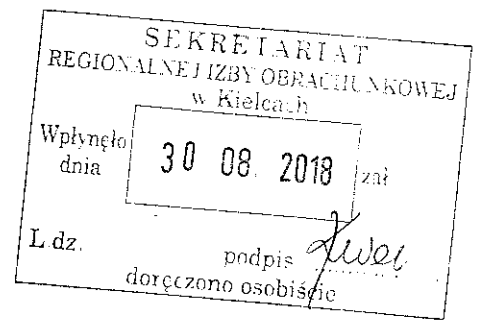


Uchwała Nr 411/2018
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 sierpnia 2018 roku



w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

§ 1

Do dnia 31 sierpnia 2018 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2018 roku o:

1. Przebiegu wykonania budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kw. 2018 r.
stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Zbigniew Kierkowski

Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku

Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2018 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 44.106.525,29 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **45.399.681,96 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 41.279.771,14 zł. wykonano w wysokości 22.962.448,84 zł. tj. w 55,63 %,
- dochody majątkowe plan 4.119.910,82 zł. wykonanie 12.035,00 zł. tj. w 0,29 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 22.974.483,84 zł. tj. 50,60 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan **6.000,00 zł.** brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

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

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 8,08 % wykonania rocznego tj. na plan **1.316.047,49 zł.**

wykonanie **106.343,03 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 90,03 zł.
- rozliczenia z roku ubiegłego – 1.078,00 zł.
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 100,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na remont dróg z gminy Michałów 104.779,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 296,00 zł.

Bardzo niskie wykonanie spowodowane jest tym że, na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zaplanowano dochody w kwocie 1.137.810,00 zł, które realizowane będą w III kw. br.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **160.600,00 zł.** zrealizowano w 93,48 % tj. w wysokości **150.133,73 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 16.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 117.318,47 zł,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.951,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16,51 zł,
- za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Pińczowie” – 846,85 zł.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **1.218.755,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **417.967,93 zł.** tj. 34,29 % wykonania rocznego w tym dotacje 271.054,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 150.666,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 120 388,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 146.913,93 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 146.797,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 35,26 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 81,20 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym iż, na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 522.100,00 zł.

6. W dziale 720 – Informatyka

na plan **179.208,90 zł.** – dochodów brak.

Realizacja projektu pn.: Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim w II półroczu br.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **134.700,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **64.239,64 zł,** tj. 47,69 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **36.100,00 zł**

Na pozostałe dochody w kwocie **28.139,64 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 1.652,00 zł,
- b) koszty upomnień – 51,56 zł.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.442,48 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 775,68 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 2.013,32 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 2.926,80 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.726,68 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 17.993,60 zł.

8. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **36.913,00 zł.** wpłynęły dochody w wysokości **36.913,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.688.664,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **2.210.546,00 zł,** tj. 59,93 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

10. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **125.208,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **62.604,00 zł,** tj. 50,00 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

11. 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 **7.030.112,76 zł.** wykonanie w kwocie **3.512.191,05 zł.** tj. 49,96 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości 434.319,07 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 184.483,17 zł,

- na zaplanowaną kwotę 5.672.864,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 48,23 % otrzymując kwotę 2.735.762,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan 316.248,76 zł. otrzymano środki w kwocie 157.626,81 zł tj. 49,84 %.

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan 21.452.630,00 zł. otrzymano dochody w wysokości 12.532.614,00 zł. tj. 58,42 % w tym:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a) subwencja oświatowa | 9.633.600,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 1.919.454,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 979.560,00 zł. |

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan 2.337.060,81 zł. wykonanie w kwocie 32.567,82 zł. tj. 1,39 % wykonania rocznego w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” | 15.900,00 zł, |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5.018,06 zł, |
| ▪ wpływy z usług | 7.709,40 zł, |
| (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon) | |
| ▪ wydanie duplikatów świadectw | 325,00 zł, |
| ▪ sprzedaż złomu (związka do blach) | 1.278,29 zł, |
| ▪ wpływ uzyskany ze sprzedaży składnika majątkowego | 1.935,00 zł, |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat | 2,07 zł. |
| ▪ zwrot z roku ubiegłego | 400,00 zł. |

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 2.195.208,42 zł w tym 2.043.691,92 zł. na realizację projektu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach oraz 151.516,50 zł. za poniesiony wydatek w 2017 roku na projekt pn.: ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Europejskie staże zawodowe".

Realizacja II półrocze br.

14. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 772.273,00 zł, wykonanie 328.125,00 zł. tj. 42,49 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan 4.799.095,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2.506.366,87 zł. tj. 52,23 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.440.694,87 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 1.407.112 zł; wyżywienie 24.961 zł; refundacja wynagrodzeń 8.313 zł),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 1.065.672,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 852.152,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 213.520,00 zł.

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

na plan 329.646,00 zł. otrzymano dochody w wysokości 195.815,90 zł. tj. 59,40 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 98.021,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 16.750,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 81,90 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 72.000,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 1.778,00 zł.
- f) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 7.185,00 zł.

17. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 47,31 % tj. na plan 619.225,00 zł. wykonanie 292.938,95 zł, w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 134.580,95 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 6 039,27 zł,
- PW 'Karabela' – 1 467,51 zł,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 56,91 zł,
- Biuro Poselskie Krystiana Jarubasa – 406,50 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 29 098,24 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 733,74 zł,
- ZDZ w Kielcach – 6 678,12 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 45 705,95 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3 333,33 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 41 061,38 zł,

2) wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 11 564,61 zł,

3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 4 652,67 zł,

4) odsetki od nieterminowych wpłat – 13,08 zł,

5) otrzymana darowizna – 0,50 zł,

6) odpłatności uczniów za wyżywienie – 142 127,14 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 62 563,90 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 79 563,24 zł).

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 101 750,85 zł.

18. W dziale 855 – Rodzina

na plan **728.143,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **370.305,04 zł.** tj. 50,86 % w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 138 123,00 zł. na:

- Program „Rodzina plus” 138.123,00 zł,

- Program „Dobry start” 0,00 zł,

b) dochody w kwocie 44.828,96 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biała oraz z Gminy Kraków,

c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 187.353,08 zł.

19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 87,00 % tj. na plan **80.000,00 zł.** wykonanie **69.599,88 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.

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **383.400,00 zł.** wykonanie w kwocie **79.212,00 zł.** tj. 20,66 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR – 1 212,00 zł.

- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 78 000,00 zł.

Brak wpływu w I półroczu kwoty 225 000,00 zł. na realizację projektu pn.: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej, spowodowało niskie wykonanie w tym dziale.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik **nr 1** do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 45.549.570,57 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **48.281.023,57 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 40.680.192,58 zł. wykonano w wysokości 20.878.321,77 zł. tj. w 51,32 %,

- wydatki majątkowe na plan 7.600.830,99 zł. wykonano w wysokości 230.085,30 zł. tj. w 3,03 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 21.108.407,07 zł. tj. 43,72 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wydatki **zaplanowano** kwotę w wysokości **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Realizacja będzie w II półroczu 2017 roku.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **165.700,00 zł** został wykonany w kwocie **68.231,82 zł.** tj. w 44,25 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę **6.000,00 zł.** w tym 4 000,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 3 działek, która jest w trakcie realizacji.

Na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych zaplanowano kwotę 2 000 zł, która nie została poniesiona ze względu na brak wniosków o sadzonki,

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **159.700,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **63.836,53 zł.** co stanowi 39,97 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 59.977,42 zł,
- wydatki rzeczowe 3.859,11 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 1.371,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650,00 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 392,05 zł.
- 200 szt. legitymacji – 200,00 zł.
- Aktualizacja oprogramowania 246,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **5.630.689,49 zł.** wykonano w 26,24 % tj. w kwocie **1.477.580,71 zł.**

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości **1.477.434,67 zł.** poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 403.408,33 zł.
- wydatki rzeczowe 1.054.754,70 zł.
- wydatki majątkowe 19.271,64 zł. na:
 - zakup szczotki do chwastów 11.891,64 zł,
 - aktualizację kosztorysów i projektów dróg 7.380,00 zł

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **2.750,80 zł.** (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **181.924,02 zł.** w tym:
 - **materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym. 65.508,45 zł.**
 - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 13.992,67 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 4.950,34 zł
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 42.824,33 zł
 - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 3.475,15 zł
 - gaz 265,96 zł
 - **materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 88.709,60 zł. w tym:**
 - paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, smary 58.445,58 zł
 - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, akumulatory, młotki do kosiarek, lemiesz do koparek 24.131,82 zł
 - mat. do przeglądów gwarancyjnych ciągników 6.132,20 zł
 - **materiały związane z utrzymaniem bazy – 12.540,31 zł. w tym.**
 - materiały techniczne 1.257,50 zł
 - mat. do remontu i wyposażenia biura i bazy 11.282,81 zł
 - **pozostałe materiały – w tym. 15.165,66 zł**
 - materiały biurowe, druki, tusze 3.370,05 zł
 - prasa, katalogi, książki, publikacje, mapy, programy 6.506,06 zł
 - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 2.358,99 zł
 - pozostałe materiały 2.930,56 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **10.694,30 zł.**
- zakup usług remontowych **459.796,06 zł.** w tym:

➤ **remont dróg – 452.753,32 zł**

- nr 0009T Gołuchów – Wola Żydowska – Sędziejowice odc. LHS – Wola Żydowska dł. 525 mb. - 82 787,73 zł
- nr 0180T Zagajów – Góry – Wolica odc. Góry – dr. woj. 766, dł. 740 mb. o wartości - 139.591,22 zł
- nr 0064I Skrzypiów – Kozubów – Zawarża odc. Gościniec dł. 255 mb, o wartości - 58.979,94 zł
- nr 0062I Szarbków – Uników – Galów odc. Uników dł. 200 mb o wartości - 42.666,86 zł
- nr 0069T Mozgawa – Chroberz – Nieprovice odc. Wojsławice, dł. 600 mb o wartości - 95 130,12 zł
- remont chodnika w m. Młodzawy - 17 976,45 zł
- remont przepustu w m. Miernów - 13 653,00 zł
- remont zjazdu na ul. 3 Maja - 1 968,00 zł

➤ **remont samochodów i sprzętu – 7.042,74 zł.**

- remont samochodu Skoda 1 766,04 zł
- remont sam. Lublin 1 263,21 zł
- remont sam. Mercedes 1.068,87 zł
- remont sam. IVECO 1 630,98 zł
- remont sam. KAMAZ 874,53 zł
- remont ciągnika New Holland 147,60 zł
- remont piaskarki 291,51 zł

- badania okresowe pracowników **1.920,00 zł.**
- zakup usług pozostałych na kwotę **332.278,90 zł.** w tym:

* usługi w zakresie utrzymania dróg **148.067,48 zł.**

- zimowe utrzymanie dróg **140.500,01 zł.**
- bieżące utrzymanie dróg **7.567,47 zł.**

w tym:

- wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg 1 230,00 zł
- podcinanie gałęzi, wycinka drzew, prace porządkowe 1 974,67 zł
- nadzór nad remontami dróg 3.250,00 zł
- badania laboratoryjne, 940,00 zł
- mapy geodezyjne do zgłoszenia robót 172,80 zł

* usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy **15.814,62 zł.**

- wykonanie dokumentacji i przeglądów budynków 6 642,00 zł
- przeglądy techniczne sam. i maszyn, usługi serwisowe 5 630,22 zł
- przegląd gaśnic 467,40 zł
- montaż zabezpieczenia do drzwi 3 075,00 zł

* usługi leasingowe **150.805,14 zł.**

- koparka kołowa JCB 58 405,48 zł
- ciągnik New Holland T6 29 080,12 zł
- ciągnik New Holland T5 20 120,26 zł
- sam. ciężarowy IVECO 43 199,28 zł

* pozostałe usługi **17.591,66 zł.**

- obsługa prawna 5 904,00 zł
- obsługa BHP 3 252,00 zł
- usługi stałe 8 435,66 zł

(np. pocztowe, wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komput. i różne)

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **6.701,66 zł.**

- telefony stacjonarne i Neostrada 1 081,06 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe 1 556,36 zł
- obsługa strony BIP 885,60 zł
- abonament GPS 3 178,64 zł

- ubezpieczenie – **21.890,00 zł.** (samochodów i maszyn – 12.140; OC dróg pow., mienia – 9.750,00)
- odpis na fundusz socjalny – **14.850,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **9.954,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **5.517,00 zł.**
- opłata za użytkowanie wieczyste – **1.491,30 zł.**
- koszty postępowania sądowego – **188,66 zł.**
- szkolenia pracowników – **4.798,00 zł.**

Na niskie wykonanie ma wpływ zaplanowanie kwoty 1.956.932,00 zł. w tym na:

- przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 1.160.304,85 zł, wydatek poniesiony został tylko w kwocie 7.380 zł. na aktualizację kosztorysów i projektu,
- zabezpieczono środki finansowe na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 654.007,15 zł,
- dokończenie budowy placu składowego na bazie zarządu dróg 60.000,00 zł,

- udział własny powiatu na remont drogi nr 0062I Szarbków – Uników – Galów o dł. 635 mb zniszczonej przez powódź kwota 90.000,00 zł.

Realizacja tych zadań będzie w II półroczu br.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan 592,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 146,04 zł, co stanowi 24,67 % wykonania, który w całości przeznaczony został na zakup materiałów biurowych.

4. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny 53.470,25 zł, wydatki poniesiono na kwotę 37.244,75 zł. tj. 69,66 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11 660,00 zł. do:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5.000,00 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- na pokrycie poniesionej straty za 2017 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 25.584,75 zł.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 261.901,75 zł. poniesiono wydatki w kwocie 63.188,15 zł. tj. 24,13 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na plan 32.000,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 12.760,28 zł. na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 2.256,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 10.504,28 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 3.165,12 zł, które dotyczyły:

- ogłoszeń prasowych – 669,12 zł.
- opłat za usługi wodne 2.496,00 zł,
w tym: ŚDS 576 zł, WIZ 434 zł oraz pozostały nie zagospodarowany teren powiatu 1.486 zł.

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej plan wynoszący kwotę 61.377,00 zł. zrealizowany został w wysokości 47.262,75 zł, który dotyczył zapłaty za:

- studium wykonalności 1.383,75 zł,
- audyt energetyczny 3.536,25 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla szpitala 42.342,75 zł.

Zaplanowanie na wykup gruntów kwoty 151.000,00 zł spowodowało niższe wykonanie w tym dziale.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi 1.899.878,00 zł. wykonanie w 33,49 % tj. w wysokości 636.191,07 zł. w tym na realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego *zaplanowano* kwotę 614.200,00 zł.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 809.008,00 zł. wydatki poniesione zostały w wysokości 394.205,21 zł. tj. 48,73 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie 226.000,00 zł. z której wydatkowano 85.613,50 zł. na:
 - płace i pochodne – 38.196,00 zł.
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Złota – 47.417,50 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan 583.008,00 zł. wydatki poniesione zostały w kwocie 308.591,71 zł. w tym na:
 - płace i pochodne – 212.778,70 zł.
 - um. zlec. 11.925,20 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.074,33 zł.
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
 - energia, woda i c.o. – 20.205,61 zł.
 - zakup usług – 34.452,04 zł.
(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.800,85 zł.

- podróże służbowe – 384,98 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2.300,00 zł.
- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.370,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.300,00 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **451.670,00 zł.** wykonano w kwocie **241.985,86 zł.** tj. 53,58 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 218.816,95 zł.
- wydatki rzeczowe 23.168,91 zł.

w tym:

- na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **221.600,00 zł.**, poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **108.967,15 zł.** (płace wraz z pochodnymi 96.770,23 zł, mat. biurowe, poczta 9.496,92 zł., fundusz socjalny 2.700,00 zł.),
- w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **230.070,00 zł.**, poniesiono wydatek w kwocie **133.018,71 zł.** z przeznaczeniem na:
 - fundusz płac i pochodne 122.046,72 zł.
 - wydatki rzeczowe 10.971,99 zł.
 z tego min. na zakup:
 - materiałów biurowych, paliwa – 1.565,69 zł.
 - usług pocztowych – 2.192,30 zł.
 - za udostępnienie strony internetowej BIP – 2.050,00 zł.
 - usług telekomunikacyjnych – 492,09 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 3.112,50 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

plan wynoszący **210.834,00 zł.** wykonanie **0,00 zł.**

Wydatki poniesione będą w II półroczu 2018 r. na zadanie pn.; 7.1. Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.668.244,87 zł.** zrealizowany został w 43,15 % tj. w kwocie **2.014.252,45 zł.**

➤ **w rozdziale 75019 – Rady powiatów**

na plan **277.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **117.082,33 zł.** co stanowi 42,27 % wykonania rocznego.

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 4 posiedzenia Rady Powiatu w Pińczowie,
- 10 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 19 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

➤ **w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe**

na plan **4.159.837,48 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.792.297,48 zł.** tj. 43,09 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.367.260,47 zł. (w tym u zlec. 12.160,00 zł.)
- wydatki rzeczowe 425.037,01 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 3.170,96 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 6.364,28 zł, (okulary korygujące 2.520, ręczniki 3.021, odzież bhp 527, woda dla pracowników 296,28),
- zakup materiałów i wyposażenia – 227.291,90 zł. z tego;

- zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 169 284,71 zł,
- środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in mat biurowe 25 766,64 zł.
- zakup paliwa do samochodu służbowego 3 912,34 zł,
- książki, poradniki 901,75 zł,
- materiały do drobnych remontów 1 702,42 zł (farby, listwy, itp.)
- meble do Wydz. Komunikacji 13 040,00 zł
- zakup energii, gazu, wody – 23 555,92 zł,
- badania okresowe pracowników – 2 075,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 85 738,78 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 9 348,33 zł
 - opłaty pocztowe 31 590,55 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 3 452,65 zł.
 - monitoring kasy 590,40 zł
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 12 546,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 649,00 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 6 015,00 zł,
 - obsługa bankowa 316,30 zł.
 - aktualizacje oprogramowania 16 970,93 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 20 778,71 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 687,54 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5 926,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7 947,70 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **37.500,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **36.100,00 zł.** tj. 96,27 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 11 029,44 zł,

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

na plan **193.907,39 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **68.772,64 zł.** tj. 35,47 % z przeznaczeniem na:

- opravę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości, promocja powiatu 15 972,57 zł. (um. zlec.)
- publikacje promujące powiat pińczowski 2 741,03 zł.
- „Droga krzyżowa” 30 szt. – 600,00 zł.
- dofinansowanie KGW: Kozubów 1 000,00 zł, Gartatowice 698,00 zł, Młodzawy Duże 721,62 zł.
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Poniedziałek”, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim 12 324,90 zł,
- materiały promocyjne 7 213,09 zł,
- dofinansowanie: Dnia Dziecka organizowanego przez Koło wędkarskie Małża 359,70 zł, IV Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1 194,26 zł, olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych 1 000,00 zł, spotkania noworocznego kombatantów 1 436,75 zł, zawodów luczniczych 1 943,03 zł, zjazdu sołtysów 800,00 zł, pikniku „Dnia sąsiada” w Młodzawach 400,00 zł, koła wędkarskiego Małża 400,00 zł, Osobowość Gminy Kije 615,00 zł, Osobowość Gminy Pińczów 319,23 zł, Grupy Odnowy Wsi Dzierążnia 1 082,28 zł, Klubu Seniora 500,00 zł, Debaty Forum Przedsiębiorczości 1 269,07 zł, PSCK 499,80 zł, Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice 1 000,00 zł, otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Chrobrzu 264,61 zł, konkursu wiedzy o Janie Pawle II 205,00 zł, turnieju ministrantów 560,00 zł, klubu Victoria 400,00 zł, trójboju sprawnościowego o Puchar Wójta Gminy Złota 1 500,00 zł,
- medale okolicznościowe, ramki 8 700,00 zł.
- uroczystości związane z 20-leciem Powiatu Pińczowskiego 3 052,70 zł.

9. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **36.913,00 zł.** wydatek **0,00 zł.**

Powyższa kwota przeznaczona jest na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy - 26 813,00 zł, oraz zakup klimatyzacji do serwerowni za 10 100,00 zł. dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **3.825.228,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.906.280,53 zł.** co stanowi 49,83 % wykonania rocznego w tym:

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zaplanowano kwotę **22.000,00 zł**, na dofinansowanie zakupu radiowozu i samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, która przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia w III kwartale br.

- w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan **3.698.308,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **1.901.694,41 zł** tj. 51,42 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.657 909,72 zł.
- wydatki rzeczowe 234.190,69 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 27 889,61 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 27.588,00 zł,
- ryczałt za przejazd koleją raz w roku 10.353,68 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 8.568,00 zł,
- zasiłki pogrzebowe 8 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54 783,37 zł,
(tj. min. mat. pędne i smary – 22 888; uzbrojenie i technika specjalna – 2 546; mat. informacyjne – 2 802; umundurowanie 4 925 części zamienne i akcesoria 3 337; mat. kwaterunkowe – 7 953; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 2 044)
- energii 46 935,33 (z tego gaz – 33 266; energia elektryczna – 12 840 i woda – 829)
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 1.783,50 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.561,50 zł,
- usługi komunalne 3.951,74 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 2.488,00 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 3.490,74 zł,
- usługi informatyczne 8.128,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6.390,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.568,93 zł,
- podatek od nieruchomości 10.140,00 zł.

Ponadto zapłacono za opracowanie studium wykonalności i audyt energetyczny do złożonego wniosku do projektu pn.: „3.3 Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej” w kwocie **9.594,00 zł**.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan **22.000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **4.586,12 zł** na:

- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.664,12 zł.
- dofinansowanie dla OSP: Michałów 799 zł, Chroberz 700 zł, Brzeście 600 zł,
- spotkanie z powiatowymi jednostkami OSP – 589,00 zł.
- zarząd powiatowy OSP – 150,00 zł.
- prenumerata czasopisma Strażak – 84,00 zł.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości **82.920,00 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 2017 r. poz. 209).

11. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **125.308,00 zł** poniesiono wydatek w kwocie **49.236,97 zł** tj. 39,29 % wykonania rocznego, który w całości dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

12. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **348.000,00 zł** poniesiono wydatki w wysokości **150.584,49 zł** tj. 43,27 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 528.477,36 zł. Na koniec II kwartału 2018 r. występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 10.064.410,16 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 7.935.243,26 zł. (spłata – grudzień 2027 r.),
- z 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie

- w kwocie 1.550.000,00 zł. pozostało do spłaty 1.162.499,90 zł. (spłata – grudzień 2025 r.),
- z 2017 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.000.000,00 zł. pozostało do spłaty 966.667,00 zł. (spłata – grudzień 2032 r.).

13. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **45.600,00 zł.**

14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 17.101.810,21 zł.
- wykonanie 7.794.782,46 zł. co stanowi 45,58 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.260.450,00 zł.
- wykonanie 1.920.879,73 zł. co stanowi 58,91 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **20.362.260,21 zł.** został zrealizowany w kwocie **9.715.662,19 zł.** Zaplanowane środki na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **5.323.328,73 zł.** rzeczowe w kwocie **4.388.376,55 zł.** oraz wydatki majątkowe **3.956,91 zł.** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości **186.338,12 zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne 116.197,60 zł. (w tym um. zlec. 8.998,04 zł.)
- wydatki rzeczowe 70.140,52 zł.

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 4.244,74 zł.
- kosiarka 922,50 zł.
- energii, wody, gazu 45.980,39 zł.
- usługi pralnicze 8.965,46 zł.
- wywóz śmieci 2.147,50 zł.
- usługi komunalne (ścieki) 2.261,86 zł.
- usługi monitoringu 885,60 zł.
- przeglądy instalacji 232,47 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie **9.019.378,72 zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.157.884,79 zł.
- wydatki rzeczowe 3.861.493,93 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 5.784,33 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 84.079,73 zł.
(w tym; LO – 6.153; SOSW – 48.205; ZSZ – 28.620; Poradnia – 1.100 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 72.700,38 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 212.638,52 zł.
(w tym LO – 35.603; SOSW – 59.798; ZSZ – 115.023; Poradnia – 2.214 zł.)
- badania profilaktyczne pracowników 5.133,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 83.862,84 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 9.933,51 zł.
- delegacje służbowe 3.725,90 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 1.933,96 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 299.300,00 zł.
- szkolenie pracowników 2.091,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 3.005.870,05 zł.
- zwrot dotacji dotyczącej wyposażenia gabinetów lekarskich 10.071,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 62.400,00 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej plan na wydatki **bieżące** wynoszące kwotę **517.586,96 zł.** zrealizowano w kwocie **505.988,44 zł.** tj. w 97,76 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 49 246,34 zł,
- wydatki rzeczowe 456.742,10 zł.

Zaplanowano kwotę 3 287.351,12 zł. w tym na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie kwotę 300 020,00 zł, oraz na niżej wymienione projekty pn.:

- 1) „Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji” (LO) kwotę 48 610,00 zł.
 - 2) „Podniesienie jakości kształcenia oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” kwota 74.230,00 zł.
 - 3) „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” kwotę 2.864.491,12 zł.
- Wydatek poniesiony został tylko w kwocie 3.956,91 zł. na materiały promocyjne.

Realizacja pozostałych zadań II półrocze br.

15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.115.773,00 zł.** wydatkowano **488.520,40 zł.** co stanowi 43,78 % planu rocznego. Środki finansowe w kwocie 328.065,40 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wykonano remont muru przy budynku szpitala za kwotę 10.455,00 zł. natomiast kwota 150.000,00 zł. przekazana została w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego oraz zaplanowano 140.000,00 zł. na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

16. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.110.715,00 zł.** został wykonany w kwocie **2.650.093,91 zł.** co stanowi 51,85 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.342.062,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.326.207,38 zł.** co stanowi 53,57 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.877.275,59 zł.
- wydatki rzeczowe 448.931,79 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na zakup:

- odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 8.951,52 zł.
- materiałów i wyposażenia – 46 212,84 zł.
(z tego: środki czystości – 20.914; materiały biurowe, druki – 2 502; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 10 477; paliwo – 4 417; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 3 444; akcesoria komputerowe - 3 493)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 153.780,31 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 18.951,35 zł.
- energii, wody, gazu 97.408,28 zł.
(w tym: energia elektryczna – 29 754; zimna woda – 18.499; gaz – 49 155)
- usługi remontowe 5.538,48 zł.
(z tego: konserwacja syst. alarmowego 2.197; naprawa i konserwacja dźwigu, systemu grzewczego 2 611),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 6.031,00 zł.
- zakup usług pozostałych 55.365,88 zł.
(z tego: projekt przebudowy pokoi – 19 860; wywóz śmieci – 19.831; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 2.452; usługi BHP, prawne – 4.608; przeglądy instalacji grzewczej i solarnej – 2.583),
- usługi telekomunikacyjne 1.305,45 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5 954,38 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 zł.
- szkolenia pracowników 3.029,20 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **457.023,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **171.440,26 zł.** co stanowi 37,51 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 132.947,39 zł.

- wydatki rzeczowe 38.492,87 zł.

Wydatki rzeczowe min. to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 16.559,63 zł.
(w tym: akcesoria komp. 1.756; materiały do remontów 3.317; terapii i produktów kulinarnych 7.942, środki czystości 2.726),
- energia elektryczna i woda – 3.203,35 zł.
- badania okresowe pracownika – 360,00 zł.
- pozostałe usługi – 9.471,88 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 2.134 zł; wycieczka do W-wy 5.460; szkolenie pracowników 742),
- usługi telekomunikacyjne – 1.210,62 zł.
- delegacje służbowe – 571,69 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 468,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **311.630,00 zł.** wykorzystano kwotę **152.446,27 zł.** tj. 48,92 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 124.042,08 zł.
- umowy zlecenia 10.765,42 zł.
- wydatki rzeczowe 17.638,77 zł.

z tego min. na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.050,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 590,34 zł.
- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.316,10 zł.
- program antywirusowy 1.236,15 zł.
- komputer 3.973,71 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1.476,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 420,00 zł.
- zakup ręczników dla pracowników – 700,00 zł.
- podróże służbowe – 42,00 zł.
- utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon i in.) – 657,16 zł.
- obsługa bankowa – 139,50 zł.
- dofinansowanie do zakupu okularów – 420,00 zł.

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

plan wynoszący **1.429.215,00 zł.** został zrealizowany wysokości **739.539,75 zł.** tj. w 51,74 %.

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

na plan **97.752,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **48.876,00 zł.** tj. 50,00 % 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów i warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **174.063,00 zł.**

poniesiono wydatki w kwocie **110.081,26 zł.** tj. 63,24 % (w tym BP 93.155,15 zł; śr. wł. powiatu 16.926,11 zł.) z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 67.656,41 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 21.882,76 zł.
- wydatki rzeczowe 20.542,09 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki, mat. biurowe – 1.899,00 zł.
- opłaty pocztowe – 10.066,40 zł.
- wydanie 93 orzeczeń lekarskich – 3.255,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 90,00 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 1.200,00 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 1.157.400,00 zł. wydatkowano kwotę 580.582,49 zł. co stanowi 50,16 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 531.755,92 zł
- wydatki rzeczowe 48.826,57 zł

z przeznaczeniem min na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 837,59 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 16.123,37 zł.
- badania okresowe pracowników – 360,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 572,00 zł.
- niszczenie dokumentów – 1.900,00 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.012,37 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 558,85 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 18.600,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.434,00 zł.
- opłata środowiskowa – 1.890,90 zł

18. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący 1.976.793,00 zł. został zrealizowany wysokości 863.270,76 zł tj. w 43,67 %.

- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

na plan 19.220,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wypłatę jednorazowych świadczeń z programu „Dobry start”.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

na plan 1.291.573,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 625.736,21 zł, co stanowi 48,45 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 43.014,45 zł.
- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 33.642,16 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 365.318,51 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 137.622,27 zł.
- organizacja spotkań integracyjnych dla rodzin zastępczych – 5.266,65 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 1.800,00 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 39.072,17 zł.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan wynosi 666.000,00 zł. wykonanie 237.534,55 zł tj. 35,67 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 6.699,20 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 230.835,35 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 74.816,00 zł.
 - Kazimierskiego – 83.140,35 zł.
 - Buskiego – 72.879,00 zł.

19. 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 90.000,00 zł. wydatkowano 5.562,36 zł. tj. 6,18 % na:

- szkolenie „EKO-LOGIKA” 984,00 zł.
- organizacja konkursu plastycznego pn. „Ekologiczny Powiat Pińczowski” 2.987,97 zł.
- aktualizacja oprogramowania 1.590,39 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 35 tys. zł.) na opracowanie planów urządzeniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Realizacja będzie w II półroczu 2019 r.

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący 900.000,00 zł. został zrealizowany wysokości 240.564,57 zł. tj. w 26,73 %.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę 395.000,00 zł. wykorzystano 240.564,57 zł. co stanowi 60,90 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 240.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 78.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

Ponadto zaplanowano kwotę **505.000,00 zł.** w tym:

- kwotę 300.000,00 zł, na projekt pn.: 6.5. "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej",
- kwotę 200.000,00 zł. na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie,
- dotację w wysokości 5.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pińczowie dla Gminy Raków w ramach pomocy finansowej na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa w Kielcach, który realizowany będzie w porozumieniu z Miastem Kielce.

21. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę **18.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **6.797,48 zł.**

tj. w 36,74 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1.250,00 zł (umowa zlecenie)
- IV turniej piłki halowej dziewcząt 377,26 zł.
- turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 1.682,86 zł
- rajd narciarski 500,00 zł.
- turniej warszawowy 200,00 zł.
- turniej ligi piłkarskiej 405,96 zł.
- turniej piłki halowej 543,90 zł.
- piłka nożna chłopców 317,50 zł.
- program SKS realizowany przez ZSZ 200,00 zł
- zawody sportowe 970,00 zł.
- wpisowe na bieg 350,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 50,60 %, a wydatki w 43,72 % zakładanego planu.

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 30 czerwca 2018 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 75.599,49 zł. w tym wymagalne 14.578,59 zł, na które głównie składa się:

- z tyt. czynszu za wynajem placu i pomieszczeń kwota 421,30 zł,
- holowanie i parkowanie wynikające z decyzji administracyjnej 3.156,00 zł,
- należność w kwocie 7.578,25 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa,
- na kwotę 2.583,80 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Dłużnikami są: Andrzej Kita – 68,00 zł; Geoprobud Bis Jakub Krawczyk – 841,40 zł; „Geomag” – 718,00 zł; „Skóra Tomasz Usługi Geodezyjne – 103,00 zł. Na kwotę 853,40 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 30 czerwca 2018 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 1.806.190,91 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2018 roku.

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

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 6.005.329,00 zł. Wpłynęła kwota 3.410.602,00 zł. tj. 56,79 %, a wydatkowano kwotę 2.919.928,28 zł. co stanowi 48,62 % wykonania rocznego.

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

Skarbnik Powiatu

Anna Kobzycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Hierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	S	Nazwa źródła dochodów	Dochody budżetowe						% realizacji		
				Plan po zmianach		Wykonanie		Razem	Razem			
				w tym: bieżący	majątkowy	w tym: bieżący	majątkowy					
5	6	7	8	9	10	11						
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	3	4									
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
2.	020 Leśnictwo			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	600 Transport i łączność			177 237,49	1 138 810,00	1 316 047,49	106 343,03	0,00	106 343,03	106 343,03	8,08%	8,08%
	60014 Drogi publiczne powiatowe			176 645,49	1 138 810,00	1 315 455,49	106 047,03	0,00	106 047,03	106 047,03	8,06%	8,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	50,00		50,00	90,03		90,03	90,03	180,06%	180,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	1 078,00		1 078,00	1 078,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	2 000,00		2 000,00	100,00		100,00	100,00	5,00%	5,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	173 595,49		173 595,49	104 779,00		104 779,00	104 779,00	60,36%	60,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...		130 000,00	130 000,00					0,00%	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...		360 438,00	360 438,00					0,00%	0,00%
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	592,00		592,00	296,00		296,00	296,00	50,00%	50,00%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			160 600,00	0,00	160 600,00	150 133,73	0,00	150 133,73	150 133,73	93,48%	93,48%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za tytuły zarząd, użytkowanie i służebności	11 600,00		11 600,00	15 951,90		15 951,90	15 951,90	137,52%	137,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	16,51		16,51	16,51	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	32 000,00		32 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	50,00%	50,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	117 000,00		117 000,00	117 318,47		117 318,47	117 318,47	100,27%	100,27%
	70095 Pozostała działalność	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych ...	0,00		0,00	846,85		846,85	846,85	#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.	710 Działalność usługowa			696 655,00	522 100,00	1 218 755,00	417 967,93	0,00	417 967,93	417 967,93	34,29%	34,29%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			476 200,00	522 100,00	998 300,00	297 498,73	0,00	297 498,73	297 498,73	29,80%	29,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00		250 000,00	146 797,47		146 797,47	146 797,47	58,72%	58,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	35,26		35,26	35,26	17,63%	17,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	226 000,00		226 000,00	150 666,00		150 666,00	150 666,00	66,67%	66,67%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		522 100,00	522 100,00					0,00%	0,00%
	71015 Nadzór budowlany			220 455,00	0,00	220 455,00	120 469,20	0,00	120 469,20	120 469,20	54,65%	54,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	81,20		81,20	81,20	20,30%	20,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00					0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	220 000,00		220 000,00	120 388,00		120 388,00	120 388,00	54,72%	54,72%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	50,00		50,00					0,00%	0,00%

6.	720 Informatyka	6297	0,00	179 208,90	179 208,90	179 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	72095 Pozostała działalność	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		179 208,90	179 208,90	179 208,90				0,00%
	750 Administracja publiczna			0,00	0,00	134 700,00				0,00%
	75020 Starostwa powiatowe			0,00	0,00	77 200,00				0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				100,00				0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat				2 000,00				0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...				13 000,00				0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				100,00				0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów				60 000,00				0,00%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących ...				2 000,00				0,00%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...				30 800,00				0,00%
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...				6 700,00				0,00%
	75075 Promocja i s.t.	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				14 800,00				0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów				5 400,00				0,00%
8.	752 Obrona narodowa					26 813,00				100,00%
	75295 Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...				26 813,00				100,00%
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ...				10 100,00				100,00%
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 688 664,00				100,00%
	75411 Komendy powiatowe PSP	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...				3 688 664,00				100,00%
10.	755 Wymiar sprawiedliwości					125 208,00				100,00%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...				125 208,00				100,00%
11.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					7 030 112,76				100,00%
	75618 Wpływy z innych opłat ...					1 041 000,00				14,44%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej				750 000,00				9,39%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. ...				180 000,00				2,54%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje				4 000,00				0,05%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				105 000,00				1,49%
		0690 Wpływy z różnych opłat				2 000,00				0,03%
	75622 Udziały powiatów w podatkach ...					5 989 112,76				83,94%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych				5 672 864,00				77,28%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych				316 248,76				4,46%
12.	758 Różne rozliczenia					21 452 630,00				100,00%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				15 654 602,00				72,95%
	75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 838 909,00				17,90%
	75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 959 119,00				9,15%
13.	801 Oświata i wychowanie					292 868,89				100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące					2 405,00				0,82%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...				400,00				0,14%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...				2 000,00				0,68%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				5,00				0,00%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...				19 530,00				6,64%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...				500,00				0,17%
		0830 Wpływy z usług				3 000,00				1,02%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów				10 000,00				3,41%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 000,00				1,36%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				30,00				0,01%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00				0,00%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 000,00				0,68%

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	15 840,00	7 294,00	15 840,00	7 294,00	46,05%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	176 850,00	71 856,03	176 850,00	71 856,03	40,63%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	190 000,00	115 497,05	190 000,00	115 497,05	60,79%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	190 000,00	115 497,05	190 000,00	115 497,05	60,79%
19.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	69 599,88	80 000,00	69 599,88	87,00%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	69 581,83	80 000,00	69 581,83	86,98%
	0970 Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	18,05	0,00	18,05	#DZIEL/01
20.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 400,00	79 212,00	383 400,00	79 212,00	20,66%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	1 212,00	2 400,00	1 212,00	50,50%
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	156 000,00	78 000,00	156 000,00	78 000,00	50,00%
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
	Dochody ogółem:	41 279 771,14	22 962 448,84	45 399 681,96	22 974 483,84	50,60%

Skarbnik Powiatu

Anna Woźniak

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	165 700,00	63 836,53	59 977,42	3 859,11	0,00	38,53%
	02001 Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	159 700,00	63 836,53	59 977,42	3 859,11	0,00	39,97%
3.	600 Transport i łączność	5 630 689,49	1 477 580,71	403 408,33	1 054 900,74	19 271,64	26,24%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	5 540 097,49	1 477 434,67	403 408,33	1 054 754,70	19 271,64	26,67%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095 Pozostała działalność	592,00	146,04	0,00	146,04	0,00	24,67%
4.	630 Turystyka	53 470,25	37 244,75	0,00	37 244,75	0,00	69,66%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 470,25	37 244,75	0,00	37 244,75	0,00	69,66%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	261 901,75	63 188,15	0,00	15 925,40	47 262,75	24,13%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 524,75	15 925,40	0,00	15 925,40	0,00	7,94%
	70095 Pozostała działalność	61 377,00	47 262,75	0,00	0,00	47 262,75	77,00%
6.	710 Działalność usługowa	1 899 878,00	636 191,07	481 716,85	154 474,22	0,00	33,49%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 448 208,00	394 205,21	262 899,90	131 305,31	0,00	27,22%
	71015 Nadzór budowlany	451 670,00	241 985,86	218 816,95	23 168,91	0,00	53,58%
7.	720 Informatyka	210 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095 Pozostała działalność	210 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	750 Administracja publiczna	4 668 244,87	2 014 252,45	1 395 662,48	618 589,97	0,00	43,15%
	75019 Rady powiatów	277 000,00	117 082,33	0,00	117 082,33	0,00	42,27%
	75020 Starostwa powiatowe	4 159 837,48	1 792 297,48	1 367 260,47	425 037,01	0,00	43,09%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	37 500,00	36 100,00	12 429,44	23 670,56	0,00	96,27%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 907,39	68 772,64	15 972,57	52 800,07	0,00	35,47%
9.	752 Obrona narodowa	36 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295 Pozostała działalność	36 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 825 228,00	1 906 280,53	1 657 909,72	238 776,81	9 594,00	49,83%
	75405 Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 698 308,00	1 901 694,41	1 657 909,72	234 190,69	9 594,00	51,42%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	4 586,12	0,00	4 586,12	0,00	20,85%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	755 Wymiar sprawiedliwości	125 308,00	49 236,97	0,00	49 236,97	0,00	39,29%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 308,00	49 236,97	0,00	49 236,97	0,00	39,29%
12.	757 Obsługa długu publicznego	348 000,00	150 584,49	0,00	150 584,49	0,00	43,27%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	348 000,00	150 584,49	0,00	150 584,49	0,00	43,27%
13.	758 Różne rozliczenia	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	801 Oświata i wychowanie	17 101 810,21	7 794 782,46	3 867 106,97	3 923 718,58	3 956,91	45,58%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	704 500,00	406 283,10	379 615,72	26 667,38	0,00	57,67%
	80111 Gimnazja specjalne	399 900,00	235 494,15	225 261,22	10 232,93	0,00	58,89%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 415 212,13	1 239 935,89	1 123 470,75	116 465,14	0,00	51,34%
	80130 Szkoły zawodowe	3 361 357,02	2 010 899,89	1 762 423,60	248 476,29	0,00	59,82%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	395 900,00	260 772,02	252 807,33	7 964,69	0,00	65,87%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 066 000,00	3 005 870,05	0,00	3 005 870,05	0,00	49,55%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	111 886,98	64 022 53	64 022 53	0,00	0,00	57,22%
	80195 Pozostała działalność	3 635 846,08	571 504,83	59 505,82	508 042,10	3 956,91	15,72%
15.	851 Ochrona zdrowia	1 115 773,00	488 520,40	0,00	338 520,40	150 000,00	43,78%
	85111 Szpitale ogólne	343 500,00	160 455 00	0 00	10 455 00	150 000 00	46 71%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	772 273,00	328 065,40	0,00	328 065,40	0,00	42,48%
16.	852 Pomoc społeczna	5 110 715,00	2 650 093,91	2 145 030,48	505 063,43	0,00	51,85%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 342 062,00	2 326 207,38	1 877 275 59	448 931 79	0 00	53 57%
	85203 Ośrodki wsparcia	457 023 00	171 440,26	132 947,39	38 492,87	0,00	37,51%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 630,00	152 446,27	134 807,50	17 638,77	0,00	48,92%
17.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 215,00	739 539,75	621 295,09	118 244,66	0,00	51,74%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 752,00	48 876 00	0 00	48 876 00	0 00	50 00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 063 00	110 081,26	89 539,17	20 542,09	0,00	63,24%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 157 400,00	580 582,49	531 755,92	48 826,57	0,00	50,16%
18.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 260 450,00	1 920 879,73	1 456 221,76	464 657,97	0,00	58,91%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 900 400,00	1 103 259 60	878 828 57	224 431 03	0 00	58 05%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	517 800,00	285 006,16	259 489,39	25 516,77	0 00	55,04%
	85410 Internaty i bursy szkolne	825 550,00	521 213 97	317 903 80	203 310,17	0 00	63 14%
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	15 200,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	75,00%
19.	855 Rodzina	1 976 793,00	863 270,76	76 656,61	786 614,15	0,00	43,67%
	85504 Wspieranie rodziny	19 220 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00%
	85508 Rodziny zastępcze	1 291 573,00	625 736 21	76 656 61	549 079 60	0 00	48 45%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	666 000,00	237 534,55	0,00	237 534,55	0,00	35,67%
20.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	6,18%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	5 562 36	0 00	5 562 36	0 00	6 18%
21.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	240 564,57	0,00	240 564,57	0,00	26,73%
	92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	680 000,00	240 564,57	0,00	240 564,57	0,00	35,38%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%
	92195 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.	926 Kultura fizyczna	18 500,00	6 797,48	1 250,00	5 547,48	0,00	36,74%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 500,00	6 797,48	1 250,00	5 547,48	0,00	36,74%
Wydatki ogółem:		48 281 023,57	21 108 407,07	12 166 235,71	8 712 086,06	230 085,30	43,72%

Skarbnik Powiatu

Anna Błyszka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 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	2 060 312,00	19 271,64	0,94%	1 Zakup szczotki do chwastów plan 16 000 zł wydatek 11 891,64 zł i aktualizacja kosztorysów i projektów dróg za 7 380 zł 2. Zaplanowano na przebudowę dróg powiatowych kwotę 654 007,15 zł, na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej kwotę 1 152 924,85 zł oraz na dokończenie budowy placu składowego kwotę 60 000 zł 3. Na projekt pn : "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa i miasta Działoszycze - Etap II" zaplanowano kwotę 170.000 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 312 00	19 271 64	0 94%	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	212 377,00	47 262,75	22,25%	
		70095	Pozostała działalność	212 377 00	47 262,75	22 25%	Na projekt 3.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego zaplanowano kwotę 61 377 zł a poniesiono wydatek w kwocie 47 262,75 zł oraz zaplanowano na wykup gruntów kwotę 151 000 zł
3	710		Działalność usługowa	639 200,00	0,00	0,00%	1. Zaplanowano zakup serwera za 25 000 zł 2 Na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 614 200 zł
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 200 00	0,00	0 00%	
3	720		Informatyka	210 834,00	0,00	0,00%	Zaplanowano na realizację projektu 7 1 "Rozwój e-społeczeństwa"
		72095	Pozostała działalność	210 834,00	0,00	0,00%	
4	750		Administracja publiczna	120 512,87	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup: serwera do Wydz. Finansowego 40 000 zł; programu do inwentaryzacji 10 512 87 zł, oraz częściowe założenie klimatyzacji w budynku urzędu 70 000 zł
		75020	Starostwa powiatowe	120 512 87	0 00	0,00%	
5	752		Obrona narodowa	10 100,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup klimatyzacji do serwerowni w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie
		75295	Pozostała działalność	10 100,00	0,00	0,00%	
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 644,00	9 594,00	30,32%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	22 000 00	0 00	0 00%	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 644 00	9 594,00	99 48%	Opracowanie audytu energetycznego i studium wykonalności do wniosku 3 3 Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzyst energii odnawialnej.
7	801		Oświata i wychowanie	3 287 351,12	3 956,91	0,12%	
		80130	Szkoły zawodowe	300 020 00	0 00	0 00%	Budowa boiska szkolnego przy ZSZ w Pińczowie.
		80195	Pozostała działalność	2 987 331 12	3 956 91	0 13%	Podniesienie jakości i efektywności w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne. infrastr. LO i ZSZ 2 864 491 12 zł. oraz naprojekt 8 3 3 technologie cyfrowe w szkole LO i ZSZ 122.840 zł.
8	851		Ochrona zdrowia	328 500,00	150 000,00	45,66%	1. Zaplanowano na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) kwotę 140 000 zł 2. Zakup sprzętu medycznego - 150.000 zł.
		85111	Szpitale ogólne	328 500 00	150 000 00	45 66%	
9	852		Pomoc Społeczna	180 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 90 000 zł. oraz na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie 90.000 zł.
		85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	0,00%	
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup drona dla Straży w Pińczowie
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 00	0 00	0 00%	
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	0,00	0,00%	Zapłacono na projekt 6 5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000 00	0 00	0 00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000 00	0,00	0 00%	Kaplica św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie
		92195	Pozostała działalność	5 000 00	0 00	0 00%	Dotacja celowa dla Gm. Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa w Kielcach
Ogółem wydatki majątkowe:				7 600 830,99	230 085,30	3,03%	

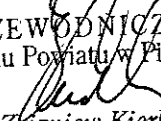
X
Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Mazucha mgr Zbigniew Kiełkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 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		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		592,00	296,00	50,00	592,00	146,04	24,67
	60095	Pozostała działalność	2110	592,00	296,00	50,00	592,00	146,04	24,67
700		Gospodarka mieszkaniowa		32 000,00	16 000,00	50,00	32 000,00	12 760,28	39,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	32 000,00	16 000,00	50,00	32 000,00	12 760,28	39,88
710		Działalność usługowa		446 000,00	271 054,00	60,77	446 000,00	206 001,50	46,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	226 000,00	150 666,00	66,67	226 000,00	85 613,50	37,88
	71015	Nadzór budowlany	2110	220 000,00	120 388,00	54,72	220 000,00	120 388,00	54,72
750		Administracja publiczna		30 800,00	29 400,00	95,45	30 800,00	29 400,00	95,45
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	30 800,00	29 400,00	95,45	30 800,00	29 400,00	95,45
752		Obrona narodowa		36 913,00	36 913,00	100,00	36 913,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2110	26 813,00	26 813,00	100,00	26 813,00	0,00	0,00
			6410	10 100,00	10 100,00	100,00	10 100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 688 664,00	2 210 546,00	59,93	3 688 664,00	1 892 100,41	51,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 688 664,00	2 210 546,00	59,93	3 688 664,00	1 892 100,41	51,30
755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	49 236,97	39,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	49 236,97	39,32
851		Ochrona zdrowia		772 273,00	328 125,00	42,49	772 273,00	328 065,40	42,48
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	772 273,00	328 125,00	42,49	772 273,00	328 065,40	42,48
852		Pomoc społeczna		457 023,00	213 520,00	46,72	457 023,00	171 440,26	37,51
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	457 023,00	213 520,00	46,72	457 023,00	171 440,26	37,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 163,00	98 021,00	70,95	138 163,00	93 155,15	67,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	138 163,00	98 021,00	70,95	138 163,00	93 155,15	67,42
855		Rodzina		269 693,00	138 123,00	51,21	269 693,00	137 622,27	51,03
	85504	Wspieranie rodziny	2110	19 220,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2160	250 473,00	138 123,00	55,14	250 473,00	137 622,27	54,94
Ogółem:				6 005 329,00	3 410 602,00	56,79	6 005 329,00	2 919 928,28	48,62

Skarbnik Powiatu

Anna Rozycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja
o kształtowaniu się w wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2018 roku

I. Dochody

a) dochody bieżące

na plan 41.279.771,14 zł. zrealizowano w kwocie 22.962.448,84 zł. tj. w 55,63 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2018 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.410.602,00 zł. na plan 6.005.329,00 zł co stanowi 56,79 % wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 5.989.112,76 zł. otrzymano kwotę 2.893.388,81 zł. co stanowi 48,31 % w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 5.672.864,00 zł otrzymano 2.735.762,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 316.248,76 zł. wpłynęła kwota 157.626,81 zł,
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 184.483,17 zł. na plan 180.000 zł. tj. 102,49 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w wysokości 232.182,04 zł. na plan 458.450,00 zł. tj. 50,65 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.472.900,00 zł wpłynęła kwota 852.152,00 zł. tj. na poziomie 57,86 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 2.839.112,00 zł. wpłynęła kwota 1.432.357,53 zł. tj. na poziomie 50,45 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 21.452.630,00 zł. wpłynęła kwota 12.532.614,00 zł. tj. na poziomie 58,42 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,.) dla dochodów z tego źródła na plan 330.000,00 zł. wpłynęła kwota 216.379,30 zł. tj. na poziomie 65,57 % planu.

b) dochody majątkowe

zaplanowano kwotę 4.119.910,82 zł. – zrealizowano w kwocie 12.035,00 zł.

W zakresie sprzedaży majątku, które pochodziły ze sprzedaży majątku nieruchomego (pozostałości z procesu produkcyjnego, ury) w I półroczu wykazano kwotę 1.935,00 zł.

II. Wieloletnie przedsięwzięcia

Na plan roczny **5.315.803,08 zł**, wykonanie **708.013,24 zł**. co stanowi 13,32 % wykonania rocznego w tym:

a) wydatki bieżące – na plan **832.060,96 zł**. wykonanie **656.793,58 zł**. tj. 78,94 %.

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 **517.586,96 zł**. wykonanie **505.988,44 zł**. co stanowi 97,76 % rocznego wykonania.

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

2. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę **314.474,00 zł**, zrealizowano **150.805,14 zł**, co stanowi 47,95 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- koparka kołowa JCB – 58 405,48 zł
- ciągnik New Holland T6 – 29 080,12 zł.
- ciągnik New Holland T5 – 20 120,26 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 43.199,28 zł.

b) **wydatki majątkowe – plan 4.483.742,12 zł. wykonanie 51.219,66 zł. tj. 1,14 %.**

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

Zawarte umowy - poniesiono wydatek w kwocie 3.956,91 zł.

1. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” zaplanowano kwotę **2 864.491,12 zł**. Wydatek poniesiony został w kwocie **3.956,91 zł** na materiały promocyjne.

Planowane do zawarcia umowy - poniesiono wydatek w kwocie 47.262,75 zł.

1. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Szkół Zawodowych, Domu Pomocy Społecznej i Szpitala w Pińczowie zaplanowano kwotę **61.377,00 zł**, a wydatkowano **47 262,75 zł** (udział własny powiatu) na zapłatę:

- studium wykonalności i audytu energetycznego w ZSZ – 2 613,75 zł,
- audytu energetycznego w DPS – 2 306,25 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla szpitala 42.342,75 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** z realizacji przedsięwzięć Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

III. Przychody

W roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 3.938 296,33 zł, które dotyczą planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, które wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych kwocie 1 438.296,33 zł.

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej nie zaciągnięto planowanego kredytu i nie planuje się innych przychodów.

IV. Rozchody

Rozchody zaplanowano na spłatę kredytu w wysokości 1.056 954,72 zł. W I półroczu zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytu w kwocie 528 477,36 zł.

V. Wynik budżetu

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

Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 1.866.076,77 zł.

VI. Dług

Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 10.064.410,16 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pińczów, dnia 17.08.2018 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonane limitu w 2018 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				11 319 881,78	5 315 803,08	708 013,24	13,32
1.a	- wydatki bieżące				2 184 447,92	832 060,96	656 793,58	78,94
1.b	- wydatki majątkowe				9 135 433,86	4 483 742,12	51 219,66	1,14
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:				9 288 020,82	4 861 325,08	657 208,10	11,46
1.1.1	- wydatki bieżące				517 586,96	517 586,96	505 988,44	97,76
1.1.1.1	ERAZMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe"	ZSZ	2017	2018	517 586,96	517 586,96	505 988,44	97,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 740 433,86	4 343 742,12	51 219,66	1,18
1.1.2.1	7-4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolno-wychowawczej - Promocja i realizacja projektów i przedsięwzięć w sferze, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, informatyczne, LO, w tym ZSZ.	Starostwo	2017	2018	3 068 000,00	2 864 491,12	3 956,91	0,14
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Powiatów: Buskiego, Jedrzeńowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	614 200,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-społeczności w partnerstwie z Gminami Ziola, Dziełoszycy, Michalów i Powiatem Pińczowskim	Starostwo	2017	2019	247 561,50	210 834,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziełoszycy - Etap II"	Starostwo	2018	2019	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II"	Starostwo	2018	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej.	Starostwo	2018	2019	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2021	108 216,36	2 306,25	2 306,25	100,00
1.1.2.8	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2019	94 406,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.1.2.9	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo	2018	2021	885 538,00	56 457,00	42 342,75	75,00
1.1.2.10	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	121 000,00	2 613,75	2 613,75	100,00
1.1.2.11	8.3.3. Technologie cyfrowe w szkole-nowy wymiar edukacji (LO)	Starostwo	2018	2020	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00
1.1.2.12	8.3.3. Otwarcie na cyfrową edukację (ZSZ)	Starostwo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.1.2.13	8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU - Wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania wraz z podniesieniem kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	Starostwo	2018	2020	74 230,00	74 230,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego:				2 061 860,96	454 474,00	150 805,14	33,18
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	314 474,00	150 805,14	47,95
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	60 000,00	29 080,12	48,47
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	20 120,26	49,07
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	120 000,00	58 405,48	48,67
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	43 199,28	46,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Informacja dla mieszkańców Powiatu Pińczowskiego o możliwościach w dziedzinie Swiętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	395 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Informacja została sporządzona w oparciu o dane zgłoszone przez jednostki realizujące przedsięwzięcia w WPF za I półrocze 2018 roku.

Załącznik nr 1 do informacji z realizacji programów wieloletnich Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 roku

Anna Bzyczka mgr Zbigniew Kierkowski

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 Termin przekazania: raz w kwartale: do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r. do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 22 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r. do 11 lutego 2019 r. za rok 2018
Numer identyfikacyjny – REGON 000304289	za okres od początku roku do końca ...II... kwartału 2018 r.	Załącznik nr 3 do uchwały nr 411 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Obowiązek przekazywania danych 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, z późn. zm.).

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 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 kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

41 357 30 31 w 205
(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)
Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawicz

Pińczów 20.07.2018 r.
(miejscowość, data)
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)		12 200
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	12 200
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)	
z tego	amortyzacja	274
	zużycie materiałów i energii	1 483
	w tym energii	369
	usługi obce	3 838
	w tym usługi podwykonawstwa	1 771
	podatki i opłaty	36
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	5 322
	w tym ze stosunku pracy	5 064
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 132
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	976
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	5
	pozostałe koszty rodzajowe	31
	w tym	
	podróże służbowe	2
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	28	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	84
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	255
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	171
	inne przychody operacyjne	32	84
	w tym rozwiązane rezerwy	33	79
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	339
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	2
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	2
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	7
z tego	odsetki	52	7
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	7
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	334
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	334
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	117
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	207,2
Pracujący w osobach		77	233

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 01.01.2018 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
A. Aktywa trwałe			1 025	927
w tym	należności długoterminowe ogółem			
	inwestycje długoterminowe ogółem			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			3 106	2 903
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		193	203
	z tego	materiały	193	203
		półprodukty i produkty w toku		
		produkty gotowe		
		towary		
		zaliczki na dostawy i usługi		

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2018 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 212	2 016
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2 212	2 016
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	650	660
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	650	660
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	650	660
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	51	24
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18			
D. Udziały (akcje) własne		19			
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	4 131	3 830	

UWAGA!

Jeżeli w 2018 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	6 775
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 378
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	0
	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	3 844
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	1 685
		kredyty i pożyczki	09	94
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	392
		z tytułu wynagrodzeń	13	753
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	553

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na																											
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)																									
		ogółem	w tym z iraporu ^{b)}																										
0		1	2	3																									
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	207	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	172																										
	środki transportu (grupa 7)	06																											
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	35																										
	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 trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.																							
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10																												
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11																												
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12	1	Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)																									
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Wypełnia leasingobiorca</th> <th style="width: 50%;">Wypełnia leasingodawca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:</td> <td>Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>– finansowy</td> <td>– finansowy</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td style="text-align: center;">w tym środki transportu (grupa 7)</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>– operacyjny</td> <td>– operacyjny</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td style="text-align: center;">w tym środki transportu (grupa 7)</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca	Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:	1	2	– finansowy	– finansowy			w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)			– operacyjny	– operacyjny			w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)				
	Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca																											
	Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:																											
	1	2																											
	– finansowy	– finansowy																											
	w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)																											
– operacyjny	– operacyjny																												
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)																												
oprogramowanie komputerowe	14																												
w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15																												
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16				1																								
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17																												
koszty zakończonych prac rozwojowych	18				2																								
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19				3																								
wartość firmy	20																												
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21				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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 411
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Starostwo Powiatowe
Ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Zgodnie z art.265 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,(Dz U z 2016r poz 1870 ze zmianami)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za I półrocze 2018r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowanie planu w %	
			wykonanie	
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	23 604 733,00	11 756 435,18	49,8%
I	Szpital	16 745 607,00	8 439 840,92	50,4%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	4 854 600,00	2 482 524,46 zł	51,1%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	4 689 308,00	2 337 051,98 zł	49,8%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	0,00	0,00 zł	0,0%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 252 088,00	639 539,52 zł	51,1%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	3 550 490,00	1 774 311,00 zł	50,0%
	Izba Przyjęć	941 700,00	466 980,00 zł	49,6%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	900 000,00	450 000,00 zł	50,0%
	Poradnie specjalistyczne (AOS)	557 421,00	288 273,96 zł	51,7%
	Nieubezpieczeni	0,00	1 160,00 zł	#DZIEL/0!
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze (ZOL)	2 973 894,00	1 480 459,75 zł	49,8%
III	Poradnia ginekologiczna	59 384,00	35 241,00 zł	59,3%
IV	Dodatkowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 836 960,00	821 796,00 zł	44,7%
V	Zabiegi rehabilitacji	400 000,00	236 266,38 zł	59,1%
VI	Poradnia rehabilitacji	57 816,00	14 911,68 zł	25,8%
VII	MZ W-wa staz rezydencki	48 072,00	28 824,00 zł	60,0%
VIII	Poradnia medycyny pracy	120 000,00	73 465,96 zł	61,2%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	18 000,00	10 411,12 zł	57,8%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 345 000,00	615 218,37	45,7%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	1 120 000,00	492 106,28 zł	43,9%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	225 000,00	123 112,09 zł	54,7%
XI	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemед.	880 000,00	444 357,55 zł	50,5%
	PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701-702)	24 484 733,00	12 200 792,73	49,8%
B	Pozostałe przychody operacyjne	950 000,00	255 003,04 zł	26,8%
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody jubil. i odpr.em.	437 446,14	79 104,38 zł	18,1%
C	Przychody finansowe	5 000,00	1 957,06 zł	39,1%
	Ogółem przychody (A+B+C+D +E)	25 439 733,00	12 457 752,83	49,0%
E	Koszty działalności wg rodzajów	25 502 106,97	12 116 522,90	47,5%
1	zużycie materiałów	2 356 000,00	1 114 288,62	47,3%
	w tym			
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 475 000,00	678 510,97 zł	46,0%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	650 000,00	321 297,89 zł	49,4%
c)	zużycie paliwa	36 000,00	17 596,74 zł	48,9%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	10 000,00	6 032,25 zł	60,3%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	55 000,00	31 736,29 zł	57,7%
f)	środki czystości	60 000,00	25 264,50 zł	42,1%
g)	materiały do bieżących remontów	70 000,00	33 849,98 zł	48,4%
2	zużycie energii	835 000,00	368 890,15	44,2%
	w tym			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowanie planu w %	
			wykonanie	
a)	zużycie energii elektrycznej	400 000,00	174 047,78 zł	43,5%
b)	zużycie wody	135 000,00	52 338,14 zł	38,8%
c)	zużycie gazu	300 000,00	142 504,23 zł	47,5%
3	usługi medyczne obce (w tym:transport sanitarny, laboratorium)	6 210 000,00	2 925 686,26	47,1%
	w tym			
a)	transport sanitarny	100 000,00	23 904,24 zł	23,9%
b)	badania laboratoryjne	600 000,00	294 140,43 zł	49,0%
c)	okulistyka chir. jednego dnia	2 910 000,00	1 411 165,58 zł	48,5%
d)	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	720 000,00	360 000,00 zł	50,0%
e)	medyczne obce (tomografia, rezonans, konsultacje)	280 000,00	134 856,80 zł	48,2%
f)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 600 000,00	701 619,21 zł	43,9%
4	pozostałe usługi	1 886 000,00	912 234,30	48,4%
	w tym:			
a)	żywienie	880 000,00	447 747,83 zł	50,9%
b)	pranie bielizny	250 000,00	122 915,16 zł	49,2%
c)	wywóz nieczystości	216 000,00	78 776,58 zł	36,5%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	100 000,00	30 688,77 zł	30,7%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	180 000,00	75 782,43 zł	42,1%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	260 000,00	156 323,53 zł	60,1%
5	Podatki, opłaty, PFRON	84 000,00	35 734,50 zł	42,5%
	Wynagrodzenie	11 280 000,00	5 322 205,10	47,2%
	w tym			
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	10 650 000,00	5 063 657,54 zł	47,5%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	630 000,00	258 547,56 zł	41,0%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 231 106,97	1 132 428,28	50,8%
	w tym			
a)	składki ZUS	1 915 000,00	975 964,88 zł	51,0%
b)	ZFŚS	296 106,97	148 056,97 zł	50,0%
c)	szkolenia, badania okresowe, odzież ochronna inne	20 000,00	8 406,43 zł	42,0%
7	amortyzacja	550 000,00	273 738,23 zł	49,8%
8	pozostałe koszty	70 000,00	31 317,46	44,7%
	w tym			
a)	podróże służbowe	5 000,00	1 723,50 zł	34,5%
b)	inne	5 000,00	1 375,50 zł	27,5%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	60 000,00	28 218,46 zł	47,0%
F	Pozostałe koszty operacyjne	350 000,00	34,80 zł	0,0%
G	Koszty finansowe	40 000,00	7 336,65 zł	18,3%
	Ogółem koszty (E+F+G+H)	25 892 106,97	12 123 894,35	46,8%
	WYNIK FINANSOWY	-452 373,97	333 858,48	-73,8%

Stan należności jednostki na dzień 30.06.2018r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	2 015 929,32	1 754,60
w tym	Z tytułu dostaw i usług	119 037,44	1 754,60
	NFZ	1 896 891,88	0,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2 015 929,32zł**, w tym wymagalnych **1 754,60zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentami przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2018 r. z tego tytułu wynosi 1 896 891,88zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 119 037,44zł w tym wymagalne 1 754,60zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2018r. Wynosi **659 287,11 zł** w tym w kasie 4 429,75 zł i w banku 654 857,36zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2018r. Wynosi **2 978 245,14 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **614 326,48zł**.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka Remedis Poznań	93 750,00	0,00
Składki ZUS	295 293,98	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	1 685 288,79	554 299,54
W tym		
- państwowe jednostki budżetowe	0,00	0,00
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr	15 200,61	2 707,11
- jednostki samorządu terytorialnego	75 455,78	1 525,77
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	13 664,00	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 446 927,43	545 175,09
- gospodarstwa domowe	134 040,97	4 891,57
Pozostałe	807 592,64	54 608,94
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2018r	752 983,70	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	75 191,00	0,00
Podatek od nieruchomości	5 418,00	5 418,00
Podatek VAT	15 710,73	0,00
PFRON	0,00	0,00
RAZEM	2 978 245,14	614 326,48

Pińczów dn. 26.07.2018r.

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawicz

DYREKTOR
Ryszard Stembowski