

Uchwała Nr 294/2017
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

§ 1

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2017 roku o:

1. Przebiegu wykonania budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kw. 2017 r.
stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta Zbigniew Kierkowski

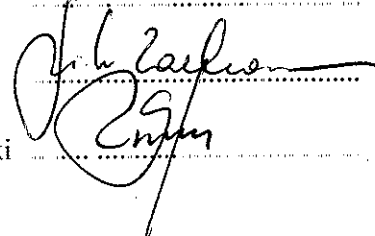
Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2017 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **38.803.976,10 zł**. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **41.354.775,01 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 39.265.775,01 zł. wykonano w wysokości 21.691.243,20 zł. tj. w 55,24 %,
- dochody majątkowe plan 2.089.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. w 0,00 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 21.691.243,20 zł. tj. 52,45 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan **10.000,00 zł**. brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

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

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 22,61 % wykonania rocznego tj. na plan **2.149.821,00 zł**.

wykonanie **485.984,81 zł**. w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 98,81 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 485.501,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 385,00 zł.

Na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zaplanowano dochody w kwocie 1.652.000,00 zł. (dotacja z budżetu państwa 1.150.000,00 zł, z Gmin 502.000,00 zł.) w tym:

– droga nr 0016T Umianowice 990 mb; nr 0070T odc. Leszcze - Zagóść 990 mb; nr 0191T odc. Zagajówek 990 mb. kwota 965.250,00 zł.

– droga nr 0017T odc. Skowronno Górne 990 mb; nr 0073T odc. m. Chroberz 990 mb; nr 0181T odc. Wrocierz 540 mb. kwota 686.750,00 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że zadanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 realizowane będzie w drugiej połowie br.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **165.924,00 zł.** zrealizowano w 84,45 % tj. w wysokości **140.119,57 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 25 000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.195,57 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez PZD – 924,00 zł,

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **679.905,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **325.070,68 zł.** tj. 47,81 % wykonania rocznego w tym dotacje 177.033,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 62 333,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 114.700,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 148.037,68 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 147.758,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 135,54 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 34,80 zł,
- udział 5 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 108,90 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **129.980,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **73.285,57 zł.** tj. 56,38 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **30.080,00 zł.** oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych **1.350,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **41.855,57 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 1.092,00 zł,
- b) koszty upomnień – 34,20 zł.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.534,84 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 2.719,22 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 1.999,98 zł.
 - wynajem sali konferencyjnej – 2.439,00 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.376,64 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 31.194,53 zł.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.620.328,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **2.136.241,00 zł.** tj. 59,01 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **125.208,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **63.306,68 zł.** tj. 50,56 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **6.547.770,00 zł.** wykonanie w kwocie **3.065.320,86 zł.** tj. 46,81 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości 370.546,55 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 161.349,53 zł,
- za wydanie prawa jazdy 51.167,00 zł,
- na zaplanowaną kwotę 5.193.770,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 45,64 % otrzymując kwotę 2.370.203,00 zł. co oznacza, że na plan półroczny 2.596.885,00 zł. nie otrzymano środków w wysokości 226.682,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan 250 000,00 zł. otrzymano środki w kwocie 112.054,78 zł. tj. 44,82 %.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **19.960.279,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **11.644.344,00 zł.** tj. 58,34 % w tym:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a) subwencja oświatowa | 8.875.752,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 1.853.604,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 914.988,00 zł. |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **557.907,00 zł.** wykonanie w kwocie **35.354,89 zł.** tj. 6,34 % wykonania rocznego w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 26.170,73 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.318,03 zł,
- wpływy z usług 4.626,97 zł,
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw 284,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach) 536,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 4,48 zł,
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU 414,10 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 510 500,00 zł. w tym 427.500,00 zł. na projekt z udziałem środków europejskich, realizacja w II półroczu 2017 r. oraz 84 873,48 zł. (wpływ w miesiącu lipcu) za poniesiony wydatek w 2016 roku na projekt z udziałem środków z budżetu UE pn.: "Europejskie doświadczenie zawodowe".

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **856.292,00 zł.** wykonanie **362.937,00 zł.** tj. 42,38 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **4.572.197,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **2.300.478,61 zł.** tj. 50,31 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.360.191,61 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 1 327.741 zł; wyżywienie 26.526 zł; refundacja wynagrodzeń 5.525 zł),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 940 287,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 767.051,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 173 236,00 zł

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

na plan **395.048,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **185.971,70 zł.** tj. 47,08 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 76.663,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 16.585,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 56,70 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 90.000,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 2.667,00 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 54,46 % tj. na plan **619.156,10 zł.** wykonanie **337.164,16 zł.** w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 185.157,49 zł, w tym:
 - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 5.972,13 zł,
 - PW "Karabela" – 1.452,96 zł,
 - Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 32,52 zł,
 - Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 750,00 zł,
 - wynajem sali przez BS w Pińczowie – 56,91 zł,
 - Świętokrzyska Izba rolnicza – 726,48 zł,
 - ZDZ w Kielcach – 6.306,00zł,
 - wynajem pokoi w internacie LO – 123 757,79 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 880,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 44 222,70 zł,

- 2) wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 10.568,14 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 4.051,86 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 17,47 zł,
- 5) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Poradni – 831,10 zł,
- 6) odpłatności uczniów za wyżywienie – 136.538,10 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 64 778,60 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 71.759,50 zł).

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 149 622,93 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

na plan **690.763,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **350.669,02 zł.** tj. 50,77 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Program „Rodzina plus” w wysokości 139.990,00 zł,
- b) dochody w kwocie 41.131,61 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biała oraz z Gminy Kraków,
- c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 169.547,41 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 67,52 % tj. na plan **100.000,00 zł.** wykonanie **67.523,91 zł.**

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

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **172.196,91 zł.** wykonanie w kwocie **117.470,74 zł.** tj. 68,22 % planu rocznego, która w całości dotyczy ośrodka kultury (Hali) w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR – 1.200,00 zł.
- odszkodowanie z PZU – 2.721,50 zł.
- wpłaty za media dotyczące roku poprzedniego – 37.549,24 zł.
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 76.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.813.687,38 zł.** W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **42.272.342,62 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 37.188.442,62 zł. wykonano w wysokości 19.738.721,02 zł. tj. w 53,08 %,
- wydatki majątkowe na plan 5.083.900,00 zł. wykonano w wysokości 51.976,10 zł. tj. w 1,02 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 19.790.697,12 zł. tj. 46,82 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

na wydatki *zaplanowano* kwotę w wysokości **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Realizacja będzie w II półroczu 2017 roku.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **154.200,00 zł** został wykonany w kwocie **68.231,82 zł.** tj. w 44,25 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplano kwotę **20.000,00 zł.** w tym 18.000,00 zł na zapłatę za operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne, która jest w trakcie realizacji oraz 2.000,00 zł na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych (brak wniosków o sadzonki),

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **134.200,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **68.231,82 zł.** co stanowi 50,84 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 63.554,50 zł,
- wydatki rzeczowe 4.677,32 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 1.751,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650,00 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 1.275,35 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **5.457.566,00 zł.** wykonano w 25,31 % tj w kwocie **1.381.229,98 zł.**

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na:

- remont drogi z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z nadzorem (1.600 zł.) wyniosła kwotę **199.961,61 zł.**

- dr. nr 0067T Młodzawy Małe – Sadek – Jakubowice dł. 600 mb. wartość – 199 961,61 zł

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości 1.181.268,37 zł. poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 412.027,52 zł.

- wydatki rzeczowe 751.036,85 zł.

- wydatki majątkowe 18.204,00 zł.

poniesione zostały na:

- zakup zamiatarki ciągnikowej – 12.054,00 zł

- aktualizacja kosztorysów i projektu dla zadań w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 6.150,00 zł

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **2.685,45 zł.**
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **245.441,18 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg* – zł. w tym: **119.460,32 zł.**
 - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 17.373,92 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 12.258,55 zł
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 68.239,09 zł
 - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 12.639,61 zł
 - materiały do zabezpieczenia dróg „ptasia grypa” 8.949,15 zł
 - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów* – **100.625,86 zł.** w tym:
 - paliwo, 50.979,33 zł
 - materiały eksploatacyjne, oleje, smary 5.473,99 zł
 - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, młotki do kosiarek 15.471,01 zł
 - opony do koparki i sam. Ford 9.390,53 zł
 - tulejowanie przedniego i tylnego mostu koparki 19.311,00 zł
 - *materiały związane z utrzymaniem bazy* – **10.403,46 zł.** w tym:
 - opryskiwacz ciągnikowy 3.333,00 zł
 - mat. do remontu i wyposażenia biura 7.070,46 zł
 - *pozostałe materiały* – **14.951,54 zł.** w tym:
 - materiały biurowe, druki, tusze 2.981,15 zł
 - prasa, katalogi, książki, publikacje, mapy, programy 4.745,81 zł
 - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 1.926,85 zł
 - materiały do montażu kamer 1.686,14 zł
 - pozostałe materiały 3.611,59 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **9.306,16 zł.**
- zakup usług remontowych **40.808,29 zł.** w tym:
 - remont dróg (wykonanie przepustu m. Kwaszyn, likwidacja przełomu dr. nr 0067T) 7.767,45 zł

- | | |
|---|------------------------------|
| - wykonanie projektu technicznego – chodnik w m. Michałów | 7 995,00 zł |
| - remont samochodów Jelcz | 1 457,54 zł |
| - remont sam dostawczych (Ford, Lublin) | 1 942,93 zł |
| - remont i przeglądy okresowe sam osobowych | 2 623,60 zł |
| - remont pił i wykaszarek | 382,60 zł |
| - przegląd gwarancyjny koparki kołowej | 5 218,31 zł |
| - przegląd sam IVECO | 5 911,71 zł |
| - naprawa koparko-ładowarki | 3 886,80 zł |
| - remont piaskarki | 1 346,85 zł |
| - remont łyżki skarpowej | 2 275,50 zł |
| • badania okresowe pracowników | 530,00 zł. |
| • zakup usług pozostałych na kwotę | 394.994,70 zł. w tym: |
| * usługi w zakresie utrzymania dróg | 140.790,72 zł. |
| - zimowe utrzymanie dróg | 132.143,32 zł. |
| - bieżące utrzymanie dróg | 8.647,40 zł. |
| w tym: | |
| - wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg | 3 275,00 zł |
| - podcinanie gałęzi, wycinka drzew, prace porządkowe | 2 678,84 zł |
| - badania laboratoryjne, ustalenie widoczności na przej. kolejowych, ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2 694,00 zł |
| * usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy | 3.897,60 zł. |
| - montaż kamer | 246,00 zł |
| - przeglądy techniczne sam i maszyn, usługi serwisowe | 2 130,90 zł |
| - przegląd gaśnic | 404,67 zł |
| - usuwanie awarii wodociągu | 1 116,03 zł |
| * usługi leasingowe | 236.692,70 zł. |
| - sam ciężarowy KAMAZ | 58 344,43 zł |
| - koparka kołowa JCB | 58 436,86 zł |
| - ciągnik New Holland T6 | 24 244,58 zł |
| - ciągnik New Holland T5 | 20 142,16 zł |
| - sam. ciężarowy IVECO | 75 524,67 zł |
| * pozostałe usługi | 13.613,68 zł. |
| - obsługa prawna | 5 904,00 zł |
| - obsługa BHP | 2 076,00 zł |
| - usługi pocztowe | 1 950,10 zł |
| - usługi stałe (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komputer.) | 2 925,25 zł |
| - różne | 758,33 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.428,48 zł. | |
| - telefony stacjonarne i Neostrada | 1 374,87 zł |
| - opłaty za rozmowy komórkowe | 1 441,11 zł |
| - obsługa strony BIP | 885,60 zł |
| - abonament GPS | 3 726,90 zł |
| • ubezpieczenie – 15.454,00 zł. (samochodów i maszyn – 5.704,00; OC dróg pow., sprzętu, bazy – 9.750,00) | |
| • odpis na fundusz socjalny – 14.850,00 zł. | |
| • podatek od nieruchomości – 9.752,00 zł. | |
| • podatek od środków transportowych – 4.694,21 zł. | |
| • opłata za korzystanie ze środowiska – 924,00 zł. | |
| • podatek Vat – 230,38 zł. | |
| • odszkodowanie za uszkodzenia pojazdów – 1.078,00 zł. | |
| • szkolenia pracowników – 2.860,00 zł. | |

Na niskie wykonanie ma wpływ zaplanowanie kwoty 3.000.609,28 zł. w tym na:

- przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 2.438.974,99 zł, wydatek poniesiony został tylko w kwocie 6.150 zł. na aktualizację kosztorysów i projektu,
- przebudowę dróg powiatowych przejętych przez Gminę Kije – 146 750,00 zł.
- remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę 414.884,29 zł. na:
 - dr. nr 0466T Kozubów – Sadek – Polichno o wartości – 220 748,66 zł
 - dr. nr 0074T Wola Chrobberska. – Lubowiec o wartości – 194 135,63 zł

Realizacja tych zadań będzie w II półroczu br.

4. W dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny **41.660,00 zł**, wydatki poniesiono na kwotę **11.160,00 zł**, tj. 26,79 % 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.

Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem kwoty **30.000,00 zł** na pokrycie straty za 2016 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie.

Wydatek realizowany będzie w II półroczu br.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **139.728,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **113.990,43 zł**, tj. 81,58 % planu rocznego w tym:

z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanej w kwocie **50.000,00 zł**, poniesiono wydatek **25.000,00 zł** na:

a) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa wydatkowano 25.000,00 zł na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 1.162,00 zł.
- szkolenia pracowników – 689,00 zł
- wyceny działek, ogłoszenia – 23.149,00 zł.

b) opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano dotację celową w kwocie **18.000,00 zł**, z czego wykorzystanie w II półroczu.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **88 990,43 zł**, które dotyczyły:

– wydatków bieżących w kwocie 73.840,43 zł. na:

- wyceny działek, ogłoszenia prasowe – 26.862,43 zł,
- wypłaty odszkodowań zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wydz. Geodezji 44.220,00 zł,
- odsetki 2.758,00 zł. od dotacji z 2014 r. do projektu pn. „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...”.

– wydatków majątkowych w kwocie 15.150,00 zł. na:

- *opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii” 6.150,00 zł*
- *zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego” 9 000,00 zł.*

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.110.223,00 zł**, wykonanie w 47,31 % tj. w wysokości **525.257,72 zł**.

- w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** na **plan 821.708,00 zł**, wydatki poniesione zostały w wysokości **357.444,47 zł**, tj. 43,50 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **216.100,00 zł**, z której wydatkowano **62.333,00 zł** na:

- płace i pochodne – 17.407,80 zł.

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

- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **605.608,00 zł**, wydatki poniesione zostały w kwocie **295.111,47 zł**, w tym na:

- płace i pochodne – 207.215,84 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.605,74 zł.

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

- energia, woda i c.o. – 17.008,18 zł.

- zakup usług – 48.411,68 zł.

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

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.318,71 zł.

- podróże służbowe – 168,17 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 3.264,15 zł.

- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.519,00 zł.

- odpis na ZFŚS – 6.600,00 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **288.515,00 zł** wykonano w kwocie **167.813,25 zł** tj. 58,16 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 156.716,70 zł.
- wydatki rzeczowe 11.096,55 zł.

- na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan 75.100,00 zł, poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **58.413,26 zł** (płace wraz z pochodnymi 56.763,26 zł, fundusz socjalny 1.650,00 zł.),

- w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **213.415,00 zł**, poniesiono wydatek w kwocie **109.399,99 zł** z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 99.953,44 zł.
- wydatki rzeczowe 9.446,55 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa – 1.019,38 zł.
- usług pocztowych – 2.192,30 zł.
- za udostępnienie strony internetowej BIP – 2.050,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 485,75 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 2.925,00 zł

7. W dziale 720 – Informatyka

plan wynoszący **20.000,00 zł**. wykonanie **0,00 zł**.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. na projekt 7.1. „Rozwój e-społeczeństwa”.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.300.349,49 zł**. zrealizowany został w 45,59 % tj. w kwocie **1.960.358,05 zł**,

➤ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie plan **2.700,00 zł**. Wydatku w I półroczu nie poniesiono. Zaplanowana dotacja z budżetu państwa z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych w I półroczu nie była realizowana ponieważ umowę z Wojewodą podpisano w lipcu br.

➤ w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan **248.200,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **116.964,81 zł** co stanowi 47,13 % wykonania rocznego

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 110.591,16 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 8 posiedzenia Rady Powiatu w Pińczowie,
- 10 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 22 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

➤ w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan **3.937.369,49 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **1.783.634,92 zł** tj. 45,30 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.364.010,29 zł. (w tym u zlec. 4.393,95 zł.)
- wydatki rzeczowe 419.624,63 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 4.191,81 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 5.785,98 zł, (okulary korygujące 1.920,00, ręczniki 2.860,00, ekwiwalent za pranie odzieży 396,00, odzież bhp 609,98),
- zakup materiałów i wyposażenia – 221.307,98 zł z tego;
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 172.001,89 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, dzienniki budowy, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 16.923,13 zł,

- zakup paliwa do samochodu służbowego 3 448,65 zł,
- książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prasa 3 060,37 zł,
- materiały do drobnych remontów 1.615,11 zł. (farby, listwy, itp.)
- fotel, waznik, szafka, krzesła, kosiarka, żaluzje, klimatyzator 6 534,89 zł
- zakup energii, gazu, wody –25 770,93 zł,
- zakup usług remontowych – 1.808,90 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 440,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 80.077,84 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 8 557,65 zł.
 - opłaty pocztowe 39 721,15 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 3 452,65 zł.
 - monitoring kasy 1 180,80 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 12.300,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 596,00 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 1 500,00 zł,
 - obsługa bankowa 323,70 zł
 - aktualizacje oprogramowania 10 049,10 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 22 666,72 zł,
- podróże służbowe krajowe –855,59 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5.448,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 125,00 zł,
- szkolenia pracowników – 13 145,28 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **30.080,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **30.080,00 zł.** tj. 100,00 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 13 658,52 zł,

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

na plan **82.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **29.678,32 zł.** tj. 36,19 % z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości 4 450,50 zł (um zlec.)
- album „Od Michałowskiego do Fangora” 8 szt 831,60 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka org przez koło wędkarskie Małża 399,92 zł,
- dofinansowanie KGW: Dzieciątna 800,00 zł., Umianowice 700,00 zł., Stawiszycy 500,00 zł., Kozubów 500,00 zł., Skowronno Dolne 300,00 zł.
- dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Młodzawach 500,00 zł,
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie”, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim 8 643,17 zł,
- materiały promocyjne 3 528,19 zł.,
- dofinansowanie klubu Biegnę, ale dokąd? 500,00 zł.
- dofinansowanie konkursu o unii europejskiej 499,98 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka organizowanego przez Koło wędkarskie Małża 500,00 zł.
- dofinansowanie III Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1.199,97 zł.
- dofinansowanie spotkania noworocznego kombatantów 1 415,00 zł,
- dofinansowanie XIV Międzynarodowej Spartakiady w Warnie 1 180,00 zł.
- dofinansowanie Wojewódzkiej Olimpiady Specjalnej w pływaniu 2.500,00 zł.
- dofinansowanie turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 399,53 zł.
- uroczystości Osobowość Gminy Pińczów 330,46 zł.

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **3.743.328,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.959.971,75 zł.** co stanowi 52,36 % wykonania rocznego w tym:

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

Na plan **8.500,00 zł.** wydatek w kwocie **5.000,00 zł.** przekazany został na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

- **w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.640.328,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.939.253,41 zł.** tj. 53,27 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.437.500,34 zł.
 - wydatki rzeczowe bieżące 501.753,07 zł.
- z tego min. na*

- równoważnik pieniężny za umundurowanie 94.955,15 zł,
- nagrody jubileuszowe 24 237,60 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 26 664,03 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 30.932,00 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 7.408,00 zł,
- zasiłki pogrzebowe 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 64 123,50 zł,
(tj. min. mat. pędne i smary – 17 024, uzbrojenie i technika specjalna – 6 363; mat. informacyjne – 5 814; umundurowanie 5 239; części zamienne i akcesoria 2 261; mat. kwaterunkowe – 7 321; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 12 563)
- energii 56.811,49 (z tego gaz – 33 214, energia elektryczna – 20 734 i woda – 2 863),
- badania profilaktyczne pracowników 2 192,00 zł
- usługi komunalne 5.315,53 zł
- usługi w zakresie szkolenia 1 766,42 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 7 258,45 zł
- usługi informatyczne 7.010,82 zł
- usługi telekomunikacyjne 6 797,08 zł
- podatek od nieruchomości 9 936,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu z możliwością ciągnięcia przyczepy, która przekazana zostanie w III kwartale br.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 17.500,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 15.718,34 zł. co stanowi 89,82 % wykonania rocznego na:

- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2 121,57 zł.
- dofinansowanie dla OSP 6 595,05 zł w tym:
Sędowice 1.000,00 zł; Kozubów 500,00 zł; Zagajówek 1.100,0 zł; Młodzawy 2 000,00 zł;
Włoszczowice 1.995,05 zł,
- wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka Ochotnika – 1 500,00 zł
- wojewódzki Dzień Strażaka – 610,00 zł.
- zarząd powiatowy OSP – 400,00 zł.
- 25 lat PSP – 491,72 zł.
- przekazano na dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynków remiz w OSP Chruścice – 2.500 zł. OSP Skowronno Dolne – 1.500 zł

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

10. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan 125.891,68 zł. poniesiono wydatki w wysokości 50.474,24 zł. tj. 40,09 % wykonania rocznego, z czego 49.790,56 zł. dotyczyło nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, pozostałe 692,68 zł. to zwrot nadpłaconej dotacji z 2016 roku.

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 335.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 151.562,59 zł. tj. 45,24 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 495.144,36 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 10.088.031,88 zł. w tym z:

- 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. pozostało do spłaty 8 770.531,94 zł. (spłata – grudzień 2027 r.),
- 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińszowcu w kwocie 1.550.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.317.499,94 zł. (spłata – grudzień 2025 r.).

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 13.000,00 zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 13.325.257,00 zł.
- wykonanie 7.082.371,05 zł. co stanowi 53,15 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 2.951.291,10 zł.
- wykonanie 1.876.405,70 zł. co stanowi 63,58 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **16.276.648,10 zł.** został zrealizowany w kwocie **8.958.776,75 zł.**

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

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **5.282.649,94 zł**, rzeczowe w kwocie **3.675.139,31 zł** oraz wydatki majątkowe **987,50 zł**, które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 194.563,10 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 119.624,91 zł,
- wydatki rzeczowe 74.938,19 zł,
- w tym zakup:
 - środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 5.154,96 zł,
 - energii, wody, gazu 44.132,27 zł,
 - usługi pralnicze 9.309,11 zł.
 - wywóz śmieci 1.887,00 zł,
 - usługi komunalne (ścieki) 6.810,69 zł,
 - usługi monitoringu 1.771,20 zł,
 - przeglądy instalacji 882,47 zł.
 - rozmowy telefoniczne 865,49 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.125,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 8.763.226,15 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.163.025,03 zł,
- wydatki rzeczowe 3.600.201,12 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 7.768,81 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 90.985,60 zł.
(w tym; LO – 8.593; SOSW – 49 785; ZSZ – 30 164; Poradnia – 2 443 zł)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 79.991,59 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 196.292,32 zł.
(w tym LO – 30 826; SOSW – 50 662; ZSZ – 111 984; Poradnia – 2 820 zł)
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 69.843,94 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.480,06 zł.
- delegacje służbowe 2.538,57 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 4.367,88 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 337.614,81 zł.
- szkolenie pracowników 2.016,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.730.748,93 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 62.400,00 zł.

Zaplanowano kwotę 577.500,00 zł. na projekt, który będzie realizowany w II półroczu br. pn. „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych”. Wydatek poniesiony został tylko w kwocie 987,50 zł. za studium wykonalności tej inwestycji.

14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.956.292,00 zł.** wydatkowano **361.645,39 zł.** co stanowi 18,49 % planu rocznego. Środki finansowe w kwocie 361.645,39 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest zaplanowaniem kwoty 1.100.000,00 zł., która przekazana zostanie w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu w II półroczu br. do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **4.921.507,00 zł.** został wykonany w kwocie **2.448.756,57 zł.** co stanowi 49,76 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.193.080,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.112.256,84 zł.** co stanowi 50,37 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.675.819,26 zł.
- wydatki rzeczowe 436.437,58 zł

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na zakup:

- odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 2.448,37 zł.
- materiałów i wyposażenia – 46.433,37 zł.
(z tego: środki czystości – 17.457; prasa, materiały biurowe, druki – 3.378; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 10.388; paliwo – 4.983; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 6.010)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 150.256,80 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 18.220,91 zł.
- energii, wody, gazu 88.912,39 zł.
(w tym: energia elektryczna – 27.217; zimna woda – 12.890; gaz – 48.805)
- usługi remontowe 9.829,35 zł.
(z tego: konserwacja syst. alarmowego 2.098; naprawa i konserwacja dźwigu, systemu grzewczego 6.315),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 5.142,00 zł.
- zakup usług pozostałych 38.923,81 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 2.052; wywóz śmieci – 24.068; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 2.038; usługi transportowe – 2.134; przeglądy instalacji grzewczej i solarnej – 1.968),
- usługi telekomunikacyjne 1.488,49 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5.710,69 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 62.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 6.467,92 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **371.443,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **139.865,92 zł,** co stanowi 37,65 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 116.212,41 zł.
- wydatki rzeczowe 23.653,51 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 9.897,74 zł.
(min. zakup materiałów do terapii i produktów kulinarnych 7.325; środki czystości 1.860),
- energia elektryczna i woda – 2.851,22 zł.
- badania okresowe pracownika – 90,00 zł.
- pozostałe usługi – 4.815,90 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 2.404 zł; zakup licencji 1.312; szkolenie pracowników 500),
- usługi telekomunikacyjne – 759,53 zł.
- delegacje służbowe – 39,12 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.200,00 zł.

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na wydatki *zaplanowano* kwotę w wysokości **7.614,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W I półroczu, brak zainteresowania adresatów uczestnictwem w jego działaniach.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **349.370,00 zł.** wykorzystano kwotę **196.633,81 zł.** tj. 56,28 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 181.085,43 zł.
- umowy zlecenia 3.465,63 zł.
- wydatki rzeczowe 12.082,75 zł.
- z tego min. na:
 - art. biurowe, piśmienne – 1 775,86 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.702,50 zł.
 - rozmowy telefoniczne – 494,74 zł.
 - licencję do oprogramowania – 1 960,62 zł.
 - obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1 599,00 zł.
 - badania okresowe pracowników – 90,00 zł.
 - zakup ręczników dla pracowników – 538,00 zł.
 - podróże służbowe – 169,00 zł.
 - utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon) – 207,33 zł.
 - obsługa bankowa – 175,70 zł.
 - dofinansowanie do zakupu okularów – 370,00 zł.

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

plan wynoszący **1.289.278,33 zł.** został zrealizowany wysokości **658.978,84 zł.** tj. w 51,11 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **97.753,33 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **48.876,00 zł.** tj. 50 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do WIZ w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

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

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **135.345,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **73.524,38 zł.** tj. 54,32 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 41.465,22 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 17.708,50 zł.
- wydatki rzeczowe 14.350,66 zł.

z przeznaczeniem min. na:

- druki legitymacji, pieczętki – 230,01 zł.
- opłaty pocztowe – 8 966,30 zł.
- wydanie 73 orzeczeń lekarskich – 2.190,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 125,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 90,00 zł.
- materiały biurowe – 178,35 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 1.200,00 zł.
- uchwyty dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń komisji lekarskich – 371,00 zł.

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.056.180,00 zł.** wydatkowano kwotę **536.578,46 zł.** co stanowi 50,80 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 491.749,84 zł.
- wydatki rzeczowe 44.828,62 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 2.022,48 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 17.205,23 zł.
- badania okresowe pracowników – 310,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 546,65 zł.
- opłaty telefoniczne – 776,61 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 558,85 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 22.000,00 zł.
- szkolenie pracowników – 540,00 zł.

17. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący **1.806.583,00 zł.** został zrealizowany wysokości **799.588,99 zł.** tj. w 44,26 %.

- w rozdziale **85508** – Rodziny zastępcze

na plan **1.138.083,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **570.557,07 zł,** co stanowi 50,13 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych 40.022,44 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 391.173,46 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” 139.361,17 zł.

- w rozdziale **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan wynosi **668.500,00 zł.** wykonanie **229.031,92 zł.** tj. 34,26 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **6.000,00 zł,**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **223.031,92 zł,** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 36.290,08 zł.
 - Kazimierskiego – 117.495,84 zł.
 - Buskiego – 69.246,00 zł.

18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **68.088,02 zł.** wydatkowano **45.183,10 zł.** tj. 66,36 % na:

- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” 922,50 zł.
- organizacja konkursu plastycznego pn. „Pszczółka to nie tylko miód” 2.980,80 zł.
- opracowanie planów urzędniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 39.700,48zł
- aktualizacja oprogramowania 1.579,32 zł.

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę **478.000,00 zł.** wykorzystano **287.026,55 zł.** co stanowi 60,05 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 50.391,95 zł. poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań zaciągniętych przez Ośrodek w tym zakup energii, wody, gazu, ubezpieczenie.

Dotację w kwocie 228.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 76.000,00 zł. przekazano do Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na prowadzenie bieżącej działalności.

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

20. W dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale **92605** – Pozostała działalność plan po zmianach wynoszący **25.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **8.504,35 zł.** tj. w 34,02 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

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

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 52,45 %, a wydatki w 46,82 % zakładanego planu

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 30 czerwca 2017 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 105.801,70 zł. w tym wymagalne 24.176,92 zł, na które głównie składa się:

- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” (sprawa w sądzie)
- z tyt. czynszu za wynajem placu i pomieszczeń kwota 975,61 zł,
- holowanie i parkowanie wynikające z decyzji administracyjnej 11.046,00 zł,
- obciążenie kwotą 1.600,00 zł. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLMET za złom stalowy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- należność w kwocie 7.850,27 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa,
- na kwotę 1.157,50 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Dłużnikami są: Andrzej Kita – 326,30 zł; „Geosit” – 140,00 zł; „Geomag” – 315,70 zł; Gilewski „Property” – 90,00 zł; Firma Usługowa „Parendi” – 62,40 zł. Na kwotę 223,10 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 30 czerwca 2017 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 639.742,11 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2017 roku.

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

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 5.880.055,00 zł. Wpłynęła kwota 3.204.069,73 zł. tj. 54,49 %, a wydatkowano kwotę 2.923.173,82 zł co stanowi 49,71 % wykonania rocznego.

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

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa działu, rozdziału, klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów			Dochody budżetowe			Wykonanie		Razem	% realizacji
			Plan po zmianach			w tym:		w tym:		Razem		
			w tym: bieżący	majątkowy	6	7	8	9	10			
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe ...	2110		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.	020 Leśnictwo			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.	02001 Gospodarka leśna	2110		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.	600 Transport i łączność			2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.	60014 Drogi publiczne powiatowe			489 821,00	1 660 000,00	2 149 821,00	485 984,81	0,00	485 984,81	22,61%		
		0690		3 550,00	1 660 000,00	1 663 550,00	98,81	0,00	98,81	0,01%		
		0840		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0870		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0920			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0970		50,00		50,00	98,81		98,81	197,62%		
		6300		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00%		
		6430			502 000,00	502 000,00	0,00		0,00	0,00%		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		0,00	0,00%		
	60095 Pozostała działalność	2110		485 501,00		485 501,00	485 501,00		485 501,00	100,00%		
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			770,00		770,00	385,00		385,00	50,00%		
4.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470		165 924,00	0,00	165 924,00	140 119,57	0,00	140 119,57	84,45%		
		0750		924,00		924,00	924,00		924,00	100,00%		
		2110		0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01		
		2360		50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00	50,00%		
5.	710 Działalność usługowa			115 000,00		115 000,00	114 195,57		114 195,57	99,30%		
5.	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690		679 905,00	0,00	679 905,00	325 070,68	0,00	325 070,68	47,81%		
		0920		250 000,00		250 000,00	147 758,44		147 758,44	59,10%		
		2110		300,00		300,00	135,54		135,54	45,18%		
		2110		216 100,00		216 100,00	62 333,00		62 333,00	28,84%		
	71015 Nadzór budowlany	0690		213 505,00	0,00	213 505,00	114 843,70	0,00	114 843,70	53,79%		
		0920		400,00		400,00	34,80		34,80	8,70%		
		2110		5,00		5,00	0,00		0,00	0,00%		
		2360		213 000,00		213 000,00	114 700,00		114 700,00	53,85%		
6.	750 Administracja publiczna			100,00		100,00	108,90		108,90	108,90%		
6.	75011 Urzędy wojewódzkie	2110		129 980,00	0,00	129 980,00	73 285,57	0,00	73 285,57	56,38%		
		75020 Starostwa powiatowe		2 700,00		2 700,00	1 350,00		1 350,00	50,00%		
		0640		78 200,00	0,00	78 200,00	41 855,57	0,00	41 855,57	53,52%		
		0690		1 000,00		1 000,00	34,20		34,20	3,42%		
		0750		2 000,00		2 000,00	1 092,00		1 092,00	54,60%		
		0750		13 100,00		13 100,00	9 534,84		9 534,84	72,79%		

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00				100,00				0,00			0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00				60 000,00				31 194,53			51,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących ...	2 000,00				2 000,00				0,00			0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	23 000,00				23 000,00				23 000,00			100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	7 080,00				7 080,00				7 080,00			100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00				14 000,00				0,00			0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00				5 000,00				0,00			0,00%
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620 328,00				3 620 328,00				2 136 241,00			59,01%
75411	Komendy powiatowe PSP	3 620 328,00				3 620 328,00				2 136 241,00			59,01%
8.	755 Wymiar sprawiedliwości	125 208,00				125 208,00				63 306,68			50,56%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00				0,00				702,68			#DZIEL/01
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	125 208,00				125 208,00				62 604,00			50,00%
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 547 770,00				6 547 770,00				3 065 320,86			46,81%
75618	Wpływy z innych opłat ...	1 104 000,00				1 104 000,00				583 063,08			52,81%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00				800 000,00				370 546,55			46,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. ...	170 000,00				170 000,00				161 349,53			94,91%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00				4 000,00				0,00			0,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00				130 000,00				51 167,00			39,36%
75622	Udziały powiatów w podatkach ...	5 443 770,00				5 443 770,00				2 482 257,78			45,60%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 193 770,00				5 193 770,00				2 370 203,00			45,64%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00				250 000,00				112 054,78			44,82%
10.	758 Różne rozliczenia	19 960 279,00				19 960 279,00				11 644 344,00			58,34%
75801	Część osiatawa subwencji ogólnej ...	14 423 096,00				14 423 096,00				8 875 752,00			61,54%
75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	3 707 212,00				3 707 212,00				1 853 604,00			50,00%
75832	Część równoważąca subw. ogólnej ...	1 829 971,00				1 829 971,00				914 988,00			50,00%
11.	801 Oświata i wychowanie	129 407,00				129 407,00				35 354,89			6,34%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 147,00				13 147,00				13 146,02			99,99%
80111	Gimnazja specjalne	13 025,00				13 025,00				13 024,71			100,00%
80120	Lighta ogólnokształcąca	2 705,00				2 705,00				1 078,30			39,86%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	700,00				700,00				184,00			26,29%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 000,00				2 000,00				894,30			44,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00				5,00				0,00			0,00%
80130	Szkoły zawodowe	17 530,00				17 530,00				8 105,86			43,74%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	500,00				500,00				100,00			20,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 000,00				1 000,00				2 423,73			242,37%
0830	Wpływy z usług	10 000,00				10 000,00				4 626,97			46,27%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00				4 000,00				536,58			13,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									0,00			0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00				30,00				4,48			14,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00				2 000,00				414,10			20,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00				83 000,00				0,00			0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	83 000,00				83 000,00				0,00			0,00%
12.	851 Ochrona zdrowia	856 292,00				856 292,00				362 937,00			42,38%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	856 292,00				856 292,00				362 937,00			42,38%
13.	852 Pomoc społeczna	4 572 197,00				4 572 197,00				2 300 478,61			50,31%
85202	Domy pomocy społecznej	4 193 130,00				4 193 130,00				2 127 242,61			50,73%
0830	Wpływy z usług	2 726 776,00				2 726 776,00				1 354 646,23			49,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00				50,00				0,00			0,00%

14.	85203 Ośrodki wsparcia	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	5 545,38	18,48%
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 436 304,00		1 436 304,00	767 051,00	53,40%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	0,00	0,00%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	371 443,00		371 443,00	173 236,00	46,64%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	7 614,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	0,00	0,00%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 048,00	0,00	395 048,00	185 971,70	47,08%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 288,00		3 288,00	2 667,00	81,11%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	135 345,00		135 345,00	76 663,00	56,64%
		2360 Dochody, j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	150,00		150,00	56,70	37,80%
15.	85324 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	0970 Wpływy z różnych dochodów	28 560,00		28 560,00	16 585,00	58,07%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	227 700,00		227 700,00	90 000,00	39,53%
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	618 656,10	500,00	619 156,10	337 164,16	54,46%
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	45 005,00	0,00	45 005,00	73 639,50	163,63%
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00	1 880,00	37,60%
		0920 Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00	71 759,50	179,40%
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5,00		5,00	0,00	0,00%
16.	85508 Rodziny zastępcze	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	831,10		831,10	831,10	100,00%
		0830 Wpływy z usług	572 615,00	503,00	573 118,00	262 693,56	45,84%
		0920 Wpływy z usług	419 000,00		419 000,00	183 277,49	43,74%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00		110 000,00	64 778,60	58,89%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	115,00		115,00	17,47	15,19%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		500,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	43 000,00		43 000,00	14 620,00	34,00%
		855 Rodzina	690 763,00	0,00	690 763,00	350 669,02	50,77%
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	438 763,00	0,00	438 763,00	251 440,58	57,31%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	220 083,00		220 083,00	139 990,00	63,61%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	23 760,00		23 760,00	29 880,00	125,76%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	43 920,00		43 920,00	11 251,61	25,62%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	151 000,00		151 000,00	70 318,97	46,57%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	252 000,00	0,00	252 000,00	99 228,44	39,38%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	252 000,00		252 000,00	99 228,44	39,38%
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	67 523,91	67,52%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00		100 000,00	67 523,91	67,52%
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 196,91	0,00	172 196,91	117 470,74	68,22%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00		2 400,00	1 200,00	50,00%
		18.	Skarbnik Powiatu	0970 Wpływy z różnych dochodów	17 796,91		17 796,91
2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu w ramach ...	152 000,00				152 000,00	76 000,00	50,00%
Dochody ogółem:	39 268 775,01			2 089 000,00	41 357 775,01	21 691 243,20	52,45%

mgr Anna Różycka

mgr Andrzej Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	154 200,00	68 231,82	63 554,50	4 677,32	0,00	44,25%
	02001 Gospodarka leśna	20 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	134 200,00	68 231,82	63 554,50	4 677,32	0,00	50,84%
3.	600 Transport i łączność	5 457 566,00	1 381 229,98	412 027,52	950 998,46	18 204,00	25,31%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	4 841 950 10	1 181 268,37	412 027,52	751 036,85	18 204,00	24 40%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	614 845,90	199 961 61	0,00	199 961,61	0,00	32,52%
	60095 Pozostała działalność	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	630 Turystyka	41 660,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	26,79%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 660,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	26,79%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	139 728,00	113 990,43	0,00	98 840,43	15 150,00	81,58%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 728,00	113 990,43	0,00	98 840,43	15 150,00	81,58%
6.	710 Działalność usługowa	1 110 223,00	525 257,72	381 340,34	143 917,38	0,00	47,31%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	821 708,00	357 444,47	224 623,64	132 820,83	0,00	43,50%
	71015 Nadzór budowlany	288 515,00	167 813,25	156 716,70	11 096,55	0,00	58,16%
7.	720 Informatyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	750 Administracja publiczna	4 300 349,49	1 960 358,05	1 382 119,31	578 238,74	0,00	45,59%
	75011 Urzędy wojewódzkie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75019 Rady powiatów	248 200,00	116 964,81	0,00	116 964,81	0,00	47,13%
	75020 Starostwa powiatowe	3 937 369,49	1 783 634,92	1 364 010,29	419 624 63		45,30%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	30 080,00	30 080,00	13 658,52	16 421,48	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	29 678,32	4 450,50	25 227,82	0,00	36,19%
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 743 328,00	1 959 971,75	1 437 500,34	513 471,41	9 000,00	52,36%
	75405 Komendy powiatowe Policji	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	58,82%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640 328,00	1 939 253,41	1 437 500,34	501 753,07	0,00	53,27%
	75412 Ochotnicze strażę pożarne	17 500,00	15 718,34	0,00	11 718,34	4 000,00	89 82%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	755 Wymiar sprawiedliwości	125 891,68	50 474,24	0,00	50 474,24	0,00	40,09%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 891,68	50 474,24	0,00	50 474,24	0,00	40,09%
11.	757 Obsługa długu publicznego	335 000,00	151 562,59	0,00	151 562,59	0,00	45,24%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	335 000,00	151 562,59	0,00	151 562,59	0,00	45,24%
12.	758 Różne rozliczenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	801 Oświata i wychowanie	13 325 357,00	7 082 371,05	3 850 986,54	3 230 397,01	987,50	53,15%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	707 647,00	425 296,62	397 421,20	27 875,42	0,00	60 10%
	80111 Gimnazja specjalne	437 925,00	240 871,45	217 920,02	22 951,43	0,00	55,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	1 671 512,00	1 254 451,05	1 142 938,39	111 512,66	0,00	75,05%
	80130 Szkoły zawodowe	3 334 390,00	2 013 134,15	1 753 979,47	259 154,68	0,00	60,37%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	487 200,00	308 689,33	287 860,69	20 828,64	0,00	63,36%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 835 086 00	2 730 748 93	0 00	2 730 748 93	0 00	46 80%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	76 538,00	55 456,60	50 785,77	4 670,83	0,00	72,46%
	80195 Pozostała działalność	775 059,00	53 722,92	81,00	52 654,42	987,50	6,93%
14.	851 Ochrona zdrowia	1 956 292,00	361 645,39	0,00	361 645,39	0,00	18,49%
	85111 Szpitale ogólne	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	856 292,00	361 645,39	0,00	361 645,39	0,00	42,23%
15.	852 Pomoc społeczna	4 921 507,00	2 448 756,57	1 976 582,73	472 173,84	0,00	49,76%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 193 080,00	2 112 256,84	1 675 819,26	436 437,58	0,00	50,37%
	85203 Ośrodki wsparcia	371 443,00	139 865,92	116 212,41	23 653,51	0,00	37,65%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	349 370,00	196 633,81	184 551,06	12 082,75	0,00	56,28%
16.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 278,33	658 978,84	550 923,56	108 055,28	0,00	51,11%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,33	48 876,00	0,00	48 876,00	0,00	50,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 345,00	73 524,38	59 173,72	14 350,66	0,00	54,32%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 056 180,00	536 578,46	491 749,84	44 828,62	0,00	50,80%
17.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 951 291,10	1 876 405,70	1 431 663,40	444 742,30	0,00	63,58%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 688 300,00	1 109 204,10	907 418,52	201 785,58		65,70%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne . .	498 681,10	278 332,15	252 463,51	25 868,64	0,00	55,81%
	85410 Internaty i bursy szkolne	746 010,00	476 269,45	271 781,37	204 488,08	0,00	63,84%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	16 800,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	75,00%
18.	855 Rodzina	1 806 583,00	799 588,99	40 022,44	759 566,55	0,00	44,26%
	85508 Rodziny zastępcze	1 138 083,00	570 557,07	40 022,44	530 534,63	0,00	50,13%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	668 500,00	229 031,92	0,00	229 031,92	0,00	34,26%
19.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 088,02	45 183,10	0,00	45 183,10	0,00	66,36%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 088,02	45 183,10	0,00	45 183,10	0,00	66,36%
20.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 000,00	287 026,55	0,00	278 391,95	8 634,60	60,05%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00	287 026,55	0,00	278 391,95	8 634,60	60,05%
21.	926 Kultura fizyczna	25 000,00	8 504,35	1 480,00	7 024,35	0,00	34,02%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	8 504,35	1 480,00	7 024,35	0,00	34,02%
Wydatki ogółem:		42 272 342,62	19 790 697,12	11 528 200,68	8 210 520,34	51 976,10	46,82%

Skarbnik Powiatu

Anna Kobrycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Władysław Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	2 764 750,00	18 204,00	0,66%	1 Zakupiono zamiatarkę do ciągnika za 12 054 zł 2 Na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na plan 2 438 974 99 zł poniesiono wydatek 6 150 zł na opracowanie projektu budowlanego 3. Ponadto zaplanowano zakup samochodu ciężarowego 130 000 zł; młot udarowy 10 000 zł; tynkowanie budynków magazynowych 26 971,01 zł oraz na przebudowę dróg powiatowych przejętych przez Gminę Kije 146 750 zł
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 764 750 00	18 204 00	0,66%	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 150,00	15 150,00	100,00%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 150 00	15 150 00	100 00%	Działanie 3 3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - opracowanie studium 6.150 zł Zwrot dotacji w kwocie 9 000 zł dotyczący studium wykonalności inwestycji z 2014 r pn : "Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych "
3	710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup serwera.
4	720		Informatyka	20 000,00	0,00	0,00%	
		72095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	Na realizację projektu 7 1 „Rozwój e-społeczeństwa” zaplanowano wydatek w kwocie 20 000,00 zł.
5	750		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	0,00%	
		75020	Starostwa powiatowe	115 000 00	0 00	0 00%	Zaplanowano zakup: serwera do Wydz. Finansowego 20.000 zł; programu do inwentaryzacji 10 000 zł; nagłośnienia 20 000 zł oraz częściowe założenie klimatyzacji w budynku urzędu 65.000 zł.
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 500,00	9 000,00	28,57%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	7 500 00	5 000 00	66 67%	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000 00	0 00	0 00%	Zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu z możliwością ciągnięcia przyczepy
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000 00	4 000,00	100 00%	Przekazano dla OSP dotację na docieplenie budynku Chruścice 2.500 zł. i Skowronno Dolne 1.500 zł.
7	801		Oświata i wychowanie	877 500,00	987,50	0,11%	
		80130	Szkoły zawodowe	300 000,00	0,00	0 00%	Zaplanowano budowę boiska szkolnego przy ZSZ w Pińczowie
		80195	Pozostała działalność	577 500 00	987 50	0 17%	Podniesienie jakości i efektywności w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastr. LO i ZSZ.
8	851		Ochrona zdrowia	1 100 000,00	0,00	0,00%	
		85111	Szpitala ogólne	1 100 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wymianę okien w budynku Szpitala w Pińczowie - 100 000 zł oraz zakup sprzętu medycznego - 1 000 000 zł
9	852		Pomoc Społeczna	50 000,00	0,00	0,00%	
		85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup Mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	0,00	0,00%	Korekta planu w m-cu VIII dotyczącego zakupu samochodu.
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	0,00%	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup Mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie.
12	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	8 634,60	34,54%	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	25 000 00	8 634 60	34 54%	Zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalności Użytkowej instalacji fotowoltaicznej hali do złożonego wniosku dotyczącego działania 6 5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"
Ogółem wydatki majątkowe:				5 083 900,00	51 976,10	1,02%	

Skarbnik Powiatu

Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zdzisław Kierkowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		770,00	385,00	50,00	770,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2110	770,00	385,00	50,00	770,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00
710		Działalność usługowa		429 100,00	177 033,00	41,26	429 100,00	171 732,99	40,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	216 100,00	62 333,00	28,84	216 100,00	62 333,00	28,84
	71015	Nadzór budowlany	2110	213 000,00	114 700,00	53,85	213 000,00	109 399,99	51,36
750		Administracja publiczna		25 700,00	24 350,00	94,75	25 700,00	23 000,00	89,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	2 700,00	1 350,00	50,00	2 700,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 620 328,00	2 136 241,00	59,01	3 620 328,00	1 939 253,41	53,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 620 328,00	2 136 241,00	59,01	3 620 328,00	1 939 253,41	53,57
755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	49 790,56	39,77
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	49 790,56	39,77
801		Oświata i wychowanie		26 172,00	26 170,73	100,00	26 172,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	13 147,00	13 146,02	99,99	13 147,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2110	13 025,00	13 024,71	100,00	13 025,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		856 292,00	362 397,00	42,32	856 292,00	361 645,39	42,23
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	856 292,00	362 397,00	42,32	856 292,00	361 645,39	42,23
852		Pomoc społeczna		379 057,00	173 236,00	45,70	379 057,00	139 865,92	36,90
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	371 443,00	173 236,00	46,64	371 443,00	139 865,92	37,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2160	7 614,00	0,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 345,00	76 663,00	56,64	135 345,00	73 524,38	54,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	135 345,00	76 663,00	56,64	135 345,00	73 524,38	54,32
855		Rodzina		220 083,00	139 990,00	63,61	220 083,00	139 361,17	63,32
	85508	Rodziny zastępcze	2160	220 083,00	139 990,00	63,61	220 083,00	139 361,17	63,32
Ogółem:				5 880 055,00	3 204 069,73	54,49	5 880 055,00	2 923 173,82	49,71

Skarbnik Powiatu

Anna Rożycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja
o kształtowaniu się w wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

a) dochody bieżące

na plan 39.265 775,01 zł. zrealizowano w kwocie 21 691.243,20 zł. tj. w 55,24 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2017 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.204 069,73 zł. na plan 5.880.055,00 zł co stanowi 54,49 % wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 5.443.770,00 zł. otrzymano kwotę 2 482.257,78 zł co stanowi 45,60 % w tym:
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 5 193.770,00 zł otrzymano 2.370.203,00 zł,*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych na plan 250.000,00 zł wpłynęła kwota 112 054,78 zł,*
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 161.349,53 zł. na plan 170.000 zł. tj. 94,91 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w wysokości 210.679,02 zł. na plan 470.680,00 zł. tj. 44,76 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.436.304,00 zł wpłynęła kwota 767.051,00 zł. tj. na poziomie 53,40 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 2 726.776,00 zł. wpłynęła kwota 1 354 646,23 zł. tj. na poziomie 49,68 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 19 960 279,00 zł. wpłynęła kwota 11.644.344,00 zł. tj. na poziomie 58,34 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.), dla dochodów z tego źródła na plan 350.000,00 zł. wpłynęła kwota 215 282,35 zł. tj. na poziomie 61,51 % planu.

b) dochody majątkowe

zaplanowano kwotę 2.089.000,00 zł. – brak realizacji w I półroczu br.

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

II. Wieloletnie przedsięwzięcia

Na plan roczny 1.028.719,87 zł, wykonanie 237.680,20 zł. co stanowi 23,10 % wykonania rocznego w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 451.219,87 zł. wykonanie 236.692,70 zł. tj. 52,46 %.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, które realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- samochód ciężarowy KAMAZ – 58 344,43 zł.
- koparka kołowa JCB – 58 436,86 zł.
- ciągnik New Holland T6 – 24 244,58 zł.
- ciągnik New Holland T5 – 20 142,16 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 75 524,67 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 577.500,00 zł. wykonanie 987,50 zł. tj. 0,17 %.

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

Zawarte umowy

1. Brak.

Planowane do zawarcia umowy

2. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” zaplanowano kwotę 577.500,00 zł. Wydatek poniesiony został w kwocie 987,50 zł. za uregulowanie należności studium wykonalności tej inwestycji.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania z realizacji przedsięwzięć Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

III. Przychody

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 1.907.856,33 zł, które dotyczą planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł, oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, które wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych kwocie 907.856,33 zł.

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

IV. Rozchody

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

V. Wynik budżetu

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

Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 1.900.546,08 zł.

VI. Dług

Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 10.088.031,88 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pińczów, dnia 17.08.2017 r.

Skarbnik Powiatu


Anna Wózycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik

do informacji z realizacji programów wieloletnich
Powiatu Pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 roku

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2017 roku


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie limitu w 2017 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				5 021 419,83	1 028 719,87	237 680,20	23,10
1.a	- wydatki bieżące				2 066 419,83	451 219,87	236 692,70	52,46
1.b	- wydatki majątkowe				2 955 000,00	577 500,00	987,50	0,17
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:				2 955 000,00	577 500,00	987,50	0,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 955 000,00	577 500,00	987,50	0,17
1.1.2.1	Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, Infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.	Starostwo	2017	2018	2 955 000,00	577 500,00	987,50	0,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 066 419,83	451 219,87	236 692,70	52,46
1.3.1	- wydatki bieżące				2 066 419,83	451 219,87	236 692,70	52,46
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	66 769,43	24 244,58	36,31
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	45 200,00	20 142,16	44,56
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	143 887,13	58 436,86	40,61
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie prac jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	130 579,50	75 524,67	57,84
1.3.1.5	Zakup samochodu w leasing KAMAZ - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399 558,87	64 783,81	58 344,43	90,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEMYSŁAW
Zarząd Powiatu w Pińczowie

mgr Zdzisław Kierkowski

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS portal stat.gov.pl Załącznik nr <u>3</u> do uchwały nr <u>239/2017</u> Zarządu Powiatu w Pińszowie z dnia <u>28 sierpnia 2017</u> roku
Numer identyfikacyjny – REGON 000304289	za okres od początku roku do końca <u>II</u> kwartału 2017 r.	Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa 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 2018 r. z danymi za rok 2017

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 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426).

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 – WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI)

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

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

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

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

<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

2 Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 r.?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

3 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 – WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI)

Dorota Grabowska
41 357 30 31 w 205

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

Główny Księgowy

mgr inż. Janusz Krawiec

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
ZOZ w Pińszowie

ZOB

mgr piel. Anna Spychała

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

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		11 175
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	11 175
	w tym sprzedaż na eksport	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)	11 867
z tego	amortyzacja	281
	zużycie materiałów i energii	1 558
	w tym energii	398
	usługi obce	3 528
	w tym usługi podwykonawstwa	1 474
	podatki i opłaty	112
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	5 245
	w tym ze stosunku pracy	4 917
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 114
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	942
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	6
	pozostałe koszty rodzajowe	29
	w tym	
podróże służbowe	1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	27	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	692
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	310
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	185
	inne przychody operacyjne	32	125
	w tym rozwiązane rezerwy	33	116
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	1
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	0
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	383
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	2
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	2
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	18
z tego	odsetki	52	18
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	399
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L₁ Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L₂ Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	399

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	239
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	231,2
Liczba pracujących w osobach		77	226

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

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwałe		01	1 193	902	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	3 249	2 890	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	217	198
	z tego	materiały	06	217	198
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10		

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 239	2 198
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	2 239	2 198
		z tytułu podatków, dotacji, ceł; ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	742	470
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	742	470
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	742	470
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	51	24
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18			
D. Udziały (akcje) własne		19			
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	4 442	3 792	

UWAGA!

Jeżeli w 2017 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	7 055
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 500
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	94
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	94
		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	4 051
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2 411
		kredyty i pożyczki	09	481
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	395
		z tytułu wynagrodzeń	13	686
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	410

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	0	0
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02	0	0

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

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na																								
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)																						
		ogółem	w tym z importu ^{b)}																							
0		1	2	3																						
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		8	0	0																						
w tym	grunty (grupa 0)																									
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)																									
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj tym 226)																									
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	8																								
	środki transportu (grupa 7)																									
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)																									
	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		3	Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)																							
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Wypełnia leasingobiorca</th> <th style="width: 50%;">Wypełnia leasingodawca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:</td> <td>Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>– finansowy</td> <td>– finansowy</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>– operacyjny</td> <td>– operacyjny</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </tbody> </table>		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		1	w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)		2	– operacyjny	– operacyjny		3	w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)		4
	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																								
		1																								
	w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)																								
		2																								
	– operacyjny	– operacyjny																								
		3																								
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)																									
	4																									
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																										

Informacja o pracochłonności formularza

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

Dziękujemy za wypełnienie formularza

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 294/2017
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 sierpnia 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 przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za I półrocze 2017r				
Lp	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowanie planu w %	
			wykonanie	
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	20 289 010,00	10 793 256,73	53,2%
	Szpital	13 482 584,00	7 559 733,42	56,1%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny	4 679 877,00	2 412 714,72 zł	51,6%
	Oddział Chirurgiczny	4 307 660,00	2 095 469,48 zł	48,6%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	250 000,00	247 364,00 zł	98,9%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 170 917,00	512 391,36 zł	43,8%
	Okulistyka-chir. Jednego dnia B12,13,15	1 800 000,00	1 639 521,00 zł	91,1%
	Okulistyka-chir.jednego dnia	354 650,00	175 977,36 zł	49,6%
	Izba Przyjęć	919 480,00	476 030,00 zł	51,8%
	Nieubezpieczeni	0,00	265,50 zł	
II	Świadczenia opiekuńczo-lecnicze (ZOL)	2 973 894,00	1 506 223,75 zł	50,6%
III	Poradnie specjalistyczne (AOS)	690 000,00	244 899,05 zł	35,5%
IV	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.	1 426 000,00	566 608,00 zł	39,7%
V	Zabiegi rehabilitacji	440 000,00	237 563,00 zł	54,0%
VI	Poradnia rehabilitacji	30 492,00	18 372,00 zł	60,3%
VII	Staż rezydentki	38 040,00	28 548,00 zł	75,0%
VIII	Poradnia medycyny pracy	100 000,00	57 894,46 zł	57,9%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	18 000,00	9 867,48 zł	54,8%
X	Pozostał.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 090 000,00	569 563,57 zł	52,3%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	870 000,00	457 915,78 zł	52,6%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	220 000,00	111 647,79 zł	50,7%
XI	Pozostał.przych.ze sprzed.usług niemed.	900 000,00	381 334,95 zł	42,4%
B	Pozostałe przychody operacyjne	768 940,55	310 451,47 zł	40,4%
C	Przychody finansowe	105 600,00	1 752,93 zł	1,7%
	Ogółem przychody (A+B+C+D +E)	22 063 550,55	11 486 796,08	52,1%
E	Koszty działalności wg rodzajów	22 287 441,00	11 867 130,01	53,2%
1	zużycie materiałów	2 262 000,00	1 159 963,31	51,3%
	w tym			
a)	zużycie leków, krwi i preparatów krwiopochodnych	1 410 000,00	716 265,70 zł	50,8%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	626 000,00	334 162,49 zł	53,4%
c)	zużycie paliwa	36 000,00	15 806,83 zł	43,9%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	12 000,00	3 631,50 zł	30,3%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	48 000,00	26 112,31 zł	54,4%
f)	środki czystości	52 000,00	28 983,27 zł	55,7%
g)	materiały do bieżących remontów	68 000,00	35 001,27 zł	51,5%
2	zużycie energii	820 000,00	398 257,40	48,6%
	w tym			
a)	zużycie energii elektrycznej	400 000,00	173 663,32 zł	43,4%
b)	zużycie wody	120 000,00	69 385,62 zł	57,8%
c)	zużycie gazu	300 000,00	155 208,46 zł	51,7%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	zaawansowanie planu w %
3	usługi medyczne obce (w tym transport sanitarny, laboratorium)	3 962 000,00	2 688 039,05	67,8%
	w tym			
a)	transport sanitarny	110 000,00	54 947,55 zł	50,0%
b)	badania laboratoryjne	650 000,00	306 203,22 zł	47,1%
c)	okulistyka chir.jednego dnia	1 767 000,00	1 473 822,59 zł	83,4%
c)	medyczne obce (tomografia,rezonans, konsultacje)	295 000,00	124 634,00 zł	42,2%
d)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 140 000,00	728 431,69 zł	63,9%
4	pozostałe usługi	668 000,00	359 576,77	53,8%
	w tym			
a)	żywienie	830 000,00	420 141,10 zł	50,6%
b)	pranie bielizny	254 000,00	126 909,49 zł	50,0%
c)	wywóz nieczystości	124 000,00	64 866,48 zł	52,3%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	70 000,00	3 813,00 zł	5,4%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	130 000,00	106 964,58 zł	82,3%
f)	dzierzawy, łączność usługi bankowe	260 000,00	116 882,12 zł	45,0%
5	Podatki opłaty PFRON	240 000,00	111 899,89 zł	46,6%
	Wynagrodzenie	10 640 000,00	5 245 266,33	49,3%
	w tym			
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	10 050 000,00	4 917 353,43 zł	48,9%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	590 000,00	327 912,90 zł	55,6%
6	ubezpieczenia społeczne inne świadc. na rzecz pracowników	2 122 341,00	1 113 649,58	52,5%
	w tym			
a)	składki ZUS	1 777 000,00	941 706,15 zł	53,0%
b)	ZFŚS	330 341,00	165 172,90 zł	50,0%
c)	szkolenia,badania okresowe,odzież ochronna inne	15 000,00	6 770,53 zł	45,1%
7	amortyzacja	515 600,00	281 077,92 zł	54,5%
8	pozostałe koszty	67 500,00	29 399,70	43,6%
	w tym			
a)	podróże służbowe	1 500,00	115,64 zł	7,7%
b)	inne	6 000,00	1 954,60 zł	32,6%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	60 000,00	27 329,46 zł	45,5%
F	Pozostałe koszty operacyjne	645 400,00	484,35 zł	0,1%
G	Koszty finansowe	60 000,00	18 509,16 zł	30,8%
	Ogółem koszty (E+F+G+H)	22 992 841,00	11 886 123,52	51,7%
	WYNIK FINANSOWY	-929 290,45	-399 327,44	43,0%

Stan należności jednostki na dzień 30.06.2017r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	2 198 488,45	8 203,49
w tym	Z tytułu dostaw i usług	86 588,80	7 743,52
	NFZ	2 111 439,68	0,00
	Inne	459,97	459,97

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2 198 488,45zł**, w tym wymagalnych 8 203,49zł. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach Kwota należności na dzień 30.06.2017 r z tego tytułu wynosi 2 111 439,68 zł Z tytułu dostaw towarów i usług 86 588,80zł w tym wymagalne 7 743,52zł. Pozostałe 459,97zł w tym wymagalne 459,97zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2017 r. wynosi **469 772,61 zł** w tym w kasie 4 785,37 zł i w banku 464 987,24zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynosi **4 144 503,16 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1 372 460,81zł

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka Magellan Łódź	56 250,00	0,00
Pożyczka Remedis Poznań	318 750,00	0,00
Pożyczka Starostwo Powiatowe Pińczów	200 000,00	0,00
Składki ZUS	269 352,72	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 402 500,66	1 283 042,72
W tym		
- państwowe jednostki budżetowe	281,18	0,00
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	21 539,91	19 259,16
- jednostki samorządu terytorialnego	58 539,79	35 781,20
- przedsiębiorstwa niefinansowe	2 183 743,97	1 227 568,40
- gospodarstwa domowe	124 731,81	433,96
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	13 664,00	0,00
Pozostałe	771 881,94	62 799,89
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2016r	685 558,85	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	73 196,00	0,00
Podatek od nieruchomości	26 618,20	26 618,20
Podatek VAT	15 912,64	0,00
PFRON	10 041,00	0,0
RAZEM	4 144 503,16	1 372 460,81

Główny Księgowy
mgr inż Janusz Krawiec

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
ZOZ w Pińczowie
mgr piel Aneta Spychała

Pińczów dn. 27 07 2017r