

Uchwała Nr 405/2014
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

BIURO RADY POWIATU w Pińczowie	
W P L Y N Ę Ł O	
dnia	21.08.2014
L.p.	Podpis: <i>ESTONE</i>

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1

Do dnia 31 sierpnia 2014 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2014 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kw. 2014 r.
stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Zbigniew Kierkowski

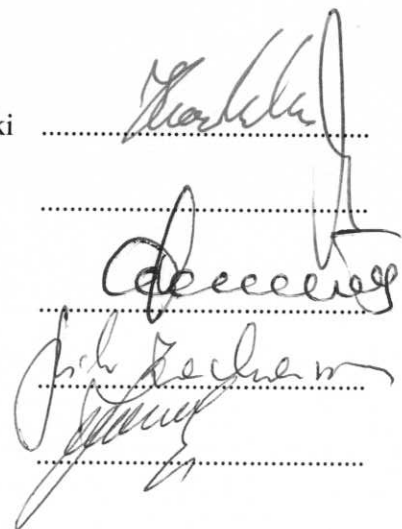
Wicestarosta Marek Omasta

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Jerzy Mucha



Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku

Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2014 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **38.087.595,12 zł.** W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **43.175.347,53 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 37.641.907,94 zł. wykonano w wysokości 21.621.373,53 zł. tj. w 57,44 %,
- dochody majątkowe na plan 5.533.439,59 zł. wykonano w wysokości 217.106,35 zł. tj. w 3,92 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 21.838.479,88 zł. tj. 50,58 % 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 **6.000,00 zł.** tj. 50,00 % z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na plan **1.000,00 zł** wpłynęła w kwocie **500,00 zł.** tj. 50,00 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zalesienia gruntów porolnych.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 0,33 % wykonania rocznego tj. na **plan 817.328,89 zł.** wykonanie **2.733,84 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 131,84 zł.
- sprzedaż złomu – 2.202,00 zł.
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 400,00 zł.

Na przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” **zaplanowano** kwotę 677.020,00 zł. w tym:

- z gmin na podstawie zawartych porozumień kwotę 677.020,00 zł. w tym z:
 - gminy Kije 83.886,00 zł.
 - gminy Działoszyce 187.285,00 zł.
 - gminy Michałów 131.546,00 zł.
 - gminy Pińczów 110.841,00 zł.
 - gminy Złota 163.462,00 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że zadanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” realizowane będzie w II połowie br.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **401.874,00 zł.** zrealizowano w 34,77 % tj. w wysokości **139.740,21 zł.** w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 29.996,00 zł,

- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 106.654,00 zł,
- wpływy z tyt. trwałego zarządu wniesione przez PZD – 924,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu mieszkalnego przy Pl. Wolności – 2.151,00 zł,
- wpłatę za dzierżawę działki – 15,21 zł.

Nie zrealizowanie zaplanowanego do sprzedaży mienia w wysokości 248.250,00 zł. spowodowało niższe wykonanie dochodów w tym dziale.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **517.415,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **295.057,71 zł** tj. 57,03 % wykonania rocznego w tym dotacje 162.800,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 32.500 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 21.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 109.300,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 132.257,71 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 131.880,89 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (podatek Vat od wpłaty za wyrys i wypis) – 268,02 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 108,80 zł,

6. W dziale 720 – Informatyka

na realizację niżej wymienionych projektów **zaplanowano** dochody majątkowe w kwocie **839.366,56 zł.**

Projekty realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano** kwotę **181.469,88 zł.** **wykonanie 28.292,25 zł.**
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” **zaplanowano** kwotę **657.896,68 zł.** **wykonanie 0,00 zł.**

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **377.011,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **170.826,37 zł.,** tj. 45,31 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **67.100,00 zł,** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **30.000,00 zł** (tj. 100 % planu).

Na pozostałe dochody w kwocie **73.726,37 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 1.976,20 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.018,20 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 600,00 zł,
 - wynajem wiaty przy ul. Polnej – 1.959,99 zł,
 - wynajem sali konferencyjnej – 2.373,24 zł,
 - za dzierżawę gruntów przez ZSR w Chrobrzu – 3.084,97 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 11,08 zł,
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 45.665,55 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (podatek Vat od wpłat za wynajem) – 2.567,84 zł.
- f) częściowa refundacja ze ŚBRR w Kielcach za poniesione koszty na wydanie publikacji pn. „Powiat Pińczowski – pracująca wieś” – 9.187,50 zł oraz „Powiat Pińczowski – kolebką sztuki ludowej” – 6.300,00 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.299.048,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **2.006.448,00 zł,** tj. 60,82 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

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 **5.112.458,00 zł.** wykonanie w kwocie **2.363.334,18 zł.** tj. 46,23 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości 404.082,25 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 151 842,47 zł,
- na zaplanowaną kwotę 4.037.822,00 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 44,30 % otrzymując kwotę 1.788.560,00 zł. co oznacza, że na plan półroczny 2.018.910,00 zł. nie otrzymano środków w wysokości 230.350,00 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 18.849,46 zł. tj. 26,93 %.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan 18.101.624,00 zł. otrzymano dochody w wysokości 10.564.216,07 zł. tj. 58,36 % w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a) subwencja oświatowa | 8.073.144,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 1.684.188,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 804.696,00 zł, |
| e) odsetki od lokat terminowych | 2.188,07 zł. |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan 771.236,49 zł. wykonanie w kwocie 337.468,44 zł. tj. 43,76 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.033,50 zł,
- wpływy z usług 7.908,00 zł,
- (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw 179,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego 1,62 zł.

Ponadto, na zaplanowane dochody na projekty z udziałem środków europejskich w wysokości 730.966,49 zł. tj. bieżące 145.278,37 zł. oraz majątkowe – 585.688,12 zł. wpłynęły środki finansowe na kwotę 322.346,32 zł, w tym zwrot na poniesione wydatki z 2013 r. – 57.476,22 zł, pozostała część realizowana będzie w II półroczu br.

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 1.127.017,00 zł, wykonanie 617.847,00 zł tj. 54,82 % 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 4.138.183,49 zł. uzyskano dochody w wysokości 2.058.291,73 zł tj. 49,74 % w tym:

- | |
|--|
| a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.106.976,36 zł. |
| (min. odpłatność mieszkańców 1.066.589 zł; wyżywienie 17.919 zł; najem 4.604 zł, refund. wynagr. 16.931 zł.), |
| b) dochody w kwocie 36.211,68 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miechowskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biała oraz z Gminy Kraków, |
| c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 858.203,00 zł. dla: |
| - Domu Pomocy Społecznej 724.031,00 zł, |
| - Środowiskowego Domu Samopomocy 134.172,00 zł, |
| d) wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 51.924,76 zł, |
| e) refundacja wynagrodzeń przez PUP – 4.975,93 zł, |

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

na plan 676.067,63 zł. otrzymano dochody w wysokości 281.946,55 zł tj. 41,70 % w tym:

- | |
|--|
| a) dotację celową wysokości 56.199,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności, |
| b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 15.172,00 zł, |
| c) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 58.542,00 zł, |
| d) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 150.389,55 zł. |
| e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 1.644,00zł. |

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

planowane dochody zostały wykonane w 11,57 % tj. na plan **3.711.495,00 zł.** wykonanie **429.462,86 zł,** na które składają się:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 123.616,96 zł,
w tym:
 - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 5.826,22 zł,
 - PW ‘Karabela’ – 1.446,48 zł,
 - Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 48,78 zł,
 - Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 747,76 zł,
 - wynajem sali przez BS w Pińczowie – 65,04 zł,
 - wynajem pokoi w internacie LO – 75.231,68 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 2.578,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 37.673,00 zł,
- wpływy z tyt. podatku Vat od dochodów uzyskanych w internacie LO – 20.717,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 33,98 zł,
- wykonanie badań przez Poradnię – 890,00 zł,
- sprzedaż mialu przez ZSZ w Pińczowie – 2.210,00 zł,
- odpłatności uczniów za wyżywienie – 72.643,00 zł,
(w tym: ZSZ w Pińczowie 53.460,20 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 19.182,80 zł)
- refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 7.631,53 zł.

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 104.083,35 zł.

Zwrot środków europejskich poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym za 2013 r. w kwocie 201.720,00 zł.

Nie zrealizowanie zaplanowanego do sprzedaży mienia spowodowało niższe wykonanie dochodów.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 71,42 % tj. na plan **95.000,00 zł.** wykonanie **67.845,44 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.

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna

na plan **3.177.222,47 zł.** wykonanie w kwocie **2.468.469,23 zł.** tj. 77,69 % planu rocznego, która w całości dotyczy budowy hali widowiskowo-sportowe:

- potrącona kara umowna za opóźnienie dostawy i montażu kotary grodzącej siatki ochronne od części sportowej z faktury Polsport S.A. bielsko Biała – 2.088,23 zł.
- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku Vat – 2.466.381,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik **nr 1** do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.852.306,44 zł.** W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **42.981.825,91 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 34.616.124,33 zł. wykonano w wysokości 17.423.233,79 zł. tj. w 50,33 %,
- wydatki majątkowe na plan 8.365.701,58 zł. wykonano w wysokości 3.578.884,17 zł. tj. w 42,78 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 21.002.117,96 zł. tj. 48,86 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w **rozdziale 01005** – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

na wydatki **zaplanowano** kwotę w wysokości **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Realizacja będzie w II półroczu 2014 roku.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **142.900,00 zł** został wykonany w kwocie **59.027,07 zł.** tj. w 41,31 %

- w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**

zaplanowano kwotę **21.000,00 zł.** w tym 20.000,00 zł. na zapłatę za operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne, która jest w trakcie realizacji oraz 1.000,00 zł. na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych (brak wniosków o sadzonki),

- w **rozdziale 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **121.900,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **59.027,07 zł.** co stanowi 48,42 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 52.629,31 zł,
- wydatki rzeczowe 6.397,76 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe – 1.403,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800,00 zł,
- druki kart wędkarskich 100 szt. – 100,00 zł.
- znaczki do drzewa – 339,48 zł.
- materiały biurowe, toner, papier – 2.023,38 zł,
- drukarka – 731,50 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **3.740.278,00 zł.** wykonano w 26,48 % tj. w kwocie **990.280,15 zł.**

a) zaplanowano kwotę **41.550,00 zł.** wydatkowano **13.530,00 zł.** która dotyczyła kosztów postępowania sądowego dot. zapłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TUiR Allianz Polska S.A. dla Firmy „Cezet” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Starachowicach,

b) wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg na plan **3.698.728,00 zł.** wyniosły **976.750,15 zł.** i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 383.049,89 zł.
- wydatki rzeczowe 542.346,76 zł.
- wydatki majątkowe 51.353,50 zł. w tym na
 - zakup samochodu osobowego Skoda Fabia 37.454,50 zł.
 - opracowanie projektów dróg i aktualizacja w ramach programu NPPDL 13.899,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **1.729,16 zł.** (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę – **216.922,89 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg* – 85.637,62 zł. w tym:

- emulsja kationowa	15.293,33 zł
- materiały kamienne	12.698,92 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice	8 724,19 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól)	39 893,11 zł
- masa bitumiczna	7 749,00 zł
- gaz LPG, Propan-butan	831,07 zł
- rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe	448,00 zł
➤ <i>materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 93.715,50 zł w tym:</i>	
- paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary	55 430,82 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu	28 260,62 zł
- opony, akumulatory	1 440,99 zł
- młotki do kosiarki	1 234,72 zł
- skrzynia ładunkowa do Jelcza	3 000,00 zł
- lemiesz do koparki	2 638,35 zł
- szyby do koparki	1 710,00 zł
➤ <i>materiały związane z utrzymaniem bazy – 18.465,15 zł w tym:</i>	
- wyposażenie nie będące środkiem trwałym (świder do znaków, szczotka, kosa spalinowa, drogomierz, kompresor)	10 870,00 zł
- wyposażenie biura	668,30 zł
- materiały techniczne	1 600,48 zł
- materiały do utrzymania bazy	5 326,37 zł
➤ <i>pozostałe materiały – 19.104,62 zł w tym:</i>	
- materiały biurowe, druki, prasa, katalogi, książki, publikacje, poczta, mapy	4 643,93 zł
- odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp	3 274,65 zł
- programy (Legalis, SST)	7 632,03 zł
- pozostałe materiały	3 554,01 zł
• zakup energii (energia, woda, ścieki) – 7.651,18 zł.	
• zakup usług remontowych – 60.044,30 zł. w tym:	
a) remont dróg - 34.157,10 zł.	
w tym:	
- remont wyrwy w m. Wojsławice dr. nr 0069T	1 476,00 zł
- remont zaniżeń na drodze nr 0071T	8 081,10 zł
- wykonanie dojazdu do Hali Sportowej	19 065,00 zł
- wykonanie projektu przebudowy drogi nr 0071T m. Chroberz	5 535,00 zł
b) remont maszyn, pojazdów i sprzętu – 25.887,20 zł.	
w tym:	
- remont samochodów Jelcz	12 665,42 zł
- remont koparki	2 745,80 zł
- remont przyczepki	185,50 zł
- remont ciągnika	3 094,68 zł
- remont pił i wykaszarek	89,20 zł
- remont i kalibracja stacji meteo	1 476,00 zł
- remont remontera	1 845,00 zł
- remont Lublina	2 943,00 zł
- remont nagrzewnicy, testera, prostownika	842,60 zł
• badania okresowe pracowników – 610,00 zł.	
• zakup usług pozostałych na kwotę – 196.372,69 zł. w tym;	
* usługi w zakresie utrzymania dróg 182.815,71 zł.	
- zimowe utrzymanie dróg	172.317,92 zł.
- bieżące utrzymanie dróg	10.497,79 zł.
w tym:	
- prace związane z odwodnieniem dróg, ścinka poboczny, odmulanie dróg, utrzymanie zieleni	8 078,94 zł
- usługi sprzętowe (WUKO, zwyżka, dźwig)	1 638,85 zł
- badania laboratoryjne nawierzchni	780,00 zł
* usługi związane z utrzymaniem bazy i sprzętu 4.421,16 zł.	
- usługi związane z utrzymaniem sprzętu (przeglądy techniczne, wycena sprzętu, montaż GPS)	3 696,65 zł
- usługi związane z utrzymaniem bazy	724,51 zł
* pozostałe usługi 9.135,82 zł.	
- usługi prawnicze, kominiarskie, pocztowe, monitoring bazy, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, tachografów	6 687,90 zł
- inne usługi	2 447,92 zł

- usługi internetowe – **3.595,87 zł.**
 - Neostrada 583,02 zł
 - obsługa strony BIP 885,60 zł
 - abonament GPS 1 918,80 zł
 - abonament RTV 208,45 zł
- usługi telekomunikacyjne – **3.775,17 zł.** (komórkowe 2 848,65; stacjonarne 926,52)
- ubezpieczenie – **15.428,50 zł.** (sam. i maszyn – 4.912,00; OC dróg pow., sprzętu, bazy – 10.516,50;
- odpis na fundusz socjalny – **18.900,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **9.666,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **2.987,00 zł.**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **924,00 zł.**
- odszkodowanie za uszkodzenia pojazdów – **1.300,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **2.440,00 zł.**

Na niskie wykonanie ma wpływ zaplanowanie kwoty 1.755.543,00 zł. w tym 301.500,00 zł. jako udział własny na remont dróg powiatowych zniszczonych przez powódź oraz na inwestycję pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” - 1.454.043,00 zł. Realizacja tych zadań będzie w II półroczu br.

4. W dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan roczny **50.450,00 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **6.160,00 zł.** tj. 12,21 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest **zaplanowaniem** kwoty **18.450,00 zł.** na realizację opracowania koncepcji trasy rowerowej, która realizowana będzie w II półroczu 2014 r.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan **52.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **5.233,64 zł.** tj. 10,06 % planu rocznego w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **40.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **1.609,82 zł.** w tym na:

- koszty sądowe za zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pińczowie obr. 5 nr 167/7 – 1.609,82 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 3.623,82 zł, które dotyczyły:

- wpłaty za czynsz od mieszkania przy ul. Plac Wolności w Pińczowie – 1.515,38 zł.
- wycena nieruchomości poł. na terenie miasta Pińczów (budynek Drukarni Ariańskiej) – 1.845,00 zł.
- wypisy w księgach wieczystych – 106,00 zł.
- ogłoszenia dot. sprzedaży – 157,44 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **440.355,03 zł.** wykonanie w 46,04 % tj. w wysokości **202.757,95 zł.**

- w **rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów na plan **65.000,00 zł.** poniesiono wydatki **5.535,00 zł.** na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów: miasto Działoszyce dz. nr 674,677, obręb Janów gm. Kije dz. nr 224,227; Gartatowice dz. nr 510.

- w **rozdziale 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na **plan 165.940,03 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **92.441,14 zł.** tj. 55,71 % rocznego planu.

• na opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa **zaplanowano** dotację celową w kwocie **28.000,00 zł.** która będzie wydatkowana w II półroczu br.

• na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **137.940,03 zł.** poniesione zostały wydatki w kwocie **92.441,14 zł.** tj. 67,02 % planu rocznego na:

- umowa zlecenie – 11.277,12 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.548,02 zł.
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
- energia, woda i c.o. – 15.249,44 zł.
- zakup usług – 39.477,98 zł. (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),

- opłaty za usługi internetowe – 3.833,87 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.826,85 zł.
- podróże służbowe – 101,86 zł,
- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 190,00 zł,
- zakup routera dostępowego – 3.936,00 zł

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

plan **209.415,00 zł.** wykonano w 50,04 % tj. kwotę **104.781,81 zł**, która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 89.305,39 zł.
- wydatki rzeczowe 15.476,42 zł.
- z tego min. na zakup:
 - paliwa – 1.101,61 zł.
 - aparatu cyfrowego – 619,97 zł.
 - materiały biurowe – 368,00 zł.
 - usług pocztowych – 2.295,60 zł.
 - usług telekomunikacyjnych – 419,34 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 3.019,00 zł.
 - abonamentu za program LEX i antywirusowy – 2.013,51 zł.
 - wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wynikającej z przepisu Prawa budowlanego – 4.920,00 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

na realizację niżej wymienionych projektów **zaplanowano** wydatki majątkowe w kwocie **1.051.407,75 zł.**

Wydatki w kwocie **483.594,48 zł.** zostały poniesione na n/w projekty, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano** kwotę **221.862,78 zł.** w tym środki własne w kwocie 40.392,90 zł, oraz z budżetu UE 181.469,88 zł, z czego wydatkowano **118.019,73 zł.** na dostawę i instalację sprzętu komputerowego.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” **zaplanowano** kwotę **829.544,97 zł.** w tym środki własne 171.648,29 zł, oraz z budżetu UE 657.896,68 zł, a wydatkowano **365.574,75 zł.** na opracowanie projektu, dostawę i instalację sprzętu komputerowego.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.596.058,11 zł.** zrealizowany został w 43,35 % tj. w kwocie **1.992.178,10 zł,**

a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** na plan **1.136.400,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **520.222,82 zł.** co stanowi 45,78 % wykonania rocznego z tego na:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 329.007,11 zł.,
- pozostała kwota w wysokości 191.215,71 zł. została wydatkowana na:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 134.463,44 zł,
 - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tonerów do kserokopiarki i drukarki, segregatorów, kopert, zwrotek, papieru, części do kserokopiarki 9.492,33 zł,
 - rolet do Wydz. Komunikacji 1.030,00 zł.
 - opłaty pocztowe 27.660,85 zł,
 - opłat za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 2.140,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne 4.009,09 zł.
 - odpis na ZFŚS 11.700,00 zł,
 - szkolenie pracowników 720,00 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 **254.600,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **119.301,58 zł.** co stanowi 46,86 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 115.202,34 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:

- 8 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 11 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 18 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

c) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan 3.008.758,11 zł. poniesiono wydatki w kwocie 1.257.289,70 zł. tj. 41,79 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych	1.056.590,78 zł.(w tym um. zlec. 2.103,60 zł.)
- wydatki rzeczowe	181.479,19 zł.
- wydatki majątkowe	19.219,73 zł. (serwer Dell R250)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 2.446,80 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 4.067,92 zł.
(okulary korygujące 1.328,00; ręczniki 2.349,92; buty 390,00),
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.827,49 zł. z tego;
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, papier, tonery – 8.135,08 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 4.331,07 zł,
 - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prenumerata prasy – 1.895,55 zł,
 - części, olej i płyn do samochodu – 1.346,00 zł,
 - zakup dysków, zasilaczy, monitora, drukarek, oprogramowania, licencji – 5.522,75 zł.,
 - materiały do drobnych remontów – 1.571,19 zł.(farby, listwy, itp.)
 - wymiana wykładziny w Sekretariacie – 3.975,34 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 21.321,83 zł,
- zakup usług remontowych – 2.213,40 zł, (naprawa: samochodu 1.450,40, zasilacz 763,00),
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.635,00 zł. z tego:
 - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia – 9.716,75 zł,
 - abonament radiowo-telewizyjny – 2.611,45 zł,
 - monitoring kasy – 1.180,60 zł,
 - przegląd instalacji kominowej – 332,10 zł.
 - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni Starostwa – 395,00 zł,
 - usługi w zakresie obsługi prawnej – 12.300,00 zł,
 - homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł.
 - przedłużenie licencji programu antywirusowego 7.342,61 zł.
 - przedłużenie podpisu elektronicznego 341,94 zł.
- usługi internetowe – 4.593,69 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 9.563,82 zł. (w tym komórkowe 1.891,77 i stacjonarne 7.672,05)
- podróże służbowe krajowe – 2.847,50 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 1.921,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.240,74 zł,

d) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan 30.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 24.130,18 zł. tj. 80,43 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 14.848,20 zł,

e) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan 166.300,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 71.233,82 zł. tj. 42,83 % z przeznaczeniem na:

- wydanie albumu promocyjnego „Powiat Pińczowski – pracująca wieś” 1.000 szt.– 18.375,00 zł.
- rękodzieła w ramach projektu „Powiat Pińczowski – kolebką sztuki ludowej” – 900,00 zł. (w tym um.zlec.300,00 zł.)
- dofinansowanie zawodów wędkarskich org. przez koło wędkarskie Małża– 400,00 zł,
- zakup 170 szt. Albumów „Z Dygasińskim...” – 6.725,88 zł,

- zakup 10 szt. książek „Słowa prawdziwe” 299,98 zł.
- zakup nagród na konkursy podczas organizowanych targów pracy – 500,00 zł.
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” – 2.530,24 zł,
- zakup promocyjnych albumów - 309,00 zł.
- zakup 1000 szt. toreb reklamowych - 664,20 zł.
- zakup materiałów promocyjnych – 1.103,49 zł.
- strony promocyjne w Przeglądzie Ponidzia, Echu Pińczowskim – 4.613,75 zł.
- dofinansowanie spotkania noworocznego kombatantów – 750,00 zł.
- dofinansowanie dla Klubu Seniora w Działoszycach - 400,00 zł
- dofinansowanie Dnia Seniora w Młodzawach - 400,00 zł.
- dofinansowanie spotkania integracyjnego kobiet w Miernowie - 200,00 zł.
- dofinansowanie spotkań chóralnych Ad Gloriam Dei – 1.000,00 zł.
- dofinansowanie konkursu Najsympatyczniejsza klasa maturalna Powiatu Pińczowskiego – 875,00 zł.
- dofinansowanie działalności stowarzyszenia Chata Bogucka 500,00 zł.
- uroczystości Osobowość Gminy Pińczów i Kije - 414,22 zł.
- sprzęt sportowy dla klubu Pińczowska Szkoła Walki - 500,00 zł.
- zaproszenia na majowe śpiewanie 3000 szt. - 602,70 zł.
- dofinansowanie KGW w Turze Dolnym – 1.000,00 zł.
- bilety na koncert dobroczynny - 300,00 zł.
- dofinansowanie KGW „Skowronianki” – 400,00 zł.
- dofinansowanie KGW Stawiszycy – 500,00 zł.
- dofinansowanie spotkania z sołtysami - 1.105,00 zł.
- dofinansowanie obchodów 50- lecia szkoły podstawowej w Sędowicach - 499,69 zł.
- usługi promocyjne na zawodach PL MMA 35 na hali widowiskowo-sportowej - 6.150,00 zł.
- organizacja uroczystości związanych z otwarciem hali widowiskowo-sportowej - 19.215,67 zł. (w tym um.zlec.840,00 zł.)

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **3.398.498,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.844.248,77 zł.** co stanowi 54,27 % wykonania rocznego w tym:

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

na plan roczny **5.150,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.148,85 zł.** tj. 41,73 % w tym na:

- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie 1.500,00 zł.,
- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 299,35 zł.
- nagrody na turniej tenisa stołowego organizowany podczas ferii przez KPP 149,50 zł.
- nagrody dla uczestników konkursu „Małe Formy Teatralne” 200,00 zł.

- **w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.314.048,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.822.223,99 zł.** tj. 54,98 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.622.352,98 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 199.871,01 zł.

z tego min. na:

- zasiłki pogrzebowe 8.000,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa 8.900,00 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 20.126,10 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 7.524,00 zł,
- ryczałt za przejazd kolejną raz w roku dla funkcjonariuszy 571,87 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 7.413,00 zł,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 82.710,76 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 52.639,79 zł,
(tj. min. mat. pędne i smary – 15.340, uzbrojenie i technika specjalna – 2.661, mat. informacyjne – 4.552, wyposażenie specjalne i odzież ochronna 7.984, mat. kwaterunkowe – 4.706, umundurowanie (sorty mundurowe) – 3.278)
- energii 54.171,19 (z tego gaz – 33.196, energia elektryczna – 19.928 i woda – 1.048)
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 1.048,16 zł
- badania profilaktyczne pracowników i orzeczenia o gr. inwalidzkiej 5.225,70 zł
- usługi w zakresie szkolenia 5.650,00 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 3.662,05 zł
- usługi informatyczne 6.027,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 6.340,30 zł
- podatek od nieruchomości 9.852,00 zł,

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na plan **22.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **19.875,93 zł.** co stanowi 90,35 % wykonania rocznego, z tego na:
 - organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.619,93 zł.
 - współorganizację Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 1.990,00 zł.
 - prenumerata czasopisma „Strażak” – 84,00 zł.
 - prenumerata Rocznika Strażackiego – 30,00 zł.
 - zakup pieczętki dla OSP RP w Pińczowie – 52,00 zł.
 - dofinansowanie dla OSP Sancygniów – 300,00 zł.
 - dofinansowanie dla OSP Dzierążnia – 3.500,00 zł.
 - dofinansowanie uroczystości OSP we Włoszczowicach – 300,00 zł.
 - dotacja celowa przekazana do OSP na dofinansowanie bieżącej działalności – 4.000,00 zł. (Sancygniów – 2.000,00; Uników – 2.000,00),
 - dotacja przekazana do OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 8.000,00 zł. (Pawłowice – 2.000,00; Włoszczowice - 2.000,00; Złota – 2.000,00, Kozubów – 2.000,00;).
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe *zaplanowano* kwotę w wysokości **57.300,00 zł.** jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia przez Powiat rezerwy na powyższy cel wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **748.250,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **221.094,03 zł.** tj. 29,55 % wykonania rocznego, które dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w 2012 r. - 220.538,41 zł. oraz 555,62 zł. od przejściowego kredytu w rachunku bieżącym (*tzw. debet*). Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 417.644,34 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy w wysokości 11.276.397,98 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż w budżecie powiatu zostały zarezerwowane środki w kwocie **248.250 zł.** do ewentualnej spłaty rat poręczonego przez Powiat kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ w Pińczowie. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca raty zaciągniętych zobowiązań.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu 2014 r. zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **309.100,00 zł.**

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 11.851.552,62 zł.
- wykonanie 7.032.524,42 zł. co stanowi 59,34 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.304.543,06 zł.
- wykonanie 1.744.506,10 zł. co stanowi 52,79 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **15. 156.095,68 zł.** został zrealizowany w kwocie **8.777.030,52 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 **5.417.418,49 zł.,** rzeczowe w kwocie **2.670.964,62 zł.** oraz wydatki majątkowe **688.647,41 zł.**

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 168.659,39 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 98.200,55 zł,
 - wydatki rzeczowe 70.458,84 zł,
- w tym zakup:
- środków czystości, materiałów biurowych – 2.463,71 zł,
 - odkurzaczka – 429,00 zł,
 - energii, wody, gazu – 39.323,74 zł,
 - dystrybucja gazu, energii – 8.187,73 zł.

- naprawa pieca – 2.337,00 zł.
- części i naprawa kotła 1.800,00 zł.
- usługi pralnicze – 5.486,81 zł.
- wywóz śmieci – 1.509,41 zł,
- przegląd kotła c.o. – 513,50 zł,
- usługi komunalne (ścieki) – 1.698,70 zł,
- usługi monitoringu – 1.771,20 zł,
- rozmowy telefoniczne – 438,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały w kwocie 7.821.319,84 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.263.139,63 zł,
- wydatki rzeczowe 2.558.180,21 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 6.127,98 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 101.389,83 zł.
(w tym; LO – 10.728 zł. SOSW – 49.145 zł. ZSZ – 39.994 zł. Poradnia – 1.522 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 82.575,67 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 675,84 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 239.784,74 zł.
(w tym LO – 32.722; SOSW – 62.185; ZSZ – 142.301; Poradnia – 2.576)
- bieżące remonty w szkołach 4.626,66 zł.
(Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 4.205,56 zł. remont sal sypialnych)
- badania okresowe pracowników 1.830,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 56.340,44 zł.
- opłaty za usługi internetowe 3.322,06 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne 8.825,48 zł.
- delegacje służbowe 2.506,62 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 453,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 326.892,32 zł.
- szkolenie pracowników 1.982,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.659.647,57 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 61.200,00 zł.

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

- **bieżące** na plan **446.029,96 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **98.403,88 zł,** tj. 22,06 % w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 66.278,21 zł,
 - wydatki rzeczowe 32.125,67 zł,

na trzy projekty pn.:

> „Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” plan **324.051,85 zł.** wykonanie 4,01 % tj. kwota **12.980,19 zł.**

> „Dobry zawód – pewna przyszłość” plan **117.478,11 zł.** wykonanie 68,88 % tj. kwota **80.923,69 zł.**

Powyższe projekty na ogólną kwotę 93.903,88 zł. realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach programu „Leonardo da Vinci”, który finansowany jest z budżetu unijnego i budżetu państwa.

> „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” plan 4.500,00 zł. wykonanie 100 %.

Projekt kontynuowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- **inwestycyjne** plan **830.023,72 zł.** wykonanie **688.647,41 zł.** z przeznaczeniem na:

termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego

plan wynoszący **644.671,54 zł.** zrealizowany został w kwocie **635.098,42 zł.** pozostała część w II półroczu br.

- budynek dydaktyczny LO w Pińczowie poniesiono wydatki w 100 % tj. na kwotę **6.475,00 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 na plan **638.196,54 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **628.623,42 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 **185.352,18 zł.** zrealizowany został w kwocie **53.548,99 zł.** pozostała część w II półroczu br.

- budowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymiana instalacji c.o. LO w Pińczowie **zaplanowano** wydatki w wysokości **5.000,00 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** kwotę **164.702,12 zł.**, wydatek poniesiono za roboty budowlane, nadzór inwestorski i materiały promocyjne w wysokości **46.148,99 zł.**

Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 1.002.407,22 zł. w tym z UE – 493.780,35 zł, środki z budżetu krajowego - 200.180,00 zł. oraz własne powiatu - 308.446,87 zł.

- modernizacja kotłowni wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną siecią ciepłowniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie **zaplanowano** kwotę **15.650,06 zł.** a wydatkowano **7.400,00 zł.** na świadectwo charakterystyki energetycznej i za nadzór inwestorski.

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.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **1.262.217,00 zł.** wykorzystano **619.944,42 zł.** co stanowi 49,12 % planu rocznego. Środki finansowe w kwocie 617.730,42 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.214,00 zł. poniesione zostały na ogłoszenie w prasie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w ZOZ Pińczów.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.493.221,60 zł.** został wykonany w kwocie **2.738.212,65 zł.** co stanowi 49,85 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **557.398,20 zł.** wykonanie **218.081,83 zł.** tj. 39,12 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych w kwocie 14.399,70 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 203.682,13 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:

- Powiatu Starachowicki – 46.007,40 zł.
- Powiatu Kazimierskiego – 142.263,18 zł.
- Powiatu Kieleckiego – 15.411,55 zł.

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **3.642.055,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **1.844.470,64 zł.** tj. 50,64 % wykonania rocznego.

Na dokończenie inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...” dla potrzeb DPS w Pińczowie na plan **7.000 zł.** poniesiono wydatek na świadectwo charakterystyki energetycznej w kwocie **245,00 zł.** Pozostała będzie realizowana w II półroczu br.

W Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatek na 1.844.225,64 zł. w tym 724.031,00 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 1.120.194,64 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.424.798,21 zł.
- wydatki rzeczowe 419.427,43 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 2.199,85 zł.
- materiałów i wyposażenia – 41.745,15 zł.
(z tego: środki czystości – 15.681; prasa, materiały biurowe, druki – 1.533; drobne wyposażenie gospodarcze 5.902; paliwo – 6.472; wyposażenie do pokoi mieszkańców – 2.777; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 6.633)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 136.317,14 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 17.504,46 zł.
- energii, wody, gazu 106.652,46 zł.
(w tym: energia elektryczna – 33.567,31; zimna woda – 18.882,86; gaz – 54.202,29)
- usługi remontowe 4.575,30 zł.
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 2.000; naprawa i konserwacja ksero, dźwigu 2.440),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 4.378,00 zł.
- zakup usług pozostałych 43.589,71 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 1.729; wywóz śmieci – 26.358; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 4.576; usługi transportowe – 2.572; montaż systemu zamykającego wejście na teren oddziału – 2.799),
- usługi internetowe 656,82 zł.
- usługi telekomunikacyjne 1.420,74 zł.
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 2.169,50 zł.
- delegacje służbowe 16.543,30 zł. (w tym krajowe 9.675,67 i zagraniczne 6.867,63)
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5.541,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 35.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 1.134,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny 291.860,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 111.846,01 zł, co stanowi 38,32 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 91.733,29 zł.
- wydatki rzeczowe 20.112,72 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 7.719,31 zł.
(min. zakupiono materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków 2.896 zł; zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 2.747 zł; środki czystości 997 zł.),
- energia elektryczna i woda – 4.540,05 zł.
- pozostałe usługi – 2.280,85 zł.
(z tego: aktualizacja programu finansowego i płacowego 863; wycena środków 492; zadatek na wycieczkę 500; wywóz nieczystości 380),
- usługi internetowe – 368,28 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 486,65 zł. (stacjonarne)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.717,58 zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

na plan 675.787,40 zł. poniesiono wydatki w kwocie 391.639,99 zł, co stanowi 57,95 % wykonania rocznego i zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26.677,76 zł. w tym umowy zlecenia dla:

- rodzin zastępczych zawodowych 26.677,76 zł,

oraz wydatki rzeczowe na:

b) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 364.962,23 zł..

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan 323.121,00 zł. wykorzystano kwotę 169.174,18 zł. tj. 52,36 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 150.339,26 zł.
- umowy zlecenia 2.919,77 zł.
- wydatki rzeczowe 15.915,15 zł.

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 2.857,47 zł.
- odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 5.580,00 zł.

- rozmowy telefoniczne – 438,86 zł.
- wyposażenie pomieszczeń 3.154,21 zł.
- licencję do oprogramowania – 2.547,33 zł.
- utrzymanie strony internetowej – 627,30 zł.
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł.
- zakup ręczników dla pracowników – 469,98 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatek w 100 % tj. w kwocie **3.000,00 zł.** na dofinansowanie działalności stowarzyszenia PLEBAN w Szarbkowie

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

plan po zmianach wynoszący **1.517.910,63 zł.** został zrealizowany wysokości **683.204,68 zł.** tj. w 45,01 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan 92.064,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości **45.210,00 zł.** tj. 49,11 % 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 140.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **67.383,76 zł.** tj. 48,13 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 36.142,26 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 15.181,70 zł.
- wydatki rzeczowe 16.059,80 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 183,75 zł.
- opłaty pocztowe – 7.686,05 zł.
- wydanie 233 orzeczeń lekarskich 6.990,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00 zł.
-

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 896.000,00 zł. wydatkowano kwotę **462.894,56 zł.** co stanowi 51,66 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 420.896,80 zł.
- wydatki rzeczowe 41.997,76 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 2.680,08 zł.
- środków czystości – 144,54 zł.
- paliwo do samochodu – 562,04 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 15.071,83 zł.
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł.
- wywóz nieczystości – 770,94 zł.
- ochrona obiektu – 123,00 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.352,08 zł. (w tym komórkowe 369,12; stacjonarne 982,96)
- opłata za najem lokalu (czynsz) – 2.952,00 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 665,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 17.100,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisaną umową realizowany jest od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. przez PCPR. Na plan **389.846,63 zł.** wydatkowano kwotę **107.716,36 zł.** co stanowi 27,63 % wykonania w tym środki z budżetu unijnego – 102.834,42 zł. oraz z budżetu państwa – 4.881,94 zł.

16. 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 **80.000,00 zł.** wydatkowano **45.364,36 zł.** tj. 56,71 % na:

- zakup nagród na konkurs „Stop! Nie wypalaj, nie zabijaj!” – 2.965,70 zł.
- zakup programu komp. Ochrona środowiska 1.398,66 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” – 1.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej (zielen) 40.000,00 zł.

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący **4.931.084,11 zł.** został zrealizowany wysokości **2.333.787,14 zł.** tj. w 47,33 %

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

na kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej na plan **2.453.703,11 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **1.802.741,71 zł.** tj. 73,47 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie zewnętrzne i wyposażenie hali 1.733.636,70 zł.
- nadzór pieca gazowego w obiekcie hali – 952,01 zł.
- zakup środków czystości 3.176,22 zł.
- zakup wody, energii, gazu – 64.976,78 zł. (woda 164,59 ; energia 32.377,41 i gaz 32.434,78)

Ponadto dokonano zwrotu podatku Vat w kwocie 521.146,34 zł. otrzymanego wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność na plan **11.000,00 zł.** wykorzystano kwotę **9.899,09 zł.**

co stanowi 89,99 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych – 1.176,21 zł.(umowa zlecenie)
- tenis stołowy szkół ponadgimnazjalnych - 211,46 zł.
- podsumowanie roku sportowego LZS – 219,41 zł.
- nagrody na V powiatową ligę LZS w kobiet – 803,41 zł.
- nagrody na IX powiatową ligę piłki siatkowej LZS mężczyzn – 944,39 zł.
- nagrody na X Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty – 759,10 zł.
- regionalny turniej piłki siatkowej - 179,15 zł
- statuetki na II edycję ligi firm – 284,90 zł.
- nagrody na Wojewódzkie Zawody Łucznicze – 720,29 zł.
- mini piłka nożna chłopców – 199,99 zł.
- I Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Służb Mundurowych – 988,19 zł.
- ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Zarząd LZS w 2014 roku – 1.000,00 zł.
- Sprzęt łuczniczy dla klubu sportowego Włoszczowice 1.000,00 zł.
- Stroje piłkarskie dla klubu sportowego Strzelec Chrobry 400,00 zł.
- wpisowe i udział na Zimowych Wojewódzkich Igrzyskach LZS – 145,91 zł.
- przewóz reprezentacji siatkarskiej powiatu pińczowskiego na Mistrzostwa Wojewódzkie LZS – 450,00 zł.
- wpisowe i udział w Letnich Igrzyskach LZS – 416,68 zł,

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 50,58 %, a wydatki w 48,86 % zakładanego planu.

Zarząd Powiatu informuje, że na I półrocze br. powstały należności do zapłaty w wysokości 311.683,63 zł., w tym wymagalne 160.183,74 zł, na którą głównie składają się:

- obciążenie firmy „CEZET” Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych karą umowną za odstąpienie od realizacji III etapu inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków” na kwotę 128.008,89 zł.
- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- z tyt. czynszu za wynajem pomieszczeń kwota 3.934,94 zł,
- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 450,00 zł.
- kwota 14.355,22 zł. dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS przez Ośrodki Pomocy Społecznej wynikające z przejściowych kłopotów finansowych tych jednostek,
- na kwotę 12.831,04 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., Mirosław Skóra – 439,17 zł., Andrzej Kita – 868,61 zł., Usługi Geodezyjne „Geomag” – 1.421,38 zł., Visimind LTD – 828,80 zł., Usługi Geodezyjne „Geosit” – 1.473,07 zł., „Darwin” Dariusz Winiarski – 479,25 zł. Na kwotę 6.364,28 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Na wysłane wezwania do zapłaty przeterminowanych należności na dzień sporządzenia informacji uregulowane zostały należności za zajęcie pasa drogowego 450,00 zł. oraz częściowo za usługi geodezyjne i odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 30 czerwca 2014 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 732.147,70 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2014 roku.

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

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 5.333.472,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 3.098.062 zł. tj. 58,09 %, a wydatkowano kwotę 2.803.856,23 zł. co stanowi 52,57 % wykonania rocznego.

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

Pińczów, dnia 06.08.2014 r.

Skarbnik Powiatu


Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziatu klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Dochody budżetowe					Razem	% realizacji
				Plan po zmianach		Wykonanie		Razem		
				w tym: bieżące	majątkowy	w tym: bieżące	majątkowe			
5	6	7	8	9	10	11				
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00%
2.	020 Leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
3.	600 Transport i łączność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jedn. organiz.	139 308,89	678 020,00	817 328,89	531,84	2 202,00	2 733,84	0,33%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	128 008,89		128 008,89	0,00		0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	1 000,00		2 202,00	2 202,00	220,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	131,84		131,84	131,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...		677 020,00	677 020,00	400,00		400,00	4,00%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytk. wieczyste nieruchomości	153 624,00	248 250,00	401 874,00	139 740,21	0,00	139 740,21	34,77%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	924,00		924,00	924,00		924,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości	5 700,00		5 700,00	2 166,21		2 166,21	38,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	40 000,00		40 000,00	29 996,00	0,00	29 996,00	74,99%
		2360	Dochoy j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	107 000,00		107 000,00	106 654,00		106 654,00	99,68%
5.	710 Działalność usługowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	517 415,00	0,00	517 415,00	295 057,71	0,00	295 057,71	57,03%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00		65 000,00	32 500,00		32 500,00	50,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0920	Pozostałe odsetki	220 000,00		220 000,00	131 880,89		131 880,89	59,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00	0,00		0,00	0,00%
	71015 Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	28 000,00	0,00	28 000,00	268,02		268,02	35,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 415,00		203 415,00	109 408,80	0,00	109 408,80	53,79%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00	108,80		108,80	27,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	15,00		15,00	0,00		0,00	0,00%
6.	720 Informatyka	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ...	203 000,00	839 366,56	839 366,56	109 300,00	28 292,25	28 292,25	53,84%
	72095 Pozostała działalność			0,00	839 366,56	839 366,56	0,00	28 292,25	28 292,25	3,37%
					839 366,56	839 366,56			28 292,25	3,37%

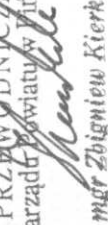
7. 750 Administracja publiczna		377 011,00	0,00	377 011,00	0,00	170 826,37	0,00	170 826,37	45,31%
75011 Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	124 547,00		124 547,00		67 100,00		67 100,00	53,88%
75020 Starostwa powiatowe		159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	58 238,87	0,00	58 238,87	36,61%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00		1 976,20		1 976,20	49,41%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	16 000,00		16 000,00		8 018,20		8 018,20	50,11%
	Pozostałe odsetki	600,00		600,00		11,08		11,08	1,85%
	Wpływy z różnych dochodów	138 500,00		138 500,00		48 233,39		48 233,39	34,83%
75045 Kwalifikacja wojskowa	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00	100,00%
75075 Promocja j.s.t.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	20 000,00		20 000,00		0,00		0,00	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 364,00		43 364,00		15 487,50		15 487,50	35,72%
	Wpływy z różnych dochodów	3 299 048,00	0,00	3 299 048,00	0,00	2 006 448,00	0,00	2 006 448,00	60,82%
8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 299 048,00		3 299 048,00		2 006 448,00		2 006 448,00	60,82%
75411 Komendy powiatowe PSP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 299 048,00		3 299 048,00		2 006 448,00		2 006 448,00	60,82%
9. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 112 458,00	0,00	5 112 458,00	0,00	2 363 334,18	0,00	2 363 334,18	46,23%
75618 Wpływy z innych opłat ...		1 004 636,00	0,00	1 004 636,00	0,00	555 924,72	0,00	555 924,72	55,34%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 636,00		830 636,00		401 413,75		401 413,75	48,33%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	170 000,00		170 000,00		151 842,47		151 842,47	89,32%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00		1 000,00		1 360,50		1 360,50	136,05%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00		1 308,00		1 308,00	43,60%
75622 Udziały powiatów w podatkach ...		4 107 822,00	0,00	4 107 822,00	0,00	1 807 409,46	0,00	1 807 409,46	44,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 037 822,00		4 037 822,00		1 788 560,00		1 788 560,00	44,30%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00		70 000,00		18 849,46		18 849,46	26,93%
10. 758 Różne rozliczenia		18 101 624,00	0,00	18 101 624,00	0,00	10 564 216,07	0,00	10 564 216,07	58,36%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 118 862,00		13 118 862,00		8 073 144,00		8 073 144,00	61,54%
75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 375,00		3 368 375,00		1 684 188,00		1 684 188,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00		2 188,07		2 188,07	43,76%
75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 387,00		1 609 387,00		804 696,00		804 696,00	50,00%
11. 801 Oświata i wychowanie		183 548,37	587 688,12	771 236,49	184 402,10	153 066,34	184 402,10	337 468,44	43,76%
80120 Licea ogólnokształcące		5 070,00	5 737,50	10 807,50	3 045,67	2 937,50	3 045,67	5 983,17	55,36%
	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		104,00		104,00	#DZIEL/01
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00		2 833,50		2 833,50	56,67%
	Pozostałe odsetki	70,00		70,00		0,00		0,00	0,00%
80130 Szkoły zawodowe		173 978,37	5 737,50	5 737,50	3 045,67	145 628,84	181 356,43	326 985,27	53,08%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		75,00		75,00	7,50%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	12 000,00		12 000,00		4 200,00		4 200,00	35,00%
	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00		7 908,00		7 908,00	79,08%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00		8 000,00		0,00		0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	2 000,00	0,00			0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	200,00		200,00		1,62		1,62	0,81%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00		0,00		0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		57 476,22		57 476,22	#DZIEL/01
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	128 577,71		128 577,71		73 488,90		73 488,90	57,16%
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	12 200,66		12 200,66		2 479,10		2 479,10	20,32%
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...		12,00	12,00	12,00			12,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...		400 188,62	400 188,62	113 344,43			113 344,43	28,32%

80195	Pozostała działalność	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...	179 750,00	179 750,00	68 000,00	68 000,00	37,83%
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	100,00%
				675,00	675,00	0,00	675,00	100,00%
12.	851 Ochrona zdrowia			1 127 017,00	1 127 017,00	0,00	617 847,00	54,82%
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 127 017,00	1 127 017,00	0,00	617 847,00	54,82%
13.	852 Pomoc społeczna			4 138 183,49	4 138 183,49	0,00	2 058 291,73	49,74%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze							
	85202 Domy pomocy społecznej	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	104 100,00	104 100,00		41 253,56	39,63%
		0830	Wpływy z usług	3 665 080,00	3 665 080,00	0,00	1 831 007,36	49,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 307 240,00	2 307 240,00		1 089 331,30	47,21%
	85203 Ośrodki wsparcia	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	10 000,00	10 000,00		17 645,06	176,45%
	85204 Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 347 840,00	1 347 840,00		724 031,00	53,72%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	276 860,00	276 860,00		134 172,00	48,46%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	14 894,00	14 894,00		0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	16 023,36	16 023,36		8 011,68	50,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	56 400,00	56 400,00		28 200,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 786,13	4 786,13		10 671,20	222,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00		0,00	0,00%
				0,00	0,00		4 975,93	#DZIELU/0
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			676 067,63	676 067,63	0,00	281 946,55	41,70%
	85311 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 288,00	3 288,00		1 644,00	50,00%
	85321 Zespoły d/s orzekania ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	140 000,00	140 000,00		56 199,00	40,14%
	85324 Państw. Fund. Rehab.Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 433,00	26 433,00		15 172,00	57,40%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	#DZIELU/0
	85395 Pozostała działalność	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	116 500,00	116 500,00		58 542,00	50,25%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	389 846,63	389 846,63		150 389,55	38,58%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	370 237,34	370 237,34		142 458,10	38,48%
				19 609,29	19 609,29		7 931,45	40,45%
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 100 170,00	2 611 325,00	2 210,00	427 252,86	11,57%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	296 770,00	7 825,00		223 480,80	73,37%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		2 578,00	17,19%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00		19 182,80	23,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		0,00	0,00%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...	201 720,00	201 720,00		201 720,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 825,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 000,00		890,00	44,50%
				801 300,00	2 603 500,00		202 882,06	6,02%
				630 000,00	2 600 000,00		121 038,96	19,21%
	85410 Internaty i bursy szkolne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruch.				53 460,20	48,60%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00		2 210,00	63,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		33,98	11,33%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00		28 348,92	47,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					

16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00	67 845,44	0,00	67 845,44	71,42%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00		95 000,00	67 845,44		67 845,44	71,42%
	0690 Wpływy z różnych opłat							
17.	926 Kultura fizyczna	2 608 432,56	568 789,91	3 177 222,47	2 468 469,23	0,00	2 468 469,23	77,69%
	92601 Obiekty sportowe	0,00		0,00	2 088,23		2 088,23	#DZIEL/01
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ...							
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 608 432,56		2 608 432,56	2 466 381,00		2 466 381,00	94,55%
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich		13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00%
	6297 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich		107 726,02	107 726,02		0,00	0,00	0,00%
	6619 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...		448 063,89	448 063,89		0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...							
	Dochody ogółem:	37 641 907,94	5 533 439,59	43 175 347,53	21 621 373,53	217 106,35	21 838 479,88	50,58%

Skarbnik Powiatu

 Anna Policka

PRZEWODNICZĄCY
 Zarząd Powiatu w Inczowie

 mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	142 900,00	59 027,07	52 629,31	6 397,76	0,00	41,31%
	02001 Gospodarka leśna	21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	121 900,00	59 027,07	52 629,31	6 397,76	0,00	48,42%
3.	600 Transport i łączność	3 740 278,00	990 280,15	383 049,89	555 876,76	51 353,50	26,48%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	3 438 778,00	990 280,15	383 049,89	555 876,76	51 353,50	28,80%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	630 Turystyka	50 450,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	12,21%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 450,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	12,21%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	5 233,64	0,00	5 233,64	0,00	10,06%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	5 233,64	0,00	5 233,64	0,00	10,06%
6.	710 Działalność usługowa	440 355,03	202 757,95	100 582,51	98 239,44	3 936,00	46,04%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	8,52%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	165 940,03	92 441,14	11 277,12	77 228,02	3 936,00	55,71%
	71015 Nadzór budowlany	209 415,00	104 781,81	89 305,39	15 476,42	0,00	50,04%
7.	720 Informatyka	1 051 407,75	483 594,48	0,00	0,00	483 594,48	45,99%
	72095 Pozostała działalność	1 051 407,75	483 594,48	0,00	0,00	483 594,48	45,99%
8.	750 Administracja publiczna	4 596 058,11	1 992 178,10	1 401 586,09	571 372,28	19 219,73	43,35%
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 136 400,00	520 222,82	329 007,11	191 215,71	0,00	45,78%
	75019 Rady powiatów	254 600,00	119 301,58	0,00	119 301,58	0,00	46,86%
	75020 Starostwa powiatowe	3 008 758,11	1 257 289,70	1 056 590,78	181 479,19	19 219,73	41,79%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	24 130,18	14 848,20	9 281,98	0,00	80,43%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 300,00	71 233,82	1 140,00	70 093,82	0,00	42,83%
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 498,00	1 844 248,77	1 622 352,98	213 895,79	8 000,00	54,27%
	75405 Komendy powiatowe Policji	5 150,00	2 148,85	0,00	2 148,85	0,00	41,73%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 314 048,00	1 822 223,99	1 622 352,98	199 871,01	0,00	54,98%
	75412 Ochotnicze straża pożarne	22 000,00	19 875,93	0,00	11 875,93	8 000,00	90,35%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	757 Obsługa długu publicznego	748 250,00	221 094,03	0,00	221 094,03	0,00	29,55%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	221 094,03	0,00	221 094,03	0,00	44,22%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...	248 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	758 Różne rozliczenia	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	801 Oświata i wychowanie	11 851 552,62	7 032 524,42	4 141 821,94	2 209 455,07	681 247,41	59,34%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	720 400,00	364 385,66	349 297,12	15 088,54	0,00	50,58%
	80111 Gimnazja specjalne	422 400,00	216 400,48	196 400,48	20 000,00	0,00	51,23%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 409 575,00	1 403 637,20	1 262 590,03	134 572,17	6 475,00	58,25%
	80130 Szkoły zawodowe	4 667 577,62	3 029 328,24	2 041 409,04	313 146,79	674 772,41	64,90%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	560 700,00	306 625,27	287 625,27	19 000,00	0,00	54,69%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 950 000,00	1 659 647,57	0,00	1 659 647,57	0,00	56,26%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195 Pozostała dzialalnosc	85 900,00	52 500,00	4 500,00	48 000,00	0,00	61,12%
13.	851 Ochrona zdrowia	1 262 217,00	619 944,42	0,00	619 944,42	0,00	49,12%
	85111 Szpitale ogolne	135 200,00	2 214,00		2 214,00	0,00	1,64%
	85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 127 017,00	617 730,42	0,00	617 730,42	0,00	54,81%
14.	852 Pomoc spoleczna	5 493 221,60	2 738 212,65	1 696 468,29	1 041 499,36	245,00	49,85%
	85201 Placowki opiekuńczo-wychowawcze	557 398,20	218 081,83	0,00	218 081,83	0,00	39,12%
	85202 Domy pomocy spolecnej	3 642 055,00	1 844 470,64	1 424 798,21	419 427,43	245,00	50,64%
	85203 Osrodki wsparcia	291 860,00	111 846,01	91 733,29	20 112,72	0,00	38,32%
	85204 Rodziny zastepcze	675 787,40	391 639,99	26 677,76	364 962,23	0,00	57,95%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 121,00	169 174,18	153 259,03	15 915,15	0,00	52,36%
	85295 Pozostała dzialalnosc	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
15.	853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecnej	1 517 910,63	683 204,68	550 249,81	132 954,87	0,00	45,01%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych	92 064,00	45 210,00	0,00	45 210,00	0,00	49,11%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	67 383,76	51 323,96	16 059,80	0,00	48,13%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	896 000,00	462 894,56	420 896,80	41 997,76	0,00	51,66%
	85395 Pozostała dzialalnosc	389 846,63	107 716,36	78 029,05	29 687,31	0,00	27,63%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 304 543,06	1 744 506,10	1 275 596,55	461 509,55	7 400,00	52,79%
	85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	1 651 750,06	891 375,88	681 818,15	202 157,73	7 400,00	53,97%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	500 500,00	243 366,08	221 350,85	22 015,23	0,00	48,62%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 132 493,00	596 564,14	372 427,55	224 136,59	0,00	52,68%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała dzialalnosc	16 800,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	78,57%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	80 000,00	45 364,36	0,00	45 364,36	0,00	56,71%
	90019 Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z oplac i kar za korzystanie ze srodowiska	80 000,00	45 364,36	0,00	45 364,36	0,00	56,71%
18.	926 Kultura fizyczna	4 931 084,11	2 333 787,14	1 176,21	8 722,88	2 323 888,05	47,33%
	92601 Obiekty sportowe	4 920 084,11	2 323 888,05	0,00	0,00	2 323 888,05	47,23%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	9 899,09	1 176,21	8 722,88	0,00	89,99%
	Wydatki ogółem:	42 981 825,91	21 002 117,96	11 225 513,58	6 197 720,21	3 578 884,17	48,86%

skarbnik Powiatu

Anna Rozycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Białymostku

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	§ realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		Transport i łączność	1 645 043,00	51 353,50	3,12%	1. Zakup samochodu osobowego za 37.454,50 zł. 2. Na remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL poniesiono wydatek na opracowanie Projektów Wykonawczych na przebudowę dróg w kwocie 13.899,00 zł. na zaplanowaną kwotę 1.454.043,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup samochodu ciężarowego 45.000 zł., wymianę dachu na budynku warsztatowym 35.000 zł, ogrodzenie, brama wjazdowa 10.000 zł, oraz na budowę placu składowego 61.000 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 645 043,00	51 353,50	3,12%	
2.	630		Turystyka	18 450,00	0,00	0,00%	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 450,00	0,00	0,00%	Opracowanie koncepcji trasy rowerowej.
3.	710		Działalność usługowa	10 000,00	3 936,00	39,36%	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	3 936,00	39,36%	Zakup zestawu komputerowego do Wydz. Geodezji.
4.	720		Informatyka	1 051 407,75	483 594,48	45,99%	
		72095	Pozostała działalność	1 051 407,75	483 594,48	45,99%	Na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” poniesiono wydatek w kwocie 118.019,73 zł. oraz 365.574,75 zł. na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej - Wydz. Geodezji.
5.	750		Administracja publiczna	120 633,00	19 219,73	15,93%	
		75020	Starostwa powiatowe	90 000,00	19 219,73	21,36%	Zakup serwera za 19.219,73 zł. Zaplanowano zakup samochodu służbowego do kwoty 70.000 zł.
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 633,00		0,00%	1. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 10.650 zł. 2. Urządzenie kopiująco-drukujące 19.983 zł.
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%	Przekazano dla OSP dotację po 2.000 zł. na docieplenie budynku Pawłowice, Złota oraz dofinans. do zakupu bramy wjazdowej Kozubów i pompy szlamowej Włoszczowice.
7.	801		Oświata i wychowanie	814 453,66	681 247,41	83,64%	
		80120	Licea ogólnokształcące	11 475,00	6 475,00	56,43%	Budynek dydaktyczny LO w Pińczowie. 1) na termomodernizację wydatkowano 6.475,00 zł. 2) na inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego” wydatek w II półroczu br.
		80130	Szkoły zawodowe	802 978,66	674 772,41	84,03%	Całość inwestycji dotyczy ZSZ w Pińczowie. 1) na inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego” wydatkowano 46.148,99 zł. 2) na termomodernizację wydatkowano 628.623,42 zł.
8.	851		Ochrona zdrowia	132 980,00	0,00	0,00%	
		85111	Szpitala ogólne	132 980,00	0,00	0,00%	Informatyzacja Szpitala w Pińczowie - planowany udział własny
9.	852		Pomoc społeczna	7 000,00	245,00	3,50%	
		85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	245,00	3,50%	Zapłała kwoty 245,00 zł. za świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczącej inwestycji pn.: "Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego".
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 650,06	7 400,00	47,28%	
		85403	Specjalne ośrodki-szkolno wychowawcze	15 650,06	7 400,00	47,28%	Na inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego” wydano kwotę 7.400,00 zł.
11.	926		Kultura fizyczna	4 542 084,11	2 323 888,05	51,16%	
		92601	Obiekty sportowe	4 542 084,11	2 323 888,05	51,16%	Kontynuacja budowy hali widowiskowo-sportowej 1.802.741,71 zł, zwrot podatku Vat 521.146,34 zł.
Ogółem wydatki majątkowe:				8 365 701,58	3 578 884,17	42,78%	

Skarbnik Powiatu

Anna Bobacka

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 I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	29 996,00	74,99	40 000,00	1 609,82	4,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	40 000,00	29 996,00	74,99	40 000,00	1 609,82	4,02
710		Działalność usługowa		296 000,00	162 800,00	55,00	296 000,00	110 316,81	37,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	65 000,00	32 500,00	50,00	65 000,00	5 535,00	8,52
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	28 000,00	21 000,00	75,00	28 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	203 000,00	109 300,00	53,84	203 000,00	104 781,81	51,62
750		Administracja publiczna		141 547,00	84 100,00	59,41	141 547,00	83 930,18	59,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	124 547,00	67 100,00	53,88	124 547,00	67 100,00	53,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	16 830,18	99,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 299 048,00	2 006 448,00	60,82	3 299 048,00	1 822 223,99	55,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	2110	3 299 048,00	2 006 448,00	60,82	3 299 048,00	1 822 223,99	55,23
851		Ochrona zdrowia		1 127 017,00	617 847,00	54,82	1 127 017,00	617 730,42	54,81
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 127 017,00	617 847,00	54,82	1 127 017,00	617 730,42	54,81
852		Pomoc społeczna		276 860,00	134 172,00	48,46	276 860,00	111 846,01	40,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	276 860,00	134 172,00	48,46	276 860,00	111 846,01	40,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	56 199,00	40,14	140 000,00	56 199,00	40,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	140 000,00	56 199,00	40,14	140 000,00	56 199,00	40,14
Ogółem:				5 333 472,00	3 098 062,00	58,09	5 333 472,00	2 803 856,23	52,57

Skarbnik Powiatu

Anna Bożycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińszowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja
o kształtowaniu się w wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2014 roku

I. Dochody

a) dochody bieżące

na plan 37.641.907,94 zł. zrealizowano w kwocie 21.621.373,53 zł. tj. w 57,44 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2014 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.098.062,00 zł. na plan 5.333.472,00 zł co stanowi 58,09 %. wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 4.107.822,00 zł. otrzymano kwotę 1.807.409,46 zł. co stanowi 44,00 % w tym:
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 4.037.822,00 zł otrzymano 1.788.560,00 zł,*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych na plan 70.000,00 zł. wpłynęła kwota 18.849,46 zł,*
- opłaty komunikacyjne za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy, dla dochodów z tego źródła wpłynęła kwota 401.413,75 zł. tj. na plan 830.636,00 zł. co stanowi 48,33 % planu,
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 151.842,47 zł. na plan 170.000 zł. tj. 89,32 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w wysokości 36.211,68 zł. na plan 72.423,36 zł. tj. 50,00 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.347.840,00 zł wpłynęła kwota 724.031,00 zł. tj. na poziomie 53,72 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 2.307.240,00 zł. wpłynęła kwota 1.089.331,30 zł. tj. na poziomie 47,21 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 18.096.624,00 zł. wpłynęła kwota 10.562.028,00 zł. tj. na poziomie 58,36 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.), dla dochodów z tego źródła na plan 315.000,00 zł. wpłynęła kwota 199.726,33 zł. tj. na poziomie 63,41 % planu,

b) dochody majątkowe

na plan 5.533.439,59 zł. zrealizowano w kwocie 217.106,35 zł. tj. w 3,92 %.

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

II. Wieloletnie przedsięwzięcia

1. Wydatki

2. Na plan roczny **4.914.867,57 zł**, wykonanie **3.073.632,48 zł**. co stanowi 62,54 % wykonania rocznego.

a) wydatki bieżące

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 1.083.165,72 zł
- zaplanowano limit w 2014 roku na kwotę 572.652,96 zł, wykonanie 98.403,88 zł. tj. 17,18 %.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, które realizowane są z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na projekty pn.:

1. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć w 2014 roku wyniosą kwotę 441.529,96 zł., zrealizowano kwotę 93.903,88 zł. co stanowi 21,27 % wykonania.

Poniższe przedsięwzięcia w 100 % finansowane są ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” plan 324.051,85 zł. wykonanie 4,01 % tj. kwota 12.980,19 zł.

- „Dobry zawód – pewna przyszłość” plan 117.478,11 zł. wykonanie 68,88 % tj. kwota 80.923,69 zł.

2. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” plan 4.500,00 zł. wykonanie 100 %.

Projekt kontynuowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Na przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie **zaplanowano** kwotę **126.623,00 zł.** na spłatę rat zakupionego samochodu w leasing. Realizacja w II półroczu br.

b) wydatki majątkowe

- łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 19.429.242,94 zł

- limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku wynosi kwotę 4.342.214,58 zł. wykonanie 2.975.228,60 zł. tj. 68,52 %.

- *planowany limit wydatków w 2015 roku – 0,00 zł.*

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które zaplanowano lub 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 wyniosą kwotę 849.844,97 zł.

- limit wydatków do poniesienia w 2014 roku w wysokości 829.544,97 zł.

w tym środki własne powiatu 171.648,29 zł, oraz z budżetu UE 657.896,68 zł.

Wydatkowano kwotę **365.574,75 zł.** Planowane zakończenie realizacji w II półroczu 2014 roku.

2. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 309.166,80 zł.

- limit wydatków do poniesienia w 2014 roku w wysokości 221.862,78 zł.

w tym środki własne powiatu 40.392,90 zł, oraz z budżetu UE 181.469,88 zł.

Wydatek poniesiono w wysokości **118.019,73 zł.** Zakończenie przedsięwzięcia w II półroczu br.

Zarząd Województwa w III kwartale 2012 r. zatwierdził Aneks do warunków realizacji projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowanego w ramach RPOWŚ. Tym samym 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.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 14.838 600,00 zł.,

- limit wydatków do poniesienia w 2014 roku w wysokości 2.453.703,11 zł.

- *planowane zakończenie przedsięwzięcia 2014 rok.*

Realizacja za I półrocze wyniosła kwotę **1.802.741,71 zł.**

4. Projekt pn.: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego** wynosi **1.350.844,60 zł,** zrealizowano w wysokości **635.098,42 zł,** na który składa się:

• budynek dydaktyczny LO

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 685.990,63 zł.,

- limit wydatków do poniesienia w 2014 roku w wysokości 6.475,00 zł. poniesiony został w 100 %, w tym udział własny powiatu 3.237,50 zł, oraz środki z budżetu UE 3.237,50 zł.

• budynek dydaktyczny i internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 664.853,97 zł.,

- limit wydatków do poniesienia w 2014 roku w wysokości 638.196,54 zł. poniesiony został w kwocie 628.623,42 zł. w tym udział własny powiatu 137.083,25 zł, środki z budżetu krajowego 178.640,00 zł. oraz środki z budżetu unijnego 312.900,17 zł.

Planowane zakończenie przedsięwzięcia 2014 rok.

5. Projekt pn.: **Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego** wynosi **2.070.786,57 zł.** zrealizowano w wysokości **53.793,99 zł.** w skład, którego wchodzi:

- budowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymiana instalacji c.o. LO w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 415.166,19 zł.
 - limit wydatków do poniesienia w 2014 roku w wysokości 5.000,00 zł. Realizacja w II półroczu br. w tym udział własny powiatu 2.500,00 zł, oraz środki z budżetu UE 2.500,00 zł,
 - budowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymiana instalacji c.o. w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 1.002.407,22 zł.
 - limit wydatków w 2014 roku w kwocie 164.702,12 zł. został poniesiony w kwocie 46.148,99 zł. w tym udział własny powiatu 23.114,49 zł, oraz środki z budżetu UE 23.034,50 zł.
 - modernizacja kotłowni wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną siecią ciepłowniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 447.685,81 zł.
 - limit wydatków do poniesienia w 2014 roku w wysokości 15.650,06 zł. a wydatkowano 7.400,00 zł. w tym udział własny powiatu 3.700,00 zł, oraz środki z budżetu UE 3.700,00 zł,
 - budowa instalacji solarnej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
 - łączne nakłady wyniosą kwotę 205.527,35 zł,
 - limit wydatków w 2014 roku zaplanowano 7.000,00 zł. poniesiony został w kwocie 245,00 zł.
- Zakończenie powyższego przedsięwzięcia w 2014 roku.*

6. Projekt „Dobry zawód–pewna przyszłość” realizowany był przez ZSZ w Pińczowie.

Na zakup tablicy interaktywnej zaplanowano 10.000,00 zł. a poniesiono wydatek w 2013 roku w kwocie **9.920,00 zł.** Pozostała kwota 80,00 zł. na koniec 2013 r. została przekazana do budżetu państwa, a w 2014 r. wróciła na rachunek bankowy Powiatu.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** z realizacji przedsięwzięć Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

III. Przychody

W roku 2014 zaplanowano przychody w kwocie 641.767,06 zł, które dotyczą wolnych środków pozostających na rachunku z rozliczenia roku 2013. Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się innych przychodów.

IV. Rozchody

Rozchody zaplanowano na spłatę kredytu w wysokości 835.288,68 zł. W I półroczu zgodnie z zawartą umową z bankiem na kredyt długoterminowy spłacono kwotę 417.644,34 zł.

V. Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy wykonanymi „Dochodami” a „Wydatkami”. Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 836.361,92 zł.

VI. Dług

Na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 11.276.397,98 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pińczów, dnia 06.08.2014 r.

Skarbnik Powiatu


Anna Rożycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 r.	Wykonanie limitu w 2014 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				20 512 408,66	4 914 867,54	3 073 632,48	62,54
1.a	- wydatki bieżące				1 083 165,72	572 652,96	98 403,88	17,18
1.b	- wydatki majątkowe				19 429 242,94	4 342 214,58	2 975 228,60	68,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 907 322,44	4 781 244,54	3 073 387,48	64,28
1.1.1	- wydatki bieżące				683 606,85	446 029,96	98 403,88	22,06
1.1.1.1	Program Leonardo da Vinci "Staszic" podbija Europę	ZSZ	2013	2014	324 051,85	324 051,85	12 980,19	4,01
1.1.1.2	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	330 076,00	117 478,11	80 923,69	68,88
1.1.1.3	Program POKL - SOSW	Specj. Ośr.	2013	2014	29 479,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 223 715,59	4 335 214,58	2 974 983,60	68,62
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	14 838 600,00	2 453 703,11	1 802 741,71	73,47
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków	Starostwo	2008	2014	415 166,19	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków	Starostwo	2008	2014	447 685,81	15 650,06	7 400,00	47,28
1.1.2.4	użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków	Starostwo	2008	2014	1 002 407,22	164 702,12	46 148,99	28,02
1.1.2.5	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2014	849 844,97	829 544,97	365 574,75	44,07
1.1.2.6	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI - rozbudowa infrastruktury informacyjnej	Starostwo	2007	2014	309 166,80	221 862,78	118 019,73	53,19
1.1.2.7	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	10 000,00	80,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	685 990,63	6 475,00	6 475,00	100,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	664 853,97	638 196,54	628 623,42	98,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				605 086,22	133 623,00	245,00	0,18
1.3.1	- wydatki bieżące				399 558,87	126 623,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399 558,87	126 623,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 527,35	7 000,00	245,00	3,50
1.3.2.1	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS	Starostwo	2010	2014	205 527,35	7 000,00	245,00	3,50

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICĄCY
Zarząd Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Anna Szyszka

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 28.07.2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 405/2014
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 21. sierpnia 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 Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2014 r w zł	Wartość wykonana na 30.06.2014r w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	13 915 413,00	6 947 315,36	49,93
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	638 768,00	315 787,80	49,44
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	424 708,00	209 024,00	49,22
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	3 713 864,00	1 873 378,10	50,45
5	Pielęgniarka Środowiskowa - POZ	22 000,00	10 607,16	48,22
	Razem	18 714 753,00	9 356 112,42	50,00

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **1.534.714,20 zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez Nasz Zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2014 r. z tego tytułu wynosi **1.473.683,28 zł** od organów władzy publicznej kwota należności wynosi **1.412,00zł** (w tym Urząd Miejski Pińczów 142,00 zł, Zakład Karny Pińczów 345,00 zł, Urząd Gminy Michałów 240,00zł, Wojewódzka Komenda Policji Kielce 120,00zł, Starostwo Powiatowe 400,00zł Urząd Skarbowy 135,00zł, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pińczowie 30,00zł), od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi **11.725,00 zł** (w tym od jednostek służby zdrowia 11.040,00 zł, od Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 285,00 zł, od Gminnych Ośrodków Pomocy

Spółecznej kwota 400,00 zł), od Banku Spółdzielczego **80,00 zł**, od przedsiębiorstw niefinansowych kwota należności wynosi **43.434,01zł**, (w tym od Catermed Kraków 413,28 zł, GOMAR Lipsko Zakład Pińczów 2.960,00 zł, bioDiagnostyka Sosnowiec 12.601,09 zł, Intercard Kraków 23.402,70 zł, POL TV Multimedia Opole 1.940,20 zł, pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe 2.116,74 zł), od gospodarstw domowych zł **4.379,91 zł**. (w tym za pobyt pacjentów w ZOL 1.936,67zł, pozostałe w kwocie 2.443,24zł)

Kwota należności **1.534.714,20 zł** zawiera należności wymagalne, które na dzień 30.06.2014 roku wynoszą **3.256,28 zł**, na którą składają się niezapłacone należności przez jednostki samorządu terytorialnego t. j. Gminny Ośrodek Zdrowia Wodzisław w wysokości **410,00 zł**, od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **2.514,28 zł** (w tym POL TV Multimedia Opole w wysokości 1749,28 zł, Kobex Group Kielce w wysokości 320,00 zł, GS SCH Pińczów 420,00 zł, Piekarnia „Społem” Pińczów w wysokości 25,00zł.) przez gospodarstwa domowe w wysokości **332,00 zł** (w tym od prywatnych gabinetów lekarskich 332,00 zł)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 587.350,92 zł w tym w kasie 14.357,49 zł i w banku 572.993,43zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2014 r. wynosi 4.197.590,37 zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1.230.831,04 zł poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	729 166,92	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	3 851,20	-
Pożyczka AxelPro Poznań	312 501,40	-
Składki ZUS	253 112,33	-
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 057 690,58	1 130 952,10
W tym		
- jednostki samorządu terytorialnego	120 575,54	96 223,81
- Świet.O/W NFZ	97 312,40	97 312,40
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 601 085,72	907 002,25
- gospodarstwa domowe	175 871,23	30 113,64
- pozostałe instytucje finansowe	62 545,69	
- instytucje niekomercyjne	300,00	300,00
Pozostałe	756 201,16	99 878,94
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2012r	661 322 22	5 000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	58 432,00	-
Podatek od nieruchomości	7 392,00	-
Podatek VAT	14 698,78	-
PFRON	4 544,00	-
RAZEM	4 197 590,37	1 230 831,04

DYREKTOR
Bartosz Stemplewski

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 NIP 662-15-18-570	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca <u>2</u> Kwartału 2014 r.	Starostwo Powiatowe Ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów Załącznik nr <u>4</u> do uchwały nr <u>405/2014</u> Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia <u>21 sierpnia 2014</u> roku
--	--	--

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, przesyłać 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 28.07.2014r

(miejscowość, data)

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec
Bartosz Stemplewski
(pieczęćka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)		01	9 949
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	9 949
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)		08	10 063
z tego	amortyzacja	09	164
	zużycie materiałów i energii	10	1 624
	w tym energii	11	382
	usługi obce	12	2 631
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	60
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	4 538
	w tym ze stosunku pracy	17	4 353
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	1 002
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	761
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	2
	pozostałe koszty rodzajowe	21	44
w tym podróże służbowe	22	1	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23		

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47	141
z tego	odsetki	48	135
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	49
	strata ze zbycia inwestycji	50	
	aktualizacja wartości inwestycji	51	
	inne	52	6
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54	0
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55	197
J₁. Zyski nadzwyczajne		56	
J₂. Straty nadzwyczajne		57	
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58	0
K₂. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59	197
L. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
N₁. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64	0
N₂. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65	197

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70	
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71	
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72	
Wartość zakupów z importu ogółem		73	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75	
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76	
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)		77	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78	254
Liczba pracujących w osobach		79	258

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

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

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	2	
Zapasy ogółem		233	203	
w tym	materiały	233	203	
	półprodukty i produkty w toku			
	produkty gotowe			
	towary			
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		2 722	1 535	
z tego	należności od jednostek powiązanych			
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)			
	należności od pozostałych jednostek	2 511	1 535	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	2 509	1 535
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2014 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
Inwestycje krótkoterminowe			613	591
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		613	591
	z tego	w jednostkach powiązanych		
		w pozostałych jednostkach		
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	613	591
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			77	36
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			3 645	2 365
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)			733	782
w tym	należności długoterminowe ogółem			
	inwestycje długoterminowe ogółem			

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)			6 534
Rezerwy na zobowiązania			2 162
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			329
z tego	wobec jednostek powiązanych		
	wobec pozostałych jednostek		329
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	329
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0			1		
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	3 868	
z tego	wobec jednostek powiązanych		10		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11		
	wobec pozostałych jednostek		12	3 868	
	w tym	kredyty i pożyczki		13	713
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		15	2 058
		zaliczki otrzymane na dostawy		16	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17	338
z tytułu wynagrodzeń		18	661		
Rozliczenia międzyokresowe			19	175	

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
0			1	
Podatek VAT należny ogółem			01	15
Podatek VAT naliczony			02	15
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu			03	15
Kwota podatku VAT do zwrotu			04	
Podatek akcyzowy ogółem			05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)		06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy		07	

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)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}
1	2	3	4

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		zakup używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		01	180		
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04			
	w tym	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05		
		melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	07	5		
	środki transportu (grupa 7)	08			
	pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	175		
w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10				
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupów budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		11			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		12			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		13			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		14	14		
Dział 3. Leasing w tys. zł (bez znaku po przecinku)					
			Wypełnia leasingobiorca		
			Wypełnia leasingodawca		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15	14		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	16	14	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	17		
		koncesje i licencje (bez oprogra- mowania komputerowego)	18		
	prawa do wynalazków, patentów znaków użytkowych oraz zdobniczych	19			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	20			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21			
	wartość firmy	22			
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		23			

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

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