.528,08 zł. co stanowi 99,81 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości.

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

Pińczów, dnia 28.02.2017 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Kocińska

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Dochody budżetowe			Wykonanie			Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:		w tym:		Razem	% realizacji		
				bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy	bieżący	majątkowy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	020 Leśnictwo													
	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	0,00	0,00	0,00%	
2.	600 Transport i łączność													
	60014 Drogi publiczne powiatowe			728 473,00	115 876,00	844 349,00	722 598,91	114 999,00	837 597,91	244 132,91	0,00	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 008,00	115 876,00	250 884,00	129 133,91	114 999,00	244 132,91	0,00	0,00%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	164,00		164,00	0,00	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00				123,00	12,30%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	61,91		61,91	61,91	61,91%			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	5 000,00		5 000,00	500,00		500,00	500,00	10,00%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	85 605,00		85 605,00	85 605,00		85 605,00	85 605,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	42 803,00		42 803,00	42 803,00		42 803,00	42 803,00	100,00%			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...		38 292,00	38 292,00			38 292,00	38 292,00	100,00%			
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	592 749,00	76 584,00	669 333,00	592 749,00	76 584,00	669 333,00	669 333,00	100,00%			
	60085 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	716,00		716,00	716,00		716,00	716,00	100,00%			
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa			215 270,95	2 762,58	218 033,53	215 675,82	2 762,58	218 438,40	218 438,40	100,19%			
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	924,00		924,00	924,00		924,00	924,00	100,00%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	15,21		15,21	0,00		0,00	0,00	0,00%			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,74		4,74	3,37		3,37	3,37	71,10%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	101 327,00		101 327,00	101 327,00		101 327,00	101 327,00	100,00%			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	113 000,00		113 000,00	113 421,45		113 421,45	113 421,45	100,37%			
4.	710 Działalność usługowa			817 700,35	50 000,00	867 700,35	818 036,70	50 000,00	868 036,70	868 036,70	100,04%			
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	368 700,00		368 700,00	369 063,09		369 063,09	369 063,09	100,10%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926,00		926,00	1 120,53		1 120,53	1 120,53	121,01%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659,35		659,35	659,35		659,35	659,35	100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	187 000,00		187 000,00	187 000,00		187 000,00	187 000,00	100,00%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 415,00	50 000,00	310 415,00	260 193,73	50 000,00	310 193,73	310 193,73	99,93%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00	138,13		138,13	138,13	34,53%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	15,00		15,00	7,95		7,95	7,95	53,00%			
	71015 Nadzór budowlany	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	260 000,00		260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00	100,00%			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ...	0,00		0,00	47,65		47,65	47,65	#DZIEL/01			
				50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			

750 Administracja publiczna		129 629,00	0,00	129 629,00	125 512,27	0,00	125 512,27	96,82%
75011 Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 889,00	0,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	Wpływy z różnych opłat	83 400,00	0,00	83 400,00	81 176,77	0,00	81 176,77	97,33%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	4 000,00		4 000,00	2 561,41		2 561,41	64,04%
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00		13 000,00	14 072,84		14 072,84	108,25%
	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00	727,35		727,35	181,84%
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących ...	60 000,00		60 000,00	57 815,17		57 815,17	96,36%
75045 Kwalifikacja wojskowa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%
75075 Promocja j.s.t.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	6 340,00		6 340,00	6 340,00		6 340,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00		17 000,00	13 700,00		13 700,00	80,59%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	4 406,50		4 406,50	146,88%
<b>6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 530 580,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 547 580,00</b>	<b>3 530 579,64</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 547 579,64</b>	<b>100,00%</b>
75411 Komendy powiatowe PSP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 522 830,00		3 522 830,00	3 522 829,64		3 522 829,64	100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ...		17 000,00	17 000,00		17 000,00		100,00%
<b>7. 755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>7 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>100,00%</b>
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	123 600,00		123 600,00	120 148,44		120 148,44	97,21%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		123 600,00		123 600,00	120 148,44		120 148,44	97,21%
75618 Wpływy z innych opłat ...		5 978 274,77	0,00	5 978 274,77	6 085 603,18	0,00	6 085 603,18	101,80%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 395,77	0,00	1 080 395,77	1 084 610,81	0,00	1 084 610,81	100,39%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. ...	764 395,77		764 395,77	758 724,50		758 724,50	99,26%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	185 000,00		185 000,00	192 942,81		192 942,81	104,29%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	4 000,00		4 000,00	4 440,00		4 440,00	111,00%
	Wpływy z różnych opłat	125 000,00		125 000,00	126 556,50		126 556,50	101,25%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 000,00		2 000,00	1 947,00		1 947,00	97,35%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 897 879,00	0,00	4 897 879,00	5 000 992,37	0,00	5 000 992,37	102,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 727 879,00		4 727 879,00	4 808 162,00		4 808 162,00	101,70%
		170 000,00		170 000,00	192 830,37		192 830,37	113,43%
<b>9. 758 Różne rozliczenia</b>		<b>20 316 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 316 274,00</b>	<b>20 316 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 316 274,00</b>	<b>100,00%</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 028 121,00		15 028 121,00	15 028 121,00		15 028 121,00	100,00%
75802 Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	33 498,00		33 498,00	33 498,00		33 498,00	100,00%
75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 018,00		3 516 018,00	3 516 018,00		3 516 018,00	100,00%
75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 637,00		1 738 637,00	1 738 637,00		1 738 637,00	100,00%
<b>10. 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>220 874,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>221 874,76</b>	<b>222 773,19</b>	<b>0,00</b>	<b>222 773,19</b>	<b>55,33%</b>
80120 Licea ogólnokształcące		15 070,00	0,00	15 070,00	8 391,79	0,00	8 391,79	55,69%
	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	392,00		392,00	#DZIELUJ!
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3 000,00		3 000,00	850,00		850,00	28,33%
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	70,00	10,93		10,93	15,61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	12 000,00		12 000,00	7 138,86		7 138,86	59,49%
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	1 000,00	23 000,00	16 595,13	0,00	16 595,13	72,15%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	300,00		300,00	350,00		350,00	116,67%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 500,00		5 500,00	4 220,00		4 220,00	76,73%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00		10 000,00	8 460,00		8 460,00	84,60%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00	3 525,20		3 525,20	88,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00	39,93		39,93	1,97%
	Wpływy z różnych dochodów	163 804,76	0,00	163 804,76	97 786,27	0,00	97 786,27	53,20%
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	100 786,17		100 786,17	97 786,27		97 786,27	97,02%
		83 018,59		83 018,59	0,00		0,00	0,00%

11.	851 Ochrona zdrowia		911 446,00	0,00	911 446,00	904 694,00	0,00	904 694,00	99,26%
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	911 446,00		911 446,00	904 694,00		904 694,00	99,26%
12.	852 Pomoc społeczna		5 199 441,51	23 000,00	5 222 441,51	5 167 788,64	23 000,00	5 190 788,64	99,39%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze								
	85202 Domy pomocy społecznej	2900	228 420,00		228 420,00	220 442,35		220 442,35	96,51%
			4 148 032,00	0,00	4 148 032,00	4 145 337,35	0,00	4 145 337,35	99,94%
		0830	2 630 000,00		2 630 000,00	2 628 040,03		2 628 040,03	99,93%
		0920	0,00		0,00	61,07		61,07	#DZIEL/01
		0970	46 000,00		46 000,00	45 204,25		45 204,25	98,27%
	85203 Ośrodki wsparcia	2130	1 472 032,00		1 472 032,00	1 472 032,00		1 472 032,00	100,00%
		0920	0,00		0,00	14,89		14,89	#DZIEL/01
	85204 Rodziny zastępcze	2110	362 318,00		362 318,00	362 318,00		362 318,00	100,00%
			450 631,51	0,00	450 631,51	427 674,97	0,00	427 674,97	94,91%
		2130	25 234,00		25 234,00	25 234,00		25 234,00	100,00%
		2160	222 050,00		222 050,00	222 050,00		222 050,00	100,00%
		2310	23 760,00		23 760,00	23 760,00		23 760,00	100,00%
		2320	43 920,00		43 920,00	43 728,39		43 728,39	99,56%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2900	135 667,51		135 667,51	112 902,58		112 902,58	83,22%
		0920	40,00		40,00	9,02		9,02	22,55%
		0970	10 000,00		10 000,00	11 992,06		11 992,06	119,92%
	85295 Pozostała działalność	6300		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00%	100,00%
13.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		458 998,47	0,00	458 998,47	461 039,62	0,00	461 039,62	100,44%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0970	3 288,00		3 288,00	3 555,00		3 555,00	108,12%
	85321 Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	2110	178 806,00		178 806,00	178 806,00		178 806,00	100,00%
	85324 Państw. Fund. Rehab.Osób Niepełn.	2360	315,00		315,00	105,00		105,00	33,33%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	0970	27 789,47		27 789,47	29 761,00		29 761,00	107,09%
		0920	0,00		0,00	5,66		5,66	#DZIEL/01
		0970	0,00		0,00	6,96		6,96	#DZIEL/01
		2690	248 800,00		248 800,00	248 800,00		248 800,00	100,00%
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		581 210,00	500,00	581 710,00	540 243,58	0,00	540 243,58	92,87%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.		75 050,00	0,00	75 050,00	58 793,17	0,00	58 793,17	78,34%
		0750	15 000,00		15 000,00	3 300,00		3 300,00	22,00%
		0830	60 000,00		60 000,00	55 487,38		55 487,38	92,48%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0920	50,00	0,00	50,00	5,79		5,79	11,58%
		0830	1 800,00		1 800,00	1 200,00		1 200,00	66,67%
		0920	60,00		60,00	4,81		4,81	8,02%
	85410 Internaty i bursy szkolne		504 300,00	500,00	504 800,00	480 245,60	0,00	480 245,60	95,14%
		0750	350 500,00		350 500,00	335 769,62		335 769,62	95,80%
		0830	110 000,00		110 000,00	94 017,81		94 017,81	85,47%
		0870	300,00		300,00	23,23		23,23	7,74%
		0920	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00%
		0960	43 000,00		43 000,00	50 434,94		50 434,94	117,29%
		0970	93 000,00	0,00	93 000,00	93 087,65	0,00	93 087,65	100,09%
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 000,00	0,00	93 000,00	93 087,65	0,00	93 087,65	100,09%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	93 000,00		93 000,00	93 087,65		93 087,65	100,09%

16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	169 050,00	0,00	169 050,00	169 051,16	0,00	169 051,16	100,00%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		2 400,00	2 400,00			2 400,00	100,00%
17.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 Kultura fizyczna	2710	Dotacja celowa otrzymana z t.j. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	3 000,00		3 000,00	3 001,16			100,04%	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od województwa na zadania bieżące ...	150 000,00		150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 650,00	0,00	13 650,00	13 650,00			13 650,00	100,00%
				Dochody ogółem:	186 630,06	186 630,06	186 630,06	186 630,06	186 630,06	186 630,06	186 630,06	100,00%
				39 661 452,87	210 138,58	39 871 591,45	39 579 736,86	207 761,58	39 787 498,44	99,79%		

Skarbnik Powiatu  
 Anna Nabejcka

PRZEWODNICĄCY  
 Zarządu Powiatu w Mielcu  
 mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok

Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>161 200,00</b>	<b>139 178,01</b>	<b>112 433,65</b>	<b>26 744,36</b>	<b>0,00</b>	<b>86,34%</b>
	02001 Gospodarka leśna	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	93,75%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	145 200,00	124 178,01	112 433,65	11 744,36	0,00	85,52%
2.	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 264 759,00</b>	<b>3 120 265,25</b>	<b>712 408,25</b>	<b>2 042 354,37</b>	<b>365 502,63</b>	<b>95,57%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 511 294,00	2 371 460,16	712 408,25	1 293 549,28	365 502,63	94,43%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	752 749,00	748 089,09	0,00	748 089,09	0,00	99,38%
	60095 Pozostała działalność	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	100,00%
3.	<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%
4.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 487,00</b>	<b>147 039,22</b>	<b>0,00</b>	<b>116 826,72</b>	<b>30 212,50</b>	<b>78,01%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 487,00	147 039,22	0,00	116 826,72	30 212,50	78,01%
5.	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 121 832,14</b>	<b>1 051 537,63</b>	<b>640 427,37</b>	<b>341 450,26</b>	<b>69 660,00</b>	<b>93,73%</b>
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 417,14	677 627,77	354 461,42	303 506,35	19 660,00	91,15%
	71015 Nadzór budowlany	378 415,00	373 909,86	285 965,95	37 943,91	50 000,00	98,81%
6.	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 272 445,70</b>	<b>3 885 539,00</b>	<b>2 670 365,01</b>	<b>1 215 173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	100,00%
	75019 Rady powiatów	241 200,00	231 064,48	0,00	231 064,48	0,00	95,80%
	75020 Starostwa powiatowe	3 880 016,70	3 508 545,48	2 640 027,21	868 518,27		90,43%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	24 340,00	24 340,00	13 582,80	10 757,20	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	119 700,04	14 866,00	104 834,04	0,00	95,76%
7.	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 647 105,24</b>	<b>3 572 050,88</b>	<b>2 597 450,63</b>	<b>951 600,25</b>	<b>23 000,00</b>	<b>97,94%</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
	75405 Komendy powiatowe Policji	1 275,24	737,33	0,00	737,33	0,00	57,82%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 547 830,00	3 547 829,64	2 597 450,63	933 379,01	17 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 483,91	0,00	9 483,91	2 000,00	95,70%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	74 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,34%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	100,00%
8.	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>120 148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>120 148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21%</b>
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 148,44	0,00	120 148,44	0,00	97,21%
9.	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>321 494,00</b>	<b>320 839,02</b>	<b>0,00</b>	<b>320 839,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	321 494,00	320 839,02	0,00	320 839,02	0,00	99,80%
10.	<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%
11.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 912 684,62</b>	<b>12 884 663,92</b>	<b>6 999 628,98</b>	<b>5 885 034,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	777 428,00	777 428,00	741 028,00	36 400,00	0,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	445 760,00	445 760,00	409 760,00	36 000,00	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 137 120,00	2 129 185,58	1 940 177,59	189 007,99	0,00	99,63%
	80130 Szkoły zawodowe	3 688 048,17	3 668 383,65	3 280 906,56	387 477,09	0,00	99,47%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	567 500,00	567 500,00	535 500,00	32 000,00	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 727 455,16	4 727 455,16	0,00	4 727 455,16	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	79 758,83	79 758,83	72 131,98	7 626,85	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	489 614,46	489 192,70	20 124,85	469 067,85	0,00	99,91%
12.	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 082 220,76</b>	<b>1 075 468,76</b>	<b>0,00</b>	<b>943 885,36</b>	<b>131 583,40</b>	<b>99,38%</b>
	85111 Szpitale ogólne	170 774,76	170 774,76	0,00	39 191,36	131 583,40	100,00%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	911 446,00	904 694,00	0,00	904 694,00	0,00	99,26%
13	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 615 290,88</b>	<b>6 548 174,17</b>	<b>3 912 541,95</b>	<b>2 602 632,22</b>	<b>33 000,00</b>	<b>98,99%</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	613 395,78	609 634,14	0,00	609 634,14	0,00	99,39%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 103 152,00	4 100 396,28	3 240 690,03	859 706,25	0,00	99,93%
	85203 Ośrodki wsparcia	362 318,00	362 318,00	247 103,67	115 214,33	0,00	100,00%
	85204 Rodziny zastępcze	1 152 375,20	1 121 956,62	148 397,06	973 559,56	0,00	97,36%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	351 049,90	320 869,13	276 351,19	44 517,94	0,00	91,40%
	85295 Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00%
14.	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 259 748,53</b>	<b>1 259 747,20</b>	<b>1 071 513,95</b>	<b>188 233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,33	97 752,00	0,00	97 752,00	0,00	100,00%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	178 806,00	178 806,00	150 000,79	28 805,21	0,00	100,00%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	983 189,20	983 189,20	921 513,16	61 676,04	0,00	100,00%
15.	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 183 463,00</b>	<b>3 147 963,20</b>	<b>2 385 175,93</b>	<b>762 787,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 818 300,00	1 801 821,38	1 489 898,00	311 923,38		99,09%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	504 660,00	504 000,00	451 730,90	52 269,10	0,00	99,87%
	85410 Internaty i bursy szkolne	844 503,00	826 141,82	443 547,03	382 594,79	0,00	97,83%
	85495 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00%
16.	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 000,00</b>	<b>9 114,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11,99%</b>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	9 114,94	0,00	9 114,94	0,00	11,99%
17.	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>391 500,00</b>	<b>377 878,59</b>	<b>0,00</b>	<b>377 878,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52%</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 000,00	358 378,59	0,00	358 378,59	0,00	96,34%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00%
18.	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 773,30</b>	<b>1 370,00</b>	<b>10 403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>78,49%</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	11 773,30	1 370,00	10 403,30	0,00	78,49%
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>39 000 983,91</b>	<b>38 009 034,57</b>	<b>21 103 315,72</b>	<b>16 252 760,32</b>	<b>652 958,53</b>	<b>97,46%</b>

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pinczowie

Anna Icozycka mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 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>366 977,63</b>	<b>365 502,63</b>	<b>99,60%</b>	1. Zakupiono łyżkę do kosiarki za 4.674 zł; kosiarkę do poboczy 37.357,56 zł i bramę wjazdową za 7 525,00 zł. 2. Na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej poniesiono wydatek w kwocie 153 169,43 zł 3. Budowa ogrodzenia bazy 11 211 12 zł. i placu składowego 151.565,52 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	366 977,63	365 502 63	99 60%	
2	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 660,00</b>	<b>30 212,50</b>	<b>42,16%</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 660 00	30 212,50	42,16%	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego ... - audyt energetyczny 27 250 złw tym w internacie LO ZSZ SOSzW - 8 800; DPS - 8.610; ZOZ - 9 840. Działanie 7.4. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach ... - opracowanie studium 2.962,50 zł.
3	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 660,00</b>	<b>69 660,00</b>	<b>100,00%</b>	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 660,00	19 660,00	100,00%	Zakup serwera do Wydz. Geodezji
		71015	Nadzór budowlany	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zakup samochodu służbowego.
4	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000 00	4 000,00	100,00%	Przekazano na fundusz celowy dofinansowanie do zakupu samochodu.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	17 000,00	100,00%	Zakup 1 szt. poduszki pneumatycznej 8 bar
		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>131 583,40</b>	<b>131 583,40</b>	<b>100,00%</b>	
		85111	Szpitala ogólne	131 583,40	131 583,40	100,00%	Termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szpitala w Pińczowie - 100.000 zł oraz na zakup sprzętu medycznego - 31.583,40 zł.
6	852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00%	Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego do zakupu mikrobusu na potrzeby WTZ w Pińczowie.
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>695 881,03</b>	<b>652 958,53</b>	<b>93,83%</b>	

Skarbnik Powiatu

Anna Kłaycha

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski



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

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		Leśnictwo		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		716,00	716,00	100,00	716,00	716,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	2110	716,00	716,00	100,00	716,00	716,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		101 327,00	101 327,00	100,00	101 327,00	101 327,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	101 327,00	101 327,00	100,00	101 327,00	101 327,00	100,00
710		Działalność usługowa		497 000,00	497 000,00	100,00	497 000,00	497 000,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	187 000,00	187 000,00	100,00	187 000,00	187 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	260 000,00	100,00
			6410	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		19 889,00	19 889,00	100,00	19 889,00	19 889,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	1 889,00	1 889,00	100,00	1 889,00	1 889,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 547 580,00	3 547 579,64	100,00	3 547 580,00	3 547 579,64	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 522 830,00	3 522 829,64	100,00	3 522 830,00	3 522 829,64	100,00
			6410	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	75478		2110	7 750,00	7 750,00	100,00	7 750,00	7 750,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	120 148,44	97,21	123 600,00	120 148,44	97,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	123 600,00	120 148,44	97,21	123 600,00	120 148,44	97,21
851		Ochrona zdrowia		911 446,00	904 694,00	99,26	911 446,00	904 694,00	99,26
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	911 446,00	904 694,00	99,26	911 446,00	904 694,00	99,26
852		Pomoc społeczna		584 368,00	584 368,00	100,00	584 368,00	584 368,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	362 318,00	362 318,00	100,00	362 318,00	362 318,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	2160	222 050,00	222 050,00	100,00	222 050,00	222 050,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178 806,00	178 806,00	100,00	178 806,00	178 806,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	178 806,00	178 806,00	100,00	178 806,00	178 806,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>5 965 732,00</b>	<b>5 954 528,08</b>	<b>99,81</b>	<b>5 965 732,00</b>	<b>5 954 528,08</b>	<b>99,81</b>

Skarbnik Powiatu

*Anna Kobaycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Zbigniew Kierkowski*

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Aktiva	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.o.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		gospodarstwa pomocnicze	
		jednostki budżetowe		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		zakłady budżetowe		wartość	
		ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość
<b>A. Środki trwałe</b>		1 444	98 982	161	6 426						
grupa 0 w.t.m.	ha	81	7 979	1	40						
użytki rolne	ha	20	256								
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	61	7 723	1	40						
<b>II. Grupa I - budynki i lokale w tym</b>	szt	69	57 649	1	6 386						
budynki niemieszkalne, w tym	szt	65	55 059	1	6 386						
budynki transportu i łączności	szt	4	55								
budynki przemysłowe	szt	4	881								
budynki biurowe	szt	2	532								
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej DPS-ów	szt	25	36 678								
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	18	16 913								
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	2									
inne budynki niemieszkalne	szt	7		1	6 386						
lokale mieszkalne	szt										
lokale niemieszkalne	szt	2	588								
<b>III. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</b>	szt	69	22 793	159							
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt										
infrastruktura transportu w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	50	22 115	159							
obiekty sportowe; rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej; pozostałe gazie i innych nie sklasyfikowane	szt	19	678								
<b>IV. Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia</b>	szt	297	3 974								
<b>V. Grupa VII - środki transportu</b>	szt	41	3 049								
<b>VI. Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	szt	887	1 538								
<b>VII. Grupa IX - inwentarz żywy</b>	szt										
<b>VIII. inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>	szt										
<b>IX. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	szt										

Sporządziła: J. Weber

Anna Kobayczka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Andrzej Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dochody planowane na 2017 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	70 461,79	2 885,58	9 500,00		
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów		2 762,58			70005-0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	67000,00				70005-0770
	sprzedaż innych składników majątkowych	3 461,79	123,00	9 500,00	7 723,58	75020-0870; 80130-0870; 85410-0870; 60014-0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV	Wpływy z najmu, w tym	337 437,07	355 395,78	437 283,32	123,04	
	lokali użytkowych	260 666,57	287 552,78	357 283,32	124,25	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 70005-0750; 80130-075; 92109-0750
	lokali mieszkalnych	76 770,50	67 843,00	80 000,00	117,92	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2 591,95	5 216,68	5 216,68	100,00	75020-0750 70005-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwałe zarząd	924,00	924,00	924,00	100,00	70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy					

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2013 rok	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody planowane na 2015 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwałe zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwałe zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Różycka

mgr Andrzej Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2016 roku

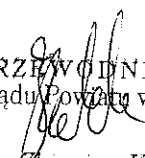
Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt)	Wartość
1	Ciuchcia Expres Ponidzie	10	50 000	-	-

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu

  
Anna Gozycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego  
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. of. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. of. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	budynki mieszkalne	szt.	2	2002		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	881		
3	budynki transportu i łączności	szt.	4	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	532		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	25	36 678		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	17	5 662		
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.	1	11 251		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	7		1	6 386

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	lokale mieszkalne	szt	0	0		
2	lokale użytkowe	szt	2	588		

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu

*Anna Kobzycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Zdzisław Kierkowski*

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	Użytki rolne	ha	20	256		
	- grunty orne	ha	20	256		
	- pastwiska trwałe	ha				
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane i tereny mieszkalne	ha	61	7 723	160	40
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	10	77	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1			
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	50	5 796	159	
	Grunty pod wodami	ha				

Sporządziła: J Weber

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

**Sprawozdanie**  
**z realizacji programów wieloletnich za 2016 rok**

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

Ogółem plan wynoszący **825.468,96 zł.** zrealizowany został w kwocie **746.264,42 zł,** co stanowi 90,40 % zakładanego planu, na którą składają się:

**I. Wydatki bieżące – na plan 825.468,96 zł. wykonanie 746.264,42 zł. tj. 90,40 %**

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 ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna „Europejskie doświadczenie zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie wykonany w 100 % tj. w kwocie 415 092,96 zł.

Powyższy projekt w całości finansowany był ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu krajowego i Unii Europejskiej.

2. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę **410.376,00 zł,** zrealizowano **331.171,46 zł,** co stanowi 80,70 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- samochód ciężarowy KAMAZ – 110 192,13 zł.
- koparka kołowa JCB – 62 970,57 zł.
- ciągnik New Holland T6 – 116 734,87 zł.
- ciągnik New Holland T5 – 41 273,89 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Skarbnik Powiatu

  
Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski

## Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za 2016 rok

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>2 482 232,22</b>	<b>825 468,96</b>	<b>746 264,42</b>	<b>90,40</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 482 232,22	825 468,96	746 264,42	90,40
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				415 092,96	415 092,96	415 092,96	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 092,96	415 092,96	415 092,96	100,00
1.1.1.1	ERAZMUS+ "Europejskie doświadczenie zawodowe"							
1.1.2	- wydatki majątkowe	ZSZ	2015	2016	415 092,96	415 092,96	415 092,96	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 067 139,26	410 376,00	331 171,46	80,70
1.3.1	- wydatki bieżące				2 067 139,26	410 376,00	331 171,46	80,70
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	62 970,57	97,07
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	41 273,89	66,04
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	116 734,87	92,42
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 895,00	44 895,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup samochodu w leasing KAMAZ - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399 558,87	111 800,00	110 192,13	98,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Skarbnik Powiatu

Anna Woźnica

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej ul Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	<b>F-01/I-01</b>  <b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>	Portal sprawozdawczy GUS <a href="http://www.stat.gov.pl">www.stat.gov.pl</a> Urząd Statystyczny ul 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Załącznik nr <u>4</u> do sprawozdania nr <u>235/2017</u> Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia <u>20. marca 2017</u> roku
Numer identyfikacyjny – REGON  000304289	<b>za okres od początku roku do końca .IV. kwartału 2016 r.</b>	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)

<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)

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

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 28.02.2017 r.  
(miejscowość, data)

Główny księgowy  
Dorota Grabowska  
Stemplowski  
(pieczęć firmowa 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>21 716</b>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	21 716
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>	<b>22 624</b>
z tego	amortyzacja	659
	zużycie materiałów i energii	3 176
	w tym energii	421
	usługi obce	5 902
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	1 491
	podatki i opłaty	186
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	10 587
	w tym ze stosunku pracy	9 267
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 052
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 762
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	3
	pozostałe koszty rodzajowe	62
w tym		
podróże służbowe	1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	56	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	

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

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)&gt;0</b>		26	0
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)&lt;0</b>		27	908
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31)</b>		28	997
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	dotacje	30	612
	inne przychody operacyjne	31	384
	w tym rozwiązane rezerwy	32	329
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 34+35+36)</b>		33	63
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	4
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	59
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	16
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)&gt;0</b>		39	26
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)&lt;0</b>		40	0
<b>G. Przychody finansowe (wiersze 42+43+46+47+48)</b>		41	6
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	6
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	6
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	

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

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe (wiersze 51+53+54+55)</b>		50	47
z tego	odsetki	51	47
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	19
	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	15
<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>1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-33+41-50-59-62)&gt;0</b>		63	0
<b>2. Strata netto (wiersze 01-08+28-33+41-50-59-62)&lt;0</b>		64	15

## 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	468
<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	243,3
<b>Liczba pracujących w osobach</b>		76	241

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	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03		
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+10+13+16)</b>		04	3 228	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b>	05	233	
	w tym	materiały	06	233
		półprodukty i produkty w toku	07	
		produkty gotowe	08	
		towary	09	

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2016 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		10	2 292	2 243
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	2 292	2 243
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	652	742
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14		742
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	652	742
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	51	51
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			17		
D. Udziały (akcje) własne			18		
Aktywa razem (A+B+C+D)			19	4 767	4 446

## 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	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	7 674
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 616
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	206
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	206
		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	4 224
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2 235
		kredyty i pożyczki	09	394
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	471
		z tytułu wynagrodzeń	13	813
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	628

## 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)	
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		318	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)				
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	13			
	środki transportu (grupa 7)				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	305			
	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				
	Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego				
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe					
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem					
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje				
	oprogramowanie komputerowe				
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami			
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)			
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych				
	koszty zakończonych prac rozwojowych				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż				
	wartość firmy				
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych					

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.  
<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika

### 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

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

Dziękujemy za wypełnienie formularza



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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 235/2017  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 20 marca 2017 roku


Starostwo Powiatowe  
Ul. Zacisze 5  
28-400 Pińczów

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za 2016r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
				wykonanie planu w %
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>20 078 676,32</b>	<b>20 813 955,83</b>	<b>103,7%</b>
I	Szpital	13 936 835,20	14 819 249,04	106,3%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny	4 177 472,00	4 745 000,94 zł	113,6%
	Oddział Chirurgiczny	4 252 352,00	4 148 451,32 zł	97,6%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	1 943 552,00	1 574 200,16 zł	81,0%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	926 328,00	1 229 407,92 zł	132,7%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	1 337 731,20	1 817 899,20 zł	135,9%
	Izba Przyjęć	1 299 400,00	1 302 960,00 zł	100,3%
	Nieubezpieczeni	0,00	1 329,50 zł	
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze ( ZOL )	2 975 280,00	2 972 768,90 zł	99,9%
III	Poradnie specjalistyczne	661 783,12	566 925,53 zł	85,7%
IV	Dodatkowe wynagr.piel.i położn.	837 800,00	813 385,00 zł	97,1%
IV	Zabiegi rehabilitacji	376 446,00	384 680,00 zł	102,2%
V	Poradnia rehabilitacji	30 492,00	22 258,00 zł	73,0%
VI	MZ W-wa staż rezydentcki.pr	38 040,00	45 853,02 zł	120,5%
VII	Poradnia medycyny pracy	125 000,00	100 120,84 zł	80,1%
VIII	Pielęgniarka środowikowa	17 000,00	20 302,75 zł	119,4%
IX	Pozost.przych.ze sprzed usług medycznych	1 080 000,00	1 068 412,75 zł	98,9%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	840 000,00	851 726,43 zł	101,4%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	240 000,00	216 686,32 zł	90,3%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemед.	880 000,00	901 608,54 zł	102,5%
	<b>PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701+702)</b>	<b>20 958 676,32</b>	<b>21 715 564,37 zł</b>	<b>103,6%</b>
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>996 692,66 zł</b>	<b>166,1%</b>
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody	170 000,00	328 810,14 zł	193,4%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 209,95 zł</b>	<b>110,9%</b>
<b>D</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E</b>	<b>Przychody ze sprzedaży mat ( zużyt.utrwalacze)</b>			
	<b>Ogółem przychody ( A+B+C+D +E)</b>	<b>21 564 276,32</b>	<b>22 718 466,98 zł</b>	<b>105,4%</b>
<b>E</b>	<b>Koszty działalności wg rodzajów</b>	<b>22 457 196,00</b>	<b>22 624 005,33 zł</b>	<b>100,7%</b>
1	zuzycie materialow	2 515 500,00	2 353 778,80 zł	93,6%
	w tym			
a)	zuzycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 550 000,00	1 475 869,78 zł	95,2%
b)	zuzycie sprzętu jednorazowego i odczynników	670 000,00	657 953,07 zł	98,2%
c)	zuzycie paliwa	37 000,00	33 031,06 zł	89,3%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	6 500,00	10 808,53 zł	166,3%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	95 000,00	50 227,08 zł	52,9%
f)	środki czystości	72 000,00	57 088,38 zł	79,3%
g)	materiały do bieżących remontów	85 000,00	68 800,90 zł	80,9%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie		zaawansowanie planu w %
2	zużycie energii	745 000,00	822 026,43 zł		110,3%
	w tym				
a)	zużycie energii elektrycznej	380 000,00	421 407,46 zł		110,9%
b)	zużycie wody	45 000,00	116 403,89 zł		258,7%
c)	zużycie gazu	320 000,00	284 215,08 zł		88,8%
3	usługi medyczne obce ( w tym.transport sanitarny, laboratorium)	3 588 000,00	3 919 430,37 zł		109,2%
	w tym				
a)	transport sanitarny	110 000,00	110 996,52 zł		100,9%
b)	badania laboratoryjne	650 000,00	678 955,90 zł		104,5%
c)	okulistyka chir.jednego dnia	1 093 000,00	1 490 677,36 zł		136,4%
c)	medyczne obce ( tomografia,rezonans, konsultacje)	375 000,00	305 103,00 zł		81,4%
d)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 360 000,00	1 333 697,59 zł		98,1%
4	pozostałe usługi	1 865 000,00	1 982 958,60 zł		106,3%
	w tym				
a)	żywienie	860 000,00	878 720,07 zł		102,2%
b)	pranie bielizny	265 000,00	266 961,60 zł		100,7%
c)	wywóz nieczystości	175 000,00	151 915,42 zł		86,8%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	70 000,00	280 877,14 zł		401,3%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	235 000,00	136 981,92 zł		58,3%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	260 000,00	267 502,45 zł		102,9%
5	Podatki,opłaty, PFRON	115 000,00	185 828,62 zł		161,6%
	Wynagrodzenie	10 767 800,00	10 586 980,50 zł		98,3%
	w tym				
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	10 167 800,00	9 896 539,62 zł		97,3%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	600 000,00	690 440,88 zł		115,1%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadc. na rzecz pracowników	2 123 896,00	2 052 352,65 zł		96,6%
	w tym				
a)	składki ZUS	1 830 600,00	1 767 425,57 zł		96,5%
b)	ZFŚS	278 296,00	275 998,54 zł		99,2%
c)	szkolenia,badania okresowe,odzież ochronna inne	15 000,00	8 928,54 zł		59,5%
7	amortyzacja	680 000,00	659 335,84 zł		97,0%
8	pozostałe koszty	57 000,00	61 313,52 zł		107,6%
	w tym				
a)	podróże służbowe	1 500,00	630,49 zł		42,0%
b)	inne	2 500,00	5 133,03 zł		205,3%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	53 000,00	55 550,00 zł		104,8%
F	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	62 708,81 zł		20,9%
G	Koszty finansowe	38 000,00	47 312,10 zł		124,5%
H	Straty nadzwyczajne				
	<b>Ogółem koszty (E+F+G+H)</b>	<b>22 795 196,00</b>	<b>22 734 026,24 zł</b>		<b>99,7%</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 230 919,68</b>	<b>-15 559,26</b>		<b>1,3%</b>

  
 DYREKTOR  
 Bartosz Szemplowski

Stan należności jednostki na dzień 31.12.2016r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	<b>Należności ogółem, w tym</b>	<b>2 242 982,69</b>	<b>8 486,29</b>
	Z tytułu dostaw i usług	81 704,29	8 486,29
	NFZ	2 161 278,40	0,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2.242.982,69zł**, w tym wymagalnych **8.486,29zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2016 r. z tego tytułu wynosi 2.161.278,40 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 81.704,29zł w tym wymagalne 8.486,29zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2016 r. wynosi **687.946,52 zł** w tym w kasie 6.189,62 zł i w banku 681.756,90 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi **4.196.346,65 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **1.262.408,17 zł**.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka Magellan Łódź	168 750,00	0,00
Pożyczka Remedis Poznań	431 250,00	0,00
Składki ZUS	285 531,25	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 234 746,23	1 156 723,20
W tym		
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	21 119,16	15 036,52
- jednostki samorządu terytorialnego	72 014,67	45 980,97
- NFZ	97,55	0,00
- pozostałe instytucje finansowe	40 992,00	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 947 963,93	1 082 539,63
- gospodarstwa domowe	152 558,92	13 166,08
Pozostałe	890 100,22	79 606,97
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2016r	812 911,28	2 418,03
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	121 153	0,00
Podatek od nieruchomości	26 078,00	26 078,00
Podatek VAT	24 767,95	0,00
PFRON	13 970,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 196 346,65</b>	<b>1 262 408,17</b>


Główny Księgowy

mgr inż. Andrzej Krawiec

Pińczów dn. 28.02.2017r.

DYREKTOR  
Bartosz Stompłowski

WYŚLANO Z DOKUMENTAMI  
KIEROWCĘ 21.03.2017r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Pińczowski</b>  ul Zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Powiat pińczowski  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego FDEA7280E52066AB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009432</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 259 136,44	2 065 615,89	I Zobowiązania	11 576 337,78	10 589 283,15
I 1 Środki pieniężne	1 259 136,44	2 065 615,89	I.1 Zobowiązania finansowe	11 573 464,96	10 583 176,24
I 1 1 Środki pieniężne budżetu	1 259 136,44	2 065 615,89	I 1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	990 288,72	990 288,72
I 1 2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 583 176,24	9 592 887,52
II Należności i rozliczenia	132 708,56	146 247,35	I 2 Zobowiązania wobec budżetów	2 872,82	6 106,91
II 1 Należności finansowe	0,00	0,00	I 3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II 1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 453 783,78	-9 675 319,91
II 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II 1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	250 741,73	1 778 463,87
II 2 Należności od budżetów	132 708,56	146 247,35	II 1 1 Nadwyżka budżetu (+)	250 741,73	1 778 463,87
II 3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II 1 2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II 4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II 5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 704 525,51	-11 453 783,78
			III Inne pasywa	1 269 291,00	1 297 900,00

Skarbnik Powiatu

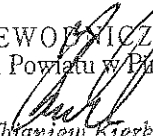
  
Anna Kozycska

skarbnik

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	1 391 845,00	2 211 863,24	<b>Suma pasywów</b>	1 391 845,00	2 211 863,24

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Powiatu

*Anna Rzycka*

2017-03-14


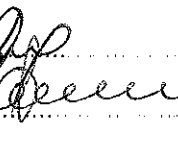



skarbnik

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Podpisy Członków Zarządu:

- |                                 |                        |  |
|---------------------------------|------------------------|--|
| 1 Przewodniczący Zarządu        | - Zbigniew Kierkowski  |  |
| 2 Z-ca Przewodniczącego Zarządu | - Ryszard Barna        |  |
| 3 Członek Zarządu               | - Marek Długosz        |  |
| 4 Członek Zarządu               | - Piotr Zachariasz     |  |
| 5 Członek Zarządu               | - Zbigniew Szczepański |  |

Skarbnik Powiatu

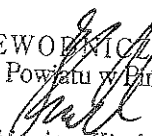
  
Anna Rózycka

skarbnik

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Dąbczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski  
Zarząd