

**Uchwała Nr 367/2014**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 27 marca 2014 roku**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach  
WPEŁNIŁO DNIA:  
27. 03. 2014  
L. dz. ....  
Podpis *Mr Dob. d.*

**w sprawie:** sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

**§ 1**

Do dnia 31 marca 2014 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2013 rok z:

- wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
- realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
- wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kw. 2013 r. *stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.*

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Przewodniczący Zarządu – Zbigniew Kierkowski .....
2. Wicestarosta – Marek Omasta .....
3. Członek Zarządu – Marek Długosz .....
4. Członek Zarządu – Piotr Zachariasz .....
5. Członek Zarządu – Jerzy Mucha .....

*Zbigniew Kierkowski*  
*Marek Omasta*  
*Marek Długosz*  
*Piotr Zachariasz*  
*Jerzy Mucha*

*Mr Dob. d.*

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego  
za 2013 rok**

**I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych**

W uchwale budżetowej na 2013 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.840.516,20 zł**. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **41.071.887,99 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 37.286.339,42 zł. wykonano w wysokości 36.726.483,13 zł. tj. w 98,50 %,
- dochody majątkowe na plan 3.785.548,57 zł. wykonano w wysokości 2.873.277,13 zł. tj. w 75,90 %,

**Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 39.599.760,26 zł. tj. 96,42 % planu rocznego.**

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

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**  
wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **3.500,00 zł**. tj. 50,00 % z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych. Powodem niskiego wykonania była blokada planu dotacji na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 3.500,00 zł., gdyż potrzeby okazały się niższe niż początkowo zakładano.
- 2. W dziale 020 – Leśnictwo**  
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana w kwocie **1.000,00 zł**. nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych.
- 3. W dziale 600 – Transport i łączność**  
dochody zrealizowane zostały w 98,78 % wykonania rocznego tj. na **plan 1.532.300,00 zł**. wykonanie **1.513.644,12 zł**. w skład, których wchodzi dochody:
  - z odsetek za nieterminowe wpłaty – 186,58 zł.
  - sprzedaż złomu – 1 066,00 zł.
  - odszkodowanie – 982,40 zł. tj. pozostała niezapłacona należność z 2012 r. wynikająca z wyroku sądowego za zniszczone znaki drogowe na terenie Gminy Złota,
  - z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, badania laboratoryjne, refundacja wynagrodzeń z PUP – 11.409,14 zł.
  - dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi w wysokości 1.500.000,00 zł.
- 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
dochody na plan **133.928,57 zł**. zrealizowano w 107,12 % tj. w wysokości **143.466,21 zł**. w tym:
  - dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 25.000,00 zł.,
  - udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 113.583,04 zł,
  - wpływy z tyt. trwałego zarządu wniesione przez PZD – 924,00 zł,
  - wpłaty za wynajem lokalu mieszkalnego przy Pl. Wolności – 3.933,05 zł
  - wpłatę za dzierżawę działki – 24,40 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 1,72 zł.

## 5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **539.228,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **552.617,87 zł** tj. 102,48 % wykonania rocznego w tym dotacje na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 65.000 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 14.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 218.813,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 254.804,87zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 252.204,43 zł.
- wpływów z różnych dochodów (podatek Vat od wpłaty za wyrys i wypis) – 688,05 zł.
- udział 5 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 474,20 zł.
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 495,92 zł.
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 942,27 zł.

## 6. W dziale 720 – Informatyka

na realizację niżej wymienionych projektów **zaplanowano** dochody majątkowe w kwocie **698.014,05 zł.**

Projekty realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano** kwotę **204.589,05 zł.** **wykonanie 0,00 zł.**
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” **zaplanowano** kwotę **493.425,00 zł.** **wykonanie 0,00 zł.**

## 7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **375.796,04 zł.** uzyskano dochody w wysokości **353.931,99 zł.,** tj. 94,18 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **122.940,00 zł,** przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.938,22 zł.** oraz na połowę nagrody „Koziołek” z programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” **2.500,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **203.553,77 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 3.338,08 zł.
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.537,13 zł. w tym:
  - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 1.381,00 zł.
  - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 2.926,80 zł.
  - wynajem sali konferencyjnej – 4.988,88 zł.
  - za dzierżawę gruntów przez ZSR w Chrobrzu – 3.240,45 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 189,98 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 123.700,77 zł.
- e) wpływy z różnych dochodów (podatek Vat od wpłat za wynajem) – 5.743,52 zł.
- f) Wpływy za sprzedaż złomu – 350,00 zł.
- g) Wpływy za promocje na dożynkach powiatowych – 17.045,00 zł.
- h) refundacja ze ŚBRR w Kielcach za poniesione koszty na wydanie publikacji pn. „Powiat Pińczowski - sercem Poniądzia” – 16.632,71 zł. oraz na święto plonów – 24.016,58 zł.

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

na zaplanowaną kwotę **3.416.901,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.416.901,00 zł,** tj. 100 % wykonania rocznego w tym dotację celową na:

- bieżące funkcjonowanie i zakupy inwestycyjne KP Państwowej Straży Pożarnej – 3.414.401,00 zł.
- II połowę nagrody „Koziołek” z programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” 2.500,00 zł.

## 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 **5.183.646,80 zł.** wykonanie w kwocie **4.881.146,37 zł.** tj. 94,16 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości 842.202,47 zł.
- za zajęcie pasa drogowego 192 113,28 zł.

- tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.899.440,00 zł. wykonano w 96,35 % otrzymując kwotę 3.757.267,00 zł. co oznacza, że na plan roczny nie otrzymano środków w wysokości 142.173,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan 70.000,00 zł. otrzymano środki w kwocie 89.563,62 zł. tj. 127,95 % wykonania rocznego.

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

na plan **17.463.489,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **17.529.694,68 zł.** tj. 100,38 % w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa                     | 12.607.942,00 zł. |
| b) subwencja wyrównawcza                   | 3.188.334,00 zł.  |
| c) subwencja równoważąca                   | 1.647.213,00 zł.  |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 50.555,00 zł.     |
| e) odsetki od lokat terminowych            | 35.650,68 zł.     |

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

na plan **2.067.137,17 zł.** wykonanie w kwocie **1.976.097,76 zł.** tj. 95,60 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15.836,31 zł.
- wpływy z usług 15.586,13 zł.
- (tj. czynsz co, wpłaty za wyżywienie, cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- sprzedaż zwijarki do blach 6.570,00 zł.
- wydanie duplikatów świadectw 880,00 zł.
- sprzedaż złomu przez ZSZ w Pińczowie 3.456,00 zł.
- odsetki od rachunku bankowego 647,10 zł.
- zwrot na poniesione wydatki na projekty z udziałem środków europejskich z 2012 r. – 258.961,00 zł.

Na zaplanowane dochody na projekty z udziałem środków europejskich w wysokości 1.733.606,17 zł. (bieżące 613.499,65 zł, majątkowe – 1.120.106,52 zł.) wpłynęły środki finansowe na kwotę 1.674.161,22 zł. co stanowi 96,57 % planu.

#### 12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdziale 85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.140.241,00 zł.** wykonanie **1.140.241,00 zł** tj. 100 % wykonania rocznego, które w całości przekazane zostały jako dotacja celowa do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

na plan **4.250.221,65 zł.** uzyskano dochody w wysokości **4.241.753,59 zł** tj. 99,80 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 2.090.917,48 zł.  
(min. odpłatność mieszkańców 2.033.138 zł; wyżywienie 33.411 zł; najem 8.488 zł, refund. wynagr. 11.260 zł.),
- b) dochody w kwocie 76.469,81 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu:
  - Powiatu Kazimierskiego – 7.920,00 zł.
  - Powiatu Miechowskiego – 4.046,45 zł.
  - Miasta Sosnowiec – 28.560,00 zł.
  - Miasta Bielsko Biała – 19.920,00 zł.
  - Gminy Kraków – 16.023,36 zł.
- c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 1.934.478,00 zł. dla:
  - Domu Pomocy Społecznej 1.639.664,00 zł.
  - Środowiskowego Domu Samopomocy 265.758,00 zł.
  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 8.000,00 zł.
  - asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 11.166,00 zł.
  - zawodowej rodziny zastępczej (sfinansowanie szkolenia nowo powstałych rodzin) 9.890,00 zł.
- d) wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 40.366,46 zł.
- e) zwrot kwoty 92.950,72 zł za poniesione wydatki z 2012 r. na projekt pn: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...” – Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie,
- f) odsetki od rachunku bankowego 274,85 zł.
- g) uzyskano wpływy z gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 6.296,27 zł.



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

na plan **811.666,16 zł.** otrzymano dochody w wysokości **803.858,10 zł.** tj. 99,04 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 141.072,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 28.820,74 zł.
- c) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 98.200,00 zł.
- d) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3.288,00 zł.
- e) odsetki od rachunku bankowego – 181,35 zł.
- f) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 532.296,01 zł.

**15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

planowane dochody zostały wykonane w 67,07 % tj. na plan **712.308,55 zł.** wykonanie **477.727,76 zł.** na które składają się:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 232.635,33 zł. w tym:
  - Świątokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 11.548,90 zł.
  - Starostwo, komisja kwalifikacyjna – 1.219,51 zł.
  - PW 'Karabela' – 2.924,40 zł.
  - Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 178,86 zł.
  - Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 1.351,08 zł.
  - wynajem sali przez BS w Pińczowie – 81,30 zł.
  - wynajem pokoi w internacie LO – 109.628,08 zł.
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 23.998,00 zł.
  - Zespół Szkół Zawodowych – 81.705,20 zł.
- wpływy z tyt. podatku Vat od dochodów uzyskanych w internacie LO – 30.766,18 zł.
- odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat – 78,42 zł.
- sprzedaż złomu przez ZSZ – 527,50 zł.
- wykonanie badań przez Poradnię – 1.797,70 zł.
- odpłatności uczniów za wyżywienie – 170.017,29 zł.  
(w tym: ZSZ w Pińczowie 101.444,69 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 68.572,60 zł.)
- refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 26.640,34 zł.
- darowizny otrzymanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 4.500,00 zł.
- zwrot kwoty 9.452,00 zł. za poniesione wydatki z 2012 r. na projekt pn: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...” – SOSzW w Pińczowie.

Na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na zaplanowaną kwotę 203.070,50 zł. wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.313,00 zł. co spowodowało niższe wykonanie dochodów.

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 157.698,31 zł.

**16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

planowane dochody zostały wykonane w 55,98 % tj. na plan **95.000,00 zł.** wykonanie **53.183,17 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.

Mniejsza kwota przekazana przez Urząd Marszałkowski spowodowała niższe wykonanie dochodów.

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

na plan **2.644.010,00 zł.** wykonanie w kwocie **2.511.966,64 zł.** tj. 95,01 % planu rocznego

w tym otrzymano zwrot środków z tytułu wydatków poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej:

- z budżetu Unii Europejskiej – 867.996,64 zł.
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.144.000,00 zł.
- udział własny przez Gminę Pińczów zgodnie z podpisanym Aneksem – 500.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych ilustruje załącznik **nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2013 rok.

## II. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **38.630.227,52 zł**. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **42.698.358,28 zł**.

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 36.651.371,92 zł. wykonano w wysokości 35.751.841,27 zł. tj. w 97,55 %,
- wydatki majątkowe na plan 6.046.986,36 zł. wykonano w wysokości 4.014.622,22 zł. tj. w 66,39 %.

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 39.766.463,49 zł. tj. 93,13 % planu.**

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

### 1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w **rozdziale 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan **7.000,00 zł**. wykonano wydatki w 50,00 % tj. w wysokości **3.500,00 zł**.

Kwota ta wydatkowana została na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji scaleniowej gruntów dla m. Umianowice, Kije, Hajdaszek, Stawiany, Czechów, Włoszczowice.

Powodem niskiego wykonania była blokada planu dotacji na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 3.500,00 zł, gdyż potrzeby okazały się niższe niż początkowo zakładano.

Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano blokady planu dotacji na kwotę 3.500,00 zł, ponieważ potrzeby okazały się niższe niż początkowo zakładano.

### 2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **134.700,00 zł** został wykonany w kwocie **126.210,71 zł**. tj. w 93,70 %

#### - w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę **21.000,00 zł**. wydatkowano 17.000,00 zł. na zapłatę za operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 35 działek. Na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych zaplanowano 1.000,00 zł, która nie została poniesiona ze względu na brak wniosków o sadzonki.

#### - w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **113.700,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **109.210,71 zł**. co stanowi 96,05 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 100.494,50 zł.
- wydatki rzeczowe 8.716,21 zł.

w tym na:

- delegacje służbowe – 3.002,24 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł.
- materiały biurowe, toner, papier – 2.855,94 zł.
- prenumerata czasopisma „Aktualności rolnicze” na 2014 rok – 165,17 zł.
- aktualizacja oprogramowania – 246,00 zł.
- szkolenie pracowników wydziału – 259,00 zł.

### 3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **3.863.730,13 zł**. wykonano w 97,45 % tj. w kwocie **3.765.187,62 zł**.

1) w związku z ogłoszeniem upadłości Firmy „Cezet” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Starachowice”, która miała wykonać III etap inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Chmielnik – Pińczów na odcinku Szarbków – Włochy w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 107.346,82 zł. tj.:

- zwrot dotacji celowej w kwocie 98.485,82 zł. przyznanej w 2011 r. (**wydatek majątkowy**),
- złożono pozew do sądu przeciwko TUiR Allianz Polska S.A. tytułem zwrotu kwoty gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 128.008,89 zł. w związku z ogłoszeniem upadłości w/w Firmy.

Wydatki rzeczowe dotyczą kosztu pozwu na kwotę 8.861,00 zł. i obejmują:

- opłatę sądową do pozwu p-ko TUiR Allianz Polska S.A. – 6.401 zł.
- usługę prawną za prowadzenie sprawy do końca I instancji (I rata) – 2.460 zł.

2) remonty dróg z udziałem dotacji i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- dotacja z dn. 7.02.2013 r. – 570.590,52 zł.

dr. nr 0069T Mozgawa – Chroberz - Nieprowice (727 mb) – 131 922,40 zł  
 dr. nr 0079T Żurawniki – Jurków – Ludwinów (660 mb) – 102 706,97 zł  
 dr. nr 0012T Czechów – Stawiany - Lipnik (855 mb) – 181 431,03 zł  
 dr. nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany – Bieglów (666 mb) – 154 530,12 zł

- dotacja z dn. 25.06.2013 r. – 1.340.309,78 zł.

dr. nr 0021T Chmielnik – Pińczów (1080 mb) – 395 975,97 zł  
 dr. nr 0177T Zawale Nieg. – Tur – Pawłowice (800 mb) – 176 986,18 zł  
 dr. nr 0511T Lipówka – Wolica – Szyszczycy (1540 mb) – 381 659,53 zł  
 dr. nr 0516T Gaik – Sudół (1130 mb) – 228 128,17 zł  
 dr. nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – gr. pow. (650 mb) – 157 559,93 zł

- nadzór inwestorski (umowa zlecenie) do w/w dróg – 15.101,44 zł.

Wartość wszystkich zadań wraz z nadzorem wyniosła – 1 926 001,74 zł. (długość odcinków – 8 308 mb).

3) Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie wyniosły 1.731.839,06 zł. i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 744 595,81 zł.

w tym umowy zlecenia – 18 212,20 zł. (obsługa prawna, szkolenie BHP, wykonanie przeglądów dróg i mostów, przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych),

- wydatki rzeczowe 982.143,25 zł.

- wydatki majątkowe 5.100,00 zł. (zakup zagęszczarki)

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

• świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 6.860,87 zł.

(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)

• zakup materiałów na kwotę 403.144,89 zł. w tym:

➤ materiały do bieżącego utrzymania dróg – 190 548,81 zł. w tym:

- emulsja kationowa	35 629,72 zł
- materiały kamienne	26 405,13 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice	14 484,66 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól)	91 064,34 zł
- masa bitumiczna	19 523,18 zł
- gaz LPG, Propan-butan	2 841,78 zł
- rury PCV, studzienki, wpusty, kęgi, mat. stalowe	600,00 zł

➤ materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 172 256,69 zł. w tym:

- paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary	117 581,13 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu	45 471,55 zł
- opony, akumulatory	6 212,00 zł
- młotki do kosiarki	1 058,00 zł
- węże do remontera	1 934,01 zł

➤ materiały związane z utrzymaniem bazy – 15 664,99 zł. w tym:

- art. budowlano – inst. do remontu bazy	2 542,39 zł
- wyposażenie biura	2 033,43 zł
- materiały techniczne (tarcze, elektrody, śruby itp.)	3 217,70 zł
- wyposażenie, zakup drobnego sprzętu, inne zakupy	7 871,47 zł

➤ pozostałe materiały – 24 674,40 zł. w tym:

- materiały biurowe, druki, SST wykonania robót, prasa, katalogi, książki, publikacje, poczta, mapy	10 647,70 zł
- odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp	5 817,39 zł
- pozostałe materiały	8 209,31 zł

• zakup energii (energia, woda, ścieki) 14 129,83 zł.

• zakup usług remontowych 105 387,25 zł. w tym:

a) remont dróg - 68 240,40 zł.

w tym:

- wykonanie odwodnienia dr. nr 0073T	2 706,00 zł
- roboty dodatkowe na drodze nr 0079T	7 793,28 zł
- remont przełomów na drodze nr 0021T	21 420,45 zł
- utwardzenie pobocza w m. Leszcze	18 003,51 zł
- ustawienie barier ochronnych na drodze nr 0021T	18 317,16 zł

b) remont maszyn, pojazdów i sprzętu – 37 146,85 zł.

w tym:

- remont samochodów	18 572,53 zł
- remont piaskarek	1 097,01 zł

- remont kapitalny silnika i układu hydraulicznego koparki 12 123,74 zł
- remont kosiarki bijakowej 1 340,70 zł
- remont ciągnika 2 897,88 zł
- remont pił i wykaszarek 1 114,99 zł
- badania okresowe pracowników 570,00 zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 370.416,75 zł. w tym;
  - \* usługi w zakresie utrzymania dróg 343 112,82 zł.
    - zimowe utrzymanie dróg 236 520,94 zł.
    - bieżące utrzymanie dróg 106 591,88 zł. w tym:
      - prace związane z odwodnieniem dróg, ścinka poboczy, odmulanie dróg - 65 057,36 zł
      - usługi sprzętowe (WUKO, zwyżka) - 6 173,52 zł
      - badania laboratoryjne nawierzchni - 4 520,00 zł
      - pomiar hałasu na dr.0021T, mapy - 24 256,00 zł
      - opinie prawne, analizy - 5 289,00 zł
      - usługi sprzątania - 1 296,00 zł
  - \* usługi związane z utrzymaniem bazy i sprzętu 9 328,47 zł.
  - \* pozostałe usługi 17 975,46 zł.
    - usługi prawnicze, kominiarskie, pocztowe, monitoring bazy, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, tachografów - 12 568,51 zł
    - inne usługi - 5 406,95 zł
- usługi internetowe – 6.508,26 zł.
  - Neostrada 821,64 zł
  - obsługa strony BIP 1 771,20 zł
  - abonament GPS 3 699,05 zł
  - abonament RTV 216,37 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8.542,48 zł. (komórkowe 6.536,01; stacjonarne 2.006,47)
- podróże służbowe krajowe – 35,00 zł.
- ubezpieczenie – 29.731,50 zł. (sam. i maszyn - 6.060; OC dróg pow., sprzętu, bazy - 23.671,50),
- odpis na fundusz socjalny – 18.402,42 zł.
- podatek od nieruchomości – 9.545,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 5.076,00 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – 924,00 zł.
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – 1.300,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.569,00 zł.

#### 4. W dziale 630 – Turystyka

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

na plan roczny 31.642,00 zł. poniesiono wydatki na kwotę 31.641,76 zł. tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek członkowskich w kwocie 7.160,00 zł. do:
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej pn.: „Lokalna Grupa Działania Ponidzie” - 1.000,00 zł,
  - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł.
- na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 24.481,76 zł. w tym pozostała część niezapłacona w 2012 roku za 2011 r. - 10.000,00 zł. i za 2012 r. - 14.481,76 zł.

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

na plan 33.300,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 30.603,90 zł. tj. 91,90 % planu rocznego w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa poniesiono wydatki w 100 % tj. w wysokości 25.000,00 zł. w tym na:

- ogłoszenia prasowe dot. wykazu mienia Skarbu Państwa przeznaczzonego do sprzedaży 255,84 zł.
- sporządzenie operatów szacunkowych dla dz. przeznaczonych pod budowę ul. Przemysłowej 4.258,47 zł.
- wykonanie ksero z dokumentów archiwalnych 127,20 zł.
- opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji dla działek nr 36 położonej w obr. Włochy i nr 357 w obr. Podłęże 2.460,00 zł.
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego koryta starorzecza rzeki Nidy w Pińczowie obr. 13 i 14 - 2.898,64 zł.
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg położonych we wsiach Góry, Chroberz, Kostrzeszyn 14.999,85 zł.



Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 5.603,90 zł., które dotyczyły:

- wpłaty za czynsz od mieszkania przy ul. Plac Wolności w Pińczowie 2.680,92 zł.
- ogłoszenia dot. sprzedaży byłego internatu 2.922,98 zł.

## 6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **509.317,74 zł.** wykonanie w 97,80 % tj. w wysokości **498.133,60 zł.**

- w **rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów poniesiono wydatki w 100 % pochodzące z dotacji celowej w kwocie **65.000,00 zł.** w tym:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów dla obiektów: działka nr 210 obr. Hajdaszek, nr 130/3 obr. Lipnik, nr 18/2 obr. Opatkowice, nr 162 obr. Niegosławice 5.999,99 zł,
- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obr. Niegosławice, Nieprowice, Rudawa, Złota, aktualizacja użytków gruntowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali 26.420,01 zł.
- kontrola wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Złota 4.797,00 zł.
- aktualizacja użytków gruntowych – miasto Działoszyce 18.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany danych w ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych we wsiach Umianowice i Czechów 9.783,00 zł.

- w **rozdziale 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na **plan 225.504,74 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **214.320,60 zł.** tj. 95,04 % rocznego planu.

- na opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono wydatki w 100 % z dotacji celowej tj. kwota **14.000,00 zł.** dla działek: nr 210 obr. Hajdaszek, nr 130/3 obr. Lipnik, nr 18/2 obr. Opatkowice, nr 162 obr. Niegosławice 2.000,00 zł., dla działki nr 243 obr. Skowronno Dolne 2.952,00 zł., koryto starorzecza rzeki Nidy w Pińczowie obr. 13 i 14 - 9.048,00 zł,
- na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan 211.504,74 zł. poniesione zostały wydatki w kwocie 200.320,60 zł. tj. 94,71 % planu rocznego na:

- umowa zlecenie – 17.434,66 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.680,92 zł.  
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
- energia, woda i c.o. – 33.901,62 zł.
- zakup usług – 107.951,78 zł. (z tego: obsługa administracyjna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
- opłaty za usługi internetowe – 7.134,33 zł.
- rozmowy telefoniczne – 5.896,33 zł.
- podróże służbowe – 148,97 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 694,00 zł.
- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 959,00 zł.
- zakup zestawu komputerowego – 3.518,99 zł. (*wydatek majątkowy*)

- w **rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany

plan **218.813,00 zł.** wykonano w 54,65 % tj. kwotę **218.813,00 zł.** która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 187.332,87 zł.
- wydatki rzeczowe 31.480,13 zł.

z tego min. na zakup:

- paliwa – 2.261,14 zł.
- aparatu cyfrowego – 619,97 zł.
- materiały biurowe – 8.220,72 zł.
- usług pocztowych – 5.858,90 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 532,65 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 3.964,55 zł.
- komputera – 2.857,01 zł.
- abonament za program LEX, antywirusowy, str. BIP – 3.027,72 zł.
- naprawa sam. służbowego – 1.537,50 zł.
- ubezpieczenie sam. służbowego – 1.103,00 zł.

## 7. W dziale 720 – Informatyka

na plan **829.561,80 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **40.940,55 zł.** tj. 4,94 % planu rocznego w tym:



- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano** kwotę **249.061,80 zł.** w tym środki własne w kwocie 44.472,75 zł, oraz z budżetu UE 204.589,05 zł, z czego wydatkowano **40.940,55 zł.:**
  - dostawa i montaż szafy ognioodpornej 2.706,00 zł.,
  - dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji 38.234,55 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” **zaplanowano** kwotę **580.500 zł.** w tym środki własne 87.075,00 zł, oraz z budżetu UE 493.425 zł. wykonanie 0,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków na w/w zadania jest niezależne od Powiatu, gdyż przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski.

## **8. W dziale 750 – Administracja publiczna**

plan ogółem wynoszący **4.188.555,72 zł.** zrealizowany został w 95,31 % tj. w kwocie **3.992.192,80 zł,**

a) w **rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie na plan **1.108.426,50 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.070.477,19 zł.** co stanowi 96,58 % wykonania rocznego z tego na:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę – 628.433,36 zł.
- pozostała kwota w wysokości – 442.043,83 zł. została wydatkowana na:
  - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) – 335.975,95 zł.
  - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tonerów do kserokopiarki i drukarki, segregatorów, kopert, zwrotek, papieru, części do kserokopiarki – 27.439,82 zł.
  - półka na dokumenty, blaty biurka – 2 szt., szafka na tablice, biurko – 1.898,00 zł.
  - szafki na dokumenty 3 szt. – 780,00 zł.
  - zakup 8 szt. regałów metalowych do archiwum Wydz. Komunikacji – 983,90 zł.
  - żaluzje do Wydz. Komunikacji – 1.121,76 zł.
  - wykładzina podłogowa – 1.557,54 zł.
  - opłaty pocztowe – 42.231,95 zł.
  - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) – 3.745,00 zł.
  - przeglądy kserokopiarki – 685,35 zł.
  - pobyt na szkoleniu – 350,00 zł.
  - aktualizacja oprogramowania – 738,00 zł.
  - rozmowy telefoniczne – 7.775,98 zł.
  - odpis na ZFŚS – 14.221,09 zł.
  - szkolenie pracowników – 949,00 zł.
  - zwrot różnicy w wysokości opłat za wydanie kart pojazdu wraz z kosztami – 1.590,49 zł.

Z uwagi na fakt, że dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, większa część wydatków osobowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, którym przypisane zostało wykonywanie tych zadań pozostają w wydatkach własnych Starostwa Powiatowego.

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

na plan **243.600,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **243.226,92 zł.** co stanowi 99,85% wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 228.520,64 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 13 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 38 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 40 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

c) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe na plan 2.669.168,18zł. poniesiono wydatki w kwocie 2.540.815,98 zł. tj. 95,19 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych	2.171.976,30 zł.(w tym um. zlec. 12.179,82 zł.)
- wydatki rzeczowe	356.134,60 zł.
- wydatki majątkowe	12.705,08 zł. (cyfrowa centrala telefoniczna Libra)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wypłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 4.924,32 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników – 28.093,72 zł.  
(okulary korygujące 3.230; odzież robocza 1.440,65; ręczniki dla pracowników 5.294,07; odprawa pośmiertna 18.129),
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.420,14 zł. z tego;
  - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery – 21.830,71 zł.
  - zakup paliwa do samochodów służbowych – 12.093,66 zł.
  - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prenumerata prasy – 7.216,45 zł.
  - części, olej i płyn do samochodu – 3.306,74 zł.
  - zakup dysków, zasilaczy, monitora, oprogramowania, licencji – 8.482,92 zł.
  - urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej starostwa – 7.408,17 zł.
  - materiały do drobnych remontów – 1.648,73 zł.(farby, listwy, itp.)
  - tabliczki imienne – 604,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody na kwotę – 43.685,30 zł.
- zakup usług remontowych na kwotę – 6.556,53 zł.  
(naprawa: szyn do żaluzji 1.050,10; samochodu 4.749,98; centrali telefonicznej 399,75; kserokopiarki 356,70 ),
- badania okresowe pracowników – 3.440,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 84.521,46 zł. w tym:
  - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia – 15.045,15 zł.
  - abonament radiowo-telewizyjny – 2.690,58 zł
  - abonament Serwisowy programu e-Audytor v.3 – 1.045,01 zł.
  - abonament Serwisowy programu e-Audytor v.4 – 1.173,42 zł.
  - monitoring kasy – 2.361,60 zł.
  - przegląd instalacji kominowej – 332,10 zł.
  - uzupełnienie klimatyzacji w samochodzie – 337,00 zł.
  - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni Starostwa – 395,00 zł
  - usługi w zakresie obsługi prawnej – 29.520,00 zł.
  - homologacja nesesera kasjerskiego – 596,00 zł.
  - aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 5.988,13 zł.
  - aktualizacja Fortianalyzer 100C – 1.105,77 zł.
  - przedłużenie licencji programu Legislator – 615,00 zł.
  - czyszczenie verticali – 714,73 zł.
  - opłaty pocztowe – 9.976,05 zł.
  - aktualizacja i opieka autorska nad Systemem Finansowo-Księgowym – 6.150,00 zł.
  - abonament programu LEX – 6.475,92 zł.
- usługi internetowe – 10.201,03 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 20.574,61 zł. (w tym komórkowe 4.401,82 i stacjonarne 16.172,79)
- podróże służbowe krajowe – 4.434,62 zł.
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5.165,34 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.688,02 zł.
- podatek VAT – 20.719,00 zł.
- szkolenia pracowników – 6.710,51 zł.

d) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan 24.939,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 24.938,08 zł. tj. 100 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 14.411,40 zł.

e) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan 142.422,04 zł. poniesiono wydatki w kwocie 112.734,49 zł. tj. 79,16 % z przeznaczeniem na:

- oprawa muzyczna z okazji 25 lecia kapeli ludowej Działoszenie – 1.000,00 zł.
- oprawa artystyczna podczas rejsu młyna wodnego 800,00 zł.
- występ zespołu ludowego podczas uroczystości w Niegosławicach – 1.000,00 zł.
- wydanie albumu promocyjnego „Powiat Pińczowski – sercem Ponidzia” 1.000 szt.– 24.152,66 zł.
- rękodzieła w ramach projektu „Powiat Pińczowski – kolebką sztuki ludowej” – 8.100,00 zł.

- współorganizacja międzynarodowego wyścigu „Góry Świętokrzyskie MTB Cup” – 3.000,00 zł.
- obchody uroczystości Osobowość Gminy Kije, Pińczów – 536,60 zł.
- dofinansowanie zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – 395,97 zł.
- organizacja Dnia Dziecka – 1.047,30 zł. tj. w: Szczypcu 100 zł, Bogucicach 200 zł, Stawiszycach 300 zł, Włoszczowicach 297,30 zł, Przedszkolu Nr 1 w Pińczowie 150 zł.
- obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 478,10 zł.
- udział w jarmarku agroturystycznym w Tokarni – 129,15 zł.
- zakup 50 szt. przewodnika „Ponidzie. W Świętokrzyskim stepie” – 682,50 zł.
- zakup 50 szt. książek „Gwiazdne szyfry” – 630,00 zł.
- zakup 10 szt. książek „Jędrzejowskie koleje wąskotorowe” 424,60 zł.
- zakup instrumentu dla Szkoły Muzycznej – 700,00 zł.
- zakup 20 szt. Książki „Pławienie koni” – 400,00 zł.
- zakup 100 szt. mapy adm.-tur. „Woj. Świętokrzyskie” – 648,90 zł.
- zakup nagród na konkursy podczas organizowanych targów pracy – 500,00 zł.
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” – 5.280,40 zł.
- nagrody na konkurs „Bezpieczeństwo na piątkę” – 398,48 zł.
- zakup materiałów promocyjnych – 579,60 zł.
- strony promocyjne w Przeglądzie Ponidzia - 1.045,50 zł.
- dofinansowanie działalności emerytów i rencistów „Aktywny Senior” – 1.200,00 zł.
- dofinansowanie spotkania noworocznego kombatantów – 350,00 zł.
- dofinansowanie wycieczki dla diabetyków – 500,00 zł.
- dofinansowanie 100-lecia oświaty we Włoszczowicach 898,25 zł.
- dofinansowanie spotkań chórnych Ad Gloriam Dei – 800,00 zł.
- dofinansowanie plebiscytu „Belfer Roku” – 615,00 zł.
- dofinansowanie plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza” – 800,00 zł.
- dofinansowanie Święta Działkowców – 180,27 zł.
- dofinansowanie Dni Ponidzia – 1.500,00 zł.
- XX Złot ekologiczny w Borach Tucholskich – 800,00 zł.
- dofinansowanie KGW w Kujawkach – 750,00 zł.
- dofinansowanie KGW Włoszczowice – 500,00 zł.
- dofinansowanie KGW Kozubów – 498,00 zł.
- dofinansowanie Związku Hodowców Gołębi – 500,00 zł.
- dofinansowanie festynu Witaj Celtyckie lato w Pełczyskach – 500,00 zł.
- dofinansowanie święta ogórka w Miernowie – 200,00 zł.
- dofinansowanie spotkania emerytów i rencistów - 500,00 zł.
- organizacja dożynek powiatowych - 44.910,97 zł. (z tego: ochrona, wynajęcie sceny, koncert zespołu Bayer full, nagłośnienie podczas koncertu, wynajęcie agregatu prądotwórczego, plakaty dożynkowe, nagrody za wieńce)
- dofinansowanie stoiska podczas dożynek wojewódzkich – 1.143,00 zł.
- dofinansowanie wyjazdu z wieńcem na dożynki prezydenckie – 759,24 zł.
- dofinansowanie festynu rodzinnego w Młodzawach – 400,00 zł.
- zakup mini miasteczka dla przedszkolaków, światełek odblaskowych z połowy nagrody „Koziołek” programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – 2.500,00 zł.

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

na plan **3.509.001,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **3.447.644,77 zł.** co stanowi 98,25 % wykonania rocznego w tym:

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

na plan roczny **550,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **378,97 zł.** tj. 68,90% na organizację Ogólnopolskiego Turnieju pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz Święta Policji.

- **w rozdziale 75411 i 75478** – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan roczny **3.414.401,00 zł.** poniosła wydatki w kwocie **3.414.401,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.796.182,12 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 536.368,88 zł.

z tego min. na:

- zasiłki pogrzebowe 16.000,00 zł.
- pomoc mieszkaniowa 17.920,00 zł.
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 44.207,05 zł.
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 61.864,00 zł.
- ryczałt za przejazd kolejną raz w roku dla funkcjonariuszy 9.727,40 zł.
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 10.576,00 zł.
- ekwiwalent za umundurowanie 87.842,78 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 130.426,58 zł.  
(tj. min. mat. pędne i smary – 35.811, uzbrojenie i technika specjalna – 5.675, mat. informacyjne – 12.504, wyposażenie specjalne i odzież ochronna 29.715, mat. kwaterunkowe – 15.333, medyczne – 7.670)
- energii i wody 108.254,92 zł. (z tego gaz – 67.661, energia elektryczna – 37.425)
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 9.039,36 zł.
- badania profilaktyczne pracowników i orzeczenia o gr. inwalidzkiej 9.194,50 zł.
- usługi w zakresie szkolenia 12.348,12 zł.
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 6.813,87 zł.
- usługi informatyczne 10.276,08 zł.
- usługi telekomunikacyjne 12.628,35 zł.
- podatek od nieruchomości 19.455,00 zł.

- na **wydatki inwestycyjne** poniesiono wydatek w kwocie **81.850,00 zł.** i zakupiono:
  - urządzenie TESTER do badania masek i aparatów ochrony dróg oddechowych ratowników 30.000,00 zł.
  - skokochron do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia 16.250,00 zł.
  - kamerę termowizyjną 26.000,00 zł.
  - pilarkę ratowniczą 5.400,00 zł.
  - pilarkę spalinową 4.200,00 zł.

- w **rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne na plan **26.914,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **24.329,61 zł.** co stanowi 90,40% wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- organizację konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – 603,00 zł.
- dofinansowanie uroczystości poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego – 700,00 zł.
- kalendarze strażackie – 98,40 zł.
- zjazd Powiatowych Straży Pożarnych – 479,24 zł.
- organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 4.948,97 zł.
- dotacja celowa przekazana do OSP na dofinansowanie bieżącej działalności – 11.500,00 zł. (Bogucice – 5.000,00; Skowronno Dolne – 4.000,00, Daleszyce – 2.500,00),
- dotacja celowa przekazana do OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 6.000,00 zł. (Dębiany – 2.000,00, Chroberz – 2.000,00, Włoszczowice – 2.000,00).

- w **rozdziale 75414** – Obrona cywilna

na zaplanowaną kwotę **2.654,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.653,33 zł.** tj. 99,97 % na spotkanie władz powiatowych, gminnych i wojewódzkich dotyczące zarządzania kryzysowego 153,33 zł., oraz zakup opasek odblaskowych z połowy nagrody „Koziołek” programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – 2.500,00 zł.

- w **rozdziale 75421** – Zarządzanie kryzysowe

zaplanowano kwotę **64.482,00 zł.** a wydatkowano **5.881,86 zł.** co stanowi 9,12 % wykonania rocznego. Za 5.881,86 zł. zakupiono radio do celów zarządzania kryzysowego a pozostała kwota 58.600,00 zł. to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została wykorzystana w ciągu roku budżetowego na bieżące wydatki.

Obowiązek tworzenia przez Powiat rezerwy na powyższy cel wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

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

na plan **545.000,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **539.199,44 zł.** tj. 98,94 % wykonania rocznego, które całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w 2012 roku.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu zaciągniętego w roku ubiegłym tj. kwotę 835.288,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy w wysokości 11.694.042,32 zł.

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

- plan 13.888.366,20 zł.,
- wykonanie 13.527.171,74 zł. co stanowi 97,40 % wykonania rocznego.

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

- plan 3.768.588,46 zł.,
- wykonanie 3.714.251,73 zł. co stanowi 98,56 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **17.656.954,66 zł.** został zrealizowany w kwocie **17.241.423,47 zł.**



Środki zaplanowane 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 **10.538.212,43 zł.** rzeczowe w kwocie **4.784.613,63 zł.** oraz wydatki majątkowe **1.918.597,41 zł.**

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 281.358,95 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 151.459,47 zł.
- wydatki rzeczowe 129.899,48 zł.

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych – 6.041,55 zł.
- drzwi – 668,25 zł.
- materiałów do bieżących remontów – 1.008,58 zł.
- energii, wody, gazu – 94.591,03 zł.
- naprawa telefonu – 100,00 zł.
- usługi pralnicze – 9.801,64 zł.
- wywóz śmieci – 2.042,80 zł,
- wymiana drzwi – 250,00 zł.
- przegląd kotła c.o. – 513,50 zł,
- przegląd instalacji kominowej 984,00 zł.
- usługi komunalne (ścieki) – 4.047,45 zł.
- usługi monitoringu – 3.542,40 zł.
- przegląd gaśnic – 190,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 900,23 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.218,05 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały w kwocie 14.366.362,65 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.323.391,78 zł.
- wydatki rzeczowe 3.989.342,37 zł.
- wydatki majątkowe 53.628,50 zł. (zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do SOSW)
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 172.601,37 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 317.600,05 zł. (w tym opał 161.957 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 171.990,88 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.537,35 zł. (Sp. Ośrodek 3.407,35)
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 259.206,38 zł.
- bieżące remonty w szkołach 11.727,63 zł.  
(Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 9.268,87 zł. w tym wymiana posadzki w szkole 7.503 zł. i 1.765,87 zł. remont górnego korytarza w internacie z 2012 r.; ZSZ Pińczów, konserwacja i rem. sprzętu – 2.458,76),
- badania okresowe pracowników 8.418,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe 96.245,91 zł.
- opłaty za usługi internetowe 8.761,48 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne 18.433,10 zł.
- delegacje służbowe 7.887,10 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 7.859,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 302.477,32 zł.
- szkolenie pracowników 8.399,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.511.400,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 82.400,00 zł.
- dofinansowanie obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej w Górach 397,80 zł.

Ponadto na realizację projektów z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na zadania:

- **bieżące** na plan **1.030.504,55 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **728.732,96 zł.** tj. 70,72 % w tym
  - wynagrodzenia i pochodne 63.361,18 zł.
  - wydatki rzeczowe 665.371,78 zł.

na kontynuację bieżących przedsięwzięć:



- > „Pracownik na miarę pracodawcy” plan **377.378,57 zł.** wykonanie 100 % tj. kwota **377.378,57 zł.**
- > „Doskonalenie zawodowe poprzez wymianę doświadczeń” plan **113.777,50 zł.** wykonanie **113.777,50 zł.**
- > „Staszic” podbija Europę **zaplanowano** środki finansowe w kwocie **259.241,48 zł.** realizacja w 2014 r.
- > „Dobry zawód – pewna przyszłość” plan **255.128,00 zł.** wykonanie **212.597,89 zł.**

Powyższe projekty na ogólną kwotę 703.753,96 zł. realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach programu *Operacyjny Kapitał Ludzki*, który w całości finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

> „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” plan 24.979,00 zł. wykonanie 100 %.  
Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

- **inwestycyjne** plan **1.865.123,97 zł.** wykonanie **1.864.968,91 zł.** co stanowi 99,99 % na:

**termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego**  
plan wynoszący **657.698,06 zł.** zrealizowany został w 100 % tj. w wysokości **657.698,06 zł.**

- budynek dydaktyczny LO w Pińczowie poniesiono wydatki na kwotę **656.849,03 zł.**

Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 685.990,63 zł. w tym z UE - 342.995,31 zł, środki z budżetu krajowego - 195.130,00 zł. oraz własne powiatu - 147.865,32 zł.

- budynek dydaktyczny i internat Zespołu Szkół Zawodowych poniesiono wydatki na kwotę **849,03 zł.** Całkowitą wartość zadania planuje się na kwotę 664.853,97 zł. w tym z UE - 332.426,98 zł, środki z budżetu krajowego - 179.750,00 zł. oraz własne powiatu - 152.676,99 zł.

**budowę i modernizację systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego**  
plan wynoszący **1.197.425,91 zł.** zrealizowany został w kwocie **1.197.350,85 zł.** co stanowi 99,99 %.

- budowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymiana instalacji c.o. LO w Pińczowie **zaplanowano** i zrealizowano wydatki w wysokości **75,00 zł.**

Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 415.166,19 zł. w tym z UE - 207.583,00 zł, środki własne powiatu - 207.583,19 zł.

- budowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymiana instalacji c.o. w budynkach ZSZ w Pińczowie **zaplanowano** i wydatkowano **784.145,10 zł.** na przyłącze gazowe i tablicę informacyjną.

Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 1.002.407,31 zł. w tym z UE - 493.780,35 zł, środki z budżetu krajowego - 200.180,00 zł. oraz własne powiatu - 308.446,96 zł.

- modernizacja kotłowni wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną siecią ciepłowniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie **zaplanowano** kwotę **413.205,81 zł.** a wydatkowano **413.130,75 zł.** na przyłącze gazowe, dokumentację projektową, badania archeologiczne, przebudowę kotłowni.

Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 447.685,81 zł. w tym z UE - 220.310,50 zł. środki własne powiatu - 227.375,31 zł.

W ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, projektu „Dobry zawód – pewna przyszłość” Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie na plan **10.000,00 zł.** zakupił tablicę interaktywną w kwocie **9.920 zł.** co stanowi 99,20 % wykonania rocznego.

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

na **zaplanowaną** kwotę **1.140.241,00 zł.** wykorzystano **1.140.241,00 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego, która w całości jako dotacja celowa przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

plan roczny wynosił **5.379.639,03 zł.** został wykonany w kwocie **5.285.493,12 zł.** co stanowi 98,25 % wykonania rocznego,

- **w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**  
plan wynosi **361.183,27 zł.** wykonanie **359.344,57 zł.** tj. 99,49 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 28.264,00 zł.
- zapłata za pobyt dziecka w placówce interwencyjnej – 3.836,88 zł.
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 327.243,69 zł.

które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:

- Powiatu Buskiego – 18.793,94 zł.
- Powiatu Starachowicki – 88.311,99 zł.
- Powiatu Kazimierskiego – 163.900,95 zł.
- Powiatu Kieleckiego – 56.236,81 zł.

**- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej**

na plan **3.774.788,50 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **3.730.581,48 zł.** tj. 98,83 % wykonania rocznego w tym 1.639.664,00 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 2.090.917,48 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.750.808,91 zł.
  - wydatki rzeczowe 919.644,07 zł.
  - wydatki majątkowe 60.128,50 zł.
- poniesione zostały na zakup:
- automatu czyszczącego 6.500,00 zł.
  - mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych 53.628,50 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 12.063,74 zł.
- materiałów i wyposażenia – 144.278,53 zł.  
(min. na środki czystości 47.478; prasę, materiały biurowe 6.234; art. przemysłowe i drobne wyposażenie gospodarcze 27.085; paliwo 11.572; wyposażenie do pokoi mieszkańców 13.941; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń 30.970)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 280.234,03 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 45.447,34 zł.
- energii, co., wody, gazu 209.630,82 zł.  
(w tym: energia elektryczna – 66.000,63; zimna woda – 32.881,38; gaz – 110.748,81)
- usługi remontowe 29.571,58 zł.  
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 4.123; naprawa i konserwacja ksero, dźwigu 23.413),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 10.771,00 zł.
- zakup usług pozostałych 72.393,53 zł.  
(z tego: usługi pocztowe – 2.849; wywóz śmieci – 49.630; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 5.074; usługi transportowe – 2.032),
- usługi internetowe 1.265,67 zł.
- usługi telekomunikacyjne 3.990,94 zł.
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 3.594,83 zł.
- delegacje służbowe 2.352,80 zł.
- ubezpieczenie budynku, samochodu i OC 8.128,45 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 94.500,81 zł.
- szkolenia pracowników 1.420,00 zł.

Na dokończenie realizowanej inwestycji „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...” dla DPS w Pińczowie **zaplanowano** a nie wydatkowano kwotę **37,50 zł.**

**- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia poniesiono wydatki w wysokości 265.758 zł.** tj. 100 % planu.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy od dnia 1 czerwca 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **146.868,30 zł.** na:

- fundusz płac i pochodne 120.420,63 zł.
- wydatki rzeczowe 26.447,67 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 13.048,63 zł.  
w tym zakupiono:
  - materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków w postaci sałatek, kanapek, materiały terapeutyczne, pieczątki, tuszownicę, itp. – 4.077,74 zł.
  - wyposażenie biurowe (odkurzacz, pralka, podgrzewacz do wody, umywalki) – 3.294,12 zł.),
  - zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS – 2.884,01 zł.
  - program finansowo-księgowy i usługi informatyczne -1.722,00 zł.
  - środki medyczne – 205,83 zł
  - zakup środków czystości - 864,93 zł.

- energia elektryczna i woda – 5.950,70 zł.
- badania okresowe pracowników – 160,00 zł.
- usługi pozostałe – 2.186,26 zł.  
(podpis elektroniczny Płatnik 341,26; jedna opłata kancelaryjna za prowadzenie sprawy sądowej 1.845),
- usługi internetowe – 579,11 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 706,46 zł. (stacjonarne)
- delegacje służbowe – 56,16 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.760,35 zł.

Pozostała kwota **118.889,70 zł.** przekazana została jako dotacja celowa do Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego zgodnie z umową z dnia 31.08.2010 r.

Na podstawie Wyroku Sądowego z dniem 01 czerwca 2013 r. Powiat Pińczowski przejął od Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie.

- **w rozdziale 85204** – Rodziny zastępcze

na plan **715.279,26 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **691.126,00 zł.** co stanowi 96,62 % wykonania rocznego i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **60.267,80 zł.** w tym umowy zlecenia dla:
  - rodzinnej pieczy zastępczej 11.166,00 zł.
  - rodzin zastępczych zawodowych 49.101,80 zł.
- wydatki rzeczowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych **630.858,20 zł.**

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **262.630,00 zł.** wykorzystano kwotę **238.683,07 zł.** tj. 90,88 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 217.819,35 zł.
- umowy zlecenia 6.144,00 zł.
- wydatki rzeczowe 14.719,72 zł.

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 1.322,27 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.421,64 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.131,59 zł.
- materiały do drobnych remontów – 559,90 zł.
- usługi w zakresie obsługi prawnej – 300,00 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.236,15 zł.
- usługi internetowe – 430,50 zł.
- badania okresowe pracowników – 320,00 zł.
- zakup ręczników dla pracowników – 803,85 zł.
- mycie samochodu, wymiana opon, paliwo – 255,99 zł.
- zakup tonera – 1.042,44 zł.
- podróże służbowe pracowników – 47,42 zł.
- naprawa ksero – 1.000,00 zł.
- szkolenie – 280,00 zł.
- wentylator – 99,00 zł.
- zakup regałów do archiwum zakładowego – 468,97 zł.

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

plan po zmianach wynoszący **1.688.887,16 zł.** został zrealizowany wysokości **1.663.333,27 zł.** tj. w 98,49 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **92.064,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **90.420,00 zł.** tj. 98,21 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do WTZ w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm./ powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **162.242,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **151.640,26 zł.** tj. 93,47 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 90.851,57 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 32.370,00 zł.
- wydatki rzeczowe 28.418,69 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 322,00 zł.
  - opłaty pocztowe 12.348,55 zł.
  - opłata za wydanie orzeczeń lekarskich 13.170,00 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,34 zł.
  - zakup materiałów na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 116,80 zł.
- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **897.277,00 zł.** wydatkowano kwotę **888.977,00 zł.** co stanowi 99,07 % wykonania rocznego,
- na fundusz płac i pochodne 790.895,07 zł.
  - wydatki rzeczowe 98.081,93 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników – 1.999,99 zł,  
(okulary korygujące 150; odzież robocza 532; woda mineralna, herbata, ręczniki dla pracowników 1.317,99),
- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 3.167,60 zł.
- materiałów do wyposażenia pomieszczeń biurowych – 15.356,05 zł. (żarówki, wentylatory, kalkulator)
- środków czystości – 439,25 zł.
- paliwo do samochodu – 1.103,21 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 35.040,64 zł.
- badania okresowe pracowników – 720,00 zł.
- wywóz nieczystości – 1.537,60 zł.
- montaż drzwi, klimatyzacji – 2.743,47 zł.
- ochrona obiektu – 295,20 zł.
- opłaty telefoniczne – 3.153,21 zł. (w tym komórkowe 1.052,46; stacjonarne 2.100,75)
- opłata za najem lokalu (czynsz) – 5.904,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu – 1.517,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 22.674,00 zł.

- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność** na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR na plan **537.304,16 zł.** wydatkowano kwotę **532.296,01 zł.** co stanowi 99,07 % wykonania w tym środki z UE – 506.865,66 zł.; budżetu państwa – 25.430,35 zł. w tym wydatek majątkowy na kwotę 19.760,00 zł. (zakup kserokopiarko-drukarki 14.760 zł. i namiot promocyjny 5.000,00 zł.)

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

- **w rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **33.000,00 zł.** wydatkowano **24.667,12 zł.** tj. 74,75 % na:

- zakup nagród na konkurs plastyczno-ekologiczny pn.: „Zielona energia” – 3.427,70 zł.
- dofinansowanie zakupu okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 5.000,00 zł.
- dofinansowanie do zakupu pompy dla OSP Brzeście – 1.000,00 zł.
- zakup albumów „Świątokrzyskie – Przyroda Gór Świątokrzyskich” 10 szt. – 609,00 zł.
- zakup albumów „Świątokrzyskie – Magiczny zakątek” – 630,00 zł.
- książka „Nowa ustawa o odpadach komunalnych” – 250,00 zł.
- dostęp do publikacji elektronicznej „Prawo Ochrony Środowiska” – 1.542,42 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” – 615,00 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. EKO-LOGIKA – 1.000,00 zł.
- uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielona energia” – 500,00 zł.
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017-2020 – 8.487,00 zł.
- udział w XXIII Konferencji z cyklu „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” – 1.107,00 zł.
- szkolenie – 499,00 zł.

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

plan po zmianach wynoszący **3.147.828,04 zł.** został zrealizowany wysokości **1.936.050,36 zł.** tj. w 61,50 %

- **w rozdziale 92601** - Obiekty sportowe plan wynoszący **3.132.828,04 zł.** zrealizowano w kwocie **1.922.673,25 zł.** tj. 61,37 % wykonania rocznego.

Na kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej poniesiono wydatki na kwotę **1.761.654,01 zł.**

z przeznaczeniem na:



- ochronę obiektu – 1.230,00 zł.
- nadzór pieca gazowego w obiekcie hali – 460,00 zł.
- zakup wody, energii, gazu – 96.645,44 zł. (woda 113,62 ; energia 51.153,34 i gaz 45.378,48)
- roboty budowlane etap III – stan wykończeniowy – 1.184.825,69 zł.
- zagospodarowanie zewnętrzne – 468.867,39 zł.
- tablica informacyjna – 420,00 zł.
- oznakowanie i wyposażenie w gaśnice – 3.810,54 zł.
- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 1.944,63 zł.
- badanie wody, mapy i in. – 3.450,32 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **161.019,24 zł.** dotyczyły:

- zapłaty Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego Kartel” SA w Jędrzejowie kwoty 158.751,91 zł. zgodnie z Wyrokiem Sądu, Sygn. akt IC 2712/11,
  - koszty sądowe wpłacone na rzecz Skarbu Państwa dotyczące w/w sprawy – 2.267,33 zł.
- **w rozdziale 92605** – Pozostała działalność na plan **15.000,00 zł.** wykorzystano kwotę **13.377,11 zł.** co stanowi 89,18 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:
- sędziowanie w zawodach powiatowych – 1.336,21 zł.(umowa zlecenie)
  - dotacja dla Klubu Sportowego „Nida” na zakup dresów sportowych dla zawodników – 4.000,00 zł.
  - zawody w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych – 250,00 zł.
  - podsumowanie roku sportowego LZS – 208,47 zł.
  - nagrody na IV powiatowa liga LZS w kobiet – 723,59 zł.
  - nagrody na VIII powiatową ligę piłki siatkowej LZS mężczyzn – 770,76 zł.
  - nagrody na IX Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty – 925,01 zł.
  - turniej piłki siatkowej dziewcząt 300,00 zł.
  - nagrody na turniej Tenisa Stołowego w ramach akcji „Bezpieczne ferie” – 348,88 zł.
  - udział w XLV Ogólnopolskim Rajdzie Chłopskim w Rejczy– 482,01 zł.
  - Turniej „Dzikich Drużyn” o Puchar Wicestarosty – 240,00 zł.
  - Powiatowy turniej piłki nożnej LZS o Puchar Starosty Pińczowskiego – 815,40 zł.
  - XXI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej – 299,10 zł.
  - XV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Pińczowskiego – 612,45 zł.
  - Mistrzostwa w tenisie stołowym – 322,59 zł.
  - udział w Zimowych Wojewódzkich Igrzyskach LZS – 612,72 zł.
  - udział w Letnich Igrzyskach LZS – 309,92 zł.
  - przewóz reprezentacji siatkarskiej powiatu pińczowskiego na Mistrzostwa Wojewódzkie LZS – 400,00 zł.
  - wpisowe na Wojewódzkie Zawody Sportowe – 60,00 zł.
  - wpisowe za udział w Letnich Igrzyskach LZS – 200,00 zł.
  - wpisowe za udział w XXV Ogólnopolskim Pieszym Rajdzie LZS – 160,00 zł.

Reasumując, dochody budżetowe wykonane zostały w 93,42 % w tym znaczna ilość w granicach 100 %, a w niektórych przypadkach zostały przekroczone np. opłata za zajęcie pasa drogowego 113,01 %, wpływy z opłat za koncesje i licencje 316,90 %, podatek dochodowy od osób prawnych 127,95 %, odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa 178,01 % i innych jednostek.

Brak wykonania niektórych zaplanowanych wydatków tj. inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej, informatyzacji urzędu oraz niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe jak również występujące oszczędności w niektórych działach (np. administracja, gospodarka komunalna) spowodowały, że realizacja wydatków wyniosła 93,13 %.

Na koniec grudnia 2013 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 263.391,08 zł., w tym wymagalne 153.156,32 zł, na którą głównie składają się:

- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”( sprawa w sądzie)
- z tyt. czynszu za wynajem pomieszczeń kwota 834,20 zł,
- złożono pozew do sądu przeciwko TUiR Allianz Polska S.A. tytułem zwrotu kwoty gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 128.008,89 zł. w związku z ogłoszeniem upadłości w/w Firmy CEZET” Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych, która realizowała inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków”,
- obciążenie Pana Stanisława Króla kosztami za usuwanie pojazdu, przechowywanie oraz oszacowanie przez rzeczoznawcę kwotą 2.304,50 zł,



- kwota 11.867,57 zł. dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS przez Ośrodki Pomocy Społecznej wynikające z przejściowych kłopotów finansowych tych jednostek (całość spłacona do 07.02.2014 r.) ,
- na kwotę 9.692,68 zł. składają się głównie niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH-SET – 649,35 zł; Ćwiek Maciej – 307,13 zł; „JAW. POMIAR” – 880,93 zł; Mirosław Skóra – 241,62 zł; Andrzej Kita – 160,46 zł; Usługi Geodezyjne „Geomag” – 1.136,80 zł; Biuro Projektowo-Pomiarowe „GEOMAR” – 245,10 zł; Visimind LTD – 828,80 zł; Usługi Geodezyjne „Geosit” – 870,32 zł. Na kwotę 4.372,17 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Na wysłane wezwania do zapłaty przeterminowanych należności na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane zostały należności przez „JAW. POMIAR” – 880,93 zł, Andrzeja Kitę – 160,46 zł. oraz częściowo z tyt. czynszu za wynajem pomieszczeń 240,27 zł. i za usługi geodezyjne przez osoby fizyczne.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2013 r. występują zobowiązania w wysokości 3.170.310,96 zł. w tym niewymagalne 2.946.019,80 zł. wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13”) i pochodnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2014 r. oraz wymagalne w kwocie 224.291,16 zł, które w całości dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie. Początkiem miesiąca stycznia 2014 r. zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w całości.

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

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

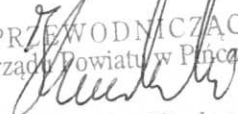
Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 5.432.184,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 5.427.683,22 zł. co stanowi 99,92 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości .

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

Pińczów, dnia 19.03.2014 r.

Skarbnik Powiatu

  
Anna Nozycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
  
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach		Dochody budżetowe		Wykonanie		Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:				
				bieżący	majątkowy		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>										
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	50,00%	
2.	<b>020 Leśnictwo</b>										
	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.	<b>600 Transport i łączność</b>										
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 527 300,00	5 000,00	1 532 300,00	1 513 644,12	0,00	1 513 644,12	98,78%	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	982,40		982,40	#DZIEL01	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			200,00	0,00		0,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 000,00	1 066,00		1 066,00	53,30%	
		0920	Pozostałe odsetki			5 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	186,58		186,58	186,58%	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	25 000,00		25 000,00	11 409,14		11 409,14	45,64%	
4.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>										
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133 928,57	0,00	133 928,57	143 466,21	0,00	143 466,21	107,12%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	924,00		924,00	924,00		924,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00		5 500,00	3 952,88		3 952,88	71,87%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	1,72		1,72	#DZIEL01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	4,57		4,57	4,57		4,57	100,00%	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	
				102 500,00		102 500,00	113 583,04		113 583,04	110,81%	
5.	<b>710 Działalność usługowa</b>										
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	539 228,00	0,00	539 228,00	552 617,87	0,00	552 617,87	102,48%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00%	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0920	Pozostałe odsetki	240 000,00		240 000,00	252 204,43		252 204,43	105,09%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00	917,03		917,03	366,81%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	750,00		750,00	688,05		688,05	91,74%	
				14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 228,00	0,00	219 228,00	219 808,36	0,00	219 808,36	100,28%	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00	495,92		495,92	123,98%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	15,00		15,00	25,24		25,24	168,27%	
	71015 Nadzór budowlany	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	218 813,00		218 813,00	218 813,00		218 813,00	100,00%	
						0,00	474,20		474,20	#DZIEL01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	<b>720 Informatyka</b>									
	72095 Pozostała działalność	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ...	0,00	698 014,05	698 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	<b>750 Administracja publiczna</b>									
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	375 446,04	350,00	375 796,04	353 581,99	350,00	353 931,99	94,18%
	75020 Starostwa powiatowe									
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 100,00	350,00	146 450,00	145 509,48	350,00	145 859,48	99,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	4 000,00		4 000,00	3 338,08		3 338,08	83,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00		12 000,00	12 537,13		12 537,13	104,48%
		0920	Pozostałe odsetki		350,00	350,00		350,00	350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	189,98		189,98	189,98%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	130 000,00		130 000,00	129 444,29		129 444,29	99,57%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	16 959,00		16 959,00	16 958,22		16 958,22	100,00%
	75075 Promocja j.s.t.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 980,00		7 980,00	7 980,00		7 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące ...	63 767,04		63 767,04	42 494,29		42 494,29	66,64%
				2 500,00		2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%
8.	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
	75411 Komendy powiatowe PSP	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 335 051,00	81 850,00	3 416 901,00	3 335 051,00	81 850,00	3 416 901,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...	3 311 795,00		3 311 795,00	3 311 795,00		3 311 795,00	100,00%
	75414 Obrona cywilna	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	20 756,00		20 756,00	20 756,00		20 756,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...		9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	100,00%
9.	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>									
	75618 Wpływy z innych opłat ...									
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 214 206,80	0,00	1 214 206,80	1 034 315,75	0,00	1 034 315,75	85,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	1 040 206,80		1 040 206,80	838 254,47		838 254,47	80,59%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170 000,00		170 000,00	192 113,28		192 113,28	113,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	3 169,00		3 169,00	316,90%
				3 000,00		3 000,00	779,00		779,00	25,97%
	75622 Udziały powiatów w podatkach ...	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 969 440,00	0,00	3 969 440,00	3 846 830,62	0,00	3 846 830,62	96,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 899 440,00		3 899 440,00	3 757 267,00		3 757 267,00	96,35%
				70 000,00		70 000,00	89 563,62		89 563,62	127,95%
10.	<b>758 Różne rozliczenia</b>									
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 463 489,00	0,00	17 463 489,00	17 529 694,68	0,00	17 529 694,68	100,38%
	75802 Część wyřównawcza subw. ogólnej ...	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	12 607 942,00		12 607 942,00	12 607 942,00		12 607 942,00	100,00%
	75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		0,00	50 555,00		50 555,00	#DZIEL01
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	3 188 334,00		3 188 334,00	3 188 334,00		3 188 334,00	100,00%
	75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000,00		20 000,00	35 650,68		35 650,68	178,25%
				1 647 213,00		1 647 213,00	1 647 213,00		1 647 213,00	100,00%
11.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>									
	80120 Licea ogólnokształcące									
		0690	Wpływy z różnych opłat	939 030,65	1 128 106,52	2 067 137,17	853 981,13	1 122 116,63	1 976 097,76	95,60%
				238 162,00	523 592,01	761 754,01	228 949,07	522 146,12	751 095,19	98,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00		0,00	445,00		445,00	#DZIEL01
		0830	Wpływy z usług	7 950,00		7 950,00	7 336,31		7 336,31	92,28%
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00		16 000,00	6 996,13		6 996,13	43,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00		120,00	79,63		79,63	66,36%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...	214 092,00	328 462,01	214 092,00	214 092,00	327 016,12	214 092,00	100,00%





15. <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	98 200,00		98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	100,00%	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00		0,00	151,05		151,05	#DZIEL/01	
		2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	493 493,14		493 493,14	490 069,66		490 069,66	99,31%	
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	24 051,02		24 051,02	22 466,35		22 466,35	93,41%	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	16 796,00	16 796,00	16 796,00	16 796,00		16 796,00	100,00%	
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00		2 964,00	100,00%	
			<b>507 238,05</b>	<b>205 070,50</b>	<b>712 308,55</b>	<b>475 887,26</b>	<b>1 840,50</b>	<b>477 727,76</b>	<b>67,07%</b>	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	106 000,00	203 070,50	309 070,50	106 562,49		1 313,00	107 875,49	34,90%
		0830 Wpływy z usług	23 998,00		23 998,00	23 998,00			23 998,00	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	68 000,00		68 000,00	68 572,60			68 572,60	100,84%
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00		50,00	39,89			39,89	79,78%	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		4 500,00	4 500,00			4 500,00	100,00%	
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...	9 452,00		9 452,00	9 452,00			9 452,00	100,00%	
	0830 Wpływy z usług	3 000,00	203 070,50	203 070,50	1 797,70		1 313,00	1 313,00	0,65%	
	0920 Pozostałe odsetki	200,00		200,00	18,40			1 797,70	59,92%	
	85410 Internaty i bursy szkolne							18,40	9,20%	
								367 508,67	92,00%	
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	398 038,05		400 038,05	208 637,33		527,50	388 036,17	90,19%	
	0830 Wpływy z usług	231 338,05		231 338,05	101 444,69			208 637,33	99,46%	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 000,00		102 000,00	101 444,69			101 444,69	99,46%	
	0920 Pozostałe odsetki	700,00		2 000,00	20,13		527,50	527,50	26,38%	
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00	0,00			20,13	2,88%	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	63 000,00		63 000,00	57 406,52			57 406,52	91,12%	
		95 000,00	0,00	<b>95 000,00</b>	53 183,17		0,00	53 183,17	<b>55,98%</b>	
		95 000,00		95 000,00	53 183,17			53 183,17	55,98%	
16. <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 Wpływy z różnych opłat								
17. <b>926 Kultura fizyczna</b>	92601 Obiekty sportowe	0920 Pozostałe odsetki	<b>1 000 010,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>2 644 010,00</b>	<b>867 996,64</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>2 511 996,64</b>	<b>95,01%</b>	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00%	
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	1 144 000,00	1 000 000,00	867 996,64		1 144 000,00	86,80%	
		6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	100,00%	
Dochody ogółem:			37 286 339,42	3 785 548,57	41 071 887,99	36 726 483,13	2 873 277,13	39 599 760,26	96,42%	

Skarbnik Powiatu

Anna  Błaszka

PRZEWODNICĄCY

Zarząd Powiatu w Działoszynie

 mgr Zbigniew Kierkowski



Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2013 rok

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	50,00%
2.	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>134 700,00</b>	<b>126 210,71</b>	<b>100 494,50</b>	<b>25 716,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70%</b>
	02001 Gospodarka leśna	21 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	80,95%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	113 700,00	109 210,71	100 494,50	8 716,21	0,00	96,05%
3.	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 863 730,13</b>	<b>3 765 187,62</b>	<b>759 697,25</b>	<b>2 901 904,55</b>	<b>103 585,82</b>	<b>97,45%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 887 139,61	1 839 185,88	744 595,81	991 004,25	103 585,82	97,46%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 976 590,52	1 926 001,74	15 101,44	1 910 900,30	0,00	97,44%
4.	<b>630 Turystyka</b>	<b>31 642,00</b>	<b>31 641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31 641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 642,00	31 641,76	0,00	31 641,76	0,00	100,00%
5.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 300,00</b>	<b>30 603,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30 603,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 300,00	30 603,90	0,00	30 603,90	0,00	91,90%
6.	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>509 317,74</b>	<b>498 133,60</b>	<b>204 767,53</b>	<b>289 847,08</b>	<b>3 518,99</b>	<b>97,80%</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	225 504,74	214 320,60	17 434,66	193 366,95	3 518,99	95,04%
	71015 Nadzór budowlany	218 813,00	218 813,00	187 332,87	31 480,13	0,00	100,00%
7.	<b>720 Informatyka</b>	<b>829 561,80</b>	<b>40 940,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 940,55</b>	<b>4,94%</b>
	72095 Pozostała działalność	829 561,80	40 940,55	0,00	0,00	40 940,55	4,94%
8.	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 188 555,72</b>	<b>3 992 192,80</b>	<b>2 827 098,72</b>	<b>1 152 389,00</b>	<b>12 705,08</b>	<b>95,31%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 108 426,50	1 070 477,19	628 433,36	442 043,83	0,00	96,58%
	75019 Rady powiatów	243 600,00	243 226,92	0,00	243 226,92	0,00	99,85%
	75020 Starostwa powiatowe	2 669 168,18	2 540 815,98	2 171 976,30	356 134,60	12 705,08	95,19%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	24 939,00	24 938,22	14 411,40	10 526,82	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 422,04	112 734,49	12 277,66	100 456,83	0,00	79,16%
9.	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 509 001,00</b>	<b>3 447 644,77</b>	<b>2 796 182,12</b>	<b>557 730,79</b>	<b>93 731,86</b>	<b>98,25%</b>
	75405 Komendy powiatowe Policji	550,00	378,97	0,00	378,97	0,00	68,90%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 384 045,00	3 384 045,00	2 796 182,12	515 612,88	72 250,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	26 914,00	24 329,61	0,00	18 329,61	6 000,00	90,40%
	75414 Obrona cywilna	2 654,00	2 653,33	0,00	2 653,33	0,00	99,97%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	64 482,00	5 881,86	0,00	0,00	5 881,86	9,12%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 356,00	30 356,00	0,00	20 756,00	9 600,00	100,00%
10.	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>539 199,44</b>	<b>0,00</b>	<b>539 199,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	545 000,00	539 199,44	0,00	539 199,44	0,00	98,94%
11.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>13 888 366,20</b>	<b>13 527 171,74</b>	<b>8 016 356,29</b>	<b>4 058 977,29</b>	<b>1 451 838,16</b>	<b>97,40%</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	664 197,77	664 197,77	638 412,42	25 785,35	0,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	380 343,99	380 343,99	355 263,99	25 080,00	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	3 565 862,65	3 565 862,65	2 496 362,15	412 576,47	656 924,03	100,00%
	80130 Szkoły zawodowe	6 130 999,20	5 773 806,94	4 010 714,14	968 178,67	794 914,13	94,17%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	539 153,59	539 153,59	512 153,59	27 000,00	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 511 400,00	2 511 400,00	0,00	2 511 400,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	94 579,00	90 576,80	3 450,00	87 126,80	0,00	95,77%
<b>12.</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 140 241,00</b>	<b>1 140 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 140 241,00	1 140 241,00	0,00	1 140 241,00	0,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 379 639,03</b>	<b>5 285 493,12</b>	<b>3 155 460,69</b>	<b>2 069 903,93</b>	<b>60 128,50</b>	<b>98,25%</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	361 183,27	359 344,57	0,00	359 344,57	0,00	99,49%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 774 788,50	3 730 581,48	2 750 808,91	919 644,07	60 128,50	98,83%
	85203 Ośrodki wsparcia	265 758,00	265 758,00	120 420,63	145 337,37	0,00	100,00%
	85204 Rodziny zastępcze	715 279,26	691 126,00	60 267,80	630 858,20	0,00	96,62%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	262 630,00	238 683,07	223 963,35	14 719,72	0,00	90,88%
<b>14.</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 688 887,16</b>	<b>1 663 333,27</b>	<b>1 136 015,23</b>	<b>507 558,04</b>	<b>19 760,00</b>	<b>98,49%</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 064,00	90 420,00	0,00	90 420,00	0,00	98,21%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	162 242,00	151 640,26	123 221,57	28 418,69	0,00	93,47%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	897 277,00	888 977,00	790 895,07	98 081,93	0,00	99,07%
	85395 Pozostała działalność	537 304,16	532 296,01	221 898,59	290 637,42	19 760,00	99,07%
<b>15.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 768 588,46</b>	<b>3 714 251,73</b>	<b>2 521 856,14</b>	<b>725 636,34</b>	<b>466 759,25</b>	<b>98,56%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 101 197,96	2 101 091,90	1 330 664,78	303 667,87	466 759,25	99,99%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	486 700,00	485 297,70	444 609,97	40 687,73	0,00	99,71%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 162 290,50	1 109 462,13	746 581,39	362 880,74	0,00	95,45%
	85495 Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	100,00%
<b>16.</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 667,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24 667,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75%</b>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	24 667,12	0,00	24 667,12	0,00	74,75%
<b>17.</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 147 828,04</b>	<b>1 936 050,36</b>	<b>1 336,21</b>	<b>173 060,14</b>	<b>1 761 654,01</b>	<b>61,50%</b>
	92601 Obiekty sportowe	3 132 828,04	1 922 673,25	0,00	161 019,24	1 761 654,01	61,37%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	13 377,11	1 336,21	12 040,90	0,00	89,18%
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>42 698 358,28</b>	<b>39 766 463,49</b>	<b>21 519 264,68</b>	<b>14 232 576,59</b>	<b>4 014 622,22</b>	<b>93,13%</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY  
Zarząd Powiatu w Płoczkowie  
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 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>103 628,29</b>	<b>103 585,82</b>	<b>99,96%</b>	1. Zakup zagęszczarki za 5.100,00 zł. 2. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej w 2011 r. - 98.485,82 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	103 628,29	103 585,82	99,96%	
2.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 519,00</b>	<b>3 518,99</b>	<b>100,00%</b>	Zakup zestawu komputerowego do Wydz. Geodezji.
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 519,00	3 518,99	100,00%	
3.	720		<b>Infomatyka</b>	<b>829 561,80</b>	<b>40 940,55</b>	<b>4,94%</b>	Na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” poniesiono wydatek w kwocie 40.940,55 zł.
		72095	Pozostała działalność	829 561,80	40 940,55	4,94%	
4.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 705,08</b>	<b>97,73%</b>	Zakup centrali telefonicznej do sekretariatu Starostwa.
		75020	Starostwa powiatowe	13 000,00	12 705,08	97,73%	
5.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 732,00</b>	<b>93 731,86</b>	<b>100,00%</b>	
		75411 75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	81 850,00	81 850,00	100,00%	Tester sprzętu ochrony dróg oddechowych 30 tys., kamera termowizyjna 26 tys., skokochron 16.250; 2 parki 9.600.-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%	Przekazano dotację na docieplenie budynku OSP Chroberz 2.000,00 zł., Włoszczowice 2.000 zł. oraz Dębiany 2.000 zł.
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 882,00	5 881,86	100,00%	Modernizacja urządzeń łączności radiowej VHF i montaż instalacji antenowej KF.
6.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 451 918,16</b>	<b>1 451 838,16</b>	<b>99,99%</b>	
		80120	Licea ogólnokształcące	656 924,03	656 924,03	100,00%	Budynek dydaktyczny LO w Pińczowie. 1) na termomodernizację wydatkowano 656.849,03 zł. 2) na inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego” wydatkowano 75,00 zł.
		80130	Szkoły zawodowe	794 994,13	794 914,13	99,99%	Całość inwestycji dotyczy ZSZ w Pińczowie. 1) na inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego” wydatkowano 784.145,10 zł. 2) na termomodernizację wydatkowano 849,03 zł. 3. Zakup tablicy interaktywnej ze środków UE - 9.920 zł.
7.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 193,00</b>	<b>60 128,50</b>	<b>64,52%</b>	1) Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych 53.628,50 zł. i automat czyszczący 6.500 zł. 2) Zaplanowano na "Budowę i modernizację systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego" 37,50 zł. oraz na ewentualny zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej w 2010 r. kwotę 33.027 zł
		85202	Domy pomocy społecznej	93 193,00	60 128,50	64,52%	
8.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 760,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>100,00%</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR. Zakupiono kserokopiarke za 14.760 zł. oraz namiot promocyjny za 5.000 zł. (w tym środki z budżetu UE 16.796 zł. i z budżetu krajowego 2.964 zł.).
		85395	Pozostała działalność	19 760,00	19 760,00	100,00%	
9.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>466 865,31</b>	<b>466 759,25</b>	<b>99,98%</b>	1) Na inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego” wydano kwotę 413.130,75 zł. 2) Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych. 53.628,50 zł.
		85403	Specjalne ośrodki-szkolno wychowawcze	466 865,31	466 759,25	99,98%	
10.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 971 808,80</b>	<b>1 761 654,01</b>	<b>59,28%</b>	Kontynuacja budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
		92601	Obiekty sportowe	2 971 808,80	1 761 654,01	59,28%	
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>6 046 986,36</b>	<b>4 014 622,22</b>	<b>66,39%</b>	

Skarbnik Powiatu

Anna Kaczyńska

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	7 000,00	3 500,00	50,00	7 000,00	3 500,00	50,00
020		<b>Leśnictwo</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>297 813,00</b>	<b>297 813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>297 813,00</b>	<b>297 813,00</b>	<b>100,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	218 813,00	218 813,00	100,00	218 813,00	218 813,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>139 899,00</b>	<b>139 898,22</b>	<b>100,00</b>	<b>139 899,00</b>	<b>139 898,22</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	122 940,00	122 940,00	100,00	122 940,00	122 940,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	16 959,00	16 958,22	100,00	16 959,00	16 958,22	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 414 401,00</b>	<b>3 414 401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 414 401,00</b>	<b>3 414 401,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 311 795,00	3 311 795,00	100,00	3 311 795,00	3 311 795,00	100,00
			6410	72 250,00	72 250,00	100,00	72 250,00	72 250,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	20 756,00	20 756,00	100,00	20 756,00	20 756,00	100,00
			6410	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 140 241,00</b>	<b>1 140 241,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 140 241,00</b>	<b>1 140 241,00</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 140 241,00	1 140 241,00	100,00	1 140 241,00	1 140 241,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>265 758,00</b>	<b>265 758,00</b>	<b>100,00</b>	<b>265 758,00</b>	<b>265 758,00</b>	<b>100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	265 758,00	265 758,00	100,00	265 758,00	265 758,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>141 072,00</b>	<b>141 072,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141 072,00</b>	<b>141 072,00</b>	<b>100,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	141 072,00	141 072,00	100,00	141 072,00	141 072,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>5 432 184,00</b>	<b>5 427 683,22</b>	<b>99,92</b>	<b>5 432 184,00</b>	<b>5 427 683,22</b>	<b>99,92</b>

Skarbnik Powiatu  
  
Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
  
mgr Zbigniew Kierkowski



Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		jednostki budżetowe		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze	
		ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
<b>A</b>													
<b>I.</b>													
<b>Stroki trwałe</b>													
grupa 0 w tym:	ha	719	43 085	154	7 083			0			0		0
użytki rolne	ha	31	2 197	1	40								
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	21	256										
<b>Grupa I - budynki i lokale w tym</b>	szk	10	1 941	1	40								
budynki niemieszkalne, w tym	szk	68	7 005	4	6 787								
budynki transportu i łączności	szk	64	6 089	4	6 787								
budynki przemysłowe	szk	5	55										
budynki biurowe	szk	5	803										
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej	szk	2	525										
DPS-ów	szk	24	884										
budynki oświaty, nauki i kultur oraz budynki sportowe	szk	21	3 581	2	401								
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szk	2											
inne budynki niemieszkalne	szk	3	0	2	6 386								
lokale mieszkalne	szk	1	69										
lokale niemieszkalne	szk	1	172										
<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</b>	szk	48	16 421	149	256								
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szk												
infrastruktura transportu w tym:	szk												
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szk	37	15 942	142	93								
obiekty sportowej rekreacji, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szk	11	479	7	163								
<b>IV</b>													
Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szk	290	2 704										
<b>V</b>													
Grupa VII - Środki transportowe	szk	41	2 960										
<b>VI</b>													
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szk	240	1 388										
<b>VII</b>													
Grupa IX - inwentarz żywy	szk												
<b>VIII</b>													
Investycje rozporządzone - środki trwałe w budowie	szk	1	10 410										
<b>IX</b>													
Środki przekazane na poczet inwestycji	szk												

Sporządziła: J. Weber

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	Użytki rolne	ha	21	256		
	- grunty orne	ha	19			
	- pastwiska trwałe	ha	2			
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane i tereny mieszkalne	ha	34	1 941	143	40
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	8	77	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1			
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	24		142	
	4	Grunty pod wodami	ha			

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

Anna Kuczyńska

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego  
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	budynki mieszkalne	szt.	1	916		
2	budynki przemysłowe	szt.	5	803		
3	budynki transportu i łączności	szt.	5	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	525		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	24	884		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	21	3 581	2	401
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.				
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	3	0	2	6 386

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	lokale mieszkalne	szt.	1	69		
2	lokale użytkowe	szt.	1	172		

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

*Anna Różycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Zbigniew Kierkowski*

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2013 roku

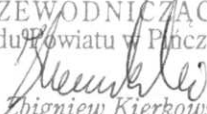
Lp	Nazwa spółki	Wartość księgową udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1	Ciuchcia Expres Ponidzie	10	50 000	-	-

Sporządziła: J. Weber

Skarbnik Powiatu

  
Anna Rozycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pinczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski



Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody uzyskane za 2013 rok	Dochody planowane na 2014 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:</b>	<b>19 116,70</b>	<b>7 693,50</b>	<b>2 604 000,00</b>	<b>33 846,75</b>	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00		2 600 000,00		85410-0770
	sprzedaż innych składników majątkowych	19 116,70	7 693,50	4 000,00	51,99	60014-0870; 80130-0870; 85410-0870;
II	<b>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</b>					
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
III	<b>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</b>					
IV	<b>Wpływy z najmu, w tym</b>	<b>384 869,13</b>	<b>358 377,77</b>	<b>683 000,00</b>	<b>190,58</b>	
	lokali użytkowych	264 059,39	264 059,39	584 059,55	160,43	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 70005-0750;
	lokali mieszkalnych	94 318,38	94 318,38	95 700,00	101,46	75020-0750
V	<b>Wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>2 898,27</b>	<b>3 260,28</b>	<b>3 240,45</b>	<b>99,39</b>	75020-0750, 70005-0750
VI	<b>Wpływy za administrowanie</b>					
VII	<b>Wpływy za trwałe zarząd</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>100,00</b>	70005-0470
VIII	<b>Dywidendy</b>					
IX	<b>Inne wpływy</b>					

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2011 rok	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane na 2013 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>						
I	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		
II	<b>Wpływy z najmu, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	<b>Wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>					
IV	<b>Wpływy za administrowanie</b>					
V	<b>Wpływy za trwałe zarząd</b>					
VI	<b>Dywidendy</b>					
VII	<b>Inne wpływy</b>					
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>						
I	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>					
II	<b>Wpływy z najmu, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	<b>Wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>					
IV	<b>Wpływy za administrowanie</b>					
V	<b>Wpływy za trwałe zarząd</b>					
VI	<b>Dywidendy</b>					
VII	<b>Inne wpływy</b>					

Sporządziła: J. Weber

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

**Sprawozdanie**  
**z realizacji programów wieloletnich za 2013 rok**

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz z innych źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ogółem wyniosła kwotę **4.928.592,44 zł**, na którą składają się:

**I. Wydatki bieżące** – na plan **1.548.048,71 zł** wykonano **1.241.268,97 zł**, tj. 80,18 %.

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

**1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”** realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 24.979,00 zł. w tym na 2013 rok zaplanowano i zrealizowano kwotę **24.979,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania.

**2. Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielni na rynku pracy”** jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 2.292.651,67 zł. w tym na 2013 rok zaplanowano 517.544,16 zł. a zrealizowano kwotę **512.536,01 zł**, co stanowi 99,03 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 490.069,66 zł, budżetu państwa – 22.466,35 zł.

**3. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie** zaplanowano w wysokości **1.005.525,55 zł**, a wykonano w kwocie **703.753,96 zł**, tj. w 69,99 %.

Na niższe wykonanie miał wpływ projekt „Staszic podbija Europę”, na którego zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 324.051,85 zł. w tym na 2013 rok zaplanowano, lecz nie wydatkowano kwoty **259.241,48 zł**.

Brak wykonania przedsięwzięcia wynika z umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w której był zapis, że środki finansowe przekazane będą w 2013 roku a realizacja tego projektu będzie w 2014 roku.

– Projekt „Pracownik na miarę pracodawcy”

Łączne nakłady finansowe na 2013 r. wyniosły kwotę **377.378,57 zł**, które zrealizowano w 100 %.

– Projekt „Mobilność i wymian staży”

Łączne nakłady finansowe na 2013 r. wyniosły kwotę **113.777,50 zł**, które w 100 % wydatkowano.

– Projekt „Dobry zawód-pewna przyszłość”

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 330.076,00 zł. w tym na 2013 rok zaplanowano **255.128,00 zł**, a zrealizowano kwotę **212.597,89 zł**, co stanowi 83,33 % wykonania rocznego.

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

**II. Wydatki majątkowe** – plan **5.686.292,07 zł** wykonano **3.687.323,47 zł**, tj. 64,85 %.

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

1. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **849.844,97 zł**, wydatki zaplanowano do poniesienia w 2013 roku w kwocie 580.500,00 zł. wykonanie **0,00 zł**.

2. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę **295.425,27 zł**. wydatki zaplanowano do poniesienia w 2013 roku w kwocie 249.061,80 zł. a zrealizowano w wysokości **40.940,55 zł**. co stanowi 16,44 % wykonania.

Zarząd Województwa zatwierdził nowy okres realizacji projektu tj. okres realizacji rzeczowej wszystkich zadań przewidzianych w projekcie do 31.03.2014 r, natomiast planowany termin zakończenia realizacji projektu do 30.06.2014 r.

3. Projekt pn.: Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielni na rynku pracy” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady wynoszą kwotę 107.997,00 zł. w tym na 2013 rok zaplanowano i zrealizowano **19.760,00 zł**. co stanowi 100 % wykonania z przeznaczeniem na zakup kserokopiarko-drukarki za kwotę 14.760 zł. oraz namiotu promocyjnego 5.000,00 zł.

4. Projekt „Dobry zawód–pewna przyszłość” realizowany jest przez ZSZ w Pińczowie.

Na zakup tablicy interaktywnej zaplanowano 10.000,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie **9.920,00 zł**. co stanowi 99,20 % rocznego wykonania.

5. Projekt pn.: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego** wykonano w 100 % tj. w kwocie **657.698,06 zł**, na którą składa się:

- budynek dydaktyczny LO (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 685.990,63 zł, w tym udział własny powiatu 147.865,32 zł, środki z budżetu krajowego 195.130,00 zł. oraz z UE 342.995,31 zł.
  - wydatki planowane i poniesione w 2013 roku w wysokości **656.849,03 zł**. tj. 100% planu,
- budynek dydaktyczny i internat ZSZ w Pińczowie (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 664.853,97 zł, w tym udział własny powiatu 152.676,99 zł, środki z budżetu krajowego 179.750,00 zł. i z budżetu UE 332.426,98 zł,
  - wydatki planowane i poniesione w 2013 roku w wysokości **849,03 zł**. tj. 100% planu.

6. Zadania pn.: „**Budowa i modernizacja budynków systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego**” na plan **1.197.463,41 zł**. wykonano w kwocie **1.197.350,85 zł**. co stanowi 99,99 % rocznego wykonania w tym:

a) Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie

Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 415.166,19 zł. z czego

- wydatki w 2013 roku zaplanowano i zrealizowano w kwocie **75,00 zł**, co stanowi 100 % planu,
- planowane wydatki do poniesienia w 2014 roku w wysokości 5.000,00 zł.

b) Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.002.407,31 zł, z czego

- wydatki w 2013 roku zaplanowano i zrealizowano w kwocie **784.145,10 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego,
- wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 167.832,21 zł,

c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie

Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 447.685,81 zł, z czego

- wydatki w 2013 roku zaplanowano 413.205,81 zł. a zrealizowano w kwocie **413.130,75 zł**, co stanowi 99,98 % planu rocznego,
- wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 11.075,00 zł,

d) Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie

Łączne nakłady planowane są na kwotę 205.527,35 zł, z czego

- wydatki w 2013 roku zaplanowano w kwocie 37,50 zł. wykonanie **0,00 zł.**
- wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 7.000,00 zł,

7. Projekt pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie”

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 14.698.600,00 zł,
- wydatki planowane do poniesienia w 2013 roku w wysokości 2.971.808,80 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięcia wyniosła kwotę **1.761.654,01 zł.** co stanowi 59,28 % planu.

Pińczów, dnia 21.03.2014 r.

Skarbnik Powiatu

  
Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 NIP 662-15-18-570</b>	<b>F-01/I-01</b>  <b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku</b>  <b>do końca 4 Kwartału 2013 r.</b>	Załącznik nr <u>4</u> Starostwo Powiatowe do uchwały nr <u>367/2014</u> Zarządu Powiatu w Pińczowie Ul. Zacisze 5 z dnia <u>27 marca 2014</u> roku 28-400 Pińczów <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ZŁOŻONO OSOBIŚCIE            W STAROSTWIE POWIATOWYM            w Pińczowie            dnia .....            L.dz. .... zał. ....            W y d z. ....         </div>
--	---	---

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz.439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz.U. Nr 210, poz.1521)

e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

0	0	0	3	0	4	2	8	9											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

8	6	1	0	Z
---	---	---	---	---

2. 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.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)  1 tak  2 nie

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01  1 tak  2 nie

**Ze względu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:**

- >> wypełnić starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- >> w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- >> wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- >> wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kretek niż przewidziano do wypełnienia,
- >> pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej (jeżeli zjawisko nie występuje), nie należy wpisywać zer lub kresek,
- >> nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać aby formularz w czasie wypełniania nie uległ zabrudzeniom i uszkodzeniom, przysyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań a nie kopie,
- >> dane z formularza będą rejestrowane przez urządzenia automatycznego odczytu optycznego (OCR), które wymagają odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

J. Maciantowicz (413573031)  
(imię, nazwisko i telefon osoby,  
sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 28.02.2014r  
(miejscowość, data)

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Dorota Grabowska

(pieczęćka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

DYREKTOR  
Stemplewski

## 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>		22 051
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	22 051
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>	20 081
z tego	amortyzacja	279
	zużycie materiałów i energii	3 255
	w tym energii	731
	usługi obce	5 355
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	
	podatki i opłaty	102
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	9 233
	w tym ze stosunku pracy	8 836
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 744
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 420
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	14
	pozostałe koszty rodzajowe	113
	w tym	
	podróże służbowe	1
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	111	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

## 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	1 970
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)&lt;0</b>		27	0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31)</b>		28	380
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	380
	w tym rozwiązane rezerwy	32	189
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 34+35+36)</b>		33	962
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	962
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	866
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)&gt;0</b>		39	1 388
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)&lt;0</b>		40	0
<b>G. Przychody finansowe (wiersze 42+43+46+47+48)</b>		41	10
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	10
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	

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

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe (wiersze 51+53+54+55)</b>		50	265
z tego	odsetki	51	238
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	135
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	27
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57	1 133
<b>I<sub>2</sub>. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58	0
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		59	
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		60	
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)&gt;0</b>		61	1 133
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)&lt;0</b>		62	0
<b>L. Podatek dochodowy</b>		63	
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		66	
<b>N<sub>1</sub>. Zysk netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&gt;0</b>		67	1 133
<b>N<sub>2</sub>. Strata netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&lt;0</b>		68	0



**Dane uzupełniające (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		69	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		72	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem		75	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	
	od energii elektrycznej	78	
<b>Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty</b>		79	251
<b>Liczba pracujących w osobach</b>		80	257

W wierszu 71 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

**Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2013 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
<b>Zapasy ogółem</b>		226	233
w tym	materiały	226	233
	półprodukty i produkty w toku		
	produkty gotowe		
	towary		
<b>Należności krótkoterminowe</b>		2 511	2 722
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	2 511	2 722
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		

**Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł) (dokończenie)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2013 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	09	614	613
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	10	614	613
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	614	613
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	12		77
<b>Aktywa obrotowe (wiersze 01+06+09+12)</b>	13	3 351	3 645
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem – Aktywa obrotowe)</b>	14	888	733
w tym			
należności długoterminowe ogółem	15		
inwestycje długoterminowe ogółem	16		

**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	7 519
Rezerwy na zobowiązania	02	2 197
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	04	660
w tym		
z tytułu kredytów i pożyczek	05	660
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	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07	4 568
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2 700
	kredyty i pożyczki	09	813
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
	zaliczki otrzymane na dostawy	11	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	324
	z tytułu wynagrodzeń	13	639
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		14	94

**Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE****Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>	02		

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

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)		
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>			
0		1	2	3		
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	112	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	4			
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	50			
	środki transportu (grupa 7)	06				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	58			
	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				<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. <sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
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		12			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13		3		
	oprogramowanie komputerowe	14		9		
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16				
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17				
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19				
	wartość firmy	20				
	Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	21				

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
	1
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	2
– operacyjny	– operacyjny
	3
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	4

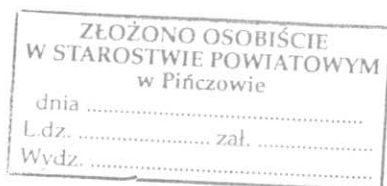
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	1	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów  
Tel. centr.(041)35730-31(do 34), tel. Fax. (041) 35724-91, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289

Pińczów dnia 28.02.2014 r.



Załącznik nr 5  
do uchwały nr 367/2014  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 27 marca 2014 roku

**Starostwo Powiatowe**  
**Ul. Zacisze 5**  
**28-400 Pińczów**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , opublikowaną w dzienniku ustaw nr 157 poz. 1240 art.265 z póź. zm. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2013 r w zł	Wartość wykonana na 30.06.2013r w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	16 126 877,00	16 126 768,91	100,00
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	638 505,00	632 439,62	99,05
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	424 708,00	424 693,00	100,00
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	3 618 825,00	3 691 966,25	102,02
5	Pielęgniarka Środowiskowa - POZ	28 800,00	24 850,68	86,29
	<b>Razem</b>	<b>20 837 715,00</b>	<b>20 900 718,46</b>	<b>100,30</b>

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi 2.721.718,76 zł. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez Nasz Zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2013 r. z tego tytułu wynosi 2.547.105,98zł, od organów władzy publicznej kwota należności wynosi 2.470,09 zł (w tym Zakład Karny Pińczów 2.470,09 zł), od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi 4.795,00 zł (w tym od jednostek służby zdrowia 4.715,00 zł, od Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 80,00 zł), od przedsiębiorstw niefinansowych kwota należności wynosi 163.038,56 zł, (w tym od NIRO Lubin 43.864,08 zł, GOMAR Lipsko Zakład Pińczów 2.000,00 zł, Centrum Okulistyczne OKOKLINIK w Warszawie 15.976,50 zł, bio-Diagnostyka Sosnowiec 13.028,68

zł INTERCARD Kraków 67.924,56 zł, Usługi Pogrzebowe M.Buczak Pińczów 15.990,00 zł, pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe 4.254,74zł), od gospodarstw domowych zł 4.047,13 zł, od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych kwota należności wynosi 262,00 zł.

Kwota należności 2.721.718,76 zł zawiera należności wymagalne, które na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 91.000,71 zł, składają się na nie zapłacone należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości 90.689,51zł (w tym Centrum Okulistyczne OKOKLINIK w Warszawie w wysokości 15.976,50 zł. ,GOMAR Pińczów w wysokości 1.425,00zł. INTERCARD Kraków w wysokości 53.704,67 zł, Usługi Pogrzebowe M. Buczak w wysokości 15.990,00 zł, pozostałe niefinansowe 3.593,34 zł) przez gospodarstwa domowe w wysokości 49,20 zł ,od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych kwota należności wynosi 262,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12..2013 r. wynosi 611.463,02 zł w tym w kasie 4.960,34zł i w banku 606.502,68 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013r wynosi 5.228.791,73zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1.615.646,78 zł poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	947 916,88	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	5 045,04	-
Pożyczka AxelPro Poznań	525 001,00	-
Składki ZUS	209 735,20	-
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 699 746,73	1 527 805,07
W tym		
- uczelnie publicznej	332,10	
- jednostki samorządu terytorialnego	234 826,82	199 172,87
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	208 147,07	
- przedsiębiorstwa niefinansowe	2 095 755,02	1 310 231,28
- gospodarstwa domowe	160 385,72	18 400,92
- instytucje niekomercyjne działające na rzecz Gospodarstw domowych	300,00	
Pozostałe	727 309,28	87 743,11
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2012r	639 006,64	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	72 868,00	-
Podatek od nieruchomości	22 274,60	98,60
Podatek VAT	15 080,00	-
PFRON	3 815,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>5 228 791,73</b>	<b>1 615 646,78</b>

DYREKTOR

Bartosz Stemplowski