

UCHWAŁA NR XVIII/112/2020
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §10 pkt 6 Statutu Powiatu Pińczowskiego (Dz. Urzęd. Woj. Świąt. z 2015 r. poz. 2695 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2019 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr inż. Ireneusz Gołuszka

RADCA PRAWNY

Przemysław Łaskowski
Nr KL-K/148

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2019 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 56.234.317,35 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **61.808.711,49 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 53.557.667,15 zł. wykonano w wysokości 52.528.051,55 zł. tj. w 98,07 %,
- dochody majątkowe plan 8.251.044,34 zł. wykonanie 2.639.992,34 zł. tj. w 32 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 55.168.043,89 zł., tj. 89,26 % planu rocznego.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

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

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji.

2. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 89,58 % wykonania rocznego tj. na plan **6.527.569,22 zł.** wykonanie **5.847.194,44 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 19,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 2.330.280,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na remont dróg powiatowych otrzymana z Gmin 324.929,00 zł,
- na remont i przebudowę dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota **3.191.717,00 zł.** w tym z budżetu państwa 2.592.178 zł; z Gminy Pińczów 493.370 zł, z Gminy Złota 106.169 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 249,00 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **4.881.621,21 zł.** zrealizowano w 3,91 % tj. w wysokości **191.110,96 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 55.803,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 115.899,19 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.951,90 zł,

- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy nr PIPR.IV.041.5.38.2016 z dnia 20.07.2018 dotyczącej Przebudowy części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie realizowanego równoległe z zakresem robót objętych projektem „Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat pińczowski” – 3.456,87 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 4.183.861,34 zł. na projekty z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, realizacja w 2020 r.

Nie wpłynęła kwota 507.000,00 zł. z rozliczeń z lat ubiegłych dotycząca ww. projektu.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **1.275.476,61 zł.** uzyskano dochody w wysokości **1.306.121,37 zł.** tj. 102,40 % wykonania rocznego, w tym dotacje 475.623,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 241.368,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 234.255,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 830.498,37 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 343.446,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 164,39 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 638,84 zł.
- wpływ kwoty 882,11 zł. za poniesiony wydatek w 2018 roku oraz wydatek poniesiony w 2019 roku kwota 484.153,50 zł. na projekt pn.: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
- 25% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,50 zł,
- kara za nieterminową realizację umowy - 1.200,00 zł.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **158.664,45 zł.** uzyskano dochody w wysokości **165.663,50 zł.** tj. 104,41 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **44.650,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **121.013,50 zł.** składają się:

- wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy, wezwania – 3.504,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.953,90 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 1.590,97 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 3.784,15 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 5.951,16 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.627,62 zł.
- refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 83.851,96 zł.
- darowizny na dożynki powiatowe – 15.050,00 zł.
- wpływy za promocje wpłaty za reklamy na dożynkach powiatowych – 4.000,00zł.
- odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat – 652,92 zł.

6. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **58.400,00 zł.** wpłynęły dochody w wysokości **58.400,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **4.295.870,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **4.295.870,00 zł.** tj. 100,00 % wykonania rocznego, które w całości przekazane zostały do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki kwota 4.178.870,00 zł.; na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych kwota 117.000,00 zł.

8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **132.478,68 zł.** otrzymano dochody w wysokości **130.492,43 zł.** tj. 98,50 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **8.012.133,73 zł.** wykonanie w kwocie **8.012.109,36 zł.** tj. 100,00 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości **897.564,00 zł.**
- za zajęcie pasa drogowego **181.805,60 zł.**
- na zaplanowaną kwotę **6.540.549,00 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 100,95 % otrzymując kwotę **6.602.372,00 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **316.250,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **330.367,76 zł.** tj. 104,46 %.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **23.403.360,00 zł.** otrzymano dochody w 100 % tj. w kwocie **23.403.360,00 zł.,** w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 17.054.226,00 zł. |
| b) subwencja wyrównawcza | 4.073.721,00 zł. |
| c) subwencja równoważąca | 2.141.375,00 zł. |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 134.038,00 zł. |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **3.735.131,33** wykonanie w kwocie **2.566.300,08 zł.,** tj. 68,71 % wykonania rocznego w tym:

- wydanie duplikatów świadectw **605,00 zł.**
- dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” **11.880,00 zł.**
- dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych **4.167,10 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **3.902,41 zł.**
- wpływy z usług **6.079,59 zł.**
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- sprzedaż zwijarki do blach **700,00 zł.**
- wpływ ze sprzedaży złomu pozyskanego z warsztatów ZSZ **584,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego **124,18 zł.**
- zwrot środków za 2015 r. przez szkołę niepubliczną "Awans" **28.388,44 zł.**
- odsetki od zwróconych środków za 2015 r. **291,00 zł.**

Dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami otrzymano kwotę **652.468,15 zł.,** w tym na projekty:

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

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

Wpływ z Ministerstwa Finansów kwoty **1.857.110,21 zł.** na realizację projektu pn.: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, w tym: za wydatek poniesiony w 2018 roku kwota **1.533.135,37 zł.** oraz wydatki 2019 roku kwota **323.974,84 zł.**

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **733.938,20 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **721.694,20 zł.** tj. 98,33 % wykonania rocznego,

- w rozdziale **85111** – Szpitale ogólne otrzymano zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na zakup sprzętu medycznego w kwocie **205,20 zł.** wynikającej z kary umownej nałożonej na firmę Endoelektronik Sp. z o.o.

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 733.733,00 zł, wykonanie 721.489,00 zł. tj. 98,33 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan 6.330.357,21 zł. uzyskano dochody w wysokości 6.276.100,70 zł. tj. 99,14 % w tym:

1. dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 3.397.472,27 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 3.309.035 zł; wyżywienie 53.503 zł; refundacja wynagrodzeń 25.589 zł; zasiłek pogrzebowy 7.990),
2. dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 2.169.598,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 1.662.290,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 507.308,00 zł.
3. odsetki od rachunku bankowego 158,23 zł.
4. na realizację projektu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z budżetu UE dla PCPR – 708.872,20 zł.

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

na plan 496.732,70 zł. otrzymano dochody w wysokości 496.087,95 zł. tj. 99,87 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 301.575,70 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcowi – 6.930,00 zł,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 36.121,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 202,65 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 131.100,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3.955,00 zł,
- f) wpłata za usługi wodne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie – 434,00 zł.
- g) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 15.765,00 zł.
- h) odsetki od rachunku bankowego 4,60 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 99,36 % tj. na plan 631.593,95 zł. wykonanie 627.541,02 zł, w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 357.848,78 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 12.174,06 zł,
- PW ‘Karabela’ – 2.999,67 zł,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 40,65 zł,
- Biuro Poselskie Krystiana Jarubasa – 731,70 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 98.555,97 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 1.499,82 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 159.710,87 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 4.511,78 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 77.624,26 zł,

- 2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 36.668,70 zł,

- 3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 4.017,30 zł,

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

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 35,67 zł,

- 6) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz – 227.201,62 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 96.238,30 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 130.963,32 zł.).

Powyzsze kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 312.382,47 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

na plan 875.884,20 zł. uzyskano dochody w wysokości 850.691,89 zł. tj. 97,12 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 402.192,00 zł. na:

- program „Dobry start” 17.360,00 zł,
 - wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 62.916,00 zł,
 - wspieranie rodziny w pieczy zastępczej 321.916,00 zł,
- b) dochody w kwocie 110.328,57 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Powiatu Tarnobrzieskiego, Powiatu Wadowickiego oraz z Gminy Kraków,
- c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 338.171,32 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 45,47 % tj. na plan **70.000,00 zł.** wykonanie **31.828,65 zł.**

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

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **187.500,00 zł.** wykonanie w kwocie **187.477,34 zł.** tj. 99,99 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 2.477,34 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 160.000,00 zł,
- dotacja od konserwatora zabytków na remont baszty LO -25.000,00zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 55.010.696,63 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **64.087.709,11 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 51.057.006,60 zł. wykonano w wysokości 49.459.793,31 zł. tj. w 96,87 %,
- wydatki majątkowe na plan 13.030.702,51 zł. wykonano w wysokości 2.878.073,32 zł. tj. w 22,09 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 52.337.866,63 zł. tj. 81,67 % planu.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **128.464,87 zł.** został wykonany w kwocie **121.285,80 zł.** tj. w 94,41 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. wydatkowano 3.800,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 4 działek.

Na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych zaplanowano kwotę 2.000 zł, która nie została poniesiona ze względu na brak wniosków o sadzonki.

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **122.464,87 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **117.485,80 zł.** co stanowi 95,93 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 110.843,69 zł,
- wydatki rzeczowe 6.642,11 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 2.684,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.493,51 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 672,46 zł.

- materiały do sprawowania nadzoru nad lasami 791,50 zł.

2. W dziale 600 – Transport

plan roczny **11.446.569,22 zł**, wykonano w 76,00 % tj. w kwocie **8.698.915,09 zł**.

Wydatki ogółem w tym dziale poniesione zostały na:

- 1) remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **3.243.337,21 zł**. w tym na drogi:

Projekt nr 1 „Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. Szarbków i Włochy”. Wartość ogółem **1.187.847,22 zł**
 Dotacja budżetu państwa – 593.923,00 zł; Środki Powiatu – 297.562,22 zł
 Gmina Pińczów – 296.362,00 zł.

Projekt nr 2 „Remont ciągu drogowego dróg nr 0064T i 0073T Skrzypiów – Kozubów – Konieczmosty – Stary Korczyn odc. Skrzypiów – Młodzawy i Młodzawy – Kozubów i odc. Kozubów - Chroberz”. Wartość ogółem **2.055.489,99 zł**
 Dotacja budżetu państwa – 1.027.744,00 zł; Środki Powiatu – 724.568,99 zł
 Gmina Pińczów – 197.008,00 zł; Gmina Złota – 106.169,00 zł

- 2) remonty i przebudowy dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę **3.052.272,40 zł**, (Rozdz. 60078) w tym na:

- Przebudowę dróg: droga nr 0009T; nr 0010T; nr 0143T – **876.688,45 zł**
- Remont dróg: droga nr 0085T; nr 0070T; nr 0076T; 0191T; 0498T; 0512T; 0873T; 0874T; 0067T – **2.175.583,95 zł**
 - Gmina Pińczów – 70.310,00 zł; Gmina Działoszyce – 122.869,00 zł; Gmina Kije – 107.482,00 zł;
 - Gmina Michałów – 15.530,00 zł; Gmina Złota – 8.738,00 zł.
 - Dotacja budżetu państwa – 2.330.280,00 zł; Udział Powiatu – 397.063,40 zł.

- 3) przebudowa drogi nr 0177T – budowa chodnika i nawierzchni. Koszt poniesiony w 2019 r. - **25.566,78 zł**.

- 4) Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości **2.377.489,70 zł**. poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 875.684,21 zł.
- wydatki rzeczowe 1.501.805,49 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- **świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 7.647,24 zł.**

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

- **zakup materiałów na kwotę 491.378,72 zł. w tym:**

- **materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 187.393,75 zł.**

- emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 61.291,91 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice 32.998,44 zł
- gaz do remontów dróg 1.627,89 zł

- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 85.554,72 zł
- korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 5.920,79 zł

- **materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 261.713,38 zł. w tym:**

- paliwo 188.138,49 zł
- materiały eksploatacyjne, oleje, smary 14.121,11 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, 37.745,76 zł
- opony do koparki JCB kołowej 7.199,93 zł
- młotki do kosiarek 11.255,86 zł
- węże do remontera 1.803,23 zł
- belka sygnalizacja do Lublina 1.449,00 zł

- **materiały związane z utrzymaniem bazy – 19.120,29 zł. w tym:**

- mat. do remontu bazy 8.172,42 zł
- mat. techniczne do warsztatu 8.038,77 zł
- mat. do utrzymania biura 2.909,10 zł

- **pozostałe materiały – 23.151,30 zł. w tym:**

- odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 7.932,48 zł
- Legalis 2.214,00 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, publikacje, programy komputerowe 11.297,22 zł
- pozostałe materiały 1.707,60 zł

- **zakup energii** (energia, woda, ścieki, opłata za wody opadowe z utwardzonych powierzchni bazy) **20.866,37 zł.**
 - opłaty za wody opadowe 9.653,16 zł
 - woda 725,57zł
 - energia elektryczna 4.154,66 zł
 - gaz 6.332,98 zł
- **zakup usług remontowych 3.377.819,79 zł. w tym:**
 - **remonty dróg w ramach FDS w poz. 1 - 3.243.337,21 zł**
 - **remonty dróg – 103.490,27 zł w tym:**
 - remont dróg 45.739,17 zł
 - dokumentacja projektowa do przebudowy dróg 55.350,00 zł
 - mapy do celów projektowych i zgłoszeń robót 1.743,00 zł
 - pozostałe remonty 658,10 zł
 - **remont samochodów i maszyn - 30.992,31 zł**
- **badania okresowe pracowników 1.990,00 zł.**
- **zakup usług pozostałych na kwotę 757.858,78 zł. w tym:**
 - * **usługi w zakresie utrzymania dróg 307.253,94 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg 176.379,98 zł.
 - bieżące utrzymanie dróg 130.873,96 zł:
 - * **usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy 9.829,77 zł.**
 - utrzymanie pojazdów i maszyn 9.829,77 zł
 - * **usługi leasingowe 306.374,92 zł.**
 - koparka kołowa JCB 119.772,92 zł
 - ciągnik New Holland T6 60.000,00 zł
 - ciągnik New Holland T5 40.203,44 zł
 - sam. ciężarowy IVECO 86.398,56 zł
 - * **pozostałe usługi 134.400,15 zł.**
 - obsługa prawna 11.808,00 zł
 - obsługa BHP 6.504,00 zł
 - dokumentacja techniczna, mapy, bad. laboratoryjne 86.986,20 zł
 - badania techniczne samochodów
 - przeгляд gaśnic, pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komput. usługi pocztowe, inne) 29.101,95 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.960,24 zł.**
 - telefony stacjonarne i Neostrada 2.623,67 zł
 - opłaty za rozmowy komórkowe 3.334,42 zł
 - obsługa strony BIP 1.771,20 zł
 - abonament GPS 6.230,95 zł
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.845,00 zł**
- **różne opłaty i składki – 26.927,55 zł.**
 - ubezpieczenie sam. i maszyn – 16.601,55 zł,
 - OC ubezp. dróg pow., sprzętu, bazy – 9.750,00 zł,
 - opłaty za dowód rejestracyjny – 73,50 zł,
 - wymiana praw jazdy – 502,50 zł,
- **odpis na fundusz socjalny – 19.852,09 zł.**
- **podatek od nieruchomości – 10.132,00 zł.**
- **podatek od środków transportowych – 8.106,24 zł.**
- **opłata za korzystanie za trwały zarząd – 1.491,30 zł.**
- **podatek Vat – 241,38 zł.**
- **kary i odszkodowania – 1.500,00 zł**
- **szkolenia pracowników – 3.526,00 zł.**

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan 542,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 249,00 zł, co stanowi 45,94 % wykonania, który w całości przeznaczony został na zakup materiałów biurowych.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji w kwocie 260,00 zł.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Michałów i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w 2020 roku.

3. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan roczny **46.494,31 zł**, wydatki poniesiono na kwotę **46.494,31 zł**. tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11.660,00 zł. do:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5.000,00 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- na pokrycie poniesionej straty za 2018 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 34.834,31 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **4.903.698,16 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **310.175,96 zł**. tj. 6,33 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **55.803,00 zł**. poniesiono wydatek w kwocie **55.803,00 zł**. na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 4.776,00 zł.
- rozbiórka dachu i domu w Krzyżanowicach Dolnych 22.030,00 zł.
- ekspertyza techniczna zboru ariańskiego i dworu 7.380,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 21.617,00 zł.

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

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej plan wynoszący kwotę **4.826.895,16 zł**. zrealizowany został w wysokości **248.752,96 zł**, który dotyczył zapłaty za roboty budowlane w budynku warsztatowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie i zakup tablic promocyjnych dot. realizacji projektu.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.963.309,00 zł**. wykonanie w 95,59 % tj. w wysokości **1.876.771,75 zł**.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **1.475.912,40 zł**. wydatki poniesione zostały w wysokości **1.401.207,73 zł**. tj. 94,94 % rocznego planu w tym na:

- realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego zaplanowano kwotę **569.592,00 zł**, i wykorzystano w całości na modernizację gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego, digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę prawną.
- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **241.368,00 zł**. którą wydatkowano w całości na:
 - płace i pochodne – 77.760,00 zł.
 - opracowania geodezyjne do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Szarbków, Chruścice – 163.608,00 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **664.452,40 zł**. wydatki poniesione zostały w kwocie **590.247,73 zł**. w tym na:
 - płace i pochodne – 402.084,11 zł.
 - um. zlec. 1.451,86 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.069,02 zł.
 - (w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
 - energia, woda i c.o. – 34.512,27 zł.
 - zakup usług – 105.889,92 zł.
 - (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 4.425,46 zł.

- podróże służbowe – 43,62 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 6.067,07 zł.
- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.260.00 zł.
- odpis na ZFŚS – 9.444,40 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **487.396,60 zł.** wykonano w kwocie **475.564,02 zł.** tj. 97,57 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 426.439,25 zł.
 - wydatki rzeczowe 49.124,77 zł.
- w tym:

na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **221.995,60 zł.**, poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **210.173,27 zł.** (płace wraz z pochodnymi 194.936,14 zł, poczta 11.496,85 zł fundusz socjalny 3.740,28 zł.),

w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **265.401,00 zł.**, poniesiono wydatek w kwocie **265.390,75 zł.** z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 231.503,11 zł.
- wydatki rzeczowe 33.887,64 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, zestawu komputerowego, paliwa – 11.850,38 zł.
- badania okresowe pracowników – 765,00 zł.
- usług pocztowych – 8.590,50 zł.
- montaż sprzętu biurowego – 2.570,31 zł.
- za udostępnienie strony internetowej BIP – 3.120,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 272,32 zł.
- ubezpieczenie służbowego samochodu – 1.283,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 4.475,13 zł.
- szkolenia pracowników – 460,00 zł.
- podróże służbowe – 51,00 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.418.769,66 zł.** zrealizowany został w 94,41 % tj. w kwocie **4.171.915,51 zł.**

➤ **w rozdziale 75019 – Rady powiatów**

na plan **245.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **227.061,66 zł.** co stanowi 92,68% wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 208.822,59 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 10 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 23 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 40 posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ **w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe**

na plan **4.047.004,38 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.818.465,20 zł.** tj. 94,35 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.906.236,09 zł. (w tym um. zlec. 12.136,40 zł.)
- wydatki rzeczowe 876.249,15 zł,
- wydatki majątkowe 35.979,96 zł. (zakup 2 serwerów)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6.693,41 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 14.187,06 zł,
(okulary korygujące 5.603,00, odzież bhp 711,99, woda dla pracowników 811,29, ekw. za pranie 580,78, ręczniki 6.480,00),
- zakup materiałów i wyposażenia – **496.501,22 zł.** z tego:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 397.639,71 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe 29.556,29 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 13.825,55 zł,
 - książki, poradniki, prenumerata 4.081,21 zł,
 - materiały do drobnych remontów 2.237,68 zł.(farby, listwy, żaluzje itp.)
 - regały do archiwum zakładowego 9.114,00 zł., wykładzina 1.920,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 43.907,87 zł,
- zakup usług remontowych – 9.919,81 zł.
(naprawa samochodu służbowego 4.700; żaluzji 700; remont pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego 3.200; naprawa drukarek 319,81; remont dachu garażu przy internacie LO 1.000)
- badania okresowe pracowników – 6.900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 189.559,40 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 21.735,17 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 3.735,00 zł,
 - opłaty pocztowe 76.163,80 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 943,90 zł.
 - monitoring kasy 2.164,80 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 30.996,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 596,00 zł.
 - obsługa bankowa 652,50 zł.
 - aktualizacje oprogramowania, (m. in. WPF, Foris) obsługa FK 23.849,70 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 33.847,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.686,49 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 5.650,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.523,09 zł,
- szkolenia pracowników – 8.376,70 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.496,00 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **44.865,28 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **44.856,28 zł.** tj. 99,98 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 16.275,12 zł,

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

na plan **81.900,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **81.532,37 zł.** tj. 99,55 % z przeznaczeniem na:

- oprawa muzyczna uroczystości (um. zlecenia) 2.883,00 zł.
- dofinansowanie KGW: Włoszczowice 300,00 zł., Stawiszycze 499,93 zł., Górkki 500,00, Kozubów 500,00,
- zakup promocyjnych wydań Tygodnika Ponidzie, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim 16.789,88 zł,
- materiały promocyjne 11.690,92 zł.(wiązanki okolicznościowe związane z obchodami świąt, kartki świąteczne, publikacje, plakaty i in.)
- dofinansowania 17.421,16 zł.: V Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1.195,93 zł., Ogólnopolskiego Turnieju w Trójboju Gimnastycznym 282,06 zł., Zimowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich 300,00 zł., spotkania noworocznego kombatantów 1.397,40 zł., zawodów szachowych w Gminie Kije 393,84 zł., klubu Seniorita 300,00 zł., Biegu Tropem Wilczym w Chrobrzu 610,00 zł., zawodów strzeleckich 795,94 zł., Rajdu Imieninowego Józefa Piłsudskiego 700,00 zł., Dnia Kobiet na terenie Powiatu Pińczowskiego 1.095,99 zł., Festyn rodzinny we Włoszczowicach 1.000,00 zł., Dzień sąsiada w Młodzawach 500,00 zł., Klub Seniora 400,00 zł., Klub Jesienna Róża -400,00 zł., Amazonki 400,00 zł., Święto Plonów w Brześciu 300,00 zł., Stowarzyszenie diabetyków 600,00 zł., II Dopływki pińczowskie 500,00 zł., Ziemniaczane zniwa w Kwaszynie 1.000,00 zł., Mistrzostwa Polski koni czystej krwi arabskiej 700,00 zł., III Rajd Republiki Pińczowskiej 850,00 zł., Święto Policji 500,00 zł., XV Jubileuszowe Zaduszki Jazzowe 1.000,00 zł., 75 rocznica Republiki Pińczowskiej 1.400,00 zł., OSP Krzyżanowice 800,00 zł.
- organizacja dożynek powiatowych 30.947,48 zł. (m. in. występ zespołu, nagłośnienie, plakaty, nagrody w konkursach)

7. W dziale 752 – Obrona narodowa

zaplanowana kwota **58.400,00 zł.** została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości 58.400,00 zł.

Za powyższą kwotę Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie zakupiła wyposażenie i odzież ochronną dla funkcjonariuszy za kwotę 30.400,00 zł. oraz materiały informatyczne i łączności za 28.000,00 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **4.430.780,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **4.331.320,40zł.** co stanowi 97,76 % wykonania rocznego w tym:

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

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

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

na plan **4.304.170,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.304.170,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3.600.299,15 zł.
- wydatek majątkowy 117.000,00 zł.
- w tym:
 - zakup samochodu operacyjnego 76.000,00 zł,
 - zakup centrali telefonicznej 41.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 586.870,85 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za remont lokalu 9.154,92 zł,
 - równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 58.526,31 zł,
 - dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 56.430,00 zł,
 - ryczałt za przejazd koleją raz w roku 9.858,72 zł,
 - pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 14.022,40 zł,
 - zasiłki pogrzebowe 4.000,00 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie 3.695,20 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 222.086,33 zł,
- (tj. min. mat. pędne i smary – 54.909; uzbrojenie i technika specjalna – 53.630; mat. informatyczne – 19.573; umundurowanie 5.662; części zamienne i akcesoria 8.211; mat. kwaterunkowe – 18.837; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 30.641; materiały medyczne 7.964; meble 9.909)*
- energii 86.990,29 zł, (w tym: gaz – 49.544; energia elektryczna – 33.267; woda – 4.178),
 - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 7.189,60 zł,
 - remont i konserwacja budynku, pomieszczeń 810,40 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 11.601,00 zł,
 - usługi komunalne 9.722,29 zł,
 - usługi pocztowe 4.713,35 zł,
 - usługi w zakresie szkolenia 2.969,50 zł,
 - przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 15.778,54 zł,
 - usługi informatyczne 16.852,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 12.849,40 zł,
 - delegacje służbowe 1.757,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.701,32 zł,
 - podatek od nieruchomości 20.642,00 zł.

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

na plan **3.500,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.450,41 zł.:** na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1.350,43 zł., dofinansowanie dla OSP: Złota 600,00 zł, Sędowice 1.000,00 zł., Kozubów 499,98 zł.

- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zaplanowano kwotę 1.200,00 zł. i zakupiono za 1.199,99 zł. 2.000 szt. worków na wypadek działań przeciwpowodziowych.

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

Na koniec 2019 roku pozostała w całości nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia rezerwy przez Powiat wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan 132.478,68 zł. poniesiono wydatek w kwocie 130.492,43 zł. tj. 98,50 % wykonania rocznego, który w całości dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 343.196,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 341.992,45 zł. tj. 99,65 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 1.223.620,68 zł. Na koniec 2019 roku występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 13.512.312,12 zł.

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 19.511.781,75 zł.

- wykonanie 17.561.095,67 zł. co stanowi 90,00 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.640.583,95 zł.

- wykonanie 3.581.691,81 zł. co stanowi 98,38 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący 23.152.365,70 zł. został zrealizowany w kwocie 21.142.787,48 zł.

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

W ramach działań – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 10.845.172,17 zł, rzeczowe w kwocie 9.617.847,74 zł. oraz wydatki majątkowe 679.767,57 zł, które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 455.303,89 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 259.986,22 zł,
- wydatki rzeczowe 195.317,67 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 5.759,24 zł,
- pościeli, prześcieradeł (60 kompletów) 3.898,95 zł.
- 2 pojemniki na śmieci 1.230,00 zł.
- pompa do pieca c.o. 1.588,19 zł.
- energii, wody, gazu 87.336,25 zł,
- usługi pralnicze 25.959,92 zł.
- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci 19.231,17 zł,
- przegląd instalacji 1.953,00 zł.
- usługi monitoringu 3.739,20 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej 3.200,00 zł.
- zakup usług remontowych 34.090,65 zł. (remont pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego),
- ubezpieczenie 1.097,31 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.233,79 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 18.509.145,09 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.226.840,61 zł,
- wydatki rzeczowe 8.282.304,48 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.709,35 zł.

• zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie (w tym; LO – 21.405; SOSW – 107.414; ZSZ – 65.468; Poradnia – 9.287 zł.)	204.640,83 zł.
• zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.)	113.506,07 zł.
• zakup energii, wody i gazu do c.o. (w tym LO – 55.328; SOSW – 90.052; ZSZ – 176.879; Poradnia – 4.997 zł.)	327.257,47 zł.
• badania profilaktyczne pracowników	12.919,00 zł.
• usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne	145.310,33 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	18.057,65 zł.
• pomoce dydaktyczne	5.998,56 zł.
• delegacje służbowe	4.060,98 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	9.872,22 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384.355,16 zł.
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	85.600,00 zł.
• szkolenie pracowników	3.970,00 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	6.914.706,61 zł.
• konserwacja sprzętu, przebudowa przyłącza energetycznego	36.531,93 zł.

Na realizację projektów z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu plan na wydatki wynoszący kwotę **3.719.754,25 zł.** zrealizowany został w kwocie **2.178.338,50 zł.** tj. w 58,56 % na zadania:

- **bieżące** – plan **1.586.295,41 zł.** wykonanie **1.498.570,93 zł.** realizowane są przez:

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w wysokości 1.203.152,37 zł w tym z programu:
 - ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie praktyki zawodowe" kwota 524.951,57 zł,
 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, kwota 678.200,80 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie z programu:
 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK w kwocie 295.418,56

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

- Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie w kwocie 427.924,57 zł.
Wydatek poniesiony został na zakup wyposażenia min.: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 47.941,24 zł; meble 44.983,56 zł; blaty, stoły, krzesła szkolne, fotele obrotowe, rolety do pracowni 51.843,27 zł; pomoce dydaktyczne tj. młoty udarowe, betoniarki, mieszadła do zapraw, podnośniki do płyt itp. 46.499,00 zł; frezarka CNC 184.690,00 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zakupił tokarkę numeryczną w kwocie 251.843,00 zł. do projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **2.118.699,20 zł.** wydatkowano kwotę **864.384,60 zł.** co stanowi 40,80 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 721.489,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki w kwocie 142.895,60 zł, dotyczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Za kwotę 35.670,00 zł dokonano przebudowy muru ogrodzeniowego przy budynku szpitala, natomiast za 102.069,60 zł. Szpital zakupił sprzęt medyczny. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na remont respiratora.

Do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości – 156,00 zł.

Niewykorzystana kwota 129.000,00 zł, została przesunięta na rok 2020 jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **6.679.627,29 zł.** został wykonany w kwocie **6.347.969,04 zł.** co stanowi 95,03 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **5.110.690,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.960.690,00 zł.** co stanowi 97,06 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.961.111,93 zł.
- wydatki rzeczowe 999.578,07 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 8.947,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 127.200,00 zł.
(z tego: środki czystości – 40.752; materiały biurowe, druki – 6.890; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 29.703; paliwo – 9.043; zakup wyposażenia – 26.407; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 9.892; akcesoria komputerowe - 2.446; wiązanki, kwiaty, znicze – 1.224;)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 355.237,71 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 41.320,58 zł.
- energii, wody, gazu 156.852,10 zł.
(w tym: energia elektryczna – 56.073; zimna woda – 26.266; gaz – 74.511)
- usługi remontowe 21.744,77 zł.
(z tego: konserwacja syst. Alarmowego – 2.999,97; naprawa i konserwacja dźwigu, sprzętu pralniczego – 6.125; remonty bieżące w budynku DPS – 12.618),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 23.317,00 zł.
- zakup usług pozostałych 123.211,53 zł.
(z tego: wywóz śmieci 58.261; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 6.271; usługi BHP 7.822, prawne 4.920; przeglądy budynku, instalacji kominowej i gazowej 6.646; usługi pocztowe 4.254; pogrzebowe 8.030; utylizacja odpadów medycznych 2.201; klimatyzacja pomieszczeń 17.803),
- usługi telekomunikacyjne 3.027,00 zł.
- dozór techniczny 1.590,00 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 10.282,27 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 107.940,49 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.616,10 zł.
- podatek od nieruchomości 3.468,00 zł.
- szkolenia pracowników, delegacje 3.823,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **507.308,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **507.308,00 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 346.108,28 zł.
- wydatki rzeczowe 161.199,72 zł.

Wydatki rzeczowe min. to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 97.278,45 zł.
(w tym: materiały do remontu kuchni, świetlicy, łazienki 12.276; wyposażenie do kuchni, świetlicy, pracowni 36.906; materiały do terapii i produkty kulinarne 38.955, środki czystości i mat. biurowe 9.139),
- energia elektryczna, woda, olej opałowy – 18.003,73 zł.
- badania okresowe pracownika – 1.405,00 zł.
- pozostałe usługi – 31.495,30 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 3.623; zorganizowanie wycieczki do Zakopanego i Wrocławia 12.591; ognisko 2.980; szkolenie pracowników 960; program antywirusowy 2.287; serwis i aktualizacja programu FK 1.318; naprawa alarmu 2.257; wywóz śmieci; usługi kominiarskie – 1.025; obsługa prawna 4.000),
- usługi telekomunikacyjne – 1.899,94 zł.
- delegacje służbowe – 606,48 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.842,12 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.907,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **295.630,00 zł.** wykorzystano kwotę **269.082,41 zł.** tj. 91,02 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 234.300,40 zł.
- umowy zlecenia 10.742,37 zł.
- wydatki rzeczowe 24.039,64 zł.

z tego min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.440,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 8.462,77 zł.
- rozmowy telefoniczne – 903,91 zł.
- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.236,15 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu 3.429,24 zł.
- badania okresowe pracowników – 275,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.966,87 zł.
- obsługa bankowa – 319,10 zł.

- **w rozdziale 85295** – Pozostała działalność na plan **765.999,29 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **610.888,63 zł.** tj. 79,75 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z okresem realizacji 2019-03-01 – 2021-02-28 plan wynoszący kwotę **765.999,29 zł.** wydatkowano **610.888,63 zł.** w tym środki z budżetu unijnego – 518.689,57 zł, z budżetu państwa – 39.753,98 zł. oraz środki własne powiatu – 52.445,08 zł.

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

plan wynoszący **1.624.361,70 zł.** został zrealizowany wysokości **1.526.861,70 zł.** tj. w 94,00 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **110.587,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **110.587,00 zł.** co stanowi. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów i warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- **w rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **338.775,70 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **301.575,70 zł.** tj. 89,02 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 149.413,88 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 62.346,28 zł.
- wydatki rzeczowe 89.815,54 zł.

z przeznaczeniem min na:

- mat. biurowe – 7.198,23 zł.
- opłaty pocztowe – 22.456,50 zł.
- wydanie 396 orzeczeń lekarskich – 13.860,00 zł.
- zakup laptopów – 4 szt., drukarki, punktu dostępu do internetu – 17.958,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.904,88 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 3.600,00 zł.
- badania lekarskie - 165,00 zł.
- zakup drukarki i kserokopiarki – 3.681,00 zł.
- zakup wentylatorów – 340,00 zł.
- zakup i montaż drzwi - 4.300,00 zł.
- zakup komputera z oprzyrządowaniem - 4.960,00 zł.

- **w rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.168.069,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.107.769,00 zł.** co stanowi 94,84 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 1.021.408,40 zł.
- wydatki rzeczowe 86.360,60 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.496,66 zł,
 - paliwo, środki czystości, pieczątki, żarówki – 2.232,41 zł,
 - artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty) – 3.759,66 zł,
 - materiały do remontu i wyposażenie – 7.922,16 zł,
 - energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 27.178,92 zł,
 - badania okresowe pracowników – 2.005,00 zł.
 - wywóz śmieci, nieczystości – 1.921,54 zł.
 - niszczenie dokumentów – 1.282,89 zł.
 - montaż, sprzątanie – 1.402,00 zł
 - ochrona obiektu – 295,20 zł,
 - przegląd klimatyzacji, gaśnic – 694,55 zł.
 - opłaty telefoniczne – 1.528,88 zł.
 - ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego – 1.404,95 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 24.453,09 zł.
 - podatek od nieruchomości – 2.864,00 zł.
 - opłata za trwały zarząd – 1.890,90 zł.
 - szkolenia pracowników – 846,00 zł.
- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na plan 6.930,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 6.930,00 zł. tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na wypłatę pomocy socjalnej udzielonej cudzoziemcowi.

15. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący 1.887.445,32 zł. został zrealizowany wysokości 1.704.905,11 zł. tj. w 90,33 %.

- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na plan 17.360,00 zł. wykorzystano 100% na wypłatę jednorazowych świadczeń z programu „Dobry start” 16.800,00 i obsługę programu 560,00 zł.
- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze na plan 1.414.085,32 zł. poniesiono wydatki w kwocie 1.274.151,85 zł, co stanowi 90,10 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 138.734,38 zł. (w tym dotacja z budżetu państwa 62.916,00 zł; śr. wł. powiatu 75.818,38 zł.)
 - obsługę programu „Rodzina 500 plus” – 3.187,37 zł.
 - wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 30.064,30 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 693.317,92 zł.
 - wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 318.728,63 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 3.740,19 zł.
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 80.379,06 zł.
 - szkolenie dla rodzin zastępczych – 6.000,00 zł.
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wynosi 456.000,00 zł. wykonanie 413.393,26 zł. tj. 90,66 % z przeznaczeniem na:
 - kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 23.281,70 zł,
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 390.111,56 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 132.461,44 zł.
 - Kazimierskiego – 106.301,02 zł.
 - Buskiego – 151.349,10 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 **129.700,00 zł.** wydatkowano **42.805,62 zł.** tj. 33,00 % na:

- udział w programach szkoleniowych 2.484,00 zł.
(w tym: „EKO-LOGIKA” 984,00 zł. „Zielono mi” 500,00 zł., „Pali się” 1.000,00 zł.)
- organizacja konkursu plastycznego pn. „Ze smogiem walczymy bo go nie lubimy” 2.981,98 zł.
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji lasu - 37.034,04 zł.
- koszty egzekucyjne dot. Firmy Geonorma 305,60 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 50 tys. zł.) na opracowanie planów urządzeniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale.

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący **612.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **612.445,05 zł.** tj. w 99,99 %.

– w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie zaplanowaną kwotę **360.000,00 zł.** Wykorzystano **360.000,00 zł.** co stanowi 100 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 360.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 160.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

- w rozdziale 92120-Ochrona i konserwacja zabytków

plan wynoszący **252.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **252.445,05 zł.** tj. w 99,98 %.

Kwota 200.000,00 zł została wydatkowana na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.

Wydatek w wysokości 52.445,05 zł. poniesiony został na remont baszty przy Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie.

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę **10.850,00 zł.** został zrealizowany wysokości **7.944,33 zł.**

tj. w 73,22 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 2.222,00 zł. (umowa zlecenie)
- turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 585,00 zł.
- turniej mini piłki nożnej chłopców 240,00 zł.
- rajd narciarski 471,14 zł.
- turniej tenisa stołowego 480,00 zł.
- X finał ligi siatkówki 592,34 zł.
- Ogólnopolski Turniej Gimnastyczny w Trójboju 1.120,01 zł.
- Turniej piłki nożnej kobiet 246,00 zł.
- V Mistrzostwa Polski Młodzików 1.277,84 zł.
- program SKS realizowany przez ZSZ 300,00 zł.
- halowe zawody piłki nożnej 410,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 89,26 %, a wydatki w 81,67 % zakładanego planu.

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

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 53.552,50 zł. w tym wymagalne 18.587,78 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 7.951,57 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa
- z tyt. czynszu za wynajem wiaty i pomieszczeń kwota 2.293,21 zł,

- z tyt. opłaty za holowanie i parkowanie-2.350,00 zł.
- z tyt. podatku od osób prawnych-1.039,00

– na kwotę 3.178,50 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: „GEOMAG” Grzybczak Rafał – 1.534,70 zł; „Geokart” Rafał Dusza – 65,00 zł; „GEOMETR” Kornacki Rafał – 80,70 zł. ; „Łowisz Łukasz.Wycena nieruchomości” – 170,00 zł; „Usługi geodezyjne Skóra Mirosław” – 162,10 zł; Gładysz Rafał „Elipsa” – 294,50 zł; „Global-Geo” Fijałkowski Kamil – 276,90 zł.

Na kwotę 594,60 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.877.376,04 zł, wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi (tzw.,,13”), wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2020 r.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 6.887.031,70 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6.859.804,55 zł. co stanowi 99,60 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości.

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

Pińczów, dnia 16.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Krzysztof Kierkowski
mgr Krzysztof Kierkowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Dochody budżetowe			Wykonanie			Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem		
				bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy		bieżący	majątkowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	020 Leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
2.	600 Transport i łączność			4 133 289,22	2 394 280,00	6 527 569,22	4 132 914,44	1 714 280,00	5 847 194,44	89,58%				
	60014 Drogi publiczne powiatowe			2 221 307,22	1 650 511,00	3 871 818,22	2 221 225,44	970 511,00	3 191 736,44	82,44%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							#DZIEL/0/				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	19,44	19,44	19,44	19,44%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ...	1 621 668,22		1 621 668,22	1 621 667,00		1 621 667,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	599 539,00		599 539,00	599 539,00		599 539,00	100,00%				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6350	Środki otrzymane z fund. celowy na fin. lub dofin. kosztów realizacji invw.	0,00	970 511,00	970 511,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/				
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...	1 693 993,00	0,00	1 693 993,00	1 693 993,00	0,00	1 693 993,00	100,00%				
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	217 447,00		217 447,00	217 447,00		217 447,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	107 482,00	107 482,00	0,00	107 482,00	107 482,00	100,00%				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	636 287,00	636 287,00	0,00	636 287,00	636 287,00	100,00%				
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji ...	542,00		542,00	249,00		249,00	45,94%				
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	697 759,87	4 183 861,34	4 881 621,21	191 110,96	0,00	191 110,96	3,91%				
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa			16 000,00		16 000,00	15 951,90		15 951,90	99,70%				
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności				55 803,00		55 803,00	100,00%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	115 500,00		115 500,00	115 899,19		115 899,19	100,35%				
	70095 Pozostała działalność	0580	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... organizacyjnych	3 456,87		3 456,87	3 456,87		3 456,87	100,00%				
		0940	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 000,00		507 000,00	0,00		0,00	0,00%				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	4 183 861,34	4 183 861,34				0,00%				
4.	710 Działalność usługowa			791 323,61	484 153,00	1 275 476,61	821 967,87	484 153,50	1 306 121,37	102,40%				
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			556 663,61	484 153,00	1 040 816,61	587 068,26	484 153,50	1 071 221,76	102,92%				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 000,00		313 000,00	343 446,03		343 446,03	109,73%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	158,62		158,62	79,31%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	882,11		882,11	882,11		882,11	100,00%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	241 368,00		241 368,00	241 368,00		241 368,00	100,00%				
		2360	Dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej...	13,50		13,50	13,50		13,50	100,00%				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	234 660,00	0,00	234 660,00	234 899,61	0,00	234 899,61	100,10%				

0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	638,84	159,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00			5,00	5,77	115,40%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	234 255,00			234 255,00	234 255,00	100,00%
750	Administracja publiczna	158 664,45	0,00	0,00	158 664,45	165 663,50	104,41%
75020	Starostwa powiatowe	94 964,45	0,00	0,00	94 964,45	101 963,50	107,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00			100,00	40,72	40,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00			3 200,00	3 464,00	108,25%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	14 000,00			14 000,00	13 953,90	99,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			400,00	652,92	163,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 264,45			77 264,45	83 851,96	108,53%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	32 100,00			32 100,00	32 100,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	12 550,00			12 550,00	12 550,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 050,00			15 050,00	15 050,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	58 400,00			58 400,00	58 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 178 870,00	117 000,00	117 000,00	4 295 870,00	4 295 870,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe PSP	4 169 870,00			4 169 870,00	4 169 870,00	100,00%
2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	9 000,00			9 000,00	9 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na realiz. zad. bież...		60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
6410	Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na fin. lub dofin. ...		57 000,00		57 000,00	57 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 478,68	0,00	0,00	132 478,68	130 492,43	98,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00			24,00	24,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	454,68			454,68	454,68	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	132 000,00			132 000,00	130 013,75	98,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 012 133,73	0,00	0,00	8 012 133,73	8 012 109,36	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat ...	1 155 334,73	0,00	0,00	1 155 334,73	1 079 369,60	93,42%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	785 549,03			785 549,03	772 425,00	98,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	230 000,00			230 000,00	181 805,60	79,05%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00			20 000,00	18 185,50	90,93%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00			110 000,00	103 326,50	93,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 785,70			9 785,70	3 627,00	37,06%
75622	Udziały powiatów w podatkach ...	6 856 799,00	0,00	0,00	6 856 799,00	6 932 739,76	101,11%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 540 549,00			6 540 549,00	6 602 372,00	100,95%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	316 250,00			316 250,00	330 367,76	104,46%
758	Różne rozliczenia	23 403 360,00	0,00	0,00	23 403 360,00	23 403 360,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	17 054 226,00			17 054 226,00	17 054 226,00	100,00%
75802	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	134 038,00			134 038,00	134 038,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	4 073 721,00			4 073 721,00	4 073 721,00	100,00%
75832	Część równoważąca subw. ogólnej ...	2 141 375,00			2 141 375,00	2 141 375,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 663 881,33	1 071 250,00	1 071 250,00	3 735 131,33	2 241 741,24	59,77%
80120	licea ogólnokształcące	2 205,00	0,00	0,00	2 205,00	2 356,02	106,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	400,00			400,00	380,00	95,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 800,00			1 800,00	1 971,53	109,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00			5,00	4,49	89,80%
80130	Szkoły zawodowe	21 530,00	500,00	500,00	22 030,00	9 019,58	40,94%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	500,00			500,00	225,00	45,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00			5 000,00	1 930,88	38,62%
0830	Wpływy z usług	10 000,00			10 000,00	6 079,59	60,80%

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00		4 000,00		700,00		700,00		17,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			0,00		584,00		116,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00				84,11		84,11		280,37%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					0,00				0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00				28 679,44		28 679,44		99,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 842,44	0,00			291,00		291,00		100,00%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			28 551,44				28 388,44		28 388,44		99,43%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	4 168,00				4 167,10		4 167,10		99,98%
80195 Pozostała działalność			2 607 135,89	1 070 750,00			2 197 519,10	323 974,84	2 521 493,94		68,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					35,58		35,58		#DZIEL/0/
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 761 904,02				1 533 135,37		1 533 135,37		87,02%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	671 422,08				606 747,32		606 747,32		90,37%
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	52 919,48				45 720,83		45 720,83		86,40%
2051		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	104 990,31				0,00		0,00		0,00%
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	15 900,00				11 880,00		11 880,00		74,72%
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	1 070 750,00				0,00	323 974,84	323 974,84		30,26%
12. Ochrona zdrowia			733 938,20	0,00			721 694,20	0,00	721 694,20		98,33%
85111 Szpitala ogólne	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	205,20				205,20		205,20		100,00%
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	733 733,00				721 489,00		721 489,00		98,33%
13. Pomoc społeczna			6 330 357,21	0,00			6 276 100,70	0,00	6 276 100,70		99,14%
85202 Domy pomocy społecznej			5 109 490,00	0,00			5 059 821,13	0,00	5 059 821,13		99,03%
	0830	Wpływy z usług	3 405 000,00				3 363 723,17		3 363 723,17		98,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00				58,86		58,86		29,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00				33 749,10		33 749,10		80,36%
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 662 290,00				1 662 290,00		1 662 290,00		100,00%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				20,44		20,44		#DZIEL/0/
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	507 308,00				507 308,00		507 308,00		100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00				8,73		8,73		174,60%
85295 Pozostała działalność	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					70,20		70,20		#DZIEL/0/
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	662 749,14				658 409,64		658 409,64		99,35%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	50 805,07				50 462,56		50 462,56		99,33%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			496 732,70	0,00			496 087,95	0,00	496 087,95		99,87%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 931,00				4 389,00		4 389,00		74,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	301 575,70				301 575,70		301 575,70		100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	150,00				202,65		202,65		135,10%
85324 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 041,00				36 121,00		36 121,00		103,08%
85333 Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ...	9 100,00	0,00			9 060,00		9 060,00		99,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00				6 705,00		6 705,00		95,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00				4,60		4,60		92,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	131 000,00				131 100,00		131 100,00		100,08%
85395 Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	0,00				0,00		0,00		#DZIEL/0/
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	0,00				0,00		0,00		#DZIEL/0/
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	6 930,00				6 930,00		6 930,00		100,00%
15. Edukacyjna opieka wychowawcza			631 093,95	500,00			627 541,02	0,00	627 541,02		99,36%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.			160 005,00	0,00			135 480,32	0,00	135 480,32		84,67%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		4 511,78	4 511,78	4 511,78	90,24%
0830	Wpływy z usług	155 000,00		130 963,32	130 963,32	130 963,32	84,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,22	5,22	5,22	104,40%
0930	Wpływy z usług	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		3,18	3,18	3,18	63,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 768,95		1 768,95	1 768,95	1 768,95	100,00%
		469 115,00	500,00	490 288,57	490 288,57	490 288,57	104,40%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	325 000,00		353 337,00	353 337,00	353 337,00	108,72%
0830	Wpływy z usług	100 000,00		96 238,30	96 238,30	96 238,30	96,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00		27,27	27,27	27,27	181,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00		40 686,00	40 686,00	40 686,00	92,47%
		875 884,20	0,00	850 691,99	850 691,99	850 691,99	97,12%
16.	855 Rodzina						
85504	Wsparanie rodziny	17 360,00		17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	658 524,20	0,00	642 794,67	642 794,67	642 794,67	97,61%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	62 916,00	0,00	62 916,00	62 916,00	62 916,00	100,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	332 619,00		321 916,00	321 916,00	321 916,00	96,78%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	67 073,00		63 658,78	63 658,78	63 658,78	94,91%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	48 459,00		46 669,79	46 669,79	46 669,79	96,31%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	147 457,20		147 634,10	147 634,10	147 634,10	100,12%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	200 000,00	0,00	190 537,22	190 537,22	190 537,22	95,27%
		200 000,00		190 537,22	190 537,22	190 537,22	95,27%
		70 000,00	0,00	31 828,65	31 828,65	31 828,65	45,47%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00		31 828,65	31 828,65	31 828,65	45,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 500,00	0,00	187 477,34	187 477,34	187 477,34	99,99%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00		2 477,34	2 477,34	2 477,34	99,09%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. ...	53 557 667,15	8 251 044,34	61 808 711,49	52 528 051,55	55 168 043,89	89,26%
	Dochody ogółem:						

Skarbnik Powiatu

Amita Głuszek
Amita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2019 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020 Leśnictwo	128 464,87	121 285,80	110 843,69	10 442,11	0,00	94,41%
	02001 Gospodarka leśna	6 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	63,33%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	122 464,87	117 485,80	110 843,69	6 642,11	0,00	95,93%
2.	600 Transport i łączność	11 446 569,22	8 698 915,09	875 684,21	6 920 975,65	902 255,23	76,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	8 387 885,78	5 646 393,69	875 684,21	4 745 142,70	25 566,78	67,32%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 058 141,44	3 052 272,40	0,00	2 175 583,95	876 688,45	99,81%
	60095 Pozostała działalność	542,00	249,00	0,00	249,00	0,00	45,94%
3.	630 Turystyka	46 494,31	46 494,31	0,00	46 494,31	0,00	100,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 494,31	46 494,31	0,00	46 494,31	0,00	100,00%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 903 698,16	310 175,96	0,00	61 423,00	248 752,96	6,33%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 803,00	61 423,00	0,00	61 423,00	0,00	79,97%
	70095 Pozostała działalność	4 826 895,16	248 752,96	0,00	0,00	248 752,96	5,15%
5.	710 Działalność usługowa	1 963 309,00	1 876 771,75	907 735,22	399 444,53	569 592,00	95,59%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 475 912,40	1 401 207,73	481 295,97	350 319,76	569 592,00	94,94%
	71015 Nadzór budowlany	487 396,60	475 564,02	426 439,25	49 124,77	0,00	97,57%
6.	750 Administracja publiczna	4 418 769,66	4 171 915,51	2 931 894,21	1 204 041,34	35 979,96	94,41%
	75019 Rady powiatów	245 000,00	227 061,66	0,00	227 061,66	0,00	92,68%
	75020 Starostwa powiatowe	4 047 004,38	3 818 465,20	2 906 236,09	876 249,15	35 979,96	94,35%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	44 865,28	44 856,28	19 375,12	25 481,16	0,00	99,98%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 900,00	81 532,37	6 283,00	75 249,37	0,00	99,55%
7.	752 Obrona narodowa	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	100,00%
	75295 Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	100,00%
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 430 780,00	4 331 320,40	3 600 299,15	591 521,25	139 500,00	97,76%
	75405 Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 170,00	4 304 170,00	3 600 299,15	586 870,85	117 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	3 500,00	3 450,41	0,00	3 450,41	0,00	98,58%
	75414 Obrona cywilna	1 200,00	1 199,99		1 199,99		100,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	99 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	755 Wymiar sprawiedliwości	132 478,68	130 492,43	0,00	130 492,43	0,00	98,50%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 478,68	130 492,43	0,00	130 492,43	0,00	98,50%
10.	757 Obsługa długu publicznego	343 196,00	341 992,45	0,00	341 992,45	0,00	99,65%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	343 196,00	341 992,45	0,00	341 992,45	0,00	99,65%
11.	801 Oświata i wychowanie	19 511 781,75	17 561 095,67	8 155 828,10	8 725 500,00	679 767,57	90,00%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	952 801,60	951 421,48	913 900,00	37 521,48	0,00	99,86%
	80111 Gimnazja specjalne	274 998,40	274 998,40	262 900,00	12 098,40	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 868 190,72	2 471 500,89	2 285 130,88	186 370,01	0,00	86,17%
	80130 Szkoły zawodowe	4 184 430,80	4 178 477,57	3 836 293,68	342 183,89	0,00	99,86%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	409 400,00	408 172,85	397 400,00	10 772,85	0,00	99,70%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 914 706,61	6 914 706,61	0,00	6 914 706,61	0,00	100,00%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	89 378,20	89 378,20	89 378,20	0,00	0,00	100,00%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	4 168,00	4 168,00		4 168,00	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	3 813 307,42	2 267 871,67	370 825,34	1 217 278,76	679 767,57	59,47%
12.	851 Ochrona zdrowia	2 118 699,20	864 384,60	0,00	762 159,00	102 225,60	40,80%
	85111 Szpitale ogólne	1 384 966,20	142 895,60	0,00	40 670,00	102 225,60	10,32%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	733 733,00	721 489,00	0,00	721 489,00	0,00	98,33%
13.	852 Pomoc społeczna	6 679 627,29	6 347 969,04	4 767 041,72	1 580 927,32	0,00	95,03%
	85202 Domy pomocy społecznej	5 110 690,00	4 960 690,00	3 961 111,93	999 578,07	0,00	97,06%
	85203 Ośrodki wsparcia	507 308,00	507 308,00	346 108,28	161 199,72	0,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	295 630,00	269 082,41	245 042,77	24 039,64	0,00	91,02%
	85295 Pozostała działalność	765 999,29	610 888,63	214 778,74	396 109,89		79,75%
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 361,70	1 526 861,70	1 233 168,56	293 693,14	0,00	94,00%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 587,00	110 587,00	0,00	110 587,00	0,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 775,70	301 575,70	211 760,16	89 815,54	0,00	89,02%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 168 069,00	1 107 769,00	1 021 408,40	86 360,60	0,00	94,84%
	85395 Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	100,00%
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 583,95	3 581 691,81	2 689 344,07	892 347,74	0,00	98,38%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 175 401,00	2 151 472,75	1 763 487,62	387 985,13	0,00	98,90%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	608 173,95	607 968,95	562 106,30	45 862,65	0,00	99,97%
	85410 Internaty i bursy szkolne	841 809,00	807 050,11	363 750,15	443 299,96	0,00	95,87%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85495 Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	100,00%
16.	855 Rodzina	1 887 445,32	1 704 905,11	172 546,05	1 532 359,06	0,00	90,33%
	85504 Wspieranie rodziny	17 360,00	17 360,00	560,00	16 800,00	0,00	100,00%
	85508 Rodziny zastępcze	1 414 085,32	1 274 151,85	171 986,05	1 102 165,80	0,00	90,10%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	456 000,00	413 393,26	0,00	413 393,26	0,00	90,66%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 700,00	42 805,62	0,00	42 805,62	0,00	33,00%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 700,00	42 805,62	0,00	42 805,62	0,00	33,00%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 500,00	612 445,05	2 400,05	410 045,00	200 000,00	99,99%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00%
	92116 Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 500,00	252 445,05	2 400,05	50 045,00	200 000,00	99,98%
19.	926 Kultura fizyczna	10 850,00	7 944,33	2 222,00	5 722,33	0,00	73,22%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 850,00	7 944,33	2 222,00	5 722,33	0,00	73,22%
Wydatki ogółem:		64 087 709,11	52 337 866,63	25 449 007,03	24 010 786,28	2 878 073,32	81,67%

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		Transport i łączność	3 492 051,31	902 255,23	25,84%	1. Zaplanowano na przebudowę dróg powiatowych kwotę 427.351,85 zł; na ocieplenie budynków magazynowych 100.000 zł; zakup młota udarowego za 11.000 zł; prczinarki do betonu 11.000 zł; zakup samochodu osobowego 120.000 zł; piaskarkę 100.000 zł; plug ciężki do ciągnika 17.500 zł oraz wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kwotę 12.000 zł. Wydatki nie były realizowane w 2019 roku. 2. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja Michałowa i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 850.000 zł. - realizacja w 2020r 3. Wydatek w kwocie 25.566,78 zł. w całości dotyczy przebudowy drogi 0177T Zawale Niegosławskie-Pawłowie
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 615 362,85	25 566,78	0,98%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	876 688,46	876 688,45	100,00%	Przebudowa dróg: nr 0009T Gołuchów - Żydówek o dł. 1000 mb; 0010T Zagórze - Borczyn 900 mb. i 0144T Stawiany - Samostrzałów 600 mb. 876.688,45 zł.
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 826 895,16	248 752,96	5,15%	
		70095	Pozostała działalność	4 826 895,16	248 752,96	5,15%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej".
3.	710		Działalność usługowa	599 592,00	569 592,00	95,00%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 592,00	569 592,00	95,00%	1. Wydatek w całości dotyczy projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego".
4.	750		Administracja publiczna	120 000,00	35 979,96	29,98%	
		75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	35 979,96	29,98%	1. Wydatek został poniesiony na zakup serwerów do Wydz. Starostwa - kwota 35.979,96 zł.
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 500,00	139 500,00	100,00%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	117 000,00	117 000,00	100,00%	1. Zakup centrali telefonicznej 41.000 zł 2. Zakup samochodu operacyjnego 76.000 zł.
6.	801		Oświata i wychowanie	2 133 458,84	679 767,57	31,86%	
		80195	Pozostała działalność	2 133 458,84	679 767,57	31,86%	Na realizację projektu pn.: "Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO i ZSZ w Pińczowie została wydatkowana kwota 679.767,57 zł.
7.	851		Ochrona zdrowia	1 344 205,20	102 225,60	7,60%	
		85111	Szpitala ogólne	1 344 205,20	102 225,60	7,60%	1. Zaplanowano na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WS) kwotę 129.000 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2020 rok. 2. Zakupiono aparaturę medyczną na kwotę 102.069,60 zł., dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - kwota 156,00 zł.
9.	852		Pomoc Społeczna	100 000,00	0,00	0,00%	
		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 100.000 zł, wydatek nie został zrealizowany.
10.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00%	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu osobowego. Wydatek nie został poniesiony.
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup drona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, który nie został zrealizowany.
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%	Renowacja Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
Ogółem wydatki majątkowe:				13 030 702,51	2 878 073,32	22,09%	X

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

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 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		542,00	249,00	45,94	542,00	249,00	45,94
	60095	Pozostała działalność	2110	542,00	249,00	45,94	542,00	249,00	45,94
700		Gospodarka mieszkaniowa		55 803,00	55 803,00	100,00	55 803,00	55 803,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	55 803,00	55 803,00	100,00	55 803,00	55 803,00	100,00
710		Działalność usługowa		475 623,00	475 623,00	100,00	475 623,00	475 623,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	241 368,00	241 368,00	100,00	241 368,00	241 368,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	234 255,00	234 255,00	100,00	234 255,00	234 255,00	100,00
750		Administracja publiczna		32 100,00	32 100,00	100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	32 100,00	32 100,00	100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
752		Obrona narodowa		58 400,00	58 400,00	100,00	58 400,00	58 400,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	2110	58 400,00	58 400,00	100,00	58 400,00	58 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 226 870,00	4 226 870,00	100,00	4 226 870,00	4 226 870,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 169 870,00	4 169 870,00	100,00	4 169 870,00	4 169 870,00	100,00
			6410	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	130 013,75	98,50	132 000,00	130 013,75	98,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	130 013,75	98,50	132 000,00	130 013,75	98,50
801		Oświata i wychowanie		4 168,00	4 167,10	99,98	4 168,00	4 167,10	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	4 168,00	4 167,10	99,98	4 168,00	4 167,10	99,98
851		Ochrona zdrowia		733 733,00	721 489,00	98,33	733 733,00	721 489,00	98,33
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	733 733,00	721 489,00	98,33	733 733,00	721 489,00	98,33
852		Pomoc społeczna		507 308,00	507 308,00	100,00	507 308,00	507 308,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	507 308,00	507 308,00	100,00	507 308,00	507 308,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 505,70	308 505,70	100,00	308 505,70	308 505,70	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	301 575,70	301 575,70	100,00	301 575,70	301 575,70	100,00
	85395	Pozostała działalność	2110	6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	6 930,00	100,00
855		Rodzina		349 979,00	339 276,00	96,94	349 979,00	339 276,00	96,94
	85504	Wspieranie rodziny	2110	17 360,00	17 360,00	100,00	17 360,00	17 360,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	2160	332 619,00	321 916,00	96,78	332 619,00	321 916,00	96,78
Ogółem:				6 887 031,70	6 859 804,55	99,60	6 887 031,70	6 859 804,55	99,60

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anita Głuszek mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	budynki mieszkalne	szt.	2	2 001		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	3 196		
3	budynki transportu i łączności	szt.	4	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	2 067		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	27	39 804		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	17	5 782		
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.	1	11 251		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcedła rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	8		1	6 386

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	lokale mieszkalne	szt	0	0		
2	lokale użytkowe	szt	4	1 156		

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Pińczowie
mgn. Szymon Kierkowski
mgn. Szymon Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	Użytki rolne	ha	20	256		
	- grunty orne	ha	20	256		
	- pastwiska trwałe	ha				
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane i tereny mieszkalne	ha	61	8 159	235	40
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	9	2 303	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	52		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	26	5 804	234	
	4	Grunty pod wodami	ha			

Sporządziła: J. Weber

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	45 733,37	584,00	1 000,00	171,23	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	45 733,37	584,00	1 000,00	171,23	75020-0870; 80130-0870; 85410-0870; 85403-0870; 80195-0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV	Wpływy z najmu, w tym	303 753,36	370 179,69	316 126,06	85,40	
	lokali użytkowych	228 937,03	292 555,43	231 126,06	79,00	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 92109-0750
	lokali mieszkalnych	74 816,33	77 624,26	85 000,00	109,50	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	7 635,04	8 002,74	8 373,94	104,64	75020-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwałe zarząd	15 951,90	15 951,90	16 000,00	100,30	70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy					

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarstwa Pomocnicze						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwałe zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					
Dochody własne jednostek budżetowych						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwałe zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: J. Weber

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski