

Uchwała Nr 366/2018
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie: sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1

Do dnia 31 marca 2018 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2017 rok z:



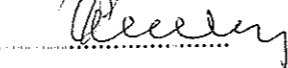
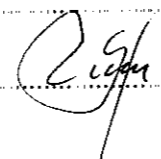
- wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
- realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
- wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kw. 2017 r. *stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta	Zbigniew Kierkowski	
Wicestarosta	Ryszard Barna	
Członkowie Zarządu:		
	Marek Długosz	
	Piotr Zachariasz	
	Zbigniew Szczepański	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2017 rok

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 roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **42.670.355,05 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 40.459.540,86 zł. wykonano w wysokości 40.478.590,01 zł. tj. w 100 %,
- dochody majątkowe plan 2.210.814,19 zł. wykonanie 2.022.903,42 zł. tj. w 91,50 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 42.501.493,43 zł. tj. 99,60 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan **10.000,00 zł**. brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona była na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych. Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano blokady planu dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana w kwocie **1.000,00 zł**. nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych. Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW dokonano blokady planu dotacji w kwocie 1.000,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 98,57 % wykonania rocznego tj. na plan **2.541.901,19 zł**. wykonanie **2.505.651,82 zł**. w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży (dwóch samochodów Jelcz 5 203,25 i 4 308,94; ciągnika 18.495,93) – 28.008,12 zł.
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 110,77 zł.
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 200,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 594.888,62 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 438,12 zł.

Na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 otrzymano dochody w kwocie 1.734.692,66 zł. w tym:

- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 1.127.494,00 zł.
- na podstawie zawartych porozumień z Gminami w kwocie 607.198,66 zł.

Na budowę chodnika Gmina Michałów przekazała kwotę 147.313,53 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **201.524,00 zł.** zrealizowano w 97,90 % tj. w wysokości **197.292,95 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 70.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118.091,16 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9.201,79 zł,

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **717.023,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **767.215,85 zł.** tj. 107 % wykonania rocznego w tym dotacje 441.100,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 216.100,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 225.000,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 326.115,85 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 325.391,94 zł,
- odsetki od r-ku bankowego i nieterminowych wpłat – 158,33 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 137,60 zł,
- udział 5 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 427,98 zł.

6. W dziale 720 – Informatyka

Wpływ wraz z odsetkami kwoty **600,50 zł.** dotyczy obciążenia firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” kwotą 387,24 zł.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **130.880,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **135.805,61 zł.** tj. 103,76 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **30.080,00 zł.** oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych **2.700,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **103.025,61 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 2.408,00 zł,
- b) koszty upomnień – 57,40 zł.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.462,10 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 4.462,83 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 3.666,63 zł
 - wynajem sali konferencyjnej – 4.878,03 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.454,61 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 57.110,37 zł.
- e) sprzedaż złomu i samochodu – 5.269,11 zł.
- f) darowizny na dożynki powiatowe – 14.600,00 zł.
- g) wpłaty za reklamy na dożynkach powiatowych – 5.219,51
- h) dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji kwoty 2.000,00 zł, za przekazanie 2 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu.
- i) odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat – 899,12 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.825.306,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.825.306,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **125.908,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **121.706,36 zł.** tj. 96,66 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

10. 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 **6.477.151,00 zł.** wykonanie w kwocie **6.550,678,04 zł.** tj. 101,14 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości *851.127,71 zł,*
- za zajęcie pasa drogowego *197.317,66 zł,*
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów na zaplanowaną kwotę *5.193.770,00 zł* wykonanie w 102,27 % otrzymując kwotę *5.311.655,00 zł,*
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan *200.000,00 zł.* otrzymano środki w kwocie *190.577,67 zł.* tj. 95,29 %.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **20.061.694,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **20.061.694,00 zł.** tj. 100 % w tym:

- a) subwencja oświatowa 14 473 096,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza 3.707.212,00 zł,
- c) subwencja równoważąca 1 829.971,00 zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu 51.415,00 zł,

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **763.891,05 zł.** wykonanie w kwocie **576.746,27 zł.** tj. 75,50 % wykonania rocznego w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 26 170,74 zł,
- dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” 22.880,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 7.660,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.170,69 zł,
- wpływy z usług 9.763,04 zł,
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw 1.434,00 zł,
- wpływ uzyskany ze sprzedaży składnika majątkowego 620,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach) 1.642,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 48,37 zł,
- zwrot z budżetu UE za poniesiony wydatek w 2016 r. 84 873,48 zł,
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU 414,10 zł.

Na zaplanowane dochody na projekty z udziałem środków europejskich w kwocie 601.069,57 zł. (bieżące 414.069,57 zł; majątkowe 187.000 zł.) wpłynęły środki finansowe w kwocie 414.069,57 zł. zgodnie z zawartą umową dla ZSZ w Pińczowie w 2017 r. z realizacją w 2018 roku na projekt pn.: ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Europejskie staże zawodowe".

13. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **808.538,00 zł,** wykonanie **808.538,00 zł.** tj. 100 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **4.832.199,80 zł.** uzyskano dochody w wysokości **4.826.241,26 zł.** tj. 99,88 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 2.800.674,75 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 2 714.395 zł; wyżywienie 59.018 zł; refundacja wynagrodzeń 26 457 zł),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 2.025.363,80 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 1 649.356,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 376.007,80 zł.
- 3) dochody uzyskane przez PCPR z tytułu zwrotu wydatków za rok ubiegły – 177,09 zł.
- 4) odsetki od rachunku bankowego 25,62 zł.

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

na plan **480.437,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **478.304,70 zł.** tj. 99,56 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 204.388,15 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 30.148,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 129,15 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 238.300,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 5.334,00 zł.
- f) odsetki od rachunku bankowego 5,40 zł.

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 94,64 % tj. na plan **694.396,10 zł.** wykonanie **657.178,21 zł.** w tym:

1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 351.296,67 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 7 684,88 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 80.370,64 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 263 241,15 zł,

2) wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 21.524,43 zł,

3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 38.793,87 zł,

4) odsetki od r-ku bankowego i nieterminowych wpłat – 101,81 zł,

5) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Poradni – 831,10 zł,

6) dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 2.240,00 zł,

7) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) – 242 390,33 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 112 093,50 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 130.296,83 zł).

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 284.765,58 zł.

17. W dziale 855 – Rodzina

na plan **731.309,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **724.629,27 zł.** tj. 99,09 % w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 318.231,03 zł. na:

- Program „Rodzina plus” 277.495,00 zł,
- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 40.736,03 zł,

b) dochody w kwocie 78.931,61 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biala oraz z Gminy Kraków,

c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 327.466,63 zł

18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 98,91 % tj. na plan **70.000,00 zł.** wykonanie **69.233,85 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.

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **197.196,91 zł.** wykonanie w kwocie **194.670,74 zł.** tj. 98,72 % planu rocznego, która w całości dotyczy ośrodka kultury (Hali) w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR – 2.400,00 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 152.000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przedstawia **załącznik nr1** do niniejszego sprawozdania.

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 roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **43.587.922,66 zł**.

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 39.278.415,26 zł. wykonano w wysokości 38.282.247,96 zł. tj. w 97,46 %,
- wydatki majątkowe na plan 4.309.507,40 zł. wykonano w wysokości 3.698.516,75 zł. tj. w 85,82%.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 41.980.764,71 zł. tj. 96,31 % 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

plan 10.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano blokady planu dotacji w kwocie 10 000,00 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan 141.600,00 zł. został wykonany w kwocie 137.141.71 zł. tj. w 96,85 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. wydatkowano kwotę 9.000,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 10 działek.

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

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan 131.600,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 128.141,71 zł. co stanowi 97,37 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 116.539,82 zł,
- wydatki rzeczowe 11.601,89 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 3.376,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł,
- materiały biurowe, toner, papier, przesyłki poczt. 5.454,05 zł.
- szkolenie 400,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny 5.793.907,19 zł. wykonano w 98,83 % tj. w kwocie 5.726.159,53 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale poniesione zostały na:

1) przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2 315 314,16 zł. w tym na drogi w:

Projekt nr 1 „Przebudowa dróg nr 0016T, 0191T, 0070T”. Wartość ogółem 1.294.989,49 zł

Dotacja budżetu państwa – 647.494,00 zł; Środki Powiatu – 307.384,16 zł

Gmina Kije – 92.415,63 zł Gmina Michałów – 155.146,94 zł Gmina Pińczów – 92.548,76 zł.

Projekt nr 2 „Przebudowa dróg nr 0017T, 0181T, 0073T” Wartość ogółem 1.014.174,67 zł

Dotacja budżetu państwa – 480.000,00 zł; Środki Powiatu – 267.087,34 zł

Gmina Pińczów – 91.339,89 zł Gmina Michałów – 118.129,97 zł Gmina Złota – 57.617,47 zł.

Aktualizacja projektów technicznych – 6.150,00 zł

2) remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę 762.075,81 zł. w tym na:

- Gminie Pińczów na kwotę – 420.710,27 zł

- Gminie Złota na kwotę – 341.365,54 zł

Dotacja budżetu państwa – 594.888,62; Udział Powiatu – 167.187,19 zł

3) przebudowa drogi nr 0178T i 0191T – budowa chodników w wysokości 286.973,64 zł w tym:

- budowa chodnika w m. Michałów (Brejczyn) – 247.979,64 zł (Gmina Michałów – 132.313,53 zł)

- budowa chodnika w m. Michałów – 38.994,00 zł (Gmina Michałów – 15.000,00 zł)

4) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan **770,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **438,12 zł,** co stanowi 56,90 % wykonania, który w całości przeznaczony został na zakup materiałów biurowych.

5) Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości **2.361.357,80 zł.** poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 785.201,29 zł.
- wydatki rzeczowe 1.425.112,51 zł.
- wydatki majątkowe 151.044,00 zł.

poniesione zostały na zakup:

- samochodu ciężarowego – 116.850,00 zł
- zamiatarki ciągnikowej – 12.054,00 zł
- projekty techniczne – 22.140,00 zł

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **6.830,93 zł.**
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **464.263,92 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł w tym 196.699,89 zł.*
 - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 58 990,44 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 28 192,59 zł
 - gaz do remontów dróg 1 914,88 zł
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 89 659,64 zł
 - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 9 719,18 zł
 - materiały do zabezpieczenia dróg „ptasia grypa” 8 223,16 zł
 - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 220.652,09 zł. w tym*
 - paliwo, 130 459,44 zł
 - materiały eksploatacyjne, oleje, smary 11 694,75 zł
 - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, 42 028,63 zł
 - opony do koparki, sam Ford, sam. KAMAZ, sam Mercedes 28 565,54 zł
 - akumulatory: piaskarki, KAMAZ 2 384,56 zł
 - węże do monter 1 767,67 zł
 - czółownica do Mercedes wraz z mocowaniem 3 751,50 zł
 - *materiały związane z utrzymaniem bazy – 23.166,16 zł. w tym*
 - mat techniczne nie będące środ. trwałym 6.123,02 zł
 - mat. do remontu bazy 12 638,15 zł
 - mat. do wyposażenia biura 4 404,99 zł
 - *pozostałe materiały – 23.745,78 zł. w tym*
 - materiały biurowe, druki, tusze, publikacje, programy komputerowe 13 150,00 zł
 - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 3 632,44 zł
 - materiały do montażu kamer 1 686,14 zł
 - pozostałe materiały 5 277,20 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **16.748,68 zł.**
- zakup usług remontowych **224.208,48 zł.** w tym:
 - *remonty dróg – 155.402,86 zł. w tym:*
 - remont dróg (wykonanie przepustu m. Kwaszyn) 3 690,00 zł
 - likwidacja przełomu (dr. nr 0067T) 4 077,45 zł
 - wykonanie projektu technicznego – chodnik w m. Michałów 7 995,00 zł
 - wykonanie projektu technicznego dla dróg PRGiPID 7 380,00 zł
 - remont drogi nr 0018I – Szczypiec 34 982,97 zł
 - remont drogi nr 0513I – Iżykowice 42 349,17 zł
 - remont parkingu ul. Przemysłowa 27 690,33 zł
 - remont rowów z zjazdów w m. Skowronno G - 8 193,34 zł
 - remont nawierzchni tłuczniowych (Szczypiec, Uników) 1 000,00 zł
 - inspektor nadzoru 800,00 zł
 - wykonanie odwodnienia w m. Włoszczowice, Rębów, ul. 3 Maja 12 300,00 zł
 - odbudowa chodnika ul. Pińczowska Działoszyce 4 944,60 zł
 - *remont samochodów i maszyn 68.805,62 zł. w tym:*
 - remont samochodów Jelcz 291,51 zł
 - remont sam. dostawczych (Ford, Lublin) 3 214,63 zł
 - remont i przeglądy okresowe sam. osobowych 3 075,10 zł
 - remont pił i wykaszarek 528,52 zł
 - przegląd gwarancyjny koparki kołowej, remont 9 712,36 zł
 - przegląd sam. IVECO, remont 7 077,75 zł
 - naprawa koparko-ładowarki 3 886,80 zł
 - dostosowanie Mercedes do monter 6 607,56 zł

- | | |
|--|--------------|
| - montaż czołownicy i piaskarki na sam. Mercedes | 8 149,61 zł |
| - remont sam KAMAZ | 1 360,38 zł |
| - remont piaskarek | 3 087,30 zł |
| - remont łyżki skarpowej | 2 275,50 zł |
| - tulejowanie koparko-ładowarki | 19 311,00 zł |
| - pozostałe | 227,60 zł |
- badania okresowe pracowników **980,00 zł.**
 - zakup usług pozostałych na kwotę **631.502,68 zł.** w tym:
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **194.251,59 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg **140.582,98 zł.**
 - bieżące utrzymanie dróg **53.668,61 zł.**
 - w tym:
 - wykonanie oznakowania poziomego dróg – 5 801,93 zł
 - usuwanie namulisk równiarką – 3 148,80 zł
 - udrażnianie przepustów pod koroną drogi – 4.413,40 zł
 - podcinanie gałęzi, wycinka drzew, prace porządkowe 13.003,48 zł
 - badania laboratoryjne 2 560,00 zł
 - ustalenie widoczności na przejeżdżanych, opracowania technologiczne, ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty org. ruchu 24.741,00 zł
 - * usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy **9.642,55 zł.**
 - utrzymanie pojazdów i maszyn 4 043,75 zł
 - usł. związane z utrzymaniem bazy 5 598,80 zł
 - * usługi leasingowe **392.838,73 zł.**
 - sam ciężarowy KAMAZ 56 496,48 zł
 - koparka kołowa JCB 116 867,41 zł
 - ciągnik New Holland T6 58 183,30 zł
 - ciągnik New Holland I5 40 279,59 zł
 - sam ciężarowy IVECO 121 011,95 zł
 - * pozostałe usługi **34.769,81 zł.**
 - obsługa prawna 10 824,00 zł
 - obsługa BHP 4 878,00 zł
 - pomiar czynników szkodliwych 1 750,34 zł
 - wycena środków trwałych 1 476,00 zł
 - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komput. usługi pocztowe, inne) 15 841,47 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **14.454,20 zł.**
 - telefony stacjonarne i Neotrada 2 500,74 zł
 - opłaty za rozmowy komórkowe 2 853,08 zł
 - obsługa strony BIP 1 771,20 zł
 - abonament GPS 7 329,18 zł
 - ubezpieczenie (w tym ; samochody i maszyny 15 792; OC dróg pow., sprzętu, bazy 9 750) – **25.978,50 zł.**
 - odpis na fundusz socjalny – **18.228,63 zł.**
 - podatek od nieruchomości – **9.752,00 zł.**
 - podatek od środków transportowych – **6.685,21 zł.**
 - opłata za trwały zarząd – **924,00 zł.**
 - podatek Vat – **237,28 zł.**
 - odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.178,00 zł.**
 - szkolenia pracowników – **3.140,00 zł.**

4. W dziale 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny **39.142,86 zł**, wydatki poniesiono na kwotę **39.142,86 zł.** tj 100 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11.660,00 zł do:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5.000,00 zł,
 - LOT Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- na pokrycie poniesionej straty za 2016 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 27.482,86 zł.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **169.728,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **159.986,90 zł.** tj. 94,26 % planu rocznego w tym: z dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **70.000,00 zł.** poniesiono wydatek **70.000,00 zł.** na:

a) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa wydatkowano 47.000,00 zł. na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 1.162,00 zł.
- szkolenia pracowników – 689,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 45.149,00 zł.

b) opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono wydatek z dotacji celowej w kwocie 23.000,00 zł. co stanowi 100 % rocznego planu.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **89.986,90 zł.** które dotyczyły:

– wydatków bieżących w kwocie 66.836,90 zł. na:

- wyceny działek, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe – 19.858,90 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 23.150,00 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
- *wykup gruntów pod drogą powiatową w Gm Kije od osoby fizycznej* 8.000,00 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.238.877,00 zł.** wykonanie w 95,83 % tj. w wysokości **1.187.259,28 zł.**

- w **rozdziale 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na **plan 803.911,00 zł.** wydatki poniesione zostały w wysokości **764.714,93 zł.** tj. 95,12 % 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.** którą wydatkowano w 100 % na:

- płace i pochodne – 76.392 zł.

- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Złota – 44.925,20 zł. Chroberz – 94.782,80 zł.

- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **587.811,00 zł.** wydatki poniesione zostały w kwocie **548.614,93 zł.** w tym na:

- płace i pochodne – 345.105,48 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.657,15 zł.

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

- energia, woda i c.o. – 31.931,60 zł.

- zakup usług – 114.904,69 zł.

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

- studium wykonalności do programu „e-geodezja” – 6.998,70 zł.

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 5.023,57 zł.

- podróże służbowe – 246,67 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 7.252,05 zł.

- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.894,00 zł.

- odpis na ZFŚS – 9.283,72 zł.

- zakup licencji EWOPIS 7 – 4.317,30 (wydatek majątkowy)

- w **rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany

plan wynoszący kwotę **434.966,00 zł.** wykonany w 97,14 % tj. kwota **422.544,35 zł.** w tym na:

- fundusz płac i pochodne 370.997,37 zł.

- wydatki rzeczowe 51.546,98 zł.

w tym:

a) na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego wydatek w kwocie 191.229,93 zł. na:

- fundusz płac i pochodne 171.409,54 zł,

- wydatki rzeczowe 19.820,39 zł,

Powyższe wydatki w całości poniesione zostały ze środków własnych powiatu.

b) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na plan 231.366,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie 231.314,42 zł. na:

- fundusz płac i pochodne 199.587,83 zł.
- wydatki rzeczowe 31.726,59 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa – 14 362,73 zł.
- usług pocztowych – 4.797,00 zł
- udostępnienie str internetowej BIP i administrację sieci komputerowej – 3.520,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 1.176,94 zł.
- ubezpieczenie służbowego samochodu – 1.343,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 4.150,00 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

Na projekt pn.: Rozwój e-społeczeństwa ... plan wynoszący 9.840,00 zł. zrealizowany został w 100 %. Wydatek poniesiono na zapłatę studium wykonalności inwestycji.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący 3.951.786,37 zł. zrealizowany został w 94,61 % tj. w kwocie 3.738.772,75 zł,

➤ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 2.700,00 zł. Wydatek z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych poniesiono w 100 %.

➤ w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan 248.200,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 238.833,85 zł. co stanowi 96,23 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 221.182,32 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:

- 13 posiedzenia Rady Powiatu w Pińczowie,
- 21 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 51 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

➤ w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan 3.552.806,37 zł. poniesiono wydatki w kwocie 3.356.721,74 zł. tj. 94,48 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.501.558,16 zł.
- wydatki rzeczowe 855.163,58 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 5.589,08 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 14.308,12 zł, (okulary korygujące 6.126; ręczniki 6.240; ekwiwalent za pranie odzieży 794; odzież bhp 1.148,12),
- zakup materiałów i wyposażenia – 455.946,95 zł. z tego;
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp) 345.077,64 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 26.923,13 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 7.451,06 zł,
 - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prasa 5.739,63 zł,
 - materiały do drobnych remontów 4.662,69 zł (farby, listwy, itp)
 - fotel, wernik, szafka, krzesła, kosiarka, żaluzje, klimatyzator, wercicale, wykładzina 11.529,99 zł.
 - meble do wydziału komunikacji 15.669,00 zł
- zakup energii, gazu, wody – 38.818,77 zł,
- zakup usług remontowych – 41.465,86 zł, z tego:
 - (wymiana rynien na budynku starostwa 20.199,92 zł, remont w wydziale komunikacji 17.624,34 zł)
- badania okresowe pracowników – 3.180,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 180.617,21 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 18.084,07 zł.
 - opłaty pocztowe 65 240,10 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 3 452,65 zł.
 - monitoring kasy 2 361,60 zł
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 29 520,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 596,00 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 5 480,00 zł,
 - obsługa bankowa 642,60 zł
 - obsługa programu finansowo-księgowego i JPK 9 840,00 zł.
 - przygotowanie dokumentacji dot. zamówień publicznych 8 610,00 zł.
 - dostęp do programu LEX 8 165,95 zł.
 - dostęp do publikacji internetowych 3.309,70 zł
 - aktualizacje oprogramowania 18.238,66 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 41.714,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.448,69 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 9.600,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.529,34 zł,
- szkolenia pracowników – 15.944,28 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 **118.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **110.437,16 zł.** tj. 93,59 % z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości 11.939,31 zł. (um. zlec)
- książka Beldonek 35 szt. 699,72 zł.
- publikacja „A to Polska właśnie” 25 szt. 500,06 zł.
- album „ Od Michałowskiego do Fangora” 8 szt. 831,60 zł.
- dofinansowanie KGW 7.098,21 zł. Dzierążnia 800,00 zł, Umianowice 700,00 zł, Stawiszycy 500,00 zł, Kozubów 500,00 zł, Skowronno Dolne 300,00 zł, Stara Zagość 700,00 zł, Jakubowice 798,21 zł, Złocowianki 500,00 zł, Tur Dolny 700,00 zł, Kliszów 800,00 zł, Gołuchów 800,00 zł.
- dofinansowania **25.525,85 zł.** w tym:
 - Pikniku Rodzinnego w Młodzawach 500,00 zł,
 - Dnia Dziecka org. przez koło wędkarskie Małża 399,92 zł,
 - klubu Biegnę, ale dokąd? 500,00 zł.,
 - konkursu o unii europejskiej 499,98 zł.,
 - Dnia Dziecka organizowanego przez Koło wędkarskie Małża 500,00 zł.,
 - III Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1 199,97 zł.,
 - spotkania noworocznego kombatantów 1.415,00 zł,
 - XIV Międzynarodowej Spartakiady w Warnie 1 180,00 zł.,
 - Wojewódzkiej Olimpiady Specjalnej w pływaniu 2.500,00 zł.,
 - turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 399,53 zł.
 - uroczystości Osobowość Gminy Pińczów 330,46 zł.,
 - zawodów łuczniczych 1 199,94 zł.,
 - turnieju Bezpieczeństwo na piątkę 360,00 zł.,
 - VIII Minispartakiady dla niepełnosprawnych 1 000,00 zł.,
 - zawodów strzeleckich 1.499,96 zł.,
 - akcji Czad i ogień 587,89 zł
 - mistrzostw Polski Cross Country motocykli 999,99 zł.,
 - VI Festynu rodzinnego w Chrobrzu 300,00 zł.,
 - Święta Policji 614,75 zł.,
 - Turnieju i zjazdu sołtysów w Wachocku 800,00 zł.,
 - Święta Pszczoły 1.000,00 zł.,
 - Klubu seniora Jesienna Róża 1 100,00 zł.,
 - Klubu Amazonki 972,20 zł.,
 - Święta lipy w Nieprowicach 500,00 zł.,
 - Klubu Victoria 1.100,00 zł.,
 - Klubu Seniora 900,00 zł.,
 - obchodów 73 rocznicy Republiki Pińczowskiej 2.309,39 zł.,
 - Pikniku rodzinnego na Włochach 356,87 zł.,
 - Święta Ogórka w Miernowie 500,00 zł.,

- organizacja dożynek powiatowych **34.790,47 zł** (nagrody konkursowe, plakaty ochrona, pomoc medyczna i in)
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie”, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim **17.596,73 zł**,
- pozostałe materiały promocyjne (np. teczki, pieczętki, ramki, zdjęcia) **11.455,21 zł**.

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **3.965.306,00 zł**. wydatki budżetowe wyniosły **3.886.754,33 zł**. co stanowi 98,02 % wykonania rocznego w tym:

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

Na plan **7.500,00 zł** wydatek poniesiono w 100 %, który przekazany został na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

- w rozdziale **75411 i 75478** – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan **3.848.806,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **3.848.806,00 zł**. tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 740.230,08 zł.
 - wydatek majątkowy 127 000,00 zł (samochód Ford Ranger - z możliwością ciągnięcia przyczepy)
 - wydatki rzeczowe bieżące 981.575,92 zł.
- z tego min. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 171.268,86 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 385.094,27 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 54.459,31 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 58.520,00 zł,
- ryczałt za przejazd koleją raz w roku 10.574,48 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 14.743 zł,
- zasiłki pogrzebowe 8 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 170.188,31 zł,
(tj. min. mat. pędne i smary – 38 192, uzbrojenie i technika specjalna – 23 892, mat. informatyczne – 14 610, umundurowanie 9 688, części zamienne i akcesoria 3 801, mat. kwaterunkowe – 17 802, wyposażenie specjalne i odzież ochronna 39 670)
- energię 93 933,64zł. (z tego gaz – 50 598, energia elektryczna – 37 847 i woda – 5 488)
- badania profilaktyczne pracowników 8.056,00 zł
- usługi komunalne 9.191,14 zł
- usługi w zakresie szkolenia 16.763,42 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 22.878,16 zł
- usługi informatyczne 9.151,20 zł
- usługi telekomunikacyjne 13.365 zł
- podatek od nieruchomości 19.870,00 zł.

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

na plan **32.000,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **30.448,33 zł**. co stanowi 95,15 % wykonania rocznego na:

- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.121,57 zł.
 - dofinansowanie dla OSP 20.114,05 zł. w tym:
Sędowice 1.000,00 zł; Kozubów 1.500,00 zł; Zagajówek 1.799,99 zł; Młodzawy 2.000,00 zł; Włoszczowice 2.445,05 zł, Petczyńska 500,00zł., Skowronno Dolne 299,97 zł., Skowronno Górne 270,60 zł., Zagajów 700,00 zł., Bogucice 700,00 zł., Dzierążnia 2.000,00 Michałów 1.699,98 zł., Złota 800,00 zł., Pawłowice 999,95 zł., Wrocierz 598,92 zł., Opatkowice 600,00 zł., Miernów 599,74 zł., Januszowice 800,00 zł., Świerczyna-Ipówka 799,85 zł.
 - wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka Ochotnika – 1.500,00 zł.
 - wojewódzki Dzień Strażaka – 860,00 zł.
 - zarząd powiatowy OSP – 1.033,35 zł.
 - 25 lat PSP – 491,72 zł.
 - Kalendarze 50,00 zł
 - spotkanie opłatkowe 277,64 zł
 - przekazano na dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynków remiz w OSP: Chruścice – 2.500 zł. oraz 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 **121.699,93 zł.** tj. 96,67 % wykonania rocznego, z czego 121.016,25 zł. dotyczyło nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, pozostałe 683,68 zł. to zwrot nadpłaconej dotacji za 2016 rok.

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **300.000,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **298.093,53 zł.** tj. 99,36 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 990 288,72 zł. Na koniec 2017 roku występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 10.592.887,52 zł. w tym kredyt:

- z 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. pozostało do spłaty 8.352.887,60 zł. (spłata – grudzień 2027 r.),
- z 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.239.999,92 zł. (spłata – grudzień 2025 r.),
- z 2017 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.000.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł. (spłata – grudzień 2032 r.).

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

– plan 14.303.263,88 zł.

– wykonanie 13.868.650,23 zł. co stanowi 96,96 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 3.254.683,93 zł.

– wykonanie 3.215.828,33 zł. co stanowi 98,81 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **17.557.947,81 zł.** został zrealizowany w kwocie **17.084.478,56 zł.**

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

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **9.516.314,58 zł,** rzeczowe w kwocie **7.163.835,10 zł** oraz wydatki majątkowe **404.328,88 zł,** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 366.546,74 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 237.884,80 zł,
- wydatki rzeczowe 128.661,94 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 7.734,25 zł,
- energii, wody, gazu 73.739,45 zł,
- usługi pralnicze 19.018,57 zł.
- wywóz śmieci 3.858,05 zł,
- usługi komunalne (ścieki) 9.931,00 zł,
- usługi monitoringu 3.542,40 zł,
- przeglądy instalacji 882,47 zł.
- rozmowy telefoniczne 1.750,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.204,77 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 16.514.422,94 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.278.429,78 zł,
- wydatki rzeczowe 7.035.173,16 zł,
- wydatki majątkowe 200.820,00 zł.

poniesione zostały na:

- dofinansowanie do zakupu samochodu z PFRON dla SOSW w kwocie 47.560,00 zł
- budowę placu szkolnego przy ZSZ w Pińczowie w kwocie 153.260,00 zł

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy z art. 20 - 56 682) 71.889,25 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 210.233,64 zł.
(w tym; LO – 21.274; SOSW – 106.868; ZSZ – 75.579; Poradnia – 6.512 zł.)

- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp Ośr) 139.520,11 zł.
- zakup środków dydaktycznych (w tym Specjalny Ośrodek 40 913) 42.766,53 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o.
(w tym LO – 30 826; SOSW – 50 662; ZSZ – 111 984; Poradnia – 2 820 zł) 297.989,41 zł
- badania profilaktyczne pracowników 6 259,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 136.911,89 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 20.199,93 zł.
- delegacje służbowe 4 903,39 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 17.017,02 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 452.950,75 zł.
- szkolenie pracowników 3.705,70 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 5.539.185,91 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 83.200,00 zł.

Ponadto na projekt pn.: „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” poniesiono wydatek w kwocie 203.508,88 zł, który dotyczył zapłaty za: mapy 984,00 zł; studium wykonalności 987,50 zł; konferencja 499,38 zł; dokumentacja projektowa ZSZ 79.458,00 zł; LO – 3.500,00 zł; roboty budowlane przy LO - 118.080,00 zł.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.755.238,00 zł.** wydatkowano **1.164.952,17 zł.** co stanowi 66,37 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 808.538,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Kwota 356.414,17 zł. przekazana została w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z przeznaczeniem na wymianę okien 100.000,00 zł. oraz zakup sprzętu medycznego za 256.414,17 zł.

Niższe wykonanie spowodowane było zaplanowaniem większej kwoty od potrzeb w tym dziale.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.016.984,80 zł.** został wykonany w kwocie **5.005.231,01 zł.** co stanowi 99,77 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.356.132,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.349.992,47 zł.** co stanowi 99,86 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.403.870,83 zł.
- wydatki rzeczowe 946.121,64 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na zakup:

- odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 4.983,94 zł.
- materiałów i wyposażenia – 156.050,11 zł.
(z tego: środki czystości – 40 933; materiały biurowe, druki – 7 521; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 46.404; paliwo – 8 745; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 25.987; wyposażenie – 17.802)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 319.443,06 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 45.402,93 zł.
- energii, wody, gazu 162.598,69 zł.
(w tym: energia elektryczna – 58 114; zimna woda – 23 550; gaz – 80.934)
- usługi remontowe 25.778,60 zł.
(z tego: konserwacja syst. alarmowego 4.937; naprawa i konserwacja dźwigu, systemu grzewczego 17 543),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 13.397 zł.
- zakup usług pozostałych 82.571,43 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 3.470; wywóz śmieci – 46.774; opłaty abonamentowe za licencję i programy komputerowe 6 204; usługi transportowe – 2.898; przeglądy instalacji grzewczej i solarnej – 5.658; usługi BHP – 6.519),
- usługi telekomunikacyjne 3 780,19 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 10.470,29 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 104.338,57 zł.
- szkolenia pracowników 6.893,84 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **376.007,80 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **376.007,80 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 271.791,66 zł.
- wydatki rzeczowe 104 216,14 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 49.703,67 zł.
(min. zakup materiałów do terapii i produktów kulinarnych 17 208; środki czystości 5 406; zestaw do terapii 11 450),
- energia elektryczna i woda – 11.814,29 zł.
- usługi remontowe – 6.964,78 zł
- badania okresowe pracownika – 180,00 zł.
- pozostałe usługi – 25.152,14 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 4 923 zł; zakup licencji 1.312; szkolenie pracowników 1 600; przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej i sanitarnej 4.422; wycieczka 5-cio dniowa do Władysławowa 7 560; aktualizacja programu Płace, FK , Kasa 1 000 zł)
- usługi telekomunikacyjne – 1.841,77 zł.
- delegacje służbowe – 229,48 zł.
- opłata za trwałe zarząd – 444,33 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.971,68 zł.
- podatek od nieruchomości – 914,00 zł.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **284.845,00 zł.** wykorzystano kwotę **279.230,74 zł.** tj. 98,03 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 235.481,75 zł.
- umowy zlecenia 9.431,00 zł.
- wydatki rzeczowe 34.317,99 zł.

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 4.240,56 zł.
- odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 7 244,38 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.189,62 zł.
- remont pomieszczeń – 1.500,00 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 1 846,00 zł.
- szkolenia pracowników 400,00 zł.
- opłata z tyt. trwałego zarządu – 308,53 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.960,62 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 2 537,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 360,00 zł.
- zakup ręczników dla pracowników – 1.230,00 zł.
- podróże służbowe – 308,68 zł.
- utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon) – 999,87 zł.
- obsługa bankowa – 323,70 zł.
- dofinansowanie do zakupu okularów – 770,00 zł.

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

plan wynoszący **1.365.850,33 zł.** został zrealizowany wysokości **1.323.855,15 zł.** tj. w 96,93 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

na plan **97.753,33 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **97.752,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do 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 2016 r. poz. 2046 ze 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 **241.282,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **204.388,15 zł.** tj. 84,71 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 124.617,79 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 48.478,88 zł.
- wydatki rzeczowe 31.291,48 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 475,17 zł.
- opłaty pocztowe – 6.458,00 zł.
- wydanie 202 orzeczeń lekarskich – 6.050,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.766,54 zł.
- badania okresowe pracowników – 180,00 zł.
- materiały biurowe – 2.317,92 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 2.400,00 zł.
- uchwyty dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń komisji lekarskich – 371,00 zł.

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.026.815,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.021.715,00 zł.** co stanowi 99,50 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 953.313,00 zł.
- wydatki rzeczowe 68.402,00 zł.

z przeznaczeniem min na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 2.048,39 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 27.750,54 zł.
- badania okresowe pracowników – 760,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.898,49 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.926,40 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 558,85 zł.
- ubezpieczenie sam. służbowego – 843,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 22.429,53 zł.
- podatek od nieruchomości – 935,00 zł.
- szkolenie pracowników – 540,00 zł.

17. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący **1.659.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **1.617.348,94 zł.** tj. w 97,49 %.

- **w rozdziale 85508** – Rodziny zastępcze

na plan **1.224.500,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.185.113,18 zł.** co stanowi 96,78 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych 83.430,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 66.674,71 zł.
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 755.653,57 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” 274.748,26 zł.
- pozostałe materiały – 4.606,64 zł.

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

plan wynosi **434.500,00 zł.** wykonanie **432.235,76 zł.** tj. 99,48 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **16.432,80 zł.**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **415.802,96 zł.** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 79.083,32 zł.
 - Kazimierskiego – 197.129,64 zł.
 - Buskiego – 139.590,00 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 **46.688,02 zł.** wydatkowano **45.782,10 zł.** tj. 98,06 % 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 urzędzeniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 39.700,48 zł.

- aktualizacja oprogramowania 1.579,32 zł
- szkolenie pracownika wydziału 599,00 zł

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę **426.134,60 zł.** wykorzystano **424.849,83 zł.** co stanowi 99,70 % planu rocznego

Wydatki w kwocie 64.215,23 zł. poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań zaciągniętych przez Ośrodek w tym zakup energii, wody, gazu, ubezpieczenie.

Dotację w kwocie 352.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 152.000,00 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 **14.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **9.416,13 zł.**

tj. w 67,26 % 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.
- turniej piłki nożnej 411,78 zł.
- halowy turniej piłki nożnej 500,00 zł.
- wpisowe na bieg 420,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 99,60 %, a wydatków w 96,31 % do zakładanego planu.

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

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 31 grudnia 2017 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 57.127,60 zł w tym wymagalne 15.384,38 zł, na które głównie składa się:

- z tyt. czynszu za wynajem placu i pomieszczeń oraz obciążenia za media kwota 416,39zł,
- należność w kwocie 7.552,89 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa,
- na kwotę 2.973,10 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Dłużnikami są: „Geosit” – 85,00 zł; „Geomag” – 842,00 zł; „Geoprobut Bis” – 841,40 zł; „GEOSTAR” K. Miziołek s.c. – 262,60 zł, J.A.W Pomiar s.c A. Mitka- 202,40 zł. Na kwotę 739,70 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów
- opłata za zajęcie pasa drogowego od Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych „INSMONT” Połaniec na kwotę 4.042,00 zł.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 roku występują tylko zobowiązania w wysokości 2.581.715,48 zł. wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13”) i pochodnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2018 r.

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

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

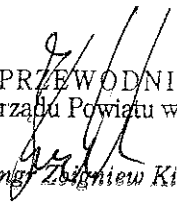
Plan dochodów i wydatków stanowi kwotę 6.130.189,80 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6.111.147,49 zł. co stanowi 99,69 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości.

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

Pińczów, dnia 28.02.2018 r.

Skerbnik Powiatu


Anna Sztycha


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów				Dochody budżetowe				Razem	% realizacji	
			Plan po zmianach		Wykonanie		Razem	w tym:		Razem			
			w tym: bieżące	majątkowy	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
5	6	7	8	9	10	11							
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	3											
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe ...	2110											
	020 Leśnictwo												
	02001 Gospodarka lesna	2110											
3.	600 Transport i łączność												
	60014 Drogi publiczne powiatowe												
			631 887,00	1 910 014,19	2 541 901,19	595 637,51	1 910 014,31	1 910 014,31	1 910 014,31	2 505 651,82	98,57%		
			250,00	1 910 014,19	1 910 264,19	310,77	1 910 014,31	1 910 014,31	1 910 014,31	1 910 264,19	100,00%		
			50,00	28 008,00	28 008,00		28 008,00	28 008,00	28 008,00	28 008,12	100,00%		
			200,00		50,00			110,77	110,77	110,77	221,54%		
					200,00			200,00	200,00	200,00	100,00%		
					754 512,19			754 512,19	754 512,19	754 512,19	100,00%		
					1 127 494,00			1 127 494,00	1 127 494,00	1 127 494,00	100,00%		
			630 867,00		630 867,00			594 888,62	594 888,62	594 888,62	94,30%		
			770,00		770,00			438,12	438,12	438,12	56,90%		
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa												
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470											
		2110											
		2360											
			201 524,00	0,00	201 524,00	197 292,95	0,00	197 292,95	0,00	197 292,95	97,90%		
			10 924,00		10 924,00	9 201,79		9 201,79		9 201,79	84,23%		
			70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00	100,00%		
			120 600,00		120 600,00	118 091,16		118 091,16		118 091,16	97,92%		
5.	710 Działalność usługowa												
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii												
		0690											
		0920											
		2110											
			717 023,00	0,00	717 023,00	767 215,85	0,00	767 215,85	0,00	767 215,85	107,00%		
			491 400,00	0,00	491 400,00	541 644,41	0,00	541 644,41	0,00	541 644,41	110,22%		
			275 000,00		275 000,00	325 391,94		325 391,94		325 391,94	118,32%		
			300,00		300,00	152,47		152,47		152,47	50,82%		
			216 100,00		216 100,00	216 100,00		216 100,00		216 100,00	100,00%		
			225 623,00	0,00	225 623,00	225 571,44	0,00	225 571,44	0,00	225 571,44	99,98%		
			400,00		400,00	137,60		137,60		137,60	34,40%		
			5,00		5,00	5,86		5,86		5,86	117,20%		
			225 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00		225 000,00	100,00%		
			218,00		218,00	427,98		427,98		427,98	196,32%		
6.	720 Informatyka												
	72095 Pozostała działalność												
		0580											
		0920											
			0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00	600,50	#DZIEL/01		
			0,00	0,00	0,00	387,24		387,24		387,24	#DZIEL/01		
			0,00	0,00	0,00	213,26		213,26		213,26	#DZIEL/01		
7.	750 Administracja publiczna												
	75011 Urzędy wojewódzkie												
	75020 Starostwa powiatowe												
		2110											
		0640											
		0690											
			125 580,00	5 300,00	130 880,00	130 536,50	5 269,11	130 536,50	5 269,11	135 805,61	103,76%		
			2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00	100,00%		
			72 900,00	5 300,00	78 200,00	77 936,99		77 936,99		83 206,10	106,40%		
			100,00		100,00	57,40		57,40		57,40	57,40%		
			2 500,00		2 500,00	2 408,00		2 408,00		2 408,00	96,32%		

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	14 800,00			14 800,00	15 462,10		15 462,10	104,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 300,00		5 300,00		5 269,11	5 269,11	99,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00	899,12		899,12	899,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 400,00			53 400,00	57 110,37		57 110,37	106,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących ...	2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	23 000,00			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		7 080,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00			14 600,00	14 600,00		14 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00			5 300,00	5 219,51		5 219,51	98,48%
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 306,00	107 000,00		3 825 306,00	3 718 306,00	107 000,00	3 825 306,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe PSP	3 709 606,00			3 709 606,00	3 709 606,00		3 709 606,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...		65 000,00	65 000,00			65 000,00	100,00%
	6410	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	42 000,00		42 000,00			42 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ...	8 700,00		8 700,00	8 700,00		8 700,00	100,00%
9.	755 Wymiar sprawiedliwości	125 908,00	0,00		125 908,00	121 706,36	0,00	121 706,36	96,66%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	700,00			700,00	702,68		702,68	100,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	125 208,00		125 208,00	121 003,68		121 003,68	96,64%
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 477 151,00	0,00		6 477 151,00	6 550 678,04	0,00	6 550 678,04	101,14%
	75618 Wpływy z innych opłat ...	1 083 381,00	0,00		1 083 381,00	1 048 445,37	0,00	1 048 445,37	96,78%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	759 381,00		759 381,00	724 225,51		724 225,51	95,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. ...	190 000,00		190 000,00	197 317,66		197 317,66	103,85%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00		6 000,00	6 222,50		6 222,50	103,71%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00		110 000,00	102 403,00		102 403,00	93,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	6 109,00		6 109,00	101,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	1 121,70		1 121,70	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00	11 046,00		11 046,00	92,05%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 393 770,00	0,00	5 393 770,00	5 502 232,67	0,00	5 502 232,67	102,01%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 193 770,00		5 193 770,00	5 311 655,00		5 311 655,00	102,27%
11.	758 Różne rozliczenia	20 061 694,00	0,00		20 061 694,00	20 061 694,00	0,00	20 061 694,00	100,00%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	14 473 096,00			14 473 096,00	14 473 096,00		14 473 096,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	51 415,00		51 415,00	51 415,00		51 415,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 707 212,00		3 707 212,00	3 707 212,00		3 707 212,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 829 971,00		1 829 971,00	1 829 971,00		1 829 971,00	100,00%
12.	801 Oświata i wychowanie	575 891,05	188 000,00		763 891,05	576 126,27	620,00	576 746,27	75,50%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 148,00			13 148,00	13 146,03		13 146,03	99,99%
	80111 Gimnazja specjalne	13 025,00			13 025,00	13 024,71		13 024,71	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	6 535,00	0,00		6 535,00	6 517,56	0,00	6 517,56	99,73%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	700,00		700,00	1 134,00		1 134,00	162,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 000,00		2 000,00	1 544,70		1 544,70	77,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	8,86		8,86	177,20%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	3 830,00		3 830,00	3 830,00		3 830,00	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	21 360,00	1 000,00	22 360,00	21 614,92	620,00	22 234,92	99,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	500,00		500,00	300,00		300,00	60,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00	5 625,99		5 625,99	562,60%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00		10 000,00	9 763,04		9 763,04	97,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00	1 642,28		1 642,28	41,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1 000,00	1 030,00	620,00	620,00	620,00	62,00%
						39,51		39,51	131,70%

13.	80195	Pozostała działalność	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	414,10	414,10	20,71%	20,71%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00%	100,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	521 823,05	708 823,05	521 823,05	521 823,05	73,62%	73,62%
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	84 873,48	84 873,48	84 873,48	84 873,48	100,00%	100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	414 069,57	414 069,57	414 069,57	414 069,57	100,00%	100,00%
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	100,00%	100,00%
	13.	851 Ochrona zdrowia		187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	14.	852 Pomoc społeczna		808 538,00	808 538,00	808 538,00	808 538,00	100,00%	100,00%
		85202	Domy pomocy społecznej	808 538,00	808 538,00	808 538,00	808 538,00	100,00%	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 832 199,80	4 832 199,80	4 826 241,26	4 826 241,26	99,88%	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 456 182,00	4 456 182,00	4 450 030,75	4 450 030,75	99,86%	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 776 776,00	2 776 776,00	2 774 137,08	2 774 137,08	99,90%	99,90%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 649 356,00	1 649 356,00	1 649 356,00	1 649 356,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	5,00	5,00	16,44	16,44	328,80%	328,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	376 007,80	376 007,80	376 007,80	376 007,80	100,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	9,18	9,18	183,60%	183,60%
	15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		480 437,00	480 437,00	478 304,70	478 304,70	99,56%	99,56%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 388,00	5 388,00	5 334,00	5 334,00	99,00%	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	206 880,00	206 880,00	204 388,15	204 388,15	98,80%	98,80%
		2360	Dochoy J.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	150,00	150,00	129,15	129,15	86,10%	86,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 714,00	29 714,00	30 148,00	30 148,00	101,46%	101,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,39	5,39	107,80%	107,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	238 300,00	238 300,00	238 300,00	238 300,00	100,00%	100,00%
	16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		693 896,10	693 896,10	657 176,21	657 176,21	94,64%	94,64%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	147 245,00	147 245,00	140 227,39	140 227,39	95,23%	95,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00	5 000,00	7 684,88	7 684,88	153,70%	153,70%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	130 296,83	130 296,83	93,07%	93,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,68	5,68	113,60%	113,60%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%	100,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	9,81	9,81	196,20%	196,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831,10	831,10	831,10	831,10	100,00%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	545 615,00	545 615,00	516 109,91	516 109,91	94,51%	94,51%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	343 611,79	343 611,79	95,45%	95,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	118 000,00	112 093,50	112 093,50	94,99%	94,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	115,00	86,32	86,32	75,06%	75,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	60 318,30	60 318,30	90,03%	90,03%
	17.	855 Rodzina		731 309,00	731 309,00	724 629,27	724 629,27	99,09%	99,09%
		85508	Rodziny zastępcze	551 309,00	551 309,00	546 140,77	546 140,77	99,06%	99,06%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	42 870,00	42 870,00	40 736,03	40 736,03	95,02%	95,02%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	278 507,00	278 507,00	277 495,00	277 495,00	99,64%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	59 760,00	59 760,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	19 172,00	19 172,00	19 171,61	19 171,61	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	151 000,00	151 000,00	148 978,13	148 978,13	98,66%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	178 488,50	178 488,50	99,16%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	180 000,00	180 000,00	178 488,50	178 488,50	99,16%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	69 233,85	69 233,85	98,91%
	90019	Wpływy i wdatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	69 233,85	69 233,85	98,91%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 196,91	197 196,91	194 670,74	194 670,74	98,72%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 796,91	42 796,91	40 270,74	40 270,74	94,10%
	2710	Dotacje celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		Dochody ogółem:	40 459 540,86	2 210 814,19	40 478 590,01	42 501 493,43	99,60%

Starbnik Powiatu

Anna Nazycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

mgr Andrzej Kierkowski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok

Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	141 600,00	137 141,71	116 539,82	20 601,89	0,00	96,85%
	02001 Gospodarka leśna	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	90,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	131 600,00	128 141,71	116 539,82	11 601,89	0,00	97,37%
3.	600 Transport i łączność	5 793 907,19	5 726 159,53	785 201,29	2 187 626,44	2 753 331,80	98,83%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	5 002 278,38	4 963 645,60	785 201,29	1 425 112,51	2 753 331,80	99,23%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 858,81	762 075,81	0,00	762 075,81	0,00	96,36%
	60095 Pozostała działalność	770,00	438,12	0,00	438,12	0,00	56,90%
4.	630 Turystyka	39 142,86	39 142,86	0,00	39 142,86	0,00	100,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 142,86	39 142,86	0,00	39 142,86	0,00	100,00%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	169 728,00	159 986,90	0,00	136 836,90	23 150,00	94,26%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 728,00	159 986,90	0,00	136 836,90	23 150,00	94,26%
6.	710 Działalność usługowa	1 238 877,00	1 187 259,28	792 494,85	390 447,13	4 317,30	95,83%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 911,00	764 714,93	421 497,48	338 900,15	4 317,30	95,12%
	71015 Nadzór budowlany	434 966,00	422 544,35	370 997,37	51 546,98	0,00	97,14%
7.	720 Informatyka	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%
	72095 Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%
8.	750 Administracja publiczna	3 951 786,37	3 738 772,75	2 529 855,99	1 208 916,76	0,00	94,61%
	75011 Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	100,00%
	75019 Rady powiatów	248 200,00	238 833,85	0,00	238 833,85	0,00	96,23%
	75020 Starostwa powiatowe	3 552 806,37	3 356 721,74	2 501 558,16	855 163,58	0,00	94,48%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	30 080,00	30 080,00	13 658,52	16 421,48	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	110 437,16	11 939,31	98 497,85	0,00	93,59%
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 965 306,00	3 886 754,33	2 740 230,08	1 008 024,25	138 500,00	98,02%
	75405 Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 840 106,00	3 840 106,00	2 740 230,08	972 875,92	127 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	30 448,33	0,00	26 448,33	4 000,00	95,15%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	100,00%
10.	755 Wymiar sprawiedliwości	125 891,68	121 699,93	0,00	121 699,93	0,00	96,67%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 891,68	121 699,93	0,00	121 699,93	0,00	96,67%
11.	757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	298 093,53	0,00	298 093,53	0,00	99,36%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	298 093,53	0,00	298 093,53	0,00	99,36%
12.	801 Oświata i wychowanie	14 303 263,88	13 868 650,23	7 108 341,52	6 403 539,83	356 768,88	96,96%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	953 048,00	953 048,00	901 900,00	51 148,00	0,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	437 925,00	437 925,00	388 900,00	49 025,00	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 184 601,92	2 184 580,62	1 973 627,17	210 953,45	0,00	100,00%
	80130 Szkoły zawodowe	3 896 314,00	3 892 283,11	3 314 093,67	424 929,44	153 260,00	99,90%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	487 200,00	487 200,00	455 200,00	32 000,00	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 539 186,52	5 539 185,91	0,00	5 539 185,91	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	76 538,00	76 538,00	70 707,84	5 830,16	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	728 450,44	297 889,59	3 912,84	90 467,87	203 508,88	40,89%
13.	851 Ochrona zdrowia	1 755 238,00	1 164 952,17	0,00	808 538,00	356 414,17	66,37%
	85111 Szpitale ogólne	946 700,00	356 414,17	0,00	0,00	356 414,17	37,65%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	808 538,00	808 538,00	0,00	808 538,00	0,00	100,00%
14.	852 Pomoc społeczna	5 016 984,80	5 005 231,01	3 920 575,24	1 084 655,77	0,00	99,77%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 356 132,00	4 349 992,47	3 403 870,83	946 121,64	0,00	99,86%
	85203 Ośrodki wsparcia	376 007,80	376 007,80	271 791,66	104 216,14	0,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	284 845,00	279 230,74	244 912,75	34 317,99	0,00	98,03%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365 850,33	1 323 855,15	1 126 409,67	197 445,48	0,00	96,93%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,33	97 752,00	0,00	97 752,00	0,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 282,00	204 388,15	173 096,67	31 291,48	0,00	84,71%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 026 815,00	1 021 715,00	953 313,00	68 402,00	0,00	99,50%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 254 683,93	3 215 828,33	2 407 973,06	760 295,27	47 560,00	98,81%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 934 192,83	1 921 865,18	1 523 832,83	350 472,35	47 560,00	99,36%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	499 081,10	498 875,80	458 600,43	40 275,37	0,00	99,96%
	85410 Internaty i bursy szkolne	802 510,00	776 687,35	425 539,80	351 147,55	0,00	96,78%
	85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	76,19%
	85495 Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	100,00%
17.	855 Rodzina	1 659 000,00	1 617 348,94	150 104,71	1 467 244,23	0,00	97,49%
	85508 Rodziny zastępcze	1 224 500,00	1 185 113,18	150 104,71	1 035 008,47	0,00	96,78%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 500,00	432 235,76	0,00	432 235,76	0,00	99,48%
18.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 688,02	45 782,10	0,00	45 782,10	0,00	98,06%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 688,02	45 782,10	0,00	45 782,10	0,00	98,06%
19.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 134,60	424 849,83	0,00	416 215,23	8 634,60	99,70%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 134,60	424 849,83	0,00	416 215,23	8 634,60	99,70%
20.	926 Kultura fizyczna	14 000,00	9 416,13	1 480,00	7 936,13	0,00	67,26%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	9 416,13	1 480,00	7 936,13	0,00	67,26%
Wydatki ogółem:		43 587 922,66	41 980 764,71	21 679 206,23	16 603 041,73	3 698 516,75	96,31%

Skarbnik Powiatu

Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgn Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 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	2 754 882,80	2 753 331,80	99,94%	1 Zakupiono zamiatarkę do ciągnika za 12 054 zł i samochód ciężarowy za 116 850 zł 2 Na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej poniesiono wydatek 2 337.454,16 zł w tym na opracowanie projektu technicznego 22 140 zł 3. Budowa chodnika Wola Lubecka-Zagajów-Zagajówek-Michałów o dł 140mb 38 994 zł oraz 757mb w m Michałów 247 979,64 zł
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 754 882 80	2 753 331 80	99 94%	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 150,00	23 150,00	100,00%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 150 00	23 150 00	100 00%	Działanie 3 3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - opracowanie studium 6 150 zł Wykup gruntów pod dr. powiatową w Gm Kije 8 000 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	4 500,00	4 317,30	95,94%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	4 317,30	95,94%	Licencja EWOPIS 7
3	720		Informatyka	9 840,00	9 840,00	100,00%	
		72095	Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	100,00%	Wydatek poniesiono na realizację projektu 7 1 „Rozwój e-społeczeństwa”
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	138 500,00	100,00%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	7 500 00	7 500 00	100 00%	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	127 000 00	127 000,00	100 00%	Samochód Ford Ranger (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.
5	801		Oświata i wychowanie	373 300,00	356 768,88	95,57%	
		80130	Szkoły zawodowe	153 300 00	153 260,00	99 97%	Budowa placu szkolnego przy ZSZ w Pińczowie
		80195	Pozostała działalność	220 000 00	203 508 88	92,50%	Podniesienie jakości i efektywności w szkołach poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastr. LO i ZSZ.
6	851		Ochrona zdrowia	946 700,00	356 414,17	37,65%	
		85111	Szpitala ogólne	946 700,00	356 414,17	37,65%	Wymiana okien w budynku Szpitala w Pińczowie - 100 000 zł oraz zakup sprzętu medycznego - 256 414 17 zł
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	47 560,00	95,12%	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000 00	47 560 00	95 12%	Dofinansowanie do zakupu Mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie.
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 634,60	8 634,60	100,00%	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 634 60	8 634 60	100 00%	Zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalności Użytkowej instalacji fotowoltaicznej hali do złożonego wniosku dotyczącego działania 6 5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"
Ogółem wydatki majątkowe:				4 309 507,40	3 698 516,75	85,82%	

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 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		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		770,00	438,12	56,90	770,00	438,12	56,90
	60095	Pozostała działalność	2110	770,00	438,12	56,90	770,00	438,12	56,90
700		Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		441 100,00	441 100,00	100,00	441 100,00	441 100,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	216 100,00	216 100,00	100,00	216 100,00	216 100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	225 000,00	225 000,00	100,00	225 000,00	225 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		25 700,00	25 700,00	100,00	25 700,00	25 700,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	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		3 760 306,00	3 760 306,00	100,00	3 760 306,00	3 760 306,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 709 606,00	3 709 606,00	100,00	3 709 606,00	3 709 606,00	100,00
			6410	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	75478		2110	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	121 003,68	96,64	125 208,00	121 003,68	96,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	125 208,00	121 003,68	96,64	125 208,00	121 003,68	96,64
801		Oświata i wychowanie		26 173,00	26 170,74	99,99	26 173,00	26 170,74	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	13 148,00	13 146,03	99,99	13 148,00	13 146,03	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	2110	13 025,00	13 024,71	100,00	13 025,00	13 024,71	100,00
851		Ochrona zdrowia		808 538,00	808 538,00	100,00	808 538,00	808 538,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	808 538,00	808 538,00	100,00	808 538,00	808 538,00	100,00
852		Pomoc społeczna		376 007,80	376 007,80	100,00	376 007,80	376 007,80	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	376 007,80	376 007,80	100,00	376 007,80	376 007,80	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 880,00	204 388,15	98,80	206 880,00	204 388,15	98,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	206 880,00	204 388,15	98,80	206 880,00	204 388,15	98,80
855		Rodzina		278 507,00	277 495,00	99,64	278 507,00	277 495,00	99,64
	85508	Rodziny zastępcze	2160	278 507,00	277 495,00	99,64	278 507,00	277 495,00	99,64
Ogółem:				6 130 189,80	6 111 147,49	99,69	6 130 189,80	6 111 147,49	99,69

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pinczowskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Aktwa	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		jednostki budżetowe		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze	
		ilość i.m.	wartość	ilość i.m.	wartość	ilość i.m.	wartość	ilość i.m.	wartość	ilość i.m.	wartość	ilość i.m.	wartość
A Środki trwałe		1 417	106 091	236	6 426	0	0	0	0	0	0	0	0
I. grupa 0 w tm:	ha	81	8 415	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0
użytki rolne	ha	20	256										
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	61	8 159	1	40								
Grupa I - budynki i lokale w tym	szk	74	62 876	1	6386								
budynki niemieszkalne, w tym	szk	72	61 296	1	6386								
budynki transportu i łączności		4	55										
budynki przemysłowe	szk	4	881										
budynki biurowe	szk	2	2 067										
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej DPS- ow	szk	27	40 225										
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szk	18	16 913										
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szk	2											
inne budynki niemieszkalne	szk	8		1	6385								
lokale mieszkalne	szk												
lokale niemieszkalne	szk	4	1 155										
Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szk	44	25 668	234									
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szk												
infrastruktura transportu w tym:	szk												
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szk	24	24 870	234									
obiekty sportowej rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szk	20	798										
Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szk	301	3 997										
Grupa VII-środki transportu	szk	42	3 661										
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szk	875	1 474										
Grupa IX - inwentarz żywy	szk												
Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szk	5	277										
Środki przekazane na poczet inwestycji	szk												

Sporządziła: J. Weber

Skarbnia Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
[Podpis]

Anna Hórzycka

mer Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	Użytki rolne	ha	20	256		
	- grunty orne	ha	20	256		
	- pastwiska trwałe	ha				
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane I	ha	61	8 159	235	40
	tereny mieszkalne	ha				
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	9	2 303	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	52		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	51	5 804	234	
4	Grunty pod wodami	ha				

Sporządziła: J Weber

Starosta Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr inż. Igniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art 180 pkt 1 u. of. p. Prawo własności		Art 180 pkt 2 u. of. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	budynki mieszkalne	szt.	2	2 002		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	881		
3	budynki transportu i łączności	szt.	4	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	2 067		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	27	40 225		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	17	5 662		
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.	1	11 251		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarzedla rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	8		1	6 386

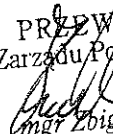
Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	lokale mieszkalne	szt	0	0		
2	lokale użytkowe	szt	4	1 155		

Sporządziła: J Weber

Starbnił Powiatu

Anna Różycka


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski


WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2017 roku

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

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu:


Anna Rózycka


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody planowane na 2018 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	2 885,58	33 897,23	2 000,00	5,90	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów	2762,58				70005-0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	123 00	33 897 23	2 000 00	5 90	75020-0870; 80130-0870; 85410-0870; 60014-0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV	Wpływy z najmu, w tym	355 395,78	369 411,99	376 565,39	101,94	
	lokali użytkowych	287 552 78	289 041 35	291 565 39	100 87	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 80130-0750; 92109-0750
	lokali mieszkalnych	67 843,00	80 370,64	85 000,00	105,76	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	5 216,68	6 917,47	3 834,61	55,43	75020-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwały zarząd	924,00	9 201,79	11 600,00	126,06	70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy					

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody planowane na 2018 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarstwa Pomocnicze						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					
Dochody własne jednostek budżetowych						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: J Weber

Skarbnik
[Podpis]
Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
[Podpis]
mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie
z realizacji programów wieloletnich za 2017 rok

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

Ogółem plan wynoszący **1.027.390,05 zł.** zrealizowany został w kwocie **596.347,61 zł,** co stanowi 58,04 % zakładanego planu, na którą składają się:

I. Wydatki bieżące – na plan 807.390,05 zł. wykonanie 392.838,73 zł. tj. 48,66 %.

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

1. Projekt ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna „Europejskie staże zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano kwotę **414.069,57 zł.** wykonanie **0,00 zł.**

Realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową przypada na 2018 rok.

2. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę **393.320,48 zł,** zrealizowano **392.838,73 zł,** co stanowi 99,88 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- samochód ciężarowy KAMAZ – 56.496,48 zł.
- koparka kołowa JCB – 58.183,30 zł.
- ciągnik New Holland T6 – 116.867,41 zł.
- ciągnik New Holland T5 – 40.279,59 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 121.011,95 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 220.000,00 zł. wykonanie 92,50 % tj. w kwocie 203.508,88 zł.

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

1. Projekt pn.: „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Wydatki zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł. a poniesiono w kwocie 203.508,88 zł.

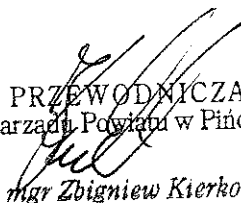
Łączne nakłady finansowe planowane na koniec 2017 roku wynoszą kwotę 2.955.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Skarbnik Powiatu


Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za 2017 rok

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				8 216 152,96	1 027 390,05	596 347,61	58,04
1.a	- wydatki bieżące				2 575 719,46	807 390,05	392 838,73	48,66
1.b	- wydatki majątkowe				5 640 433,50	220 000,00	203 508,88	92,50
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:				5 763 020,46	634 069,57	203 508,88	32,10
1.1.1	- wydatki bieżące				517 586,96	414 069,57	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe"	ZSZ	2017	2018	517 586,96	414 069,57	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 245 433,50	220 000,00	203 508,88	92,50
1.1.2.1	7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ	Starostwo	2017	2018				
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2020			0,00	#DZIEL/0/
1.1.2.3	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Ziota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim	Starostwo	2017	2019			0,00	#DZIEL/0/
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 453 132,50	393 320,48	392 838,73	99,88
1.3.1	- wydatki bieżące				2 058 132,50	393 320,48	392 838,73	99,88
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	58 188,00	58 183,30	99,99
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	40 291,00	40 279,59	99,97
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	116 873,00	116 867,41	100,00
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	121 472,00	121 011,95	99,62
1.3.1.5	Zakup samochodu w leasing KAMAZ - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	391 271,54	56 496,48	56 496,48	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	395 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/

Starbiniak Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Anna Kozłowska



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
Urząd Statystyczny
ul 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

28.02.2018
1677

Numer identyfikacyjny – REGON

000304289

**za okres od początku roku do
końca IV kwartału 2017 r.**

Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 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).

Załącznik nr 1
do uchwały nr 366/2018
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 marca 2018 roku

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

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

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

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

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

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz

Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza

- 1 księgi rachunkowe
 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
 3 ewidencja przychodów
 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

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 – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dorota Grabowska
41 357 30 31 w 205

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Główny księgowy

mgr inż. Janusz Krawiec

DYREKTOR

Bartosz Stemplewski

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)		23 841
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	23 841
	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)	24 222
z tego	amortyzacja	523
	zużycie materiałów i energii	3 058
	w tym energii	790
	usługi obce	7 712
	w tym usługi podwykonawstwa	3 241
	podatki i opłaty	183
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	10 563
	w tym ze stosunku pracy	9 959
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 125
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 779
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	39
	pozostałe koszty rodzajowe	58
	w tym	
	podróże służbowe	1
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	55	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	381
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	912
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	12
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	480
	inne przychody operacyjne	32	420
	w tym rozwiązane rezerwy	33	316
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	162
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	162
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	157
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	369
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	4
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	4
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	45
z tego	odsetki	52	45
	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	328
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	328
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	616
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	229,4
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	1 025	
w tym	należności długoterminowe ogółem			
	inwestycje długoterminowe ogółem			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		3 249	3 106	
	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	217	193	
z tego	z tego	materiały	217	193
		półprodukty i produkty w toku		
		produkty gotowe		
		towary		
		zaliczki na dostawy i usługi		

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	2 212
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	2 239	2 212
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	742	650
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	742	650
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	742	650
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	51	51
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	4 442	4 131

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	6 516
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 457
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	3 485
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2 126
		kredyty i pożyczki	09	206
		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	400
		z tytułu wynagrodzeń	13	753
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	574

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	1	32
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)		01	55	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03				
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	55			
	środki transportu (grupa 7)	06				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07				
	inwentarz żywy (grupa 9)	08				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09				^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. ^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10					
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11					
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem	12		3			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	3			
	oprogramowanie komputerowe	14				
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16				
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17				
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19				
	wartość firmy	20				
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21				

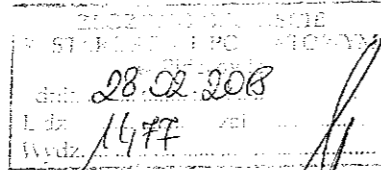
Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania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

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



P. A. Korzyński
Starostwo Powiatowe
Ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów
Załącznik nr 5
do uchwały nr 366/2018
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 marca 2018 roku

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 2017 rok

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za 2017r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	zaawansowanie planu w %
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	20 289 010,00	22 964 745,32	113,2%
I	Szpital	13 482 584,00	15 942 405,42	118,2%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny	4 679 877,00	5 006 137,77 zł	107,0%
	Oddział Chirurgiczny	4 307 680,00	4 422 494,71 zł	102,7%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	250 000,00	254 228,00 zł	101,7%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 170 917,00	1 333 206,08 zł	113,9%
	Okulistyka-chir. Jednego dnia B12,13,15	1 800 000,00	3 555 495,69 zł	197,5%
	Okulistyka-chir.jednego dnia	354 650,00	396 813,17 zł	111,9%
	Izba Przyjęć	919 480,00	974 030,00 zł	105,9%
	Nieubezpieczeni	0,00	7 911,63 zł	
	Opieka świąteczna i nocna		225 000,00 zł	
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze (ZOL)	2 973 894,00	2 998 010,40 zł	100,8%
III	Poradnie specjalistyczne (AOS)	690 000,00	561 283,87 zł	81,3%
IV	Dodatkowe wynag. pielęgniarek i położn.	1 426 000,00	1 334 440,00 zł	93,6%
V	Zabiegi rehabilitacji	440 000,00	499 978,00 zł	113,6%
VI	Poradnia rehabilitacji	30 492,00	34 089,00 zł	111,8%
VII	Staż rezydencki	38 040,00	51 544,00 zł	135,5%
VIII	Poradnia medycyny pracy	100 000,00	120 376,07 zł	120,4%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	18 000,00	20 124,48 zł	111,8%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 090 000,00	1 169 582,45 zł	107,3%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	870 000,00	948 838,54 zł	109,1%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	220 000,00	220 743,91 zł	100,3%
XI	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemed.	900 000,00	876 510,63 zł	97,4%
B	Pozostałe przychody operacyjne	768 940,55	911 802,35 zł	118,6%
C	Przychody finansowe	105 600,00	4 246,47 zł	4,0%
	Ogółem przychody (A+B+C)	22 063 550,55	24 757 304,77	112,2%
E	Koszty działalności wg rodzajów	22 287 441,00	24 222 400,91	108,7%
1	zużycie materiałów	2 252 000,00	2 267 910,85	100,7%
	w tym			
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 410 000,00	1 427 097,63 zł	101,2%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	626 000,00	629 278,43 zł	100,5%
c)	zużycie paliwa	36 000,00	33 797,02 zł	93,9%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	12 000,00	8 054,42 zł	67,1%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	48 000,00	50 893,91 zł	106,0%
f)	środki czystości	52 000,00	55 007,58 zł	105,8%
g)	materiały do bieżących remontów	68 000,00	63 781,86 zł	93,8%
2	zużycie energii	820 000,00	790 166,85	96,4%
	w tym			
a)	zużycie energii elektrycznej	400 000,00	382 126,90 zł	95,5%
b)	zużycie wody	120 000,00	131 762,77 zł	109,8%
c)	zużycie gazu	300 000,00	276 277,18 zł	92,1%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie		zaawansowanie planu w %
	usługi medyczne obce (w tym transport sanitarny, laboratorium)	3 962 000,00	5 854 146,71		147,8%
	w tym				
a)	transport sanitarny	110 000,00	89 117,59 zł		81,0%
b)	badania laboratoryjne	650 000,00	596 076,19 zł		91,7%
c)	okulistyka chir.jednego dnia	1 767 000,00	3 240 893,24 zł		183,4%
c)	medyczne obce (tomografia,rezonans, konsultacje)	295 000,00	269 536,85 zł		91,4%
d)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 140 000,00	1 478 522,84 zł		129,7%
e)	opieka świąteczna i nocna	0,00	180 000,00 zł		
	pozostałe usługi	1 668 000,00	1 857 789,38		111,4%
	w tym				
a)	żywienie	830 000,00	835 545,06 zł		100,7%
b)	pranie bielizny	254 000,00	248 535,35 zł		97,8%
c)	wywóz nieczystości	124 000,00	176 385,18 zł		142,2%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	70 000,00	183 961,12 zł		262,8%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	130 000,00	169 226,39 zł		130,2%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	260 000,00	244 136,28 zł		93,9%
	Podatki, opłaty, PFRON	240 000,00	182 808,89 zł		76,2%
	Wynagrodzenie	10 640 000,00	10 562 922,61		99,3%
	w tym				
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	10 050 000,00	9 958 557,73 zł		99,1%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	590 000,00	604 364,88 zł		102,4%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 122 341,00	2 124 734,47		100,1%
	w tym				
a)	składki ZUS	1 777 000,00	1 779 009,81 zł		100,1%
b)	ZFŚS	330 341,00	296 106,97 zł		89,6%
c)	szkolenia, badania okresowe, odzież ochronna inne	15 000,00	49 617,69 zł		330,8%
	amortyzacja	515 600,00	523 545,49 zł		101,5%
	pozostałe koszty	67 500,00	58 375,66		86,5%
	w tym				
a)	podróże służbowe	1 500,00	436,82 zł		29,1%
b)	inne	6 000,00	3 279,84 zł		54,7%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	60 000,00	54 659,00 zł		91,1%
	Pozostałe koszty operacyjne	645 400,00	161 619,28 zł		25,0%
	Koszty finansowe	60 000,00	45 181,47 zł		75,3%
	ogółem koszty (E+F+G+H)	22 992 841,00	24 429 201,66		106,2%
	WYNIK FINANSOWY	-929 290,45	328 103,11		-35,3%

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec

DYREKTOR
Bartosz Stemplewski

Stan należności jednostki na dzień 31.12.2017r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	2 211 721,54	11 799,26
w tym	Z tytułu dostaw i usług	137 082,69	11 775,96
	NFZ	2 074 615,55	0,00
	Inne	23,30	23,30

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2 211 721,54zł**, w tym wymagalnych **11 799,26zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2017 r. z tego tytułu wynosi 2 074 615,55 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 137 082,69zł w tym wymagalne 11 775,96zł. Pozostałe 23,30zł w tym wymagalne 23,30zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. wynosi **648 660,18zł** w tym w kasie 7 266,74 zł i w banku 641 393,44zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 543 214,10 zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1 119 896,17zł.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka Remedis Poznań	206 250,00	0,00
Składki ZUS	278 410,71	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 126 360,67	1 056 195,43
W tym		
- państwowe jednostki budżetowe	0,00	0,00
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	44 096,78	32 787,53
- jednostki samorządu terytorialnego	99 595,99	22 948,24
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 783 183,89	995 336,15
- gospodarstwa domowe	158 492,01	5 123,51
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	40 992,00	0,00
Pozostałe	811 084,29	58 383,74
w tym z tyt. wynagrodzeń za XII.2017r	752 700,55	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	89 828,00	0,00
Podatek od nieruchomości	5 317,00	5 317,00
Podatek VAT	25 036,43	0,00
PFRON	927,00	0,0
RAZEM	3 543 214,10	1 119 896,17

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec

Pińczów dn. 28.02.2018r.

DYREKTOR
Bartosz Stemplewski