

**Uchwała Nr 85/2019**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 14 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2019 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. 2019 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.

<b>Starosta</b>	Zbigniew Kierkowski	.....
<b>Wicestarosta</b>	Ryszard Barna	.....
<b>Członkowie Zarządu:</b>		
	Bogusław Chałuda	.....
	Michał Leszczyński	.....
	Jadwiga Irla	.....

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu powiatu  
za I półrocze 2019 roku**

**Część opisowa z wykonania budżetu**

**I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych**

W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 56.234.317,35 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **57.818.391,64 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 50.527.935,30 zł. wykonano w wysokości 26.429.776,90 zł. tj. w 52,31 %,
- dochody majątkowe plan 7.290.456,34 zł. wykonanie 825,00 zł. tj. w 0,01 %,

**Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 26.430.601,90 zł. tj. 45,71 % planu rocznego.**

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

**1. W dziale 020 – Leśnictwo**

plan **2.000,00 zł.** brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

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

dochody zrealizowane zostały w 35,82 % wykonania rocznego tj. na plan **2.914.368,00 zł.** wykonanie **1.043.949,28 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 11,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 1.043.678,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 260,00 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym że, na remonty i przebudowę dróg powiatowych zaplanowano dochody w kwocie 1.072.725,00 zł, które realizowane będą w III kw. br.

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

dochody na plan **4.826.861,34 zł.** zrealizowano w 2,94 % tj. w wysokości **142.040,99 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 17.500,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 105.132,22 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.951,90 zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy nr PIPR.IV.041.5.38.2016z dnia 20.07.2018 dotyczącej Przebudowy części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie realizowanego równolegle z zakresem robót objętych projektem „Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat pińczowski” – 3.456,87 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 4.183.861,34 zł. na projekty z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, realizacja w II półroczu 2019 r.

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

na plan **1.909.687,11 zł.** uzyskano dochody w wysokości **383.208,21 zł.** tj. 20,07 % wykonania rocznego w tym dotacje 199.000,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 80.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 119.000,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 183.383,21 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 182.010,52 zł,
- wpływ kwoty 882,11 zł. za poniesiony wydatek w 2018 roku na projekt pn.: "e-Geodezja ...",
- odsetki od nieterminowych wpłat – 44,58 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 446,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym iż, na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 1.197.200,00 zł. a otrzymano 825,00 zł. Realizacja projektu jest zaplanowana do 2020 roku.

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

na zaplanowaną kwotę **115.900,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **101.244,38 zł.** tj. 87,35 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **43.050,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **58.194,38 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 1.948,00 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.153,94 zł. w tym:
  - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 790,99 zł,
  - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 1.710,97 zł.
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 2.926,80 zł.
  - za dzierżawę działek – 2.725,18 zł.
- c) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 48.092,44 zł.

#### 6. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **58.400,00 zł.** wpłynęła dotacja w wysokości **58.400,00 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.

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

na zaplanowaną kwotę **4.074.920,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **2.420.589,00 zł.** tj. 59,40 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

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

na zaplanowaną kwotę **132.00,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **66.478,68 zł.** tj. 50,36 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **8.666.992,11 zł.** wykonanie w kwocie **3.827.004,10 zł.** tj. 44,16 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości **399.573,25 zł,**
- za zajęcie pasa drogowego **174.711,90 zł,**
- na zaplanowaną kwotę **6.540.549,00 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 46,79 % otrzymując kwotę **3.060.284,00 zł,**
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **316.250,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **192.434,95 zł.** tj. 60,85 %.

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

na plan **23.068.709,00 zł.** otrzymano dochody w 58,43 % tj. w kwocie **13.479.006,00 zł.** w tym:

- a) subwencja oświatowa **10.371.456,00 zł,**
- b) subwencja wyrównawcza **2.036.862,00 zł,**
- c) subwencja równoważąca **1.070.688,00 zł.**

## 11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **3.622.274,72 zł.** wykonanie w kwocie **349.814,90 zł.** tj. 9,66 % wykonania rocznego w tym:

- wydanie duplikatów świadectw 288,00 zł,
- dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” 15.900,00 zł,
- dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych 4.864,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.930,88 zł,
- wpływy z usług 3.635,05 zł,
- (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- sprzedaż zwijarki do blach 350,00 zł,
- zwrot z budżetu UE za poniesiony wydatek w 2018 r. 6.058,52 zł,
- zwrot środków za 2015 r. przez szkołę niepubliczną "Awans" 28.388,44 zł,
- odsetki od zwróconych środków za 2015 r. 291,00 zł,
- dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich 288.109,01 zł

na projekty: 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (w LO) oraz

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (w ZSZ).

Brak wpływu z Ministerstwa Finansów kwoty 1.755.845,50 zł. za poniesiony wydatek w 2018 roku na realizację projektu pn.: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale.

## 12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **733.692,00 zł.** wykonanie **315.789,00 zł.** tj. 43,04 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

## 13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **5.206.245,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **2.718.354,74 zł.** tj. 52,21 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.633.325,74 zł.  
(min. odpłatność mieszkańców 1.584.279 zł; wyżywienie 22.076 zł; refundacja wynagrodzeń 26.970 zł),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 1.085.029,00 zł. dla:
  - Domu Pomocy Społecznej 831.408,00 zł,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy 253.621,00 zł.

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

na plan **1.080.715,21 zł.** otrzymano dochody w wysokości **719.790,00 zł.** tj. 66,60 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 123.620,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 119.840,00 zł oraz na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcowi – 3.780,00 zł,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 20.194,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 94,50 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 65.550,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 1.977,50 zł,
- f) wpłata za usługi wodne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie – 434,00 zł.
- g) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 7.920,00 zł.
- h) na realizację projektu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z budżetu UE dla PCPR – 500.000,00 zł.

## 15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 71,34 % tj. na plan **457.593,95 zł.** wykonanie **326.452,84 zł.** w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 172.891,69 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 6.305,69 zł,
- PW „Karabela” – 1.493,91 zł,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 40,65 zł,

- Biuro Poselskie Krystiana Jarubas – 650,40 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 45.957,28 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 746,94 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 71.652,20 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.284,95 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 44.759,67 zł,

2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 11.325,94 zł,

3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.768,95 zł,

4) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 3.101,94 zł,

5) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 19,15 zł,

6) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) – 137.345,17 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 54.391 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 82.954,17 zł.)

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 138.173,04 zł.

## 16. W dziale 855 – Rodzina

na plan **715.533,20 zł.** uzyskano dochody w wysokości **365.516,96 zł.** tj. 51,08 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 160.918,00 zł. na wspieranie rodziny w pieczy zastępczej,
- b) dochody w kwocie 31.296,00 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Powiatu Tarnobrzeskiego, Powiatu Wadowickiego oraz z Gminy Kraków,
- c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 173.302,96 zł.

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

planowane dochody zostały wykonane w 45,33 % tj. na plan **70.000,00 zł.** wykonanie **31.729,04 zł.**

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

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

plan **162.500,00 zł.** wykonanie w kwocie **81.233,78 zł.** tj. 49,99 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 1.233,78 zł,

- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 80.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr1 do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

## II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 55.010.696,63 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **57.397.389,26 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 46.338.990,26 zł. wykonano w wysokości 22.500.796,94 zł. tj. w 48,57 %,
- wydatki majątkowe na plan 11.058.399,00 zł. wykonano w wysokości 968.650,69 zł. tj. w 8,76 %.

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 23.469.447,63 zł. tj. 40,89 % planu.**

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

### 1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **128.464,87 zł.** został wykonany w kwocie **62.597,48 zł.** tj. w 48,73 % 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 4 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 122.464,87 zł. poniesiono wydatki w kwocie 62.597,48 zł. co stanowi 51,11 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 58.942,48 zł,
- wydatki rzeczowe 3.655,00 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 1.329,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.800,00 zł,
- materiały biurowe, papier 234,06 zł.
- materiały do sprawowania nadzoru nad lasami 291,50 zł.

## 2. W dziale 600 – Transport

plan roczny 7.828.668,00 zł. wykonano w 15,80 % tj. w kwocie 1.237.035,15 zł.

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości 1.237.035,15 zł. poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 445.700,99 zł.
- wydatki rzeczowe 791.334,16 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 2.187,40 zł.  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę 194.520,83 zł. w tym:
  - materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 87.398,85 zł.
    - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 8.351,70 zł
    - znaki drogowe, słupki, tablice 6.497,43 zł
    - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 64.349,08 zł
    - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 8.200,64 zł
  - materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 87.729,35 zł. w tym:
    - paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, smary 70.064,21 zł
    - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, 12.581,73 zł
    - młotki do kosiarki 5.083,41 zł
  - materiały związane z utrzymaniem bazy – 9.239,20 zł. w tym:
    - mat. techniczne nie będące środ. trwałym 1.398,25 zł
    - mat. do remontu bazy, wyposażenia biura i bazy 7.840,95 zł
  - pozostałe materiały – 10.153,43 zł. w tym:
    - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 2.358,99 zł
    - prasa, katalogi, książki, publikacje, mapy, programy 4.758,77 zł
    - materiały biurowe, druki, tusze 1.242,85 zł
    - pozostałe materiały 1.792,82 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki 12.178,31 zł.
- zakup usług remontowych 74.380,37 zł. w tym:
  - dokumentacja techniczna do remontu dróg 55.350,00 zł
  - utrzymanie zieleni i chodnika w m. Gacki 1.743,00 zł
  - remont samochodu i sprzętu 17.287,37 zł
- badania okresowe pracowników 1.415,00 zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 438.862,65 zł. w tym:
  - \* usługi w zakresie utrzymania dróg 262.212,07 zł.
    - zimowe utrzymanie dróg 176.379,98 zł.
    - bieżące utrzymanie dróg 85.832,09 zł. w tym:
      - wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg 3.075,00 zł
      - utrzymanie odwodnienia 46.136,07 zł
      - badania laboratoryjne 1.193,00 zł
      - mapy geodezyjne do zgłoszenia robót 517,20 zł
      - wykonanie projektów org. ruchu 13.300,00 zł
      - wywóz śmieci z dróg 4.510,82 zł
      - wykonanie map do celów projektowych 17.100,00 zł
  - \* usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy 7.689,76 zł.
    - usługi związane ze sprzętem 1.368,16 zł
    - przeglądy techniczne sam. i maszyn, usługi serwisowe 5.522,10 zł
    - usługi Serwisowe GPS 799,50 zł

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| * usługi leasingowe   | <b>150.771,28 zł.</b> |
| - koparka kołowa JCB  | 58.394,36 zł          |
| - ciągnik New Holland T6  | 29.072,39 zł          |
| - ciągnik New Holland T5  | 20.105,25 zł          |
| - sam. ciężarowy IVECO  | 43.199,28 zł          |
| * pozostałe usługi  | <b>18.189,54 zł.</b>  |
| - obsługa prawna  | 5.904,00 zł           |
| - obsługa BHP   | 3.252,00 zł           |
| - opłaty pocztowe   | 3.343,40 zł           |
| - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komput.) | 2.488,20 zł           |
| - inne usługi   | 3.201,94 zł           |
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.377,25 zł.**
    - rozmowy stacjonarne, komórkowe, Neostrada 2.914,81 zł
    - obsługa strony BIP 885,60 zł
    - abonament GPS 3.576,84 zł
  - różne opłaty i składki – **20.735,50 zł.**
    - ubezpieczenie sam. i maszyn, dróg, sprzętu, bazy
  - odpis na fundusz socjalny – **17.550,00 zł.**
  - podatek od nieruchomości – **10.132,00 zł.**
  - podatek od środków transportowych – **8.106,24 zł.**
  - opłata za trwały zarząd – **1.491,30 zł.**
  - podatek Vat – **211,31 zł.**
  - szkolenia pracowników – **2.186,00 zł.**

Na bardzo niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ zaplanowanie kwoty 5.554.510,29 zł. na:

- przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 2.388.753,00 zł,
- zabezpieczono środki finansowe na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 427.351,85 zł,
- remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę 2.738.405,44 zł.

Realizacja tych zadań będzie w III kw. br.

- **w rozdziale 60095** – Pozostała działalność

zaplanowano kwotę **520,00 zł.**, która zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup materiałów biurowych.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Michałów i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w 2019 roku.

### **3. W dziale 630 – Turystyka**

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

plan roczny **31.872,52 zł**, wydatki poniesiono na kwotę **5.500,00 zł**. tj. 17,26 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek do:
  - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5.000,00 zł,
  - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- wydatek na pokrycie poniesionej straty za 2018 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie będzie w II półroczu.

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

plan **4.884.895,16 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **263.716,26 zł**. tj. 5,40 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **35.000,00 zł**. poniesiono wydatek w kwocie **10.450,30 zł**. na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 2.388,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 8.062,30 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **5.620,00 zł**, (wyceny i in.).

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej plan wynoszący kwotę **4.826.895,16 zł**. zrealizowany został w wysokości **247.645,96 zł**, który dotyczył zapłaty za roboty budowlane w budynku warsztatowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie.

## 5. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **2.765.244,00 zł.** wykonanie w 24,28 % tj. w wysokości **671.409,47 zł.**

- w **rozdziale 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **2.302.608,00 zł.** wydatki poniesione zostały w wysokości **438.986,19 zł.** tj. 19,06 % rocznego planu w tym na:

- realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego zaplanowano kwotę **1.406.400,00 zł,** wydatek poniesiono w kwocie **1.650,00 zł.** na obsługę prawną. Pozostała realizacja w II półroczu br.
- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotacją celową w kwocie **240.000,00 zł.** z której wydatkowano **80.000,00 zł.** na:
  - płace i pochodne – 19.098,00 zł.
  - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Szarbków, Chruścice – 60.902,00 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **656.208,00 zł.** wydatki poniesione zostały w kwocie **357.336,19 zł.** w tym na:
  - płace i pochodne – 234.719,71 zł.
  - um. zlec. 1.451,86 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 11.199,68 zł.  
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
  - energia, woda i c.o. – 19.706,08 zł.
  - zakup usług – 77.579,00 zł.  
(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
  - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.248,66 zł.
  - podróże służbowe – 43,62 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 4.087,58 zł.
  - odpis na ZFŚS – 6.300,00 zł.

- w **rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany

ogółem plan **462.636,00 zł.** wykonano w kwocie **232.423,28 zł.** tj. 50,24 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 209.134,94 zł.
- wydatki rzeczowe 23.288,34 zł.

w tym:

- na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **226.790,00 zł,** poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **117.845,18 zł.** (płace wraz z pochodnymi 105.396,48 zł, mat. biurowe, poczta 9.748,70 zł., fundusz socjalny 2.700,00 zł.),
- w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **235.846,00 zł,** poniesiono wydatek w kwocie **114.578,10 zł.** z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 103.738,46 zł.
  - wydatki rzeczowe 10.839,64 zł.
- z tego min. na zakup:
- paliwo, materiały biurowe – 951,97 zł.
  - badania okresowe pracowników – 600,00 zł.
  - usług pocztowych – 3.407,50 zł.
  - remont sprzętu biurowego – 1.009,53 zł.
  - za udostępnienie strony internetowej BIP – 1.050,00 zł.
  - usług telekomunikacyjnych – 147,54 zł.
  - odpis na fundusz socjalny – 3.112,50 zł.
  - szkolenie pracowników – 460,00 zł.

## 6. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.437.912,19 zł.** zrealizowany został w 49,48 % tj. w kwocie **2.195.666,61 zł,**

➤ w **rozdziale 75019** – Rady powiatów

na plan **255.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **113.698,93 zł.** co stanowi 44,59 % wykonania rocznego.



W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 104.161,94 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:

- 5 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 12 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 20 posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ **w rozdziale 75020** - Starostwa powiatowe

na plan **4.000.262,19 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.018.527,37 zł.** tj. 50,46 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.577.267,54 zł. (w tym um. zlec. 1.136,40 zł.)
- wydatki rzeczowe 424.172,67 zł,
- wydatki majątkowe 17.087,16 zł. (zakup serwera do Wydz. Finansowego)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 3.346,71 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.306,99 zł, (okulary korygujące 2.195,00, odzież bhp 319,99, woda dla pracowników 468,00, ekw.za pranie 324,00),
- zakup materiałów i wyposażenia – 240.439,79 zł. z tego;
  - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 185.306,95 zł,
  - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe 21.565,24 zł.
  - zakup paliwa do samochodu służbowego 4.620,97 zł,
  - książki, poradniki, prenumerata 2.539,42 zł,
  - materiały do drobnych remontów 1.453,32 zł.(farby, listwy, żaluzje itp.)
  - regały do archiwum zakładowego 9.114,00 zł., wykładzina 1.920,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 24.727,25 zł,
- zakup usług remontowych – 9.747,61 zł. (naprawa samochodu służbowego 4.700; żaluzji 700; remont pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego 3.200; naprawa drukarki 147; remont dachu garażu przy internacie LO 1.000)
- badania okresowe pracowników – 4.015,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.392,06 zł. z tego:
  - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 9.959,45 zł.
  - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 1.220,00 zł,
  - opłaty pocztowe 32.578,30 zł.
  - abonament radiowo-telewizyjny 943,90 zł.
  - monitoring kasy 984,00 zł.
  - usługi w zakresie obsługi prawnej 15.498,00 zł.
  - homologacja nesesera kasjerskiego 596,00 zł.
  - obsługa bankowa 334,50 zł.
  - aktualizacje oprogramowania ( WPF, Foris) 3.628,50 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 16.341,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.680,70 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 3.229,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.649,70 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.496,00 zł.

➤ **w rozdziale 75045** – Kwalifikacja wojskowa

na plan **48.650,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **43.050,00 zł.** tj. 88,49 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej,

- **w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
na plan **134.000,000 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **20.390,31 zł.** tj. 15,22 % z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie KGW: Włoszczowice 300,00 zł., Stawiszycy 499,93 zł.
  - zakup promocyjnych wydań Tygodnika Ponidzie, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim, Ludowcu Świętokrzyskim 8.734,40 zł,
  - materiały promocyjne 3.784,82 zł.(wiązanki okolicznościowe związane z obchodami świąt, kartki świąteczne i in.)
  - dofinansowanie: V Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1.195,93 zł., Ogólnopolskiego Turnieju w Trójboju Gimnastycznym 282,06 zł., Zimowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich 300,00 zł. spotkania noworocznego kombatantów 1.397,40 zł, zawodów szachowych w Gminie Kije 393,84 zł. klubu Seniorita 300,00 zł., Biegu Tropem Wilczym w Chrobrzu 610,00 zł., zawodów strzeleckich 795,94 zł, Rajdu Imieninowego Józefa Piłsudskiego 700,00 zł, Dnia Kobiet na terenie Powiatu Pińczowskiego 1.095,99 zł.

#### **7. W dziale 752 – Obrona narodowa**

zaplanowana kwota **58.400,00 zł.** została zrealizowana w 47,95 % tj. w wysokości 28.000,00 zł.  
Za powyższą kwotę Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie zakupiła materiały informatyki i łączności.

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

na plan **4.207.630,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **2.176.183,24 zł.** co stanowi 51,72 % wykonania rocznego w tym:

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

Kwota **22.500,00 zł,** przekazana została na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu radiowozu i samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

##### **- w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

na plan **4.078.220,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.152.332,81 zł.** tj. 52,78 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.883.258,57 zł.
- wydatki rzeczowe 269.074,24 zł.

*z tego min. na:*

- *równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 29.294,37zł,*
- *dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 36.784,00 zł,*
- *pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 7.683,00 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia 79.532,68 zł,*

*(tj. min. mat. pędne i smary – 25.866; uzbrojenie i technika specjalna – 17.841; mat. informatyczne – 6.785; materiały medyczne 6.578; części zamienne i akcesoria 4.528; mat. kwatrukowe – 6.332; wyposażenie (lodówka i, kosiarka) 5.299)*

- *energii 56.246,57 (w tym: gaz – 37.216; energia elektryczna – 18.265; woda – 765),*
- *konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 4.035,21 zł,*
- *badania profilaktyczne pracowników 3.336,00 zł,*
- *usługi komunalne 3.210,89 zł,*
- *usługi pocztowe 1.985,64 zł,*
- *usługi w zakresie szkolenia 1.190,50 zł,*
- *przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 10.179,37 zł,*
- *usługi informatyczne 3.850,50 zł,*
- *usługi telekomunikacyjne 6.608,47 zł,*
- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.663,48 zł,*
- *podatek od nieruchomości 10.322,00 zł.*

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

na plan **6.300,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.350,43 zł.** na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

##### **- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna**

**zaplanowano** kwotę **1.200,00 zł.** na zakup 2.000 szt. worków na wypadek działań przeciwpowodziowych.

##### **- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę w wysokości **99.410,00 zł.**

jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia rezerwy przez Powiat wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.).

### 9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **132.478,68 zł.** poniesiono **wydatek** w kwocie **50.990,41 zł.** tj. 38,49 % wykonania rocznego, który dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

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

na plan **361.196,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **172.233,02 zł.** tj. 47,68 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 611.810,34 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 11.424.122,46 zł. w tym kredyt:

- z 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. W I półroczu br. spłacono kwotę 417.644,34 zł, pozostało do spłaty 7.099.954,58 zł. (całkowita spłata – grudzień 2027 r.),
- z 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. W I półroczu br. spłacono kwotę 77.500,02 zł, pozostało do spłaty 1.007.499,86 zł. (całkowita spłata – grudzień 2025 r.),
- z 2017 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.000.000,00 zł. W I półroczu br. spłacono kwotę 33.333,00 zł, pozostało do spłaty 900.001,00 zł. (całkowita spłata – grudzień 2032 r.),
- z 2018 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 2.500.000,00 zł. W I półroczu br. spłacono kwotę 83.332,98 zł, pozostało do spłaty 2.416.667,02 zł. (całkowita spłata – grudzień 2033 r.).

### 11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **24.995,90 zł.**

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

– plan 17.859.451,38 zł.

– wykonanie 9.581.100,51 zł. co stanowi 53,65 % wykonania rocznego.

#### w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 3.354.682,95 zł.

– wykonanie 1.911.161,10 zł. co stanowi 56,97 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **21.214.134,33 zł.** został zrealizowany w kwocie **11.492.261,61 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 **5.662.724,96 zł,** rzeczowe w kwocie **5.149.769,08 zł.** oraz wydatki majątkowe **679.767,57 zł,** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości **260.345,56 zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne 134.262,58 zł,
- wydatki rzeczowe 126.082,98 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 3.245,42 zł,
- pościeli, prześcieradeł (60 kompletów) 3.898,95 zł.
- 2 pojemniki na śmieci 1.230,00 zł.
- pompa do pieca c.o. 1.588,19 zł.
- energii, wody, gazu 51.271,28 zł,
- usługi pralnicze 12.159,23 zł.
- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci 7.941,66 zł,
- przegląd instalacji 596,00 zł.
- usługi monitoringu 2.361,60 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej 3.200,00 zł.
- zakup usług remontowych 34.090,65 zł. (remont pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 9.545.411,49 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.336.794,78 zł,
- wydatki rzeczowe 4.208.616,71 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- zapomogi zdrowotne, dofinansowanie do wyżywienia kucharek 6.931,04 zł,
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 111.059,13 zł.  
(w tym; LO – 8.902; SOSW – 63.102; ZSZ – 35.854; Poradnia – 3.201 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 61.631,26 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 213.395,57 zł.  
(w tym LO – 37.812; SOSW – 58.835; ZSZ – 114.235; Poradnia – 2.513 zł.)
- badania profilaktyczne pracowników 5.262,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 84.042,88 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 9.785,07 zł.
- delegacje służbowe 2.026,29 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 2.319,49 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 293.250,00 zł.
- szkolenie pracowników 2.541,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 3.343.894,97 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 64.200,00 zł.

Na realizację projektów z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu plan na wydatki wynoszący kwotę **3.600.285,94 zł.** zrealizowany został w kwocie **1.686.504,56 zł.** tj. w 46,84 % na zadania:

- **bieżące** – plan **1.466.827,10 zł.** wykonanie **1.006.736,99 zł.** realizowane są przez:

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w wysokości 775.554,78 zł w tym z programu:
  - ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie praktyki zawodowe" kwota 524.951,57 zł,
  - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, kwota 250.603,21 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie z programu:
  - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK w kwocie 231.182,21 zł.

- **inwestycyjne** – plan **2.133.458,84 zł.** wykonanie **679.767,57 zł.** na kontynuację programu pn.:

- Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie w kwocie 427.924,57 zł.

Wydatek poniesiony został na zakup wyposażenia min.: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 47.941,24 zł; meble 44.983,56 zł; blaty, stoły, krzesła szkolne, fotele obrotowe, rolety do pracowni 51.843,27 zł; pomoce dydaktyczne tj. młoty udarowe, betoniarki, mieszałka do zapraw, podnośniki do płyt itp. 46.499,00 zł; frezarka CNC 184.690,00 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zakupił tokarkę numeryczną w kwocie 251.843,00 zł. do projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

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

na plan **862.692,00 zł.** wydatkowano kwotę **315.669,15 zł.** co stanowi 36,59 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 315.669,15 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Kwotę 129.000,00 zł. zaplanowano jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

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

plan roczny wyniósł **5.529.800,00 zł.** został wykonany w kwocie **2.923.176,17 zł.** co stanowi 52,86 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.718.430,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.569.055,35 zł.** co stanowi 54,45 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.055.720,19 zł.
- wydatki rzeczowe 513.335,16 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 1.956,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.364,45 zł.  
(z tego: środki czystości – 18.204; materiały biurowe, druki – 1.708; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 8.341; paliwo – 4.462; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 8.420; akcesoria komputerowe - 1.286; wiązanki, kwiaty, znicze – 385)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 167.387,47 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 20.574,50 zł.
- energii, wody, gazu 97.898,60 zł.  
(w tym: energia elektryczna – 33.259; zimna woda – 15.167; gaz – 49.472)
- usługi remontowe 3.390,27 zł.  
(z tego: konserwacja syst. alarmowego – 1.000; naprawa i konserwacja dźwigu, systemu grzewczego – 1.972; naprawy bieżące wyposażenia - 418),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 12.228,00 zł.
- zakup usług pozostałych 59.939,15 zł.  
(z tego: utylizacja odpadów 1.223; wywóz nieczystości 31.426; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 4.073; usługi BHP, prawne 5.141; przeglądy budynku, instalacji grzewczej i solarnej 1.353; usługi pocztowe 2.011; pogrzebowe 8.030; transportowa 2.250),
- usługi telekomunikacyjne 1.232,23 zł.
- dozór techniczny 750,00 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5.618,38 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 60.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości 1.735,00 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.616,10 zł.
- szkolenia pracowników 2.945,00 zł.

- **w rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **492.810,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **207.981,69 zł.**, co stanowi 42,20 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 161.770,78 zł.
- wydatki rzeczowe 46.210,91 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 22.341,99 zł.  
(w tym: akcesoria kuchenne, ręczniki 2.898; materiały do terapii i produkty kulinarne 15.520, środki czystości 3.923),
- energia elektryczna, woda – 3.797,42 zł.
- pozostałe usługi – 11.566,23 zł.  
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 2.127; wycieczka do Zakopanego 5.591; obsługa prawna 1.000; zakup programu antywirusowego 2.288),
- usługi telekomunikacyjne – 1.007,04 zł.
- delegacje służbowe – 282,53 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 954,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **318.560,00 zł.** wykorzystano kwotę **146.139,13 zł.** tj. 45,87 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 125.702,67 zł.
- umowy zlecenia 4.375,49 zł.
- wydatki rzeczowe 16.060,97 zł.

z tego min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 720,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6.094,75 zł.
- rozmowy telefoniczne – 549,04 zł.
- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.236,15 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu 969,24 zł.
- badania okresowe pracowników – 275,00 zł.

- utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon i in.) – 1.476,79 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.050,00 zł.
- obsługa bankowa – 161,10 zł.

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

plan wynoszący **2.294.361,29 zł.** został zrealizowany wysokości **824900,81 zł.** tj. w 35,95 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **108.753,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **54.376,50 zł.** co stanowi. 50,00 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Warsztatów Terapii Zajęciowej 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 **194.610,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **107.948,64 zł.** tj. 55,47 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 66.920,85 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 19.359,79 zł.
- wydatki rzeczowe 21.668,00 zł.

z przeznaczeniem min na:

- mat. biurowe – 95,00 zł.
- opłaty pocztowe – 11.027,00 zł.
- wydanie 75 orzeczeń lekarskich – 2.625,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100,00zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 1.800,00 zł.
- zakup drukarki i kserokopiarki – 3.681,00 zł.
- zakup wentylatorów – 340,00 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.218.069,00 zł.** wydatkowano kwotę **579.995,99 zł.** co stanowi 47,62 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 526.407,94 zł.
- wydatki rzeczowe 53.588,05 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 279,40 zł,
- paliwo, środki czystości, pieczętki, żarówki – 794,86 zł,
- artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty) – 973,02 zł,
- materiały do wyposażenia pomieszczeń(fotele, wentylatory, szafy, wieszak, syfon,klódka) - 7.400,46 zł,
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 16.348,92 zł,
- badania okresowe pracowników – 575,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 845,54 zł.
- opłaty telefoniczne – 821,06 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 561,95 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 20.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.458,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 1.890,90 zł.
- szkolenia pracowników – 606,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na plan **772.929,29 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **82.579,68 zł.** tj. 10,68 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wypłatę pomocy socjalnej udzielonej cudzoziemcowi – 3.780,00 zł,
- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z okresem realizacji 2019-03-01 – 2021-02-28 plan wynoszący kwotę **765.999,29 zł,** wydatkowano **78.799,68 zł.** w tym środki z budżetu unijnego – 56.949,73 zł, z budżetu państwa – 4.368,26 zł. oraz środki własne powiatu – 17.481,69 zł.

Podpisanie umowy w miesiącu maju a rozpoczęcie realizacji projektu w miesiącu czerwcu spowodowało bardzo niskie wykonanie tego przedsięwzięcia.

## **16. W dziale 855 – Rodzina**

plan wynoszący **1.919.094,32 zł.** został zrealizowany wysokości **847.197,84 zł.** tj. w 44,15 %.

- w rozdziale **85504** – Wspieranie rodziny

na plan **11.454,00 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 **1.281.640,32 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **646.189,89 zł,** co stanowi 50,42 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 71.199,22 zł.
- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 15.664,10 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 355.396,84 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 159.024,86 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.700,00 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 39.204,87 zł.
- szkolenie dla rodzin zastępczych – 3.000,00 zł.

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

plan wynosi **626.000,00 zł.** wykonanie **201.007,95 zł.** tj. 32,11 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **4.228,30 zł,**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **196.779,65 zł,** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
  - Starachowickiego – 59.699,69 zł.
  - Kazimierskiego – 61.613,46 zł.
  - Buskiego – 75.466,50 zł.

W związku z powrotem 3 dzieci do biologicznych rodziców spowodowało niskie wykonanie w tym rozdziale.

## **17. 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 **129.700,00 zł.** wydatkowano **5.465,98 zł.** tj. 4,21 % na:

- udział w programach szkoleniowych 2.484,00 zł.  
(w tym: „EKO-LOGIKA” 984,00 zł. „Zielono mi” 500,00 zł., „Pali się” 1.000,00 zł.)
- organizacja konkursu plastycznego pn. „Ze smogiem walczymy bo go nie lubimy” 2.981,98 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 50 tys. zł.) na opracowanie planów urzędziowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Planowana realizacja w II półroczu 2019 r.

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

plan wynoszący **570.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **190.000,00 zł.** tj. w 33,33 %.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę **365.000,00 zł.** wykorzystano **190.000,00 zł.** co stanowi 52,05 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 190.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 80.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

Ze względu na brak wniosku na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie kwota 200.000,00 zł. w I półroczu br. nie została wydatkowana.

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

plan po zmianach wynoszący kwotę **15.850,00 zł.** został zrealizowany wysokości **7.444,43 zł.** tj. w 46,97 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 2.222,00 zł. (umowa zlecenie)
- turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 585,00 zł.
- turniej mini piłki nożnej chłopców 240,00 zł.
- rajd narciarski 471,14 zł.
- turniej tenisa stołowego 480,00 zł.
- X finał ligi siatkówki 592,34 zł.
- Ogólnopolski Turniej Gimnastyczny w Trójboju 1.120,01 zł.
- Turniej piłki nożnej kobiet 246,00 zł.

- V Mistrzostwa Polski Młodzików 1.187,94 zł.
- program SKS realizowany przez ZSZ 300,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 45,71 %, a wydatków w 40,89 % zakładanego planu.

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

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 30 czerwca 2019 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 112.626,49 zł. w tym wymagalne 18.004,74 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 8.929,31 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa
- z tyt. czynszu za wynajem wiaty i pomieszczeń kwota 1.742,15 zł,
- obciążenie przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie „GOMAR” Pińczów kwotą 480,00 zł.
- obciążenie za media Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych – 1.709,14 zł.
- na kwotę 5.036,34 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Usługi Geodezyjne Tomasz Sieroń – 525,00 zł; „J.A.W. Pomiar” s.c. Mitka Andrzej, Staszek Janusz – 1 870,40 zł; „GEOMAG” Grzybczak Rafał – 884,30 zł; „Geokart” Rafał Dusza – 65,00 zł; Kita Andrzej „Usługi Geodezyjne” – 539,80 zł; „GEOMETR” Kornacki Rafał – 275,84 zł.

Na pozostałą kwotę 876,00 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 2019 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 2.216.098,38 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadał na miesiąc lipiec 2019 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 6.439.565,00 zł. Wpłynęła kwota 3.651.061,00 zł. tj. 56,70 %, a wydatkowano kwotę 3.257.045,43 zł. co stanowi 50,58 % wykonania rocznego.

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

Pińczów, dnia 12.08.2019 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski



Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Dochody budżetowe				Razem	Wykonanie		% realizacji
				Plan po zmianach		Razem	w tym:				
				w tym: bieżący	majątkowy		bieżący		majątkowe		
5	6	7	8	9	10	11					
1.	020 Leśnictwo	3	4	2 000,00	0,00	2 000,00	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%	
2.	600 Transport i łączność			2 117 723,00	796 645,00	2 914 368,00	1 043 949,28	0,00	1 043 949,28	35,82%	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			897 200,00	684 000,00	1 581 200,00	11,28	0,00	11,28	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	11,28		11,28	11,28%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	896 400,00		896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 043 678,00		1 043 678,00	1 043 678,00		1 043 678,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	176 325,00		176 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...		112 645,00	112 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	520,00		520,00	260,00		260,00	50,00%	
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa			643 000,00	4 183 861,34	4 826 861,34	142 040,99	0,00	142 040,99	2,94%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00		16 000,00	15 951,90		15 951,90	99,70%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	35 000,00		35 000,00	17 500,00		17 500,00	50,00%	
	70095 Pozostała działalność	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	85 000,00		85 000,00	105 132,22		105 132,22	123,68%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00	3 456,87		3 456,87	#DZIEL/01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	507 000,00		507 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		4 183 861,34	4 183 861,34				0,00%	
	710 Działalność usługowa			712 487,11	1 197 200,00	1 909 687,11	382 383,21	825,00	382 383,21	20,07%	
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			491 082,11	1 197 200,00	1 688 282,11	262 937,21	825,00	262 937,21	15,62%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00		250 000,00	182 010,52		182 010,52	72,80%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	44,58		44,58	22,29%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	882,11		882,11	882,11		882,11	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	240 000,00		240 000,00	80 000,00		80 000,00	33,33%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	1 197 200,00	0,00	1 197 200,00	825,00	0,00	825,00	0,07%	
	71015 Nadzór budowlany			221 405,00		221 405,00	119 446,00		119 446,00	53,95%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	446,00		446,00	111,50%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	0,00		0,00	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	221 000,00		221 000,00	119 000,00		119 000,00	53,85%	
5.	750 Administracja publiczna			115 900,00	0,00	115 900,00	101 244,38	0,00	101 244,38	87,35%	
	75020 Starostwa powiatowe			47 700,00	0,00	47 700,00	58 194,38	0,00	58 194,38	122,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%	

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00			3 200,00	1 948,00	1 948,00	60,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	14 000,00			14 000,00	8 153,94	8 153,94	58,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			400,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00			30 000,00	48 092,44	48 092,44	160,31%
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	32 000,00			32 000,00	30 500,00	30 500,00	95,31%
75075	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	16 650,00			16 650,00	12 550,00	12 550,00	75,38%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 150,00			15 150,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00			4 400,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>58 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	58 400,00			58 400,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
<b>7.</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 033 920,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>4 074 920,00</b>	<b>2 420 589,00</b>	<b>2 420 589,00</b>	<b>59,40%</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 033 920,00			4 033 920,00	2 420 589,00	2 420 589,00	60,01%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ...		41 000,00		41 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 478,68</b>	<b>66 478,68</b>	<b>50,36%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00			0,00	24,00	24,00	#DZIELUJO!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					454,68	454,68	#DZIELUJO!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					66 000,00	66 000,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	132 000,00			132 000,00			
<b>9.</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>8 666 992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 666 992,11</b>	<b>3 827 004,10</b>	<b>3 827 004,10</b>	<b>44,16%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat ...	1 810 193,11			1 810 193,11	574 285,15	574 285,15	31,73%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 407,41			1 440 407,41	336 236,75	336 236,75	23,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	230 000,00			230 000,00	174 711,90	174 711,90	75,96%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00			20 000,00	11 826,00	11 826,00	59,13%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00			110 000,00	51 510,50	51 510,50	46,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 785,70			9 785,70	0,00	0,00	0,00%
	75625	Udziały powiatów w podatkach ...	6 856 799,00		0,00	6 856 799,00	3 252 718,95	3 252 718,95	47,44%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 540 549,00			6 540 549,00	3 060 284,00	3 060 284,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	316 250,00			316 250,00	192 434,95	192 434,95	60,85%
<b>10.</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>23 068 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 068 709,00</b>	<b>13 479 006,00</b>	<b>13 479 006,00</b>	<b>58,43%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	16 853 613,00			16 853 613,00	10 371 456,00	10 371 456,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	4 073 721,00			4 073 721,00	2 036 862,00	2 036 862,00	50,00%
	75832	Część równoważąca subw. ogólnej ...	2 141 375,00			2 141 375,00	1 070 688,00	1 070 688,00	50,00%
<b>11.</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 551 024,72</b>	<b>1 071 250,00</b>	<b>1 071 250,00</b>	<b>3 622 274,72</b>	<b>349 814,90</b>	<b>349 814,90</b>	<b>9,66%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	2 205,00	0,00	0,00	2 205,00	1 001,00	1 001,00	45,40%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	400,00			400,00	188,00	188,00	47,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 800,00			1 800,00	813,00	813,00	45,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe		21 530,00	500,00	500,00	22 030,00	5 202,93	5 202,93	23,62%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	500,00			500,00	100,00	100,00	20,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00			5 000,00	1 117,88	1 117,88	22,36%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00			10 000,00	3 635,05	3 635,05	36,35%
	0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00			4 000,00	350,00	350,00	8,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00			30,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		28 842,44	0,00	0,00	28 842,44	28 679,44	28 679,44	99,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00			291,00	291,00	291,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 551,44			28 551,44	28 388,44	28 388,44	99,43%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...		4 864,00			4 864,00	4 864,00	4 864,00	100,00%



85508 Rodziny zastępcze		476 079,20	0,00	476 079,20	261 705,55	0,00	261 705,55	54,97%
	2160	236 565,00		236 565,00	160 918,00		160 918,00	68,02%
	2310	67 073,00		67 073,00	19 498,00		19 498,00	29,07%
	2320	24 984,00		24 984,00	11 798,00		11 798,00	47,22%
	2900	147 457,20		147 457,20	69 491,55		69 491,55	47,13%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		228 000,00	0,00	228 000,00	103 811,41	0,00	103 811,41	45,53%
	2900	228 000,00		228 000,00	103 811,41		103 811,41	45,53%
<b>17. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31 729,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31 729,04</b>	<b>45,33%</b>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	70 000,00		70 000,00	31 729,04		31 729,04	45,33%
<b>18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>162 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>81 233,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81 233,78</b>	<b>49,99%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750	2 500,00		2 500,00	1 233,78		1 233,78	49,35%
	2710	160 000,00		160 000,00	80 000,00		80 000,00	50,00%
		<b>50 527 935,30</b>	<b>7 290 456,34</b>	<b>57 818 391,64</b>	<b>26 429 776,90</b>	<b>825,00</b>	<b>26 430 601,90</b>	<b>45,71%</b>
		<b>Dochody ogółem:</b>						


Skarbnik Powiatu **PRZEWOŚNICY**  
Zarządu Powiatu w Pinczowie

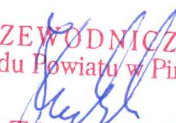
Anna Nasycka mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 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
<b>1.</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>128 464,87</b>	<b>62 597,48</b>	<b>58 942,48</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,73%</b>
	02001 Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	122 464,87	62 597,48	58 942,48	3 655,00	0,00	51,11%
<b>2.</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>7 828 668,00</b>	<b>1 237 035,15</b>	<b>445 700,99</b>	<b>791 334,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	6 092 567,56	1 237 035,15	445 700,99	791 334,16	0,00	20,30%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 735 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095 Pozostała działalność	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>630 Turystyka</b>	<b>31 872,52</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,26%</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 872,52	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	17,26%
<b>4.</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 884 895,16</b>	<b>263 716,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070,30</b>	<b>247 645,96</b>	<b>5,40%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	16 070,30	0,00	16 070,30	0,00	27,71%
	70095 Pozostała działalność	4 826 895,16	247 645,96	0,00	0,00	247 645,96	5,13%
<b>5.</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 765 244,00</b>	<b>671 409,47</b>	<b>464 404,51</b>	<b>205 354,96</b>	<b>1 650,00</b>	<b>24,28%</b>
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 302 608,00	438 986,19	255 269,57	182 066,62	1 650,00	19,06%
	71015 Nadzór budowlany	462 636,00	232 423,28	209 134,94	23 288,34	0,00	50,24%
<b>6.</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 437 912,19</b>	<b>2 195 666,61</b>	<b>1 594 836,38</b>	<b>583 743,07</b>	<b>17 087,16</b>	<b>49,48%</b>
	75019 Rady powiatów	255 000,00	113 698,93	0,00	113 698,93	0,00	44,59%
	75020 Starostwa powiatowe	4 000 262,19	2 018 527,37	1 577 267,54	424 172,67	17 087,16	50,46%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	48 650,00	43 050,00	17 568,84	25 481,16	0,00	88,49%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	20 390,31	0,00	20 390,31	0,00	15,22%
<b>7.</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>58 400,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,95%</b>
	75295 Pozostała działalność	58 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	47,95%
<b>8.</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 207 630,00</b>	<b>2 176 183,24</b>	<b>1 883 258,57</b>	<b>270 424,67</b>	<b>22 500,00</b>	<b>51,72%</b>
	75405 Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 078 220,00	2 152 332,81	1 883 258,57	269 074,24	0,00	52,78%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	6 300,00	1 350,43	0,00	1 350,43	0,00	21,44%
	75414 Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	99 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 478,68</b>	<b>50 990,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50 990,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38,49%</b>
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 478,68	50 990,41	0,00	50 990,41	0,00	38,49%
<b>10.</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>361 196,00</b>	<b>172 233,02</b>	<b>0,00</b>	<b>172 233,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47,68%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	361 196,00	172 233,02	0,00	172 233,02	0,00	47,68%
<b>11.</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>24 995,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	24 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>12.</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>17 859 451,38</b>	<b>9 581 100,51</b>	<b>4 275 188,00</b>	<b>4 626 144,94</b>	<b>679 767,57</b>	<b>53,65%</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	904 500,00	471 149,68	446 610,19	24 539,49	0,00	52,09%
	80111 Gimnazja specjalne	275 900,00	231 887,84	223 289,44	8 598,40	0,00	84,05%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 631 801,44	1 277 911,18	1 158 096,79	119 814,39	0,00	48,56%
	80130 Szkoły zawodowe	3 297 500,80	2 164 012,33	1 914 421,23	249 591,10	0,00	65,63%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	395 900,00	278 675,50	270 602,49	8 073,01	0,00	70,39%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 512 000,00	3 343 894,97	0,00	3 343 894,97	0,00	51,35%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	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 ...	89 378,20	62 780,75	62 780,75	0,00	0,00	70,24%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	4 864,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	80195 Pozostała działalność	3 727 606,94	1 750 788,26	1 993 387,11	871 633,58	679 767,57	46,97%
<b>13.</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>862 692,00</b>	<b>315 669,15</b>	<b>0,00</b>	<b>315 669,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,59%</b>
	85111 Szpitale ogólne	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	733 692,00	315 669,15	0,00	315 669,15	0,00	43,02%
<b>14.</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 529 800,00</b>	<b>2 923 176,17</b>	<b>2 347 569,13</b>	<b>575 607,04</b>	<b>0,00</b>	<b>52,86%</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	4 718 430,00	2 569 055,35	2 055 720,19	513 335,16	0,00	54,45%
	85203 Ośrodki wsparcia	492 810,00	207 981,69	161 770,78	46 210,91	0,00	42,20%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	318 560,00	146 139,13	130 078,16	16 060,97	0,00	45,87%
<b>15.</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 294 361,29</b>	<b>824 900,81</b>	<b>647 340,94</b>	<b>177 559,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35,95%</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 753,00	54 376,50	0,00	54 376,50	0,00	50,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 610,00	107 948,64	86 280,64	21 668,00	0,00	55,47%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 218 069,00	579 995,99	526 407,94	53 588,05	0,00	47,62%
	85395 Pozostała działalność	772 929,29	82 579,68	34 652,36	47 927,32	0,00	10,68%
<b>16.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 354 682,95</b>	<b>1 911 161,10</b>	<b>1 387 536,96</b>	<b>523 624,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56,97%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 992 100,00	1 103 327,27	863 104,13	240 223,14	0,00	55,39%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	578 413,01	314 331,69	288 001,12	26 330,57	0,00	54,34%
	85410 Internaty i bursy szkolne	764 809,00	482 102,14	236 431,71	245 670,43	0,00	63,04%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	16 360,94	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	69,68%
<b>17.</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>1 919 094,32</b>	<b>847 197,84</b>	<b>86 863,32</b>	<b>760 334,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44,15%</b>
	85504 Wspieranie rodziny	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508 Rodziny zastępcze	1 281 640,32	646 189,89	86 863,32	559 326,57	0,00	50,42%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626 000,00	201 007,95	0,00	201 007,95	0,00	32,11%
<b>18.</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 700,00</b>	<b>5 465,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21%</b>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 700,00	5 465,98	0,00	5 465,98	0,00	4,21%
<b>19.</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33%</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	52,05%
	92116 Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>20.</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>15 850,00</b>	<b>7 444,43</b>	<b>2 222,00</b>	<b>5 222,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46,97%</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 850,00	7 444,43	2 222,00	5 222,43	0,00	46,97%
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>57 397 389,26</b>	<b>23 469 447,63</b>	<b>13 193 863,28</b>	<b>9 306 933,66</b>	<b>968 650,69</b>	<b>40,89%</b>

Skarbnik Powiatu  
  
 Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
 Zarządu Powiatu w Pińczowie  
  
 mgr Zdzisław Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 874 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	1. Zaplanowano na przebudowę dróg powiatowych kwotę 427.351,85 zł; na ocieplenie budynków magazynowych 100.000 zł; zakup młota udarowego za 11.000 zł; przcinarki do betonu 11.000 zł; zakup samochodu osobowego 120.000 zł; piaskarkę 100.000 zł; plug ciężki do ciągnika 17.500 zł oraz wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kwotę 12.000 zł. 2. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja Michałowa i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 648 851,85	0,00	0,00%	Przebudowa dróg: nr 0009T Gołuchów - Żydówek o dł. 1000 mb; 0010T Zagórze - Borczyn 900 mb. i 0144T Stawiany - Samostrzałów 600 mb.
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 293,15	0,00	0,00%	
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 826 895,16</b>	<b>247 645,96</b>	<b>5,13%</b>	
		70095	Pozostała działalność	4 826 895,16	247 645,96	5,13%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej".
3.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 436 400,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,11%</b>	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 436 400,00	1 650,00	0,11%	1. Zaplanowano zakup serwera za kwotę 30.000 zł. 2. Na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano 1.406.400 zł. a wydano 1.650 zł.
4.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>17 087,16</b>	<b>14,24%</b>	
		75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	17 087,16	14,24%	1. Zakup serwera do Wydz. Finansowego za 17.087,16 zł. 2. Zaplanowano zakup: programu do inwentaryzacji 10.000 zł, oraz częściowe założenie klimatyzacji w budynku urzędu 90.000 zł.
5.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>35,43%</b>	
		75405	Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	0,00	0,00%	Zakup centrali telefonicznej.
6.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 133 458,84</b>	<b>679 767,57</b>	<b>31,86%</b>	
		80195	Pozostała działalność	2 133 458,84	679 767,57	31,86%	Realizacja projektu pn.: "Podniesienie jakości i efektywności w szkołach poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO i ZSZ w Pińczowie.
7.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		85111	Szpitala ogólne	129 000,00	0,00	0,00%	1. Zaplanowano na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) kwotę 129.000 zł.
9.	852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 100.000 zł, pralnicowirówkę za 60.000 zł. i patelnię elektryczną za kwotę 40.000 zł.
10.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu osobowego.
11.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup drona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.
12.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%	Brak wniosku na renowację Kaplica św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>11 058 399,00</b>	<b>968 650,69</b>	<b>8,76%</b>	<b>X</b>

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 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
020		<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>520,00</b>	<b>260,00</b>	<b>50,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	2110	520,00	260,00	50,00	520,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 450,30</b>	<b>29,86</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	35 000,00	17 500,00	50,00	35 000,00	10 450,30	29,86
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>461 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>43,17</b>	<b>461 000,00</b>	<b>194 578,10</b>	<b>42,21</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	240 000,00	80 000,00	33,33	240 000,00	80 000,00	33,33
	71015	Nadzór budowlany	2110	221 000,00	119 000,00	53,85	221 000,00	114 578,10	51,85
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>32 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>95,31</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>95,31</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	32 000,00	30 500,00	95,31	32 000,00	30 500,00	95,31
752		<b>Obrona narodowa</b>		<b>58 400,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>47,95</b>
	75295	Pozostała działalność	2110	58 400,00	58 400,00	100,00	58 400,00	28 000,00	47,95
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 074 920,00</b>	<b>2 420 589,00</b>	<b>59,40</b>	<b>4 074 920,00</b>	<b>2 149 032,81</b>	<b>52,74</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 033 920,00	2 420 589,00	60,01	4 033 920,00	2 149 032,81	53,27
			6410	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50 511,73</b>	<b>38,27</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	50 511,73	38,27
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 864,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	4 864,00	4 864,00	100,00	4 864,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>733 692,00</b>	<b>315 789,00</b>	<b>43,04</b>	<b>733 692,00</b>	<b>315 669,15</b>	<b>43,02</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	733 692,00	315 789,00	43,04	733 692,00	315 669,15	43,02
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>492 810,00</b>	<b>253 621,00</b>	<b>51,46</b>	<b>492 810,00</b>	<b>207 981,69</b>	<b>42,20</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	492 810,00	253 621,00	51,46	492 810,00	207 981,69	42,20
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>164 340,00</b>	<b>123 620,00</b>	<b>75,22</b>	<b>164 340,00</b>	<b>111 296,79</b>	<b>67,72</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	157 410,00	119 840,00	76,13	157 410,00	107 516,79	68,30
	85395	Pozostała działalność	2110	6 930,00	3 780,00	54,55	6 930,00	3 780,00	54,55
855		<b>Rodzina</b>		<b>248 019,00</b>	<b>160 918,00</b>	<b>64,88</b>	<b>248 019,00</b>	<b>159 024,86</b>	<b>64,12</b>
	85504	Wspieranie rodziny	2110	11 454,00	0,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2160	236 565,00	160 918,00	68,02	236 565,00	159 024,86	67,22
<b>Ogółem:</b>				<b>6 439 565,00</b>	<b>3 651 061,00</b>	<b>56,70</b>	<b>6 439 565,00</b>	<b>3 257 045,43</b>	<b>50,58</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Kózycka

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 2019 roku**

**I. Dochody**

**a) dochody bieżące**

na plan 50.527.935,30 zł. zrealizowany został w kwocie 26.429.776,90 zł. tj. w 52,31 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2019 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 6.439.565,00 zł zrealizowano w wysokości 3.651.061,00 zł. co stanowi 56,70 % wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 6.856.799,00 zł. otrzymano kwotę 3.252.718,95 zł. co stanowi 47,44 % w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 6.540.549,00 zł otrzymano 3.060.284,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 316.250,00 zł. wpłynęła kwota 192.434,95 zł,
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 174.711,90 zł. na plan 230.000,00 zł. tj. 75,96 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w wysokości 204.598,96 zł. na plan 467.514,20 zł. tj. 43,76 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.413.230,00 zł wpłynęła kwota 831.408,00 zł. tj. na poziomie 58,83 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 3.270.000,00 zł. wpłynęła kwota 1.606.354,96 zł. tj. na poziomie 49,12 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 23.068.709,00 zł. wpłynęła kwota 13.479.006,00 zł. tj. na poziomie 58,43 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.), dla dochodów z tego źródła na plan 320.000,00 zł. wpłynęła kwota 213.739,56 zł. tj. na poziomie 66,79 % planu.

**b) dochody majątkowe**

zaplanowano kwotę 7.290.456,34 zł. – utrzymano z budżetu unijnego w wysokości 825,00 zł.

na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego".

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

**II. Wieloletnie przedsięwzięcia**

Na plan roczny 11.902.480,39 zł, wykonanie 2.173.390,99 zł. co stanowi 18,26 % wykonania rocznego w tym:

**a) wydatki bieżące** – na plan 2.556.726,39 zł. wykonanie 1.244.327,46 zł. tj. 48,67 %.

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego niżej wymienionych projektów:

1. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano w wysokości 1.157.158,38 zł. wykonano w 66,76 % tj. w kwocie 775.554,78 zł. w tym:

- „Europejskie praktyki zawodowe” zaplanowano kwotę 524.951,57 zł. wykonanie 524.951,57 zł. co stanowi 100 % wykonania rocznego.
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” plan 632.206,81 zł. wykonanie 250.603,21 zł.

Powyższe projekty w całości finansowane są ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu krajowego i Unii Europejskiej.

2. Projekt pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie na plan 309.668,72 zł. wykonanie 231.182,21 zł.

3. Projekt pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowany w latach 01.03.2019 – 28.02.2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 1.329.773,18 zł. w tym na 2019 rok zaplanowano 765.999,29 zł. a zrealizowano kwotę 78.799,68 zł. co stanowi 10,29 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 56.949,73 zł, budżetu państwa – 4.368,26 zł. oraz środki własne powiatu 17.481,69 zł.

4. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 308.000,00 zł, zrealizowano 150.771,28 zł, co stanowi 48,95 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- ciągnik New Holland T5 – 20.105,25 zł.
- ciągnik New Holland T6 – 29.072,39 zł.
- koparka kołowa JCB – 58.394,36 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 43.199,28 zł.

5. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na 2019 rok zaplanowano kwotę 15.900,00 zł, zrealizowano 8.019,51 zł co stanowi 50,44 % wykonania rocznego.

Powyższy program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy roczny plan wynosi kwotę 15.600 zł. i Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie kwota planu 300 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pińczowskim.

**b) wydatki majątkowe – plan 9.345.754,00 zł. wykonanie 9,94 % tj. w kwocie 929.063,53 zł.**

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie i Starostwo Powiatowe w Pińczowie na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów w tym:

Zawarte umowy na kwotę 3.539.858,84 zł. - poniesiono wydatek w kwocie 681.417,57 zł.

1. Kwotę 1.878.458,84 zł. zaplanowano na projekt pn.: „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych”, Wydatek na zakup wyposażenia poniesiony został w kwocie 427.924,57 zł.
2. Projekt pn.: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 1.406.400,00 zł. Wydatek poniesiony został w kwocie 1.650,00 zł. na obsługę prawną.  
Realizacja projektu zaplanowana jest do 2020 roku.
3. Projekt pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano kwotę 255.000,00 zł. wykonanie 251.843,00 zł. Wydatek poniesiony został na zakup tokarki numerycznej.

Planowane do zawarcia umowy w kwocie 5.805.895,16 zł. – wydatek w kwocie 247.645,96 zł.

1. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów zaplanowano kwotę 4.826.895,16 zł, wykonanie 247.645,96 zł, w tym w:

- Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, plan 749.985,76 zł. wykonanie 0,00 zł,
  - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, plan 94.406,00 zł. wykonanie 0,00 zł,
  - Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie, plan 1.023.235,00 zł. wykonanie 0,00 zł,
  - Szpitala w Pińczowie plan 2.959.268,40 zł. wykonanie 0,00 zł.
2. Realizacja projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) zaplanowano kwotę 129.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu br. Łączne nakłady finansowe w kwocie 244.000,00 zł. stanowiąc będą udział własny powiatu. Planowane zakończenie projektu do 2020 roku.
3. Na realizację projekt pn.: Rewitalizacja obszarów wiejskich (Michałów) i miejskich dla miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000,00 zł. brak realizacji w I półroczu br.

### III. Przychody

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 802.618,30 zł, które dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, które wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

### IV. Rozchody

Rozchody zaplanowano na spłatę kredytu w wysokości 1.223.620,68 zł. W I półroczu zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytu w kwocie 611.810,34 zł.

### V. Wynik budżetu

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

Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 2.961.154,27 zł.

### VI. Dług

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 11.424.122,46 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** z realizacji przedsięwzięć Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

Pińczów, dnia 12.08.2019 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Hożycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie limitu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w %
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>22 291 115,54</b>	<b>11 902 480,39</b>	<b>2 173 390,99</b>	<b>18,26</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 700 410,98	2 556 726,39	1 244 327,46	48,67
1.b	- wydatki majątkowe				17 590 704,56	9 345 754,00	929 063,53	9,94
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>20 293 774,58</b>	<b>11 449 580,39</b>	<b>2 014 600,20</b>	<b>17,60</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 947 070,02</b>	<b>2 232 826,39</b>	<b>1 085 536,67</b>	<b>48,62</b>
1.1.1.1	ERAZIMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe"	ZSZ Pińczów	2018	2019	524 951,57	524 951,57	524 951,57	100,00
1.1.1.2	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	LO Pińczów	2018	2020	360 170,76	309 668,72	231 182,21	74,65
1.1.1.3	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU	ZSZ Pińczów	2018	2020	732 174,51	632 206,81	250 603,21	39,64
1.1.1.4	Uwierzyć w siebie - pomocna dłoń	PCPR Pińczów	2019	2021	1 329 773,18	765 999,29	78 799,68	10,29
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 346 704,56</b>	<b>9 216 754,00</b>	<b>929 063,53</b>	<b>10,08</b>
1.1.2.1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo Pińczów	2017	2020	2 042 872,00	1 406 400,00	1 650,00	0,12
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	Starostwo Pińczów	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II"	Starostwo Pińczów	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2021	1 974 327,16	749 985,76	0,00	0,00
1.1.2.5	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2019	94 406,00	94 406,00	0,00	0,00
1.1.2.6	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2018	2021	5 526 185,40	2 959 268,40	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2020	2 230 000,00	1 023 235,00	247 645,96	24,20
1.1.2.8	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU	ZSZ Pińczów	2018	2020	255 000,00	255 000,00	251 843,00	98,76
1.1.2.9	7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne L.O. oraz ZSZ	Starostwo Pińczów	2017	2019	4 373 914,00	1 878 458,84	427 924,57	22,78
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 997 340,96</b>	<b>452 900,00</b>	<b>158 790,79</b>	<b>35,06</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 753 340,96</b>	<b>323 900,00</b>	<b>158 790,79</b>	<b>49,02</b>
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2015	2019	315 102,96	60 000,00	29 072,39	48,45
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2016	2021	217 000,00	41 000,00	20 105,25	49,04
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2015	2019	633 582,43	120 000,00	58 394,36	48,66
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2016	2021	501 175,57	87 000,00	43 199,28	49,65
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW Pińczów	2017	2021	80 280,00	15 600,00	7 719,51	49,48
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	ZSZ Pińczów	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>244 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Informatyzacja Płacówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlanMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	129 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Sławomir Kierkowski

Anna Kozłowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Opieki Zdrowotnej</b> ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	<b>F-01/I-01</b>  <b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl  Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa  Załącznik nr <u>3</u> do uchwały nr <u>85/2019</u> Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia <u>15 sierpnia 2019</u> roku
Numer identyfikacyjny – REGON  <b>000304289</b>	<b>za okres od początku roku do końca ...!!.. kwartału 2019 r.</b>	Termin przekazania: raz w kwartale: do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 21 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za rok 2019

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.997, z późn. zm.).

**S | E | K | R | 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 2019 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 3031 W 205  
(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Z-ca Głównego Księgowego  
*Dorota Grabowska*  
mgr **Dorota Grabowska**

Pińczów 23.07.2019 r.  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Pińczowie  
*Krzysztof Stonina*  
Krzysztof Stonina

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

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)</b>		<b>13 539</b>	
	01		
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	13 539	
	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		
		07	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>13 661</b>	
	08		
tego	amortyzacja	194	
	zużycie materiałów i energii	1 503	
	w tym energii	348	
	usługi obce	4 060	
	w tym usługi podwykonawstwa	1 758	
	podatki i opłaty	22	
	w tym podatek akcyzowy		
	w tym ze sprzedaży produktów		
	wynagrodzenia	6 481	
	w tym ze stosunku pracy	6 102	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 308	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 040
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	5
	pozostałe koszty rodzajowe	93	
	w tym	podróże służbowe	7
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	85
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		

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

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)&gt;0</b>		26	0
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)&lt;0</b>		27	122
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)</b>		28	280
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	83
	inne przychody operacyjne	32	197
	w tym rozwiązane rezerwy	33	67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)</b>		34	55
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	55
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&gt;0</b>		40	103
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&lt;0</b>		41	0
<b>G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)</b>		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	

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

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)</b>		51	2
ego	odsetki	52	2
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	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	
<b>Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	103
<b>Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	0
<b>Podatek dochodowy</b>		60	
go	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		64	103
<b>Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		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	
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
<b>Podatek akcyzowy ogółem</b>		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)</b>		76	222,5
<b>Pracujący w osobach</b>		77	242

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 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	932	826	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	3 357	3 245	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>		05	190	181
	z tego	materiały	06	190	181
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10		

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
tego	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11	2 170	2 168
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2 170	2 168
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		14	838	822
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	838	822
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	838	822
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	159	74
Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18			
Udziały (akcje) własne		19			
tywa razem (A+B+C+D)		20	4 289	4 071	

## WAGA!

Jeśli w 2019 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)</b>		01	6 287	
tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		02	2 643
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		04	
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek		05	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		<b>07</b>	<b>3 144</b>
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	1 690
		kredyty i pożyczki	09	
		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	590
		z tytułu wynagrodzeń	13	818
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>14</b>	<b>500</b>	

## Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

## Dział 1. 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 <sup>a)</sup>	02		

Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	87	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 (melioracje wodne, rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	6		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	81		
	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			
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		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	1		
	oprogramowanie komputerowe	14			
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
	wartość firmy	20			
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21				

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość 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
	1
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	2
– operacyjny	– operacyjny
	3
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	4

### Informacja o pracochłonności formularza

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

**Dziękujemy za wypełnienie formularza**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 85/2019  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 14.11.2019 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 2019 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za I półrocze 2019r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowanie planu w %	
			wykonanie	
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>26 049 370,59</b>	<b>13 145 367,93</b>	<b>50,5%</b>
I	Szpital	19 861 338,00	10 079 073,26	50,7%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	4 985 743,44	2 722 741,19 zł	54,6%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	4 763 500,76	2 548 041,88 zł	53,5%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	0,00	0,00 zł	0,0%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 281 319,80	690 240,90 zł	53,9%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	3 524 518,00	1 730 999,00 zł	49,1%
	Izba Przyjęć	1 120 550,00	557 293,60 zł	49,7%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	900 000,00	450 000,00 zł	50,0%
	Poradnie specjalistyczne (AOS)	559 713,00	278 537,51 zł	49,8%
	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(szpital)	2 256 855,00	1 100 448,18 zł	48,8%
	Dodatkowe wynagr.lekarzy	465 138,00	0,00 zł	0,0%
	Nieubezpieczeni	4 000,00	771,00 zł	19,3%
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze ( ZOL )	3 196 093,92	1 597 980,15 zł	50,0%
III	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(ZOL)	647 018,00	308 166,16 zł	47,6%
IV	Poradnia ginekologiczna	110 429,68	43 009,00 zł	38,9%
V	Zabiegi rehabilitacji	583 772,24	291 191,64 zł	49,9%
VI	Poradnia rehabilitacji	54 718,75	21 820,55 zł	39,9%
VII	MZ W-wa staż rezydencki	120 000,00	59 881,00 zł	49,9%
VIII	Poradnia medycyny pracy	160 000,00	78 952,51 zł	49,3%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	21 000,00	10 567,20 zł	50,3%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 295 000,00	654 726,46	50,6%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	1 050 000,00	541 684,26 zł	51,6%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	245 000,00	113 042,20 zł	46,1%
XI	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemed.	860 000,00	453 463,57 zł	52,7%
	<b>PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701-702)</b>	<b>26 909 370,59</b>	<b>13 598 831,50</b>	<b>50,5%</b>
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>222 495,38 zł</b>	<b>26,2%</b>
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody jubil. i odpr.em.	600 000,00	67 152,22 zł	11,2%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 332,15 zł</b>	<b>46,6%</b>
	<b>Ogółem przychody ( A+B+C+D +E)</b>	<b>27 764 370,59</b>	<b>13 823 659,03</b>	<b>49,8%</b>
<b>E</b>	<b>Koszty działalności wg rodzajów</b>	<b>27 767 883,00</b>	<b>13 662 246,21</b>	<b>49,2%</b>
1	zużycie materiałów	2 301 000,00	1 155 008,62	50,2%
	w tym			
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 380 000,00	710 277,35 zł	51,5%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	660 000,00	328 419,20 zł	49,8%
c)	zużycie paliwa	40 000,00	18 085,86 zł	45,2%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	11 000,00	6 467,88 zł	58,8%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	80 000,00	32 110,39 zł	40,1%
f)	środki czystości	60 000,00	31 514,09 zł	52,5%
g)	materiały do bieżących remontów	70 000,00	28 133,85 zł	40,2%

p	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowa planu w %	
			wykonanie	
2	zużycie energii	912 000,00	349 018,79	38,3%
	w tym			
a)	zużycie energii elektrycznej	480 000,00	170 736,22 zł	35,6%
b)	zużycie wody	132 000,00	44 283,07 zł	33,5%
c)	zużycie gazu	300 000,00	133 999,50 zł	44,7%
3	usługi medyczne obce ( w tym:transport sanitarny, laboratorium)	6 214 000,00	3 127 945,35	50,3%
	w tym			
a)	transport sanitarny	60 000,00	19 375,82 zł	32,3%
b)	badania laboratoryjne	600 000,00	320 102,60 zł	53,4%
c)	okulistyka chir. jednego dnia	2 854 000,00	1 398 471,08 zł	49,0%
d)	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	720 000,00	360 000,00 zł	50,0%
e)	medyczne obce ( tomografia,rezonans, konsultacje)	280 000,00	148 180,00 zł	52,9%
f)	kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	1 700 000,00	881 815,85 zł	51,9%
4	pozostałe usługi	1 778 000,00	932 158,66	52,5%
	w tym			
a)	żywienie	915 000,00	479 280,63 zł	52,4%
b)	pranie bielizny	250 000,00	120 211,14 zł	48,1%
c)	wywóz nieczystości	96 000,00	63 242,59 zł	65,9%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	70 000,00	10 874,70 zł	15,5%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	130 000,00	79 361,63 zł	61,0%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	315 000,00	179 187,97 zł	56,9%
5	Podatki,opłaty, PFRON	70 000,00	22 393,19 zł	32,0%
	Wynagrodzenie	13 160 000,00	6 480 747,75	49,2%
	w tym			
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	12 400 000,00	6 102 275,08 zł	49,2%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	760 000,00	378 472,67 zł	49,8%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.na rzecz pracowników	2 602 883,00	1 308 287,48	50,3%
	w tym			
a)	składki ZUS	2 280 000,00	1 148 305,51 zł	50,4%
b)	ZFŚS	302 883,00	151 443,17 zł	50,0%
c)	szkolenia, badania okresowe, odzież ochronna inne	20 000,00	8 538,80 zł	42,7%
7	amortyzacja	550 000,00	193 533,19 zł	35,2%
8	pozostałe koszty	182 000,00	93 153,18	51,2%
	w tym			
a)	podróże służbowe	7 000,00	7 106,76 zł	101,5%
b)	inne	5 000,00	932,88 zł	18,7%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	170 000,00	85 113,54 zł	50,1%
F	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	55 694,14 zł	13,9%
G	Koszty finansowe	10 000,00	2 134,03 zł	21,3%
	Ogółem koszty (E+F+G+H)	28 177 883,00	13 720 074,38	48,7%
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-413 512,41</b>	<b>103 584,65</b>	<b>-25,0%</b>

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Dorota Grabowska

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Pielczowie  
Krzysztof Stolina

Stan należności jednostki na dzień 30.06.2019r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	<b>Należności ogółem</b>	<b>2 168 564,32</b>	<b>642,24</b>
w	Z tytułu dostaw i usług	113 750,74	642,24
tym	NFZ	2 054 608,38	0,00
	Inne	205,20	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2 168 564,32zł**, w tym wymagalnych **642,24zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2019 r. z tego tytułu wynosi 2 054 608,38zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 113 750,74zł w tym wymagalne 642,24zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019r. wynosi **821 138,60zł** w tym: w kasie 4 225,18zł i w banku 816 913,42zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2019r. Wynosi **3 144 394,27zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **558 085,62zł**.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Składki ZUS	351 635,28	2 786,27
Z tytułu dostaw towarów i usług	1 682 370,41	501 412,19
W tym		
- państwowe jednostki budżetowe	10 343,24	1 404,94
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	77 736,77	842,09
- jednostki samorządu terytorialnego	2 440,80	2 440,80
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	85 037,71	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 322 861,96	477 295,60
- gospodarstwa domowe	183 949,93	19 428,76
Pozostałe	871 546,49	53 887,16
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2019r	817 603,14	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	218 165,00	0,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
Podatek VAT	20 677,09	0,00
PFRON	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 144 394,27</b>	<b>558 085,62</b>

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Dorota Grabowska

Pińczów dn. 24.07.2019r.

**DYREKTOR**

Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Pińczowie

Krzysztof Stolina