

Uchwała Nr 30/2015
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 19 marca 2015 roku

w sprawie: sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2014 rok

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

§ 1

Do dnia 31 marca 2015 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2014 rok z:

- wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
- realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
- wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kw. 2014 r. *stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Zbigniew Kierkowski

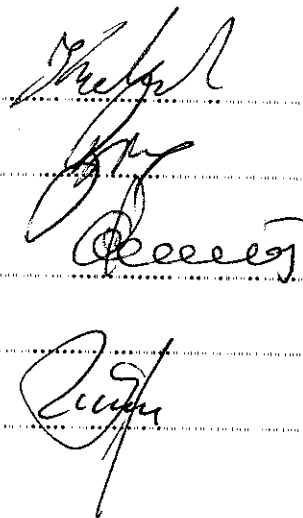
Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2014 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2014 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **38.087.595,12 zł**. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **45.642.846,88 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 39.517.113,70 zł. wykonano w wysokości 39 465 152,28 zł tj. w 99,87 %,
- dochody majątkowe na plan 6.125.733,18 zł. wykonano w wysokości 2 269 586,54 zł. tj. w 37,05 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 41.734.738,82 zł. tj. 91,44 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **12.000,00 zł** tj. 100,00 % z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana w kwocie **1.000,00 zł**. nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 99,10 % wykonania rocznego tj. na plan **2.806.788,84 zł** wykonanie **2.781.400,83 zł** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 173,99 zł.
- sprzedaż złomu – 494,00 zł.
- ze sprzedaży recyklera i skraparki – 2.202,00 zł.
- z opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, badania laboratoryjne – 5 335,36 zł
- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi w wysokości 1.150 000,00 zł.
- na podstawie zawartych porozumień z tytułu pomocy finansowej na współfinansowanie remontu dróg powiatowych wpłynęła kwota w wysokości **141.812,61 zł**. z gmin *Kije 49.030,00 zł; Działoszyce 13.406,61 zł; Michałów 24.022,00 zł; Pińczów 29.462,00 zł; Złota 25 892,00 zł*

Na przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” otrzymano kwotę **1.481.382,87 zł** w tym:

- dotację celową pochodzącą z budżetu państwa w kwocie 987 588,00 zł. (tj. 50 %)
- na podstawie zawartych porozumień otrzymano kwotę 493 794,87 zł. z gmin: *Kije 67 748,61 zł; Działoszyce 124 067,89 zł; Michałów 96 193,03 zł; Pińczów 80 269,28 zł; Złota 125 516,06 zł*

4. W dziale 630 – Turystyka

Z Gmin na dofinansowanie opracowania koncepcji trasy rowerowej wpłynęła kwota **12.915,00 zł**. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **261.362,35 zł.** zrealizowano w 73,00 % tj. w wysokości **190.795,69 zł.** w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 50.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 105.565,54 zł,
- wpływy z tyt. trwałego zarządu wniesione przez PZD – 924,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu mieszkalnego przy Pl Wolności – 2.532,60 zł,
- wpłata kary umownej za niewykonanie robót w terminie – 1735,91 zł,
- wpłatę za dzierżawę działki – 15,21 zł,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 5,00 zł.

Ponadto, na zaplanowane dochody na projekty z udziałem środków europejskich w wysokości 93.138,35 zł wpłynęły środki finansowe na kwotę **30.017,43 zł.** Pozostała kwota po rozliczeniu końcowym przekazana zostanie w roku następnym.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **608.415,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **605.918,12 zł** tj. 99,59 % wykonania rocznego w tym dotacje 306.658,98 zł na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 67.924,98,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 27.734,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 211.000,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 299.259,14 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 278.683,89 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 415,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 160,25 zł,
- dofinansowanie z gm Pińczów do modern ewid. gruntów i bud w obr Lęszcze – 20.000,00 zł

7. W dziale 720 – Informatyka

na plan **839.366,56 zł.** uzyskano dochody w kwocie **420.589,14 zł** tj. 50,11 % wykonania rocznego.

Projekty realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) *zaplanowano kwotę 181.469,88 zł wykonanie 109.850,60 zł.*
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” *zaplanowano kwotę 657.896,68 zł wykonanie 310.738,54 zł*

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **376.937,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **353.478,07 zł.,** tj. 93,78 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **126.342,00 zł,** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.130,18 zł** (tj. 100 % planu).

Na pozostałe dochody w kwocie **203.005,89 zł** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 3.460,04 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.642,77 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 1.200,00 zł,
 - wynajem wiaty przy ul. Polnej – 3.600,64 zł,
 - wynajem sali konferencyjnej – 4.757,16 zł,
 - za dzierżawę gruntów przez ZSR w Chrobiziu – 3.084,97 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów -- 156,04 zł,
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 151.346,53 zł,
- e) otrzymane darowizny na dożynki powiatowe – 11.600 zł,
- f) opłaty za promocje na dożynkach powiatowych – 4.313,01 zł,
- g) wpłata z NFOŚiGW za wycofanie pojazdów z eksploatacji – 4.000,00 zł,
- h) częściowa refundacja ze ŚBRR w Kielcach za poniesione koszty na wydanie publikacji pn. „Powiat Pińczowski – pracująca wieś” – 9.187,50 zł oraz „Powiat Pińczowski – kolebką sztuki ludowej” – 6.300,00 zł.

9. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym na plan **51.418,00 zł.** wpłynęła dotacja celowa w 85,50 % tj. kwota **45.514,81 zł.** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.359.059,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.359.060,71 zł,** tj. 100 % wykonania rocznego, w tym dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.359.058,97 zł. przekazano do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz uzyskano dochody pochodzące z odsetek od rachunku bankowego 1,74 zł.

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

na plan **5.094.895,16 zł.** wykonanie w kwocie **5.091.959,40 zł.** tj. 99,94 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości 789 288,74 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 153 904,53 zł,
- opłat za koncesje i licencje 1.560,50 zł,
- z odsetek od rachunku bankowego 353,76 zł.
- na zaplanowaną kwotę 4.037.822,00 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 101,11 % otrzymując kwotę **4.082.637,00 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **70.000,00 zł.** wpłynęły środki w kwocie **64.214,87 zł.** tj. 91,74 %.

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **18.188.704,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **18.187.325,90 zł.** tj. 99,99 % w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 13.161.352,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 3.368.375,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 1.609.387,00 zł, |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 44.590,00 zł, |
| e) odsetki od rachunku bankowego | 3.621,90 zł. |

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **715.420,33 zł.** wykonanie w kwocie **743.871,42 zł.** tj. 103,98 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń dydaktycznych 20 117,10 zł,
- wpływy z usług 12.718,00 zł,
(tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw 555,00 zł,
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU 2.000,00 zł,
- sprzedaż złomu powstałego w wyniku demontażu grzejników w ZSZ 12.250,00 zł,
- zwrot za poniesione wydatki na projekty z udziałem środków UE z 2013 r. 57.476,22 zł,
- sprzedaż zwijarki do blach 2.700,00 zł.
- odsetki od rachunku bankowego 568,17zł.

Ponadto, na zaplanowane dochody w kwocie 610.223,23 zł. (bieżące 113.436,74 zł; majątkowe 496.786,49 zł.) na projekty z udziałem środków europejskich wpłynęły środki finansowe w kwocie **635.486,93 zł.** W przekazanej kwocie ujęte są środki finansowe na realizację projektu w roku 2015 w wysokości 290.798,85 zł.

14. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale **85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.198.929,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, które w całości przekazane zostały jako dotacja celowa do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **4.419.738,49 zł.** uzyskano dochody w wysokości **4.352.017,58 zł** tj. 98,47 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 2.241.162,85 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 2 155.260 zł; wyżywienie 43.128 zł; najem 8.600 zł, refund. wynagr. 32.414 zł.),
- b) dochody w kwocie 69.791,18 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biala oraz z Gminy Kraków,
- c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 1.906.173,00 zł dla:

- Domu Pomocy Społecznej	1.525.765,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy	329.479,00 zł,
- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	14.894,00 zł,
- zawodowej rodziny zastępczej	33.635,00 zł,
- pracownika socjalnego	2.400,00 zł,
- d) wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 129.326,87 zł,
- e) odsetki od rachunku bankowego 63,01 zł,
- f) refundacja wynagrodzeń dla PCPR otrzymanych z PUP – 5.500,67 zł.

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

na plan **752.882,19 zł.** otrzymano dochody w wysokości **758.814,86 zł** tj. 100,79 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 178.503,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 28.167,40 zł,
- c) 5 % dochodów pochodzących z kart parkingowych osób niepełnosprawnych – 95,55 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 163.100,00 zł,
- e) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 385.622,43 zł.
- f) odsetki od rachunku bankowego 38,48 zł.
- g) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3.288,00 zł.

17. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

planowane dochody zostały wykonane w 18,77 % tj. na plan **3.670.793,49 zł.** wykonanie **688.968,84 zł,** na które składają się:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 300.766,77 zł,
w tym:
 - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 11.564,20 zł.
 - ZDZ w Kielcach – 21.600,00 zł
 - ZETO – 2.497,56 zł.
 - PW "Karabela" – 2.899,44 zł.
 - Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 48,78 zł
 - Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 873,32 zł.
 - wynajem sali przez BS w Pińczowie – 65,04 zł.
 - wynajem pokoi w internacie LO – 173.411,43 zł.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 12.854,00 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych – 74.953,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 266,63 zł.
- wykonanie badań przez Poradnię – 1.610,00 zł.
- sprzedaż mienia przez ZSZ w Pińczowie – 2.210,00 zł.
- uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU – 1.000,00 zł.
- odpłatności uczniów za wyżywienie – 154.144,21 zł.
(w tym: ZSZ w Pińczowie 103.553,81 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 50.590,40 zł)
- refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 27.251,23 zł.

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 213.107,04 zł

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

Nie zrealizowanie zaplanowanego do sprzedaży mienia w kwocie 2.600.000,00 zł. spowodowało niższe wykonanie dochodów.

18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 79,25 % tj. na plan **95.000,00 zł.** wykonanie **75.291,17 zł.**

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

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna

na plan **3.177.222,47 zł.** wykonanie w kwocie **2.855.888,28 zł.** tj. 89,89 % planu rocznego, która w całości dotyczy budowy hali widowiskowo-sportowej:

- potrącona kara umowna za opóźnienie dostawy i montażu kotary grodzącej siatki ochronne od części sportowej z faktury Polsport S.A. bielsko Biała – 2.088,23 zł.
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 13.000,00 zł.
- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku Vat – 2.840.800,05 zł.

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 2014 r.

II. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.852.306,44 zł.** W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **45.449.325,26 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 36.649.723,91 zł. wykonano w wysokości 35.884.437,74 zł. tj. w 97,91 %,
- wydatki majątkowe na plan 8.799.601,35 zł. wykonano w wysokości 7.320.301,33 zł. tj. w 83,19 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 43.204.739,07 zł. tj. 95,06 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w **rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** na plan **12.000,00 zł.** wykonanie w wysokości **12.000,00 zł.** co stanowi 100 % planu wydatków.

Kwota ta wydatkowana została na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na opracowania projektu scalenia gruntów położonych dla miasta Pińczów.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **134.900,00 zł.** został wykonany w kwocie **122.524,44 zł.** tj. w 90,83 %

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę 13.000,00 zł. wydatkowano 12.000,00 zł. na zapłatę za operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 21 działek. Na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach i na zalesienia gruntów porolnych zaplanowano 1.000,00 zł, która nie została poniesiona ze względu na brak wniosków o sadzonki,

- w **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** na plan **121.900,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **110.524,44 zł.** co stanowi 90,67 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 100.963,18 zł,
- wydatki rzeczowe 9.561,26 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe – 2.705,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,

- druki kart wędkarskich 100 szt. – 100,00 zł
- znaczniki do drzewa – 339,48 zł
- materiały biurowe, toner, papier – 3.332,42 zł,
- prenumerata czasopisma Aktualności rolnicze – 165,00 zł,
- drukarka – 731,50 zł

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **5.775.872,91 zł.** wykonano w 98,39 % tj. w kwocie **5.682.680,80 zł.**

1) **zaplanowano kwotę 13.530,00 zł.** poniesiono wydatek w 100 % tj. w kwocie **13.530,00 zł.** planu rocznego na opłacenie kosztów sądowych za prowadzenie sprawy z tytułu zapłaty gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TUiR Allianz Polska S.A. dla Firmy „Cezet” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla w Starachowicach

2) wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg na plan **5.762.342,91 zł.** wyniosły kwotę **5.669.150,80 zł.** na:

a) remonty dróg z udziałem dotacji i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosła kwotę **1.469.755,16 zł.** (Długość odcinków – 6 788 mb).

- dotacja z dn. 8.07.2014 r. – 700.000,00 zł.

- dr. nr 0157I Rębów – Kliszów – Kokot - Kije odc. Kliszów – Kokot dł 927 mb,; wartość – 165 482,92 zł
 - dr. nr 0071I Zakamień – Bugucice – Chroberz odc. Gacki – gr. gminy Pińczów/Złota dł. 868 mb, wartość – 225 117,75 zł
 - dr. nr 0179I Michałów – Bujnowka odc. Dębówka dł 740 mb; wartość – 141 237,55 zł
 - dr. nr 0512I Dziewięczyce – Działoszyce odc. Ksawerów dł 1000 mb; wartość – 173 983,50 zł
 - dr. nr 0070I Pasturka – Gacki – Zagość odc. Zagość – 412 mb; wartość – 84 227,94 zł
 - inspektor nadzoru – 4 827,48 zł (um. zlec)

- dotacja z dn. 18.12.2014 r. – 450.000,00 zł.

- dr. nr 0015I Podłęże – Janów, dł. 1346 mb; wartość - 319 028,93 zł
- dr. nr 0169I Imielno – Zegartowice - Tur Górny, dł. 1070 mb; wartość - 260 541,99 zł
- dr. nr 0065I Zakrzów – dr. pow. nr 0064I dł 425 mb; wartość - 90 007,10 zł
- inspektor nadzoru – 5 300,00 zł (um. zlec)

Wartość wszystkich zadań wraz z nadzorem wyniosła – **1.469.755,16 zł.** (Długość odcinków – 6 788 mb)

b) na remont dróg powiatowych w ramach programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” wydatkowano kwotę **1.989.076,75 zł** w tym budżet państwa 987.588,00 zł, z Gmin 493.794,87 zł. oraz środki własne powiatu 493.794,88 zł. (wydatek majątkowy),

„Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy spójności sieci drogowej”

- dr. nr 0510I Działoszyce – Dzierżnia na dł. 1,1 km
- dr. nr 0155I Sobków - Lipa – Włoszczowice na dł. 0,8 km
- dr. nr 0178I Michałów – Sędowice – gr. powiatu na dł. 1,0 km
- dr. nr 0017I Skowronno Górne – Brzeście na dł. 0,6 km
- dr. nr 0079I Żurawniki – Jurków – Ludwinów na dł. 1,1 km
- uaktualnienie projektu budowlanego do NPPDL – 13 899,00 zł

c) - fundusz płac i pochodne 754.560,36 zł.

w tym umowy zlecenia – 24 700,00 zł. (wykonanie przeglądów dróg i mostów, przestawienie słupów telefonicznych, nadzór nad remontem dróg),

- wydatki rzeczowe 1.372.109,60 zł
- wydatki majątkowe 83.648,93 zł. w tym na poniesione zostały na:

- zakup samochodu osobowego Skoda Fabia 37.454,50 zł.
- remont dachu na budynku garażowym 46.194,43 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **6.625,78 zł.** (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr czystości)
- zakup materiałów na kwotę – **392.200,04 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg* – 158.246,89 zł. w tym

- emulsja kationowa	30 661,44 zł
- materiały kamienne	31 744,90 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice	13 558,88 zł

- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól)	57 382,48 zł
- masa bitumiczna	14 206,50 zł
- gaz LPG, Propan-butan	2 839,11 zł
- rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat stalowe, inne	7 853,58 zł
➤ <i>materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 186 431,69 zł w tym:</i>	
- paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary	124 298,28 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu	49 366,27 zł
- opony, akumulatory	1 435,02 zł
- młotki do kosiarki, noże do rębaka	2 907,52 zł
- limak do remontera	3 714,60 zł
- skrzynia ładunkowa do Jelcza	3 000,00 zł
- szyby do koparki	1 710,00 zł
➤ <i>materiały związane z utrzymaniem bazy – 20 478,12 zł w tym:</i>	
- art. budowlano – inst. do remontu bazy	5 383,32 zł
- wyposażenie biura	1 184,90 zł
- materiały techniczne (tarcze, elektrody, śruby itp.)	3 039,90 zł
- wyposażenie, zakup drobnego sprzętu, inne zakupy	10 870,00 zł
➤ <i>pozostałe materiały – 27 043,34 zł w tym:</i>	
- materiały biurowe, druki, SST wykonania robót, prasa, katalogi, książki, publikacje, poczta, mapy	8 915,22 zł
- programy: Brics CaD, Legalis, NOD, Specyfikacje techniczne	7 632,03 zł
- odzież robocza, środki ochrony osobistej, art bhp	5 039,71 zł
- pozostałe materiały	5 456,38 zł
• zakup energii (energia, woda, ścieki) – 12.528,05 zł.	
• zakup usług remontowych – 497.197,63 zł. w tym:	
a) remont dróg - 454.085,70 zł.	
w tym:	
- wykonanie nowych nawierzchni na drogach 345 256,71 zł: nr 0514T w m. Sancygniów (290 mb), nr 0069T w m. Chroberz (370 mb), nr 0072T w m. Winiary (467 mb), nr 0012T w m. Lipnik (320 mb) nr 0181T w m. Wrocieryż (320 mb)	
- ustawienie barier stalowych w m. Przecławka i Lipnik	24 796,80 zł
- remont dróg tłuczniowych w m. Uników i Sudół	24 800,00 zł
- remont drogi dojazdowej do Hali Sportowej	19 065,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dr. Bogucice - Gacki	8 081,10 zł
- remont wyrwy w m. Wojsławice	1 476,00 zł
- utwardzenie pobocza w m. Zagość	16 186,80 zł
- remont skrzyżowania w Gackach nr 0071T	8 888,29 zł
- projekt chodnika i przebudowy drogi w m. Chroberz	5 535,00 zł
b) remont maszyn, pojazdów i sprzętu – 43 111,93 zł	
• badania okresowe pracowników – 870,00 zł.	
• zakup usług pozostałych na kwotę – 386.253,95 zł. w tym;	
* usługi w zakresie utrzymania dróg 243 984,35 zł.	
- zimowe utrzymanie dróg 174 152,58 zł.	
- bieżące utrzymanie dróg 69 831,77 zł.	
w tym	
- prace związane z odwodnieniem dróg, ścinka poboczy, odmulanie dróg	50 484,79 zł
- usługi sprzętowe (WUKO, zwyżka, równiarka, walec))	13 878,58 zł
- badania laboratoryjne nawierzchni	5 468,40 zł
* usługi związane z utrzymaniem bazy i sprzętu 4 716,26 zł.	
* pozostałe usługi 137 553,34 zł.	
- usługi leasingu operacyjnego (samochód KAMAZ)	115 163,25 zł
- usługi prawnicze, kominiarskie, pocztowe, monitoring bazy, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, tachografów	13 627,60 zł
- inne usługi	8 762,49 zł
• usługi internetowe – 7.574,45 zł.	
- Neostrada	1 166,04 zł
- obsługa strony BIP	1 771,20 zł
- abonament GPS	4 428,76 zł
- abonament R IV	208,45 zł

- usługi telekomunikacyjne – **6.996,52 zł** (komórkowe 5.199,52; stacjonarne 1.797,00)
- ubezpieczenie – **26.641,48 zł.** (sam i maszyn – 5.269; OC dróg pow., sprzętu, bazy – 21.033; karty tachografów elektronicznych – 339,48)
- odpis na fundusz socjalny – **17.464,70 zł.**
- podatek od nieruchomości – **9.666,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **2.987,00 zł.**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **924,00 zł.**
- odszkodowanie za uszkodzenia pojazdów – **1.740,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **2.440,00 zł.**

4. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan roczny **71.575,00 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **40.110,00 zł.** tj. 56,04 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11 660,00 zł do:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - LGD Poniemie – 5 000,00 zł,
 - LOT Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- na pokrycie straty poniesionej w 2013 roku przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 10.000,00 zł. Do uregulowania pozostała kwota 15.549,08 zł,
- wykonanie I etapu umowy z dnia 09.06.2014 r. dotyczącej opracowania koncepcji trasy rowerowej 18.450,00 zł. (wydatek majątkowy),

Niskie wykonanie spowodowane było zaplanowaniem większej kwoty od potrzeb w tym dziale.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan **271.124,34 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **255.091,40 zł.** tj. 94,09 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **50.000,00 zł.** poniesiono wydatki w 100 % na:

- koszty sądowe za zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pińczowie obr. 5 nr 167/7 – 1.609,82 zł,
- operat szacunkowy dla nier. w Szarbkowie nr 487 dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 738,00 zł,
- operat szacunkowy dla nier. nr 362/6 w m. Pińczów, obr. 13 – 615,00 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do aktualizacji opłat – 9.594,00 zł,
- wycena nieruchomości obr. Brzeście dz. 517/1, 606/1, obr. Rebów dz. 258/1 i 258/4 – 2.337,00 zł,
- ogłoszenie dot. nieruchomości Skarbu Państwa – 90,18 zł,
- projekt podziału nieruchomości w Pińczowie obr. 13, dz. 249/2 – 3.000,00 zł,
- remont budynku Skarbu Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej w Brześciu – 10.000,00 zł,
- podział działek położonych w Stawianach oznaczonych nr 1185/4, 1185/7, 1185/8, 1185/10, 1185/11 w celu oddzielenia dróg publicznych Skarbu Państwa od terenów kolejowych – 14.016,00 zł,
- sporządzenie operatu ze wskazania granicy części nieruchomości, odnośnie której złożono wniosek o zwrot, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 630/5, 631/13 poł. w m. Kielce obr. 0016 nabytej na rzecz Skarbu Państwa, będącej obecnie własnością Gminy Kielce – 8.000,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **22.156,45 zł,** które dotyczyły:

- wpłaty za czynsz od mieszkania przy ul. Plac Wolności w Pińczowie – 2.627,47 zł.
- wycena nieruchomości poł. na terenie miasta Pińczów (budynek Drukarni Ariańskiej) – 1.845,00 zł.
- wypisy w księgach wieczystych – 106,00 zł.
- ogłoszenie dot. przebudowy ul. Republiki Pińczowskiej – 1.456,32 zł.
- sporządzenie aktu notarialnego zamiany nieruchomości – 1.630,70 zł.
- ogłoszenia dot. sprzedaży – 526,80 zł.
- wypłata odszkodowania za zajętą nieruchomość na poszerzenie drogi powiatowej we wsi Brzeście – 7.519,16 zł.
- wycena lokalu mieszkalnego przy Pl. Wolności – 1.845,00 zł.
- podział działek położonych w Stawianach oznaczonych nr 1185/4, 1185/7, 1185/8, 1185/10, 1185/11 w celu oddzielenia dróg publicznych Skarbu Państwa od terenów kolejowych - 4.600,00 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na zadanie pn.:

„Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego „ plan wynoszący 198.875,18 zł. zrealizowany został w kwocie 182.934,95 zł. na:

- budowę kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymianę instalacji c.o. LO w Pińczowie,
- budowę kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymianą instalacji c.o. w budynkach ZSZ w Pińczowie,
- modernizację kotłowni wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną siecią ciepłowniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie,
- modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę 2.077.309,57 zł, a zrealizowano w kwocie 2.061.369,34 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **531.355,03 zł.** wykonanie w 98,89 % tj. w wysokości **525.432,16 zł.**

- w **rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów na plan **88.000,00 zł** poniesiono wydatki **87.924,98 zł.**

- na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów: miasto Działoszyce dz. nr 674,677, obręb Janów gm. Kije dz. nr 224,227; Gartatowice dz. nr 510 – 5.535,00 zł.
- modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali obr. Leszcze – 60.000,00 zł. (w tym dotacja z budżetu państwa 40 000,00 zł oraz dofinansowanie z gm. Pińczów 20.000,00 zł.)
- kontrolę założenia ewidencji budynków obr. Leszcze – 5.499,99 zł.
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany danych w ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych we wsiach Umianowice i Czechów – 9.990,00 zł.
- ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 148 i 149 obr. Chmielów, opracowanie mapy do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek 177 i 178 w obr. 04 – miasto Pińczów – 3.900,00 zł.
- opracowanie warunków technicznych do projektu modern i ewid. gruntów i bud. – 2.999,99 zł.

- w **rozdziale 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan **225.940,03 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **220.096,59 zł.** tj. 97,41 % rocznego planu.

- na opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa **zaplanowano** dotację celową w kwocie **28.000,00 zł.** a wydatkowano **27.734,00 zł.** w tym na:
 - opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w obrębach Kopernia, Pińczów obr. 11 i 12 – 12.300,00 zł.
 - podział nieruchomości we wsi Bogucice Drugie dz.nr 193,231 – 4.900,00 zł
 - podział nieruchomości we wsi Stara Zagość dz.nr 316 – 4.550,00 zł.
 - podział działek położonych w Stawianach oznaczonych nr 1185/4, 1185/7, 1185/8, 1185/10, 1185/11 w celu oddzielenia dróg publicznych Skarbu Państwa od terenów kolejowych 5.984,00 zł.
- na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **197.940,03 zł.** poniesione zostały wydatki w kwocie 192.362,59 zł. tj. 97,18 % planu rocznego na:
 - umowa zlecenie – 23.417,48 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.586,47 zł.
 - (w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
 - energia, woda i c.o. – 26.006,70 zł.
 - zakup usług – 98.652,49 zł (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
 - opłaty za usługi internetowe – 7.656,71 zł.
 - rozmowy telefoniczne – 3.617,28 zł.
 - podróże służbowe – 199,46 zł.
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2.370,00 zł
 - szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 920,00 zł,
 - zakup routera dostępowego – 3.936,00 zł

- w **rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany

plan **217.415,00 zł.** wykonano w 100 % tj. kwotę **217.410,59 zł,** która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 174.224,03 zł.
 - wydatki rzeczowe 43.186,56 zł.
- z tego min. na zakup:

- paliwa – 3.037,35 zł.
- aparatu cyfrowego – 619,97 zł.
- materiały biurowe – 6.854,18 zł.
- usług pocztowych – 5.523,55 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 858,64 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 3.828,75 zł.
- meble biurowe (szafy i biurka) – 8.936,48 zł.
- usług przy montażu mebli biurowych – 2.241,35 zł.
- badania okresowe pracowników – 496,00 zł.
- abonamentu za program LEX i antywirusowy, str. internetowej BIP – 3.884,59 zł.
- ubezpieczenie sam. służbowego – 1.111,70 zł.
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wynikającej z przepisu Prawa budowlanego – 4.920,00 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

Na realizację niżej wymienionych projektów **zaplanowano** wydatki majątkowe w kwocie **1.051.407,75 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **669.012,02 zł**, co stanowi 63,63 % planu, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano** kwotę **221.862,78 zł** w tym środki własne w kwocie 40.392,90 zł, oraz z budżetu UE 181.469,88 zł, z czego wydatkowano **118.019,73 zł** na dostawę i instalację sprzętu komputerowego.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” **zaplanowano** kwotę **829.544,97 zł** w tym środki własne 171.648,29 zł, oraz z budżetu UE 657.896,68 zł, a wydatkowano **550.992,29 zł** na opracowanie projektu, dostawę i instalację sprzętu komputerowego.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.482.127,32 zł**. zrealizowany został w 92,47 % tj. w kwocie **4.144.825,46 zł**,

a) w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** na plan **1.117.195,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **1.003.421,29 zł** co stanowi 89,82 % wykonania rocznego z tego na:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 617.870,73 zł,
- pozostała kwota w wysokości 385.550,56 zł. została wydatkowana na:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 303.124,93 zł,
 - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tonerów do kserokopiarki i drukarki, segregatorów, kopert, zwrotek, papieru, pieczętek, części do kserokopiarki 15.099,84 zł,
 - rolety do Wydz. Komunikacji 1.030,00 zł,
 - konserwacja systemu 319,80 zł,
 - pobyt na szkoleniu – 1.302,00 zł,
 - opłaty pocztowe 33.123,40 zł,
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 9.640,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne 6.969,50 zł.
 - odpis na ZFŚS 14.221,09 zł,
 - szkolenie pracowników 720,00 zł,

Z uwagi na fakt, że dotacja z budżetu państwa w wysokości 126.342,00 zł. nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań z zakresu działania Urzędu Wojewódzkiego, większa część wydatków osobowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, którym przypisane zostało wykonywanie tych zadań pozostają w wydatkach własnych Starostwa Powiatowego.

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

na plan **254.600,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **240.201,56 zł** co stanowi 94,34% wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diety radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 224.988,18 zł. Wysokość diety jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 13 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 23 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 39 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

c) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan **2.861.401,32 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.657.075,88 zł.** tj. 92,86 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.225.847,55 zł (w tym um. zlec. 2.160,00 zł.)
- wydatki rzeczowe 338.035,60 zł.
- wydatki majątkowe 93.192,73 zł. w tym zakup serwera 19.219,73 zł.

oraz wymiana dachu i ocieplenie budynku przy ul. Złotej 73.973,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 4.893,60 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 8.249,92 zł.
(okulary korygujące 2.325,00; ręczniki 5.249,92, buty, odzież 675,00),
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.528,77 zł. z tego:
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery – 16.520,71 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 8.655,78 zł,
 - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja, prenumerata prasy – 6.896,00 zł,
 - części, olej i płyn do samochodu – 2.603,03 zł,
 - zakup dysków, zasilaczy, monitora, drukarek, niszczarek, oprogramowania, – 8.264,62 zł,
 - materiały do drobnych remontów – 5.435,11 zł (farby, listwy, itp.)
 - wymiana wykładziny w Sekretariacie 5.305,34 zł
- zakup energii, gazu, wody – 40.156,94 zł,
- zakup usług remontowych – 9.994,23 zł,
(samochodu 3.479,90; kserokopiarki 2.079,93; centrali tel. 221,40; zasilacza 763; dysku 950; sieci komputerowej 2.500)
- badania okresowe pracowników – 3.190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 103.786,10 zł. z tego:
 - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia – 16.086,86 zł,
 - abonament radiowo-telewizyjny – 2.611,45 zł,
 - monitoring kasy – 2.361,60 zł,
 - przegląd instalacji kominowej – 332,10 zł
 - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni Starostwa – 395,00 zł,
 - usługi w zakresie obsługi prawnej – 27.060,00 zł,
 - homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 24.119,94 zł,
 - wykonanie ścianek – 4.200,00 zł,
 - abonament programu Lex – 6.000,00 zł,
 - przedłużenie licencji programu antywirusowego – 7.342,61 zł,
 - przedłużenie licencji programu Legislator – 615,00 zł,
 - przedłużenie podpisu elektronicznego – 341,94 zł,
 - aktualizacja oprogramowania Fortianalyzer, FortiAp, FortiGate – 3.025,62 zł,
 - opieka nad programem finansowo-księgowym – 6.150,00 zł,
- usługi internetowe – 13.741,66 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 20.172,89 zł. (w tym komórkowe 3.897,10 i stacjonarne 16.275,79)
- podróże służbowe krajowe – 5.534,42 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 3.806,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.085,64 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.512,98 zł,
- szkolenia pracowników – 5.382,24 zł,

d) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
poniesiono wydatek w 100 % zaplanowanej kwoty tj. 1.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu instrumentu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie,

e) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan **24.131,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **24.130,18 zł.** tj. 100,00% wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 14.848,20 zł,

f) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 223.800,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 218.996,55 zł. tj. 97,85 % z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe 30 577,80 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem i kserokopiarki w ramach realizacji operacji pt. Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, specjalistycznego oprogramowania oraz urządzenia kopiująco-drukującego dla lokalnej społeczności
- wydatki rzeczowe 188.418,75 zł. w tym:
 - wydanie albumu promocyjnego „Powiat Pińczowski – pracująca wieś” 1.000 szt – 18.375,00 zł.
 - rękodzieła w ramach projektu „Powiat Pińczowski – kolebką sztuki ludowej” – 900,00 zł. (w tym um. zlec. 300,00 zł.)
 - wydanie albumu promocyjnego „Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego” 1.000 szt – 27.605,04 (w tym um. zlec. 8.180,04 zł.),
 - organizacja jednodniowej imprezy wystawienniczo-sportowej „W krainie mięty i kamienia”, czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie – 26 649,71 zł. (w tym um. zlec. 2.505,00)
 - dofinansowanie zawodów wędkarskich org. przez koło wędkarskie Małża – 400,00 zł,
 - zakup 170 szt. Albumów „Z Dygasińskim...” – 6.725,88 zł,
 - zakup 10 szt. książek „Słowa prawdziwe” 299,98 zł.
 - zakup nagród na konkursy podczas organizowanych targów pracy – 500,00 zł.
 - zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” – 5.729,96 zł,
 - zakup promocyjnych albumów - 309,00 zł.
 - zakup 2000 szt. toreb reklamowych – 3.772,41 zł.
 - zakup 20 szt. książek Kieleckim gościńcem Strzelców J. Piłsudskiego – 800,00zł
 - zakup 10 szt. książek pt. Kościół św. Jana i Ewangelisty – 250,00 zł.
 - zakup 50 szt. albumu pt. Dawno temu na Ponidziu – 997,50 zł.
 - dofinansowanie święta ogórka w Miernowie – 298,65 zł.
 - dofinansowanie uroczystości wręczenia medali dla rodzin z terenu Powiatu Pińczowskiego „Za zasługi dla Obronności Kraju” – 1.546,76 zł.
 - organizacja rajdu rowerowego Ścieżkami Jana Moskwy – 957,50 zł
 - promocja podczas „Wagonowego Tra la la...” – 1.000,00 zł
 - zakup materiałów promocyjnych – 1.483,11 zł.
 - strony promocyjne w Przeglądzie Ponidzia, Echu Pińczowskim, usługi reklamowe – 11.926,75 zł
 - dofinansowania – 7.931,00 zł. (w tym spotkania noworocznego kombatantów 750; Klubu Seniora w Działoszycach 400; Dnia Seniora w Młodzawach 400; Klubu Łuczniczego Włoszczowice 800; Stowarzyszenia Aktywny Senior Złota 1200; Turnieju Dzikich Drużyn 456; spotkania integracyjnego kobiet w Miernowie 200; spotkań chóralnych Ad Gloriam Dei 1 000; konkursu Najsympatyczniejsza klasa maturalna Powiatu Pińczowskiego 875; Stowarzyszenia Chata Bogucka 850; działalność emerytów i rencistów 500; festynu w Młodzawach 500),
 - uroczystości Osobowość Gminy Pińczów i Kije – 414,22 zł.
 - sprzęt sportowy dla klubu Pińczowska Szkoła Walki – 500,00 zł
 - zaproszenia na majowe śpiewanie 3000 szt. – 602,70 zł
 - bilety na koncert dobroczynny – 300,00 zł
 - dofinansowanie KGW – 10 387,16 zł (w tym Tur Dolny 1 000; Skowronianki 400; Gartatowice 500; Stawiszycy 500; Dębiany 699; Umianowice 600; Kliszów 500; Węchadłów 800; Rębów 500; Kozubów 700; Kliszów 500; Górki 1.100; Kujawki 700; Jakubowice 500; Zagość 700; Gołuchów 688,16)
 - dofinansowanie spotkania z sołtysami – 1.105,00 zł
 - dofinansowanie obchodów 50- lecia szkoły podstawowej w Sędowicach – 499,69 zł.
 - usługi promocyjne na zawodach PL MMA 35 na hali widowiskowo-sportowej – 6.150,00 zł
 - materiały dot. promocji powiatu – 584,00 zł.(um. zlec.)
 - dofinansowanie Święta Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka – 584,00zł (um. zlec)
 - organizacja uroczystości związanych z otwarciem hali widowiskowo-sportowej – 20 711,48 zł (w tym um. zlec. 981 zł.)
 - organizacja dożynek powiatowych – 28.122,25 zł. (w tym: um. zlecenie 6.000,00 zł).

9. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 51.418,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 45.514,81 zł co stanowi 88,52 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządczych na dzień 21 listopada 2014 r.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 3.475.509,00 zł. wydatki budżetowe wyniosły 3.413.529,35 zł. co stanowi 98,22 % wykonania rocznego w tym:

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji

na plan roczny 5.150,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 2.148,53 zł. tj. 41,72 % w tym na:

- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie 1.499,68 zł.,
- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 299,35 zł.

- nagrody na turniej tenisa stołowego organizowany podczas ferii przez KPP 149,50 zł.

- nagrody dla uczestników konkursu „Małe Formy Teatralne” 200,00 zł.

Na niskie wykonanie w tym rozdziale miały wpływ działania oszczędnościowe.

- w rozdziale 75411 i 75478 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.373.059,00 zł. poniosła wydatki w kwocie 3.373.058,97 zł. tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.814.149,07 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 558.409,90 zł.

z tego min. na:

- zasiłki pogrzebowe 8 000,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa 17.840,00 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego 10 647,57 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 40.194,06 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 56.430,00 zł,
- ryczałt za przejazd kolejną raz w roku dla funkcjonariuszy 9.584,84 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 13.520,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 186.013,09 zł,
(tj. min. mat. pędne i smary – 41.759, uzbrojenie i technika specjalna – 16.106, mat. informacyjne – 13.653, wyposażenie specjalne i odzież ochronna 38.313, mat. kwaterunkowe – 14.679, umundurowanie (sorty mundurowe) – 11.175)
- energii 97.241,13 (z tego gaz – 54.681, energia elektryczna – 39.207 i woda – 3.353)
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 1.828,16 zł
- badania profilaktyczne pracowników i orzeczenia o gr. inwalidzkiej 14.671,40 zł
- usługi w zakresie szkolenia 19.985,63 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 15.053,76 zł
- usługi informatyczne 7.990,08 zł
- usługi telekomunikacyjne 11.879,88 zł
- podatek od nieruchomości 19.698,00 zł,

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na plan 40.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 38.321,85 zł. co stanowi 95,80 % wykonania rocznego, z tego na:

- organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1 619,93 zł
- współorganizację Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 1.990,00 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 84,00 zł
- prenumerata Rocznika Strażackiego – 30,00 zł.
- zakup pieczętki dla OSP RP w Pińczowie – 52,00 zł.
- nadanie sztandaru Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.715,00 zł. (dofinansowanie uroczystości)
- dofinansowanie OSP – 15.330,92 zł.
(Włoszczowice 300; Pęczyska 700; Sancygniów 300; Dzierążnia 3 500; Uników 700; Stawiszycy 800; Bogucice 800; Stawiany 500; Chmielów 800; Chroberz 400; Samostrzałów 500; Młodzawy 500; Sypów 500; Umianowice 565,80; Zagajów 379,46; Stawiany 499,98; Złota 1.000; Brzeście 785,68; Góry 1.000; Stara Zagość 800),
- dotacja celowa przekazana do OSP na dofinansowanie bieżącej działalności – 6.000,00 zł.
(Sancygniów – 2.000; Uników – 2.000; Wrocierz 1.000; Krzyżanowice 1.000),
- dotacja przekazana do OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 11.500,00 zł.
(Pawłowice – 2.000; Włoszczowice - 2 000; Złota – 2.000; Kozubów – 2 000; Kowala – 2.000; Sudół – 1.500).

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 57.300,00 zł.

Na koniec roku 2014 pozostała w tym rozdziale nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 430.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 427.707,41 zł. tj. 99,47 % wykonania rocznego, które dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w 2012 r. – 426.272,95 zł. oraz 1.434,46 zł. od przejściowego kredytu w rachunku bieżącym (tzw. *debet*).

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 835.288,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy w wysokości 10 858.753,64 zł.

Ponadto informuję, że poręczony przez Powiat kredyt bankowy zaciągnięty przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie spłacany był systematycznie wraz z odsetkami.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 12.401.008,37 zł.
- wykonanie 12.372.277,40 zł. co stanowi 99,77 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.168.327,44 zł.
- wykonanie 3.151.646,27 zł. co stanowi 99,47 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **15.569.335,81 zł.** został zrealizowany w kwocie **15.523.923,67 zł.** Środki zaplanowane na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **9.915.175,46 zł.**, rzeczowe w kwocie **4.915.812,16 zł.** oraz wydatki majątkowe **692.936,05 zł.**

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 351 025,85 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 166.542,18 zł,
- wydatki rzeczowe 131.683,67 zł,
- wydatki majątkowe 52.800,00 zł. → budowa parkingu przy internacie LO,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych – 4.469,60 zł,
- odkurzacza – 429,00 zł,
- 20 kompletów pościeli – 1.800,00 zł.
- energii, wody, gazu – 76.624,48 zł,
- dystrybucja gazu, energii – 8.187,73 zł.
- naprawa pieca – 2.337,00 zł.
- remont bramy – 2.300,00 zł.
- części i naprawa kotła - 1.800,00 zł.
- usługi pralnicze – 10.911,13 zł.
- wywóz śmieci – 3.367,81 zł,
- przegląd kotła c.o. – 513,50 zł,
- przegląd instalacji kominowej 984,00 zł.
- usługi komunalne (ścieki) – 4.081,12 zł,
- usługi monitoringu – 5.904,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 883,30 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.091,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały w kwocie 14.118.573,44 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.661.711,86 zł,
- wydatki rzeczowe 4.456.861,58 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 12.624,92 zł
- ubezpieczenie zdrowotne dwojga uczniów w ZSZ w Pińczowie 413,00 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 160.802,10 zł.
(w tym; LO – 31 843 zł. SOSW – 64 400 zł. ZSZ – 54 587 zł. Poradnia – 9 972 zł)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 154.473,93 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.520,53 zł
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 393.809,04 zł
(w tym LO – 83 719; SOSW – 104 004; ZSZ – 197 086; Poradnia – 9 000)
- bieżące remonty w szkołach 5.103,22 zł.
(ZSZ – 898; Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 4.205 zł. remont sal sypialnych)
- badania okresowe pracowników 10.768,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 83.492,15 zł.
- opłaty za usługi internetowe 6.282,10 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne 17.035,31 zł.

- delegacje służbowe 5.381,23 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 9.530,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 376.618,97 zł.
- szkolenie pracowników 4.073,69 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 555,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 3.131.123,39 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 79.200,00 zł.

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

- **bieżące** na plan **414.188,33 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **414.188,33 zł.** tj. 100 % w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 86.921,15 zł,
 - wydatki rzeczowe 327.267,18 zł,

na trzy projekty pn :

> „Staszic podbija Europę” plan 322.942,24 zł. wykonanie 100 % tj. kwota 322.942,24 zł.

> „Dobry zawód – pewna przyszłość” plan 86.746,09 zł. wykonanie 100 % tj. kwota 86.746,09 zł.

Powyższe projekty wykonane na ogólną kwotę 409.688,33 zł. realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach programu „Leonardo da Vinci”, który finansowany jest z budżetu unijnego i budżetu państwa.

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

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

- **inwestycyjne** plan **640.136,05 zł.** wykonanie 100 % tj. kwota **640.136,05 zł.**

Na kwotę 640.136,05 zł. w ramach projektu pn : „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego*” wykonano remonty w budynkach dydaktycznych LO i ZSZ oraz w internacie ZSZ w Pińczowie.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **1.247.162,85 zł.** wykorzystano **1.247.150,85 zł.** co stanowi 100 % planu rocznego. Środki finansowe w kwocie 1.198.929,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w wysokości 48.221,85 zł. poniesione zostały na ogłoszenie w prasie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w ZOZ Pińczów – 4.428,00 zł oraz kwotę 43.793,85 zł. na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.742.600,60 zł.** został wykonany w kwocie **5.613.684,70 zł.** co stanowi 97,76 % wykonania rocznego,

- w **rozdziale 85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **454.398,20 zł.** wykonanie **436.532,75 zł.** tj. 96,07 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 37.375,80 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 399.156,95 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:
 - Powiatu Starachowicki – 92.695,62 zł.
 - Powiatu Kazimierskiego – 285.860,70 zł.
 - Powiatu Kieleckiego – 20.600,63 zł.

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

na plan **3.813.780,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **3.737.516,82 zł.** tj. 98 % wykonania rocznego.

W Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatek na **3.737.516,82 zł.** w tym 1.525.765,00 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 2.211.751,82 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 883 256,29 zł
- wydatki rzeczowe 854 260,53 zł

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 5 476,42 zł.
- materiałów i wyposażenia – 87 966,90 zł.
(z tego: środki czystości – 39 710; prasa, materiały biurowe, druki – 3 539; drobne wyposażenie gospodarcze 10 816; paliwo – 10 829; wyposażenie do pokoi mieszkańców – 4 172; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 12 644; programy, licencje, tusze, tonery 2 920)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 293 190,12 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 44 573,38 zł.
- energii, wody, gazu 192 037,59 zł.
(w tym: energia elektryczna – 67 710,13; zimna woda – 32 224,18; gaz – 92 103,28)
- usługi remontowe 12 105,24 zł.
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 4 726; naprawa i konserwacja ksero, dźwigu 6 244),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 10 740,00 zł.
- zakup usług pozostałych 75 767,68 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 3 002; wywóz śmieci – 48 829; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 6 568; usługi transportowe – 3 768; montaż systemu zamykającego wejście na teren oddziału – 2 983),
- usługi internetowe 1 313,64 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 788,23 zł.
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 2 169,50 zł.
- delegacje służbowe 19 027,02 zł. (w tym krajowe 12 159,39 i zagraniczne 6 867,63)
- ubezpieczenie budynku, samochodu, OC pracodawcy 9 672,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 95 098,81 zł.
- szkolenia pracowników 1 534,00 zł.
- przekazano dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie „Ostoja” w wysokości 800,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny 329.479,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 329.479,00 zł, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 203 620,12 zł.
- wydatki rzeczowe 125 858,88 zł

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 72 314,66 zł.
(min. zakupiono materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków 11 233 zł; zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 5 101,66 zł; środki czystości 4 536 zł.; organy, kosiarka, ekspres do kawy notebook 12.480; malowanie pomieszczeń 5 592; założenie zewnętrznych rolet 3 980; szafy 5 473; materiały do remontu budynku 23 919),
- energia elektryczna i woda – 17 537,58 zł.
- remont łazienki i dwóch toalet – 18 873,85 zł.
- pozostałe usługi – 9 971,64 zł.
(z tego: aktualizacja programu finansowego i płacowego 1 477,85; wycieczka zorganizowana dla uczestników 3 879,44; wycena, wywóz śmieci, konserwacja sprzętu 1 875,85; wywóz gruzu 1 238,50; kancelaria prawna 1 500),
- usługi internetowe – 736,56 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 955,03 zł. (stacjonarne)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,56 zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

na plan 837.105,96 zł. poniesiono wydatki w kwocie 835.775,00 zł, co stanowi 99,84% wykonania rocznego i zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.438,48 zł. w tym dla:

- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 30 960,28 zł,
- rodzin zastępczych zawodowych 66 478,20 zł,

oraz wydatki rzeczowe na:

- b) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 736.336,52 zł.
- c) szkolenia dla nowopowstałych zawodowych rodzin zastępczych 2.000,00 zł.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan 304.837,44 zł. wykorzystano kwotę 271.381,13 zł tj. 89,02 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 245.255,42 zł.
- umowy zlecenia 2.919,77 zł.
- wydatki rzeczowe 23.205,94 zł

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 6.556,02 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.023,02 zł.
- rozmowy telefoniczne – 993,53 zł
- wyposażenie pomieszczeń 3.154,21 zł.
- licencję do oprogramowania – 2.547,33 zł
- utrzymanie strony internetowej – 627,30 zł.
- badania okresowe pracowników – 320,00 zł.
- zakup ręczników dla pracowników – 1.165,98 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów – 336,00 zł
- podróże służbowe – 27,98 zł.
- szkolenia pracowników – 454,57 zł

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

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

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

plan po zmianach wynoszący 1.591.352,54 zł. został zrealizowany wysokości 1.585.484,34 zł. tj. w 99,63 %.

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

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

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan 178.503,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 178.503,00 zł. tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 96.107,76 zł
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 31.920,00 zł
- wydatki rzeczowe 50.475,24 zł

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 549,73 zł.
- opłaty pocztowe – 14.808,95 zł.
- wydanie 438 orzeczeń lekarskich 13.140,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.242,56 zł.
- remont pomieszczeń biurowych, naprawa sprzętu 1.699,00 zł.
- zakup laminatora 602,70 zł
- zakup czajnika, telefonu bezprzewodowego 610,00 zł.
- materiały do remontu 2.242,76 zł.
- zakup wykładziny do remontowanych pomieszczeń 450,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne 389,98 zł
- regały, biurka, fotele 8.749,98 zł.
- lodówka 528,08 zł
- żaluzje 916,50 zł.
- zakup komputera 3.300,00 zł.
- zakup tonera 165,00 zł.
- badania okresowe pracowników 80,00 zł

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 939.227,35 zł. wydatkowano kwotę 939.227,35 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 855.851,14 zł.
- wydatki rzeczowe 83.376,21 zł.

z przeznaczeniem min na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników – 971,98 zł,
(odzież ochronna 155; woda mineralna, herbata, ręczniki dla pracowników 816,98),
- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 3.257,02 zł.
- środków czystości – 550,92 zł.
- paliwo do samochodu – 880,60 zł.
- telefonów, biurka, szaf itp. – 8.426,96
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 27.930,37 zł.
- usług remontowych – 3.392,80 zł.
- badania okresowe pracowników – 660,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.045,06 zł.
- ochrona obiektu – 295,20 zł.
- opłaty telefoniczne – 2.735,63 zł. (w tym komórkowe 753,66; stacjonarne 1.981,97)
- opłata za najem lokalu (czynsz) – 4.428,00 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 1.537,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 23.975,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisaną umową realizowany jest przez PCPR. Na plan 381.558,19 zł. wydatkowano kwotę 377.333,99 zł co stanowi 98,89 % wykonania w tym środki z budżetu unijnego – 358.362,15 zł. oraz z budżetu państwa – 18.971,84 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 78.000,00 zł. wydatkowano 49.634,39 zł. tj. 63,63 % na:

- zakup nagród na konkurs „Stop! Nie wypalaj, nie zabijaj!” – 2.965,70 zł
- zakup programu komp. Ochrona środowiska 1.398,66 zł
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” – 1.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej (zieleń) 40.000,00 zł.
- mapy geologiczne – 1.035,03 zł
- spis gniazd bociana białego – 1.500,00 zł.
- szkoleni Eko-logika 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 735,00 zł.

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący 4.933.584,11 zł. został zrealizowany wysokości 3.846.433,27 zł. tj. w 77,96 %

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

na kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej na plan 4.920.084,11 zł. poniesiono wydatki w wysokości 3.833.088,25 zł. tj. 77,91 % % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie zewnętrzne i wyposażenie hali 1.703.871,25 zł.
- nadzór pieca gazowego w obiekcie hali – 952,01 zł.
- ubezpieczenie obiektu – 5.970,00 zł.
- zakup środków czystości – 4.486,68 zł.
- zakup wody, energii, gazu – 91.235,65 zł. (woda 403,52 ; energia 53.460,11 i gaz 37.372,02)
- zwrot podatku Vat dotyczącego budowy Hali widowiskowo-sportowej otrzymanego wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym – 2.026.572,66 zł i przekazanego do:
 - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 523.577,23 zł
 - Urzędu Marszałkowskiego - 1.202.995,43 zł. (VAT 871.149,43 + odsetki 331.846,00 zł),
 - Urzędu Gminy Pińczów - 300.000,00 zł

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność na plan 13.500,00 zł. wykorzystano kwotę 13.345,02 zł. co stanowi 98,85 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych – 1.526,21 zł. (umowa zlecenie)

- dotacja dla klubu sportowego Świt - 500,00 zł
- tenis stołowy szkół ponadgimnazjalnych - 211,46 zł.
- podsumowanie roku sportowego LZS – 219,41 zł
- nagrody na V powiatową ligę LZS w kobiet – 803,41 zł.
- nagrody na IX powiatową ligę piłki siatkowej LZS mężczyzn – 944,39 zł.
- nagrody na X Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty – 759,10 zł
- regionalny turniej piłki siatkowej - 179,15 zł
- statuetki na II edycję ligi firm – 284,90 zł.
- nagrody na Wojewódzkie Zawody Łucznicze – 720,29 zł
- mini piłka nożna chłopców – 199,99 zł.
- I Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Służb Mundurowych – 988,19 zł.
- ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Zarząd LZS w 2014 roku – 1 000,00 zł
- Sprzęt łuczniczy dla klubu sportowego Włoszczowice 1.000,00 zł
- Stroje piłkarskie dla klubu sportowego Strzelec Chrobry 400,00 zł.
- wpisowe i udział na Zimowych Wojewódzkich Igrzyskach LZS – 145,91 zł.
- przewóz reprezentacji siatkarskiej powiatu pińczowskiego na Mistrzostwa Wojewódzkie LZS – 450,00 zł.
- wpisowe i udział w Letnich Igrzyskach LZS – 416,68 zł,
- stroje kolarskie dla sekcji kolarstwa szosowego działającego przy powiatowym zarządzie LZS – 1.425,00 zł.
- XXI Ogólnopolski Zlot Ekologiczny „Bory Tucholskie” – 500,00 zł.
- powiatowe mistrzostwa w piłce nożnej – 300,00 zł.
- powiatowe mistrzostwa piłkarskie LZS – 230,06 zł.
- powiatowa liga piłki siatkowej LZS – 140,87 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 91,44 %, a wydatki w 95,06 % zakładanego planu

Na koniec grudnia 2014 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 160.662,45 zł, w tym wymagalne 28.883,74 zł, na którą głównie składa się:

- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONET Wrocław, karami umownymi za nieterminowe wykonanie zamówienia do projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”(sprawa w sądzie)
 - z tyt. czynszu za wynajem pomieszczeń kwota 6 144,44zł.,
 - z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Pińczowie przez Ośrodki Pomocy Społecznej 8.394,44 zł.
 - na kwotę 13.957,62 zł. składają się głównie niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH-SET - 649,35 zł, Ćwiek Maciej - 307,13 zł, „JAW. POMIAR” - 782,19 zł., Mirosław Skóra - 836,91 zł., Andrzej Kita - 978,08 zł., Visimind LTD - 828,80 zł., Usługi Geodezyjne „Geosit” - 2.383,27 zł, Usługi Geodezyjne Biskup Adam - 366,78 zł., Usługi Geodezyjne Markiewicz Andrzej - 293,72 zł. , Wycena Nieruchomości Łukasz Łowisz - 215,00 zł.
- Na kwotę 6 316,39 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Na wysłane wezwania do zapłaty przeterminowanych należności na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane zostały należności z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w kwocie 3.344,44 zł. oraz częściowo za usługi geodezyjne. Należności wymagalne z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców DPS zostały uregulowane w całości.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2014 roku występują zobowiązania w wysokości 2.880.664,97 zł. w tym niewymagalne 2.533.412,12 zł. wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13”) i pochodnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2015 r. oraz wymagalne w kwocie 347.252,85 zł, które w całości dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie (ZUS – 206.341,83 zł. i odpis na ZFŚS – 140.911,02 zł.). Początkiem miesiąca stycznia 2015 r. zobowiązania wymagalne wobec ZUS zostały uregulowane w całości.

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

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 5.630.561,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 5.623.315,94 zł. co stanowi 99,87 % 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 9.03.2015 r.

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Rbzycka

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach		Razem	Wykonanie		Razem	% realizacji	
				w tym:			w tym:				
				bieżący	małtkowy	bieżące	małtkowe				
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
2	020 Leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
2	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
3	600 Transport i łączność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 297 551,97	1 509 236,87	2 806 788,84	1 297 815,96	1 433 584,87	2 731 400,83	99,10%	
3	60014 Drogi publiczne powiatowe	0840	Wpływ z sprzedaży wyrobów	494,00		494,00	494,00		494,00	100,00%	
		0870	Wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych		2 202,00	2 202,00		2 202,00	2 202,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00		150,00			150,00	100,00%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 095,36		5 095,36	5 335,36		173,99	115,99%	
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	141 812,61		141 812,61	141 812,61		5 335,36	104,71%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	493 794,87		493 794,87	493 794,87		141 812,61	100,00%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...	1 013 240,00		1 013 240,00	987 588,00		987 588,00	97,47%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	100,00%	
4	630 Turystyka	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	
4	63003 Zakładania w zakresie upowszechniania turystyki	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	168 224,00	93 138,35	261 362,35	160 778,26	30 017,43	190 795,69	73,00%	
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	0470	Wpływ z opłat za inwestycje, użytkowanie, służebności i użytk. wieczyste nieruchomości	924,00		924,00	924,00		924,00	100,00%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00	1 735,91		1 735,91	#DZIEL/01	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 700,00		5 700,00	2 547,81		2 547,81	44,70%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	5,00		5,00	#DZIEL/01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	107 000,00		107 000,00	105 565,54		105 565,54	98,66%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	4 600,00		4 600,00	0,00		0,00	0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...	93 138,35		93 138,35	30 017,43		30 017,43	32,23%	
6	710 Działalność usługowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	608 415,00	0,00	608 415,00	605 918,12	0,00	605 918,12	99,59%	
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	68 000,00		68 000,00	67 924,98		67 924,98	99,89%	
		0690	Wpływ z różnych opłat	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	280 000,00		280 000,00	278 683,89		278 683,89	99,53%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	250,00		250,00	140,28		140,28	56,11%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	750,00		750,00	750,00		750,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	28 000,00		28 000,00	27 734,00		27 734,00	99,05%	
		0690	Wpływ z różnych opłat	211 415,00	0,00	211 415,00	211 434,97	0,00	211 434,97	100,01%	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00	415,00		415,00	103,75%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	15,00		15,00	19,97		19,97	133,13%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	211 000,00		211 000,00	211 000,00		211 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	720 Informatyka									
	72095 Pozostała działalność	6637		0,00	839 366,56	839 366,56	0,00	420 589,14	420 589,14	50,11%
					839 366,56	839 366,56		420 589,14	420 589,14	50,11%
8	750 Administracja publiczna									
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110		376 937,00	0,00	376 937,00	353 478,07	0,00	353 478,07	93,78%
		2460		126 342,00		126 342,00	126 342,00	0,00	126 342,00	100,00%
				4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	75020 Starostwa powiatowe	0890		159 100,00	0,00	159 100,00	167 601,04	0,00	167 601,04	105,34%
		0750		4 000,00		4 000,00	3 460,04		3 460,04	86,50%
		0920		16 000,00		16 000,00	12 642,77		12 642,77	79,02%
		0970		600,00		600,00	151,70		151,70	25,28%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110		138 500,00		138 500,00	151 346,53		151 346,53	109,28%
		2120		16 831,00		16 831,00	16 830,18		16 830,18	100,00%
	75075 Promocja i.s.t.	0920		7 300,00		7 300,00	7 300,00		7 300,00	100,00%
		0960		0,00		0,00	4,34		4,34	#DZIEL/01
		0970		20 000,00		20 000,00	11 600,00		11 600,00	58,00%
9	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	2110		51 418,00	0,00	51 418,00	45 514,81	0,00	45 514,81	88,5%
				43 364,00		43 364,00	19 800,51		19 800,51	45,66%
10	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75411 Komendy powiatowe PSP	2110		3 359 059,00	0,00	3 359 059,00	3 359 060,71	0,00	3 359 060,71	100,00%
		2360		3 358 559,00		3 358 559,00	3 358 558,97		3 358 558,97	100,00%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110		500,00		500,00	1,74		1,74	#DZIEL/01
11	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
	75618 Wpływy z innych opłat ...	0420		987 073,16	0,00	987 073,16	945 107,53	0,00	945 107,53	95,75%
		0490		828 914,44		828 914,44	784 736,24		784 736,24	94,67%
		0590		153 658,72		153 658,72	153 904,53		153 904,53	100,16%
		0690		1 500,00		1 500,00	1 560,50		1 560,50	104,03%
		0920		3 000,00		3 000,00	2 248,00		2 248,00	74,93%
		0970		0,00		0,00	353,76		353,76	#DZIEL/01
		0010		4 107 822,00		4 107 822,00	4 146 851,87		4 146 851,87	100,95%
		0020		4 037 822,00		4 037 822,00	4 082 637,00		4 082 637,00	101,11%
				70 000,00		70 000,00	64 214,87		64 214,87	91,74%
12	758 Różne rozliczenia									
	75801 Część oświatowa subwencji ogólniej ...	2920		18 188 704,00	0,00	18 188 704,00	18 187 325,90	0,00	18 187 325,90	99,99%
				13 161 352,00		13 161 352,00	13 161 352,00		13 161 352,00	100,00%
	75802 Część wyrownawcza subw. ogólniej ...	2760		44 590,00		44 590,00	44 590,00		44 590,00	100,00%
	75803 Część wyrownawcza subw. ogólniej ...	2920		3 368 375,00		3 368 375,00	3 368 375,00		3 368 375,00	100,00%
	75814 Różna rozliczenia finansowe	0920		5 000,00		5 000,00	3 621,90		3 621,90	72,44%
	75832 Część równoważąca subw. ogólniej ...	2920		1 609 387,00		1 609 387,00	1 609 387,00		1 609 387,00	100,00%
13	801 Oświata i wychowanie									
	80120 Licea ogólnokształcące	0690		216 633,84	498 786,49	715 420,33	436 601,32	307 270,10	743 871,42	103,98%
		0920		7 521,10	5 410,50	12 931,60	7 907,70	3 045,67	10 953,37	84,70%
		0750		244,00		244,00	305,00		305,00	125,00%
		0920		7 207,10		7 207,10	7 557,10		7 557,10	104,86%
		6297		70,00	5 410,50	70,00	45,60	3 045,67	45,60	65,14%

80130 Szkoły zawodowe			204 612,74	493 375,99	697 988,73	424 193,62	304 224,43	728 418,05	104,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	250,00		250,00	25,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	12 000,00		12 000,00	12 560,00		12 560,00	104,67%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00		15 000,00	12 718,00		12 718,00	84,79%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00		8 000,00	2 700,00		2 700,00	33,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	2 000,00		12 250,00	12 250,00	612,50%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00	522,57		522,57	261,29%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 476,00		57 476,00	57 476,22		57 476,22	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	97 502,24		97 502,24	43 288,60		43 288,60	44,40%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	11 434,50		11 434,50	292 678,23		292 678,23	2559,61%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...		312 745,99	312 745,99		113 344,43	113 344,43	36,24%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...		178 630,00	178 630,00		178 630,00	178 630,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	3 825,00		3 825,00	3 825,00		3 825,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	675,00		675,00	675,00		675,00	100,00%
			1 198 929,00	0,00	1 198 929,00	1 198 929,00	0,00	1 198 929,00	100,00%
14	851	Ochrona zdrowia	1 198 929,00		1 198 929,00	1 198 929,00		1 198 929,00	100,00%
	85166	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110						
15	852	Pomoc społeczna	4 419 738,49	0,00	4 419 738,49	4 352 017,58	0,00	4 352 017,58	98,47%
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	104 100,00		104 100,00	101 211,22		101 211,22	97,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 843 005,00	0,00	3 843 005,00	3 766 927,85	0,00	3 766 927,85	98,02%
	0830	Wpływy z usług	2 307 240,00		2 307 240,00	2 207 498,67		2 207 498,67	95,68%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	186,03		186,03	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	33 478,15		33 478,15	334,78%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 525 765,00		1 525 765,00	1 525 765,00		1 525 765,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	44,61		44,61	#DZIEL/01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	329 479,00		329 479,00	329 479,00		329 479,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	33 635,00		33 635,00	33 635,00		33 635,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	14 894,00		14 894,00	14 894,00		14 894,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	16 023,36		16 023,36	18 015,40		18 015,40	112,43%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	56 400,00		56 400,00	51 775,78		51 775,78	91,80%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	14 786,13		14 786,13	28 115,65		28 115,65	190,15%
	0920	Pozostałe odsetki	40,00		40,00	18,40		18,40	46,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 976,00		4 976,00	5 500,67		5 500,67	110,54%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00%
			752 882,19	0,00	752 882,19	756 814,66	0,00	758 814,86	100,79%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00		3 288,00	3 288,00		3 288,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	178 503,00		178 503,00	178 503,00		178 503,00	100,00%
	85321	Zespoły d/s orzekania ...				95,55		95,55	#DZIEL/01
	85324	Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	26 433,00		26 433,00	28 167,40		28 167,40	106,56%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00		0,00	20,24		20,24	#DZIEL/01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	163 100,00		163 100,00	163 100,00		163 100,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	18,24		18,24	#DZIEL/01
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	362 373,87		362 373,87	366 233,69		366 233,69	101,07%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 184,32		19 184,32	19 388,74		19 388,74	101,07%

17		1 067 293,49	2 603 500,00	3 670 793,49	666 758,84	2 210,00	688 968,84	18,77%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza								
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.		263 893,49	0,00	263 893,49	265 196,54	0,00	265 196,54	100,49%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	12 854,00		12 854,00	12 854,00		12 854,00	100,00%
	0830 Wpływy z usług	49 289,49		49 289,49	50 590,40		50 590,40	102,68%
	0920 Pozostałe odsetki	50,00		50,00	32,14		32,14	64,28%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	201 720,00		201 720,00	201 720,00		201 720,00	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...		2 000,00		2 000,00	1 610,00		1 610,00	80,50%
	0830 Wpływy z usług	100,00		100,00	21,81		21,81	21,81%
	0920 Pozostałe odsetki	801 300,00	2 603 500,00	3 404 800,00	419 930,49	2 210,00	422 140,49	12,40%
85410 Internaty i bursy szkolne		630 000,00		630 000,00	272 006,74		272 006,74	43,18%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	110 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	103 553,81	0,00	103 553,81	94,14%
	0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruch.		3 500,00	3 500,00		2 210,00	2 210,00	63,14%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	212,68		212,68	70,89%
	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%
	0960 Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00		60 000,00	43 157,26		43 157,26	71,93%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	95 000,00	75 291,17	0,00	75 291,17	79,25%
18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		95 000,00		95 000,00	75 291,17		75 291,17	79,25%
19 926 Kultura fizyczna		2 608 432,56	568 789,91	3 177 222,47	2 842 888,28	13 000,00	2 855 888,28	89,89%
92601 Obiekty sportowe		0,00		0,00	2 088,23		2 088,23	#DZIEL/01
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ...							
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 608 432,56		2 608 432,56	2 840 800,05		2 840 800,05	108,91%
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...		107 726,02	107 726,02				
	6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...		448 063,89	448 063,89				
Dochody ogółem:		39 517 113,70	6 125 733,18	45 642 846,88	39 465 152,28	2 269 586,54	41 734 738,82	91,44%

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Piszczowie
Anna Kozłowska
 mgr Edygniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok

Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	100,00%
2.	020 Leśnictwo	134 900,00	122 524,44	100 963,18	21 561,26	0,00	90,83%
	02001 Gospodarka leśna	13 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	92,31%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	121 900,00	110 524,44	100 963,18	9 561,26	0,00	90,67%
3.	600 Transport i łączność	5 775 872,91	5 682 680,80	764 687,84	2 845 267,28	2 072 725,68	98,39%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	4 306 116,91	4 212 925,64	754 560,36	1 385 639,60	2 072 725,68	97,84%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469 756,00	1 469 755,16	10 127,48	1 459 627,68	0,00	100,00%
4.	630 Turystyka	71 575,00	40 110,00	0,00	21 660,00	18 450,00	56,04%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 575,00	40 110,00	0,00	21 660,00	18 450,00	56,04%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	271 124,34	255 091,40	0,00	72 156,45	182 934,95	94,09%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 124,34	255 091,40	0,00	72 156,45	182 934,95	94,09%
6.	710 Działalność usługowa	531 355,03	525 432,16	197 641,51	323 854,65	3 936,00	98,89%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88 000,00	87 924,98	0,00	87 924,98	0,00	99,91%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	225 940,03	220 096,59	23 417,48	192 743,11	3 936,00	97,41%
	71015 Nadzór budowlany	217 415,00	217 410,59	174 224,03	43 186,56	0,00	100,00%
7.	720 Informatyka	1 051 407,75	669 012,02	0,00	0,00	669 012,02	63,63%
	72095 Pozostała działalność	1 051 407,75	669 012,02	0,00	0,00	669 012,02	63,63%
8.	750 Administracja publiczna	4 482 127,32	4 144 825,46	2 877 700,52	1 143 354,41	123 770,53	92,47%
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 117 195,00	1 003 421,29	617 870,73	385 550,56	0,00	89,82%
	75019 Rady powiatów	254 600,00	240 201,56	0,00	240 201,56	0,00	94,34%
	75020 Starostwa powiatowe	2 861 401,32	2 657 075,88	2 225 847,55	338 035,60	93 192,73	92,86%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	24 131,00	24 130,18	14 848,20	9 281,98	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 800,00	218 996,55	19 134,04	169 284,71	30 577,80	97,85%
9.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ...	51 418,00	45 514,81	0,00	45 514,81	0,00	88,52%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	51 418,00	45 514,81		45 514,81		88,52%
10.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 475 509,00	3 413 529,35	2 814 149,07	587 880,28	11 500,00	98,22%
	75405 Komendy powiatowe Policji	5 150,00	2 148,53	0,00	2 148,53	0,00	41,72%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 372 559,00	3 372 558,97	2 814 149,07	558 409,90	0,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	38 321,85	0,00	26 821,85	11 500,00	95,80%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
11.	757 Obsługa długu publicznego	430 000,00	427 707,41	0,00	427 707,41	0,00	99,47%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	430 000,00	427 707,41	0,00	427 707,41	0,00	99,47%
12.	801 Oświata i wychowanie	12 401 008,37	12 372 277,40	7 541 743,62	4 190 397,73	640 136,05	99,77%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	720 362,24	720 362,24	694 391,58	25 970,66	0,00	100,00%
	80111 Gimnazja specjalne	418 845,65	418 845,65	394 845,65	24 000,00	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 572 169,38	2 572 169,38	2 318 912,49	239 940,61	13 316,28	100,00%
	80130 Szkoły zawodowe	4 925 808,10	4 898 257,34	3 592 725,90	678 711,67	626 819,77	99,44%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	560 700,00	560 700,00	533 700,00	27 000,00	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 131 124,00	3 131 123,39	0,00	3 131 123,39	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	71 569,00	70 389,40	7 168,00	63 221,40	0,00	98,35%
13.	851 Ochrona zdrowia	1 247 162,85	1 247 150,85	0,00	1 203 357,00	43 793,85	100,00%
	85111 Szpitale ogólne	48 233,85	48 221,85		4 428,00	43 793,85	99,98%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 198 929,00	1 198 929,00	0,00	1 198 929,00	0,00	100,00%
14.	852 Pomoc społeczna	5 742 600,60	5 613 684,70	3 432 490,08	2 181 194,62	0,00	97,76%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	454 398,20	436 532,75	0,00	436 532,75	0,00	96,07%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 813 780,00	3 737 516,82	2 883 256,29	854 260,53	0,00	98,00%
	85203 Ośrodki wsparcia	329 479,00	329 479,00	203 620,12	125 858,88	0,00	100,00%
	85204 Rodziny zastępcze	837 105,96	835 775,00	97 438,48	738 336,52	0,00	99,84%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	304 837,44	271 381,13	248 175,19	23 205,94	0,00	89,02%
	85295 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 352,54	1 585 484,34	1 155 847,32	429 637,02	0,00	99,63%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 064,00	90 420,00	0,00	90 420,00	0,00	98,21%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	178 503,00	178 503,00	128 027,76	50 475,24	0,00	100,00%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	939 227,35	939 227,35	855 851,14	83 376,21	0,00	100,00%
	85395 Pozostała działalność	381 558,19	377 333,99	171 968,42	205 365,57	0,00	98,89%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 168 327,44	3 151 646,27	2 373 431,84	725 414,43	52 800,00	99,47%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 465,60	1 609 465,60	1 298 130,13	311 335,47	0,00	100,00%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	483 600,71	483 110,71	434 510,71	48 600,00	0,00	99,90%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 058 461,13	1 042 269,96	640 791,00	348 678,96	52 800,00	98,47%
	85495 Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	100,00%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	49 634,39	0,00	49 634,39	0,00	63,63%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	49 634,39	0,00	49 634,39	0,00	63,63%
18.	926 Kultura fizyczna	4 933 584,11	3 846 433,27	1 526,21	343 664,81	3 501 242,25	77,96%
	92601 Obiekty sportowe	4 920 084,11	3 833 088,25	0,00	331 846,00	3 501 242,25	77,91%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 500,00	13 345,02	1 526,21	11 818,81	0,00	98,85%
	Wydatki ogółem:	45 449 325,26	43 204 739,07	21 260 181,19	14 624 256,55	7 320 301,33	95,06%

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZACY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Różycka
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		Transport i łączność	2 098 377,68	2 072 725,68	98,78%	1 Zakup samochodu osobowego za 37 454,50 zł 2 Na remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL poniesiono wydatek na kwotę 1 989 076,75 zł 3 Na wymianę dachu na budynku warsztatowym poniesiono wydatek w kwocie 46 194,43 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 098 377,68	2 072 725,68	98,78%	
2.	630		Turystyka	31 365,00	18 450,00	58,82%	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 365,00	18 450,00	58,82%	Opracowanie koncepcji trasy rowerowej
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	198 875,18	182 934,95	91,98%	Całość wydatku dotyczy inwestycji pn: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”.
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 875,18	182 934,95	91,98%	
4.	710		Działalność usługowa	3 936,00	3 936,00	100,00%	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 936,00	3 936,00	100,00%	Zakup zestawu komputerowego do Wydz. Geodezji
5.	720		Infomatyka	1 051 407,75	669 012,02	63,63%	Na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” poniesiono wydatek w kwocie 118.019,73 zł oraz 550 992,29 zł. na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej - Wydz. Geodezji.
		72095	Pozostała działalność	1 051 407,75	669 012,02	63,63%	
6.	750		Administracja publiczna	123 825,73	123 770,53	99,96%	
		75020	Starostwa powiatowe	93 192,73	93 192,73	100,00%	Zakup serwera za 19 219,73 zł Wymiana dachu i ocieplenie budynku przy ul. Złotej 7 na kwotę 73 973,00 zł
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 633,00	30 577,80	99,82%	1 Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 10.596,45 zł 2. Urządzenie kopiująco-drukujące 19.981,35 zł.
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	11 500,00	88,46%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	11 500,00	88,46%	Przekazano dla OSP dotację po 2 000 zł na docieplenie budynku Pawłowice i Złota, bramy wjazdowej dla Kowali i Kozubowa oraz pompy szlamowej w Sudole 1 500 zł i Włoszczowicach 2.000 zł
8.	801		Oświata i wychowanie	640 136,05	640 136,05	100,00%	
		80120	Licea ogólnokształcące	13 316,28	13 316,28	100,00%	Na termomodernizację budynku dydaktycznego LO w Pińczowie wydatkowano kwotę 13.316,28 zł.
		80130	Szkoły zawodowe	626 819,77	626 819,77	100,00%	Na termomodernizację budynków ZSZ w Pińczowie wydatkowano kwotę 626.819,77 zł.
9.	851		Ochrona zdrowia	43 793,85	43 793,85	100,00%	
		85111	Szpitala ogólne	43 793,85	43 793,85	100,00%	Informatyzacja Szpitala w Pińczowie - planowany udział własny
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	52 800,00	100,00%	
		85410	Internaty i bursy szkolne	52 800,00	52 800,00	100,00%	Budowa parkingu przy budynku internatu LO w Pińczowie
11.	926		Kultura fizyczna	4 542 084,11	3 501 242,25	77,08%	
		92601	Obiekty sportowe	4 542 084,11	3 501 242,25	77,08%	Kontynuacja budowy hali widowiskowo-sportowej 1 806 515,59 zł, zwrot podatku Vat 1 694 726,66 zł
Ogółem wydatki majątkowe:				8 799 601,35	7 320 301,33	83,19%	

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

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 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
020		Leśnictwo		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		307 000,00	306 658,98	99,89	307 000,00	306 658,98	99,89
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	68 000,00	67 924,98	99,89	68 000,00	67 924,98	99,89
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	28 000,00	27 734,00	99,05	28 000,00	27 734,00	99,05
	71015	Nadzór budowlany	2110	211 000,00	211 000,00	100,00	211 000,00	211 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		143 173,00	143 172,18	100,00	143 173,00	143 172,18	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	126 342,00	126 342,00	100,00	126 342,00	126 342,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	16 831,00	16 830,18	100,00	16 831,00	16 830,18	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		51 418,00	45 514,81	88,52	51 418,00	45 514,81	88,52
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	2110	51 418,00	45 514,81	88,52	51 418,00	45 514,81	88,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 359 059,00	3 359 058,97	100,00	3 359 059,00	3 359 058,97	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 358 559,00	3 358 558,97	100,00	3 358 559,00	3 358 558,97	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		1 198 929,00	1 198 929,00	100,00	1 198 929,00	1 198 929,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 198 929,00	1 198 929,00	100,00	1 198 929,00	1 198 929,00	100,00
852		Pomoc społeczna		329 479,00	329 479,00	100,00	329 479,00	329 479,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	329 479,00	329 479,00	100,00	329 479,00	329 479,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178 503,00	178 503,00	100,00	178 503,00	178 503,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	178 503,00	178 503,00	100,00	178 503,00	178 503,00	100,00
Ogółem:				5 630 561,00	5 623 315,94	99,87	5 630 561,00	5 623 315,94	99,87

Skarbnik Powiatu

Anna Radejcka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.o.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.2 u.o.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.o.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.o.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
		jednostki budżetowe		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		posiadanie		
		ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m	wartość	ilość i.m
A. Środki trwałe														
I. Grupa 0 - w tym:	ha	309	49 301	290	6 652									
użytki rolne	ha	53	2 183	163	40									
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	19	256											
II. Grupa I - budynki i lokale w tym:	szk	44	1 927	163	40									
budynki niemieszkalne, w tym	szk	70	9 568		6 386									
budynki transportu i łączności	szk	65	8 276	1	6 386									
budynki przemysłowe	szk	4	55											
budynki biurowe	szk	4	803											
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej DPS- ow	szk	2	525											
budynki oświaty, nauki i kultur oraz budynki sportowe	szk	25	884											
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szk	18	5 352											
inne budynki niemieszkalne	szk	2												
lokale mieszkalne	szk	7	0	1	6 386									
lokale niemieszkalne	szk	1	69											
Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szk	2	588											
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szk	64	18 464	126	256									
infrastruktura transportu w tym: autostrady drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szk													
obiekty sportowe rekreacyjne, obiektu inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szk	52	17 931	122	93									
IV. Grupa od III do VI - maszyny i urządzenia	szk	12	533	4	163									
V. Grupa VII - środki transportu	szk	304	2 725											
VI. Grupa VIII - Narzędzia przyrządy i wyposażenie	szk	41	2 953											
VII. Grupa IX - inwentarz żywy	szk	257	1 442											
VIII. Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szk													
IX. Środki przekazane na poczet inwestycji	szk	1	1 946											

Sporządził: J. Weber

Skarbnik Powiatu
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Art. Kozłowska
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2014 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	1312		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	803		
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	525		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	25	884		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	18	5 352		
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.				
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarzedla rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	7	0	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	1	69		
2	lokale użytkowe	szt	2	588		

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu

Anna Bóżycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zdzisław Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2014 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 2013 rok	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody planowane na 2015 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	7 693,50	16 662,00	1 674 000 00	10 046,81	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych			1 670 000,00		70005-0770
	sprzedaż innych składników majątkowych	7 693 50	16 662 00	4 000 00	24 00	60014-0870; 80130-0870; 85410-0870;
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	358 377,77	317 068,24	527 299,82	166,30	
	lokali użytkowych	264 059 39	242 115 24	447 299 82	184 75	80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 70005-0750; 80130-075; 92601-075
	lokali mieszkalnych	94 318,38	74 953,00	80 000,00	106,73	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3 260,28	3 100,18	3 100,18	100,00	75020-0750 70005-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwały zarząd	924,00	924,00	0,00		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 2013 rok	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody planowane na 2015 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 trwały 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 trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu

Anna Kaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2014 roku

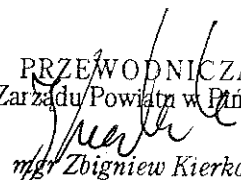
Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt)	Wartość
1	Ciuchcia Express Ponidzie	10	50 000	-	-

Sporządziła: J Weber

Skarbnik Powiatu


Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Dąbczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2014 rok

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz z innych źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ogółem plan wynoszący **5.310.285,46 zł.** zrealizowany został w kwocie **4.249.078,03 zł.**, co stanowi 80,02 % zakładanego planu, na którą składają się:

I. Wydatki bieżące – na plan **922.369,52 zł.** wykonanie **906.685,57 zł.** tj. 98,30 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 29.479,00 zł. w tym na 2014 rok zaplanowano i zrealizowano kwotę **4.500,00 zł.** co stanowi 100 % wykonania.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 389.846,63 zł. w tym na 2014 rok zaplanowano **381.558,19 zł.** a zrealizowano kwotę **377.333,99 zł.** co stanowi 98,89 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 358.362,15 zł, budżetu państwa – 18.971,84 zł.

3. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano w wysokości **409.688,33 zł.** wykonano w 100 % tj. w kwocie **409.688,33 zł.**

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

– Projekt „Staszic podbija Europę”

Łączne nakłady finansowe w 2014 r. wyniosły kwotę **322.942,24 zł.**, które zrealizowano w 100 %.

– Projekt „Dobry zawód-pewna przyszłość”

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 399.343,98 zł. w tym na 2014 rok zaplanowano **86.746,09 zł.** zrealizowano kwotę **86.746,09 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego.

4. Spłaty rat samochodu zakupionego w leasing przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie wyniosły kwotę **115.163,25 zł.** na plan **126.623,00 zł.** co stanowi 90,95 % wykonania.

II. Wydatki majątkowe – plan **4.387.915,94 zł.** wykonano **3.342.392,46 zł.** tj. 76,17 %.

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

1. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 849.844,97 zł. Zaplanowano do poniesienia w 2014 roku kwotę **829.544,97 zł.** wykonano **550.992,29 zł.** co stanowi 66,42 % wykonania.

2. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 309.166,80 zł wydatki zaplanowano do poniesienia w 2014 roku w kwocie **221.862,78 zł.** zrealizowano w wysokości **118.019,73 zł.** co stanowi 53,19 % wykonania.
Zarząd Województwa zatwierdził okres realizacji do 31.12.2014 r, natomiast planowany termin zakończenia w 2015 r.

3. Projekt pn: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego** wykonano w 100 % tj. w kwocie **640.136,05 zł,** na którą składa się:

- budynek dydaktyczny LO (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)
 - łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 692.831,91 zł, w tym udział własny powiatu 152.533,60 zł, środki z budżetu krajowego 195.130,00 zł. oraz z UE 345.168,31 zł.
 - wydatki planowane i poniesione w 2014 roku w wysokości **13.316,28 zł.** tj. 100% planu,
- budynek dydaktyczny i internat ZSZ w Pińczowie (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)
 - łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 653.477,20 zł, w tym udział własny powiatu 148.772,50 zł, środki z budżetu krajowego 178.630,00 zł. i z budżetu UE 326.074,70 zł,
 - wydatki planowane i poniesione w 2014 roku w wysokości **626.819,77 zł.** tj. 100% planu.

6. Zadania pn: „Budowa i modernizacja budynków systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego” na plan **198.875,18 zł.** wykonano w kwocie **182.934,95 zł.** co stanowi 91,98 % planu.

Przedsięwzięcie realizowane było w Liceum Ogólnokształcące, Zespole Szkół Zawodowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe planowane były na kwotę 2.077.309,57 zł. a zrealizowano w kwocie 2.061.369,34 zł, co stanowi 99,23 % planu rocznego,

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

- planowane łączne nakłady finansowe wynosiły kwotę 14.838.600,00 zł,
- wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości **2.453.703,11 zł.**

Realizacja w/w przedsięwzięcia wyniosła kwotę **1.806.515,59 zł.** co stanowi 73,62 % planu.

8. Na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" wydatki planowane i poniesione zostały w 100 % tj. w kwocie **43.793,85 zł.** Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 160.000,00 zł. w całości stanowiąc będą udział własny powiatu.

Pińczów, dnia 9.03.2015 r.

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

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za 2014 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 r.	Wykonanie limitu w 2014 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				21 032 321,17	5 310 285,46	4 249 078,03	80,02
1.a	- wydatki bieżące				1 441 170,72	922 369,52	906 685,57	98,30
1.b	- wydatki majątkowe				19 591 150,45	4 387 915,94	3 342 392,46	76,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.); z tego:				20 270 682,45	5 136 316,11	4 086 568,43	79,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 041 611,85	795 746,52	791 522,32	99,47
1.1.1.1	POKL - Usamodzielnianie przez dokształcanie. Samodzielni na rynku pracy	PGPR	2014	2015	389 846,63	381 558,19	377 333,99	98,89
1.1.1.2	Program Leonardo da Vinci "Słazic" podbija Europę	ZSZ	2013	2014	322 942,24	322 942,24	322 942,24	100,00
1.1.1.3	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	299 343,98	86 746,09	86 746,09	100,00
1.1.1.4	Program POKL - SOSW	Specj. Osr.	2013	2014	29 479,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 229 070,60	4 340 569,59	3 295 046,11	75,91
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	14 838 600,00	2 453 703,11	1 808 515,59	73,62
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	1 875 229,72	195 322,68	179 382,45	91,84
1.1.2.6	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Prezentacji: Woleńsództwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2014	849 844,97	829 544,97	550 992,29	66,42
1.1.2.7	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2014	309 166,80	221 862,78	118 019,73	53,19
1.1.2.8	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	9 920,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	692 831,91	13 316,28	13 316,28	100,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	653 477,20	626 819,77	626 819,77	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2); z tego:				761 638,72	173 969,35	277 672,95	159,61
1.3.1	- wydatki bieżące				399 558,87	126 623,00	115 163,25	90,95
1.3.1.1	Zakup samochodów na leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399 558,87	126 623,00	115 163,25	90,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				362 079,85	47 346,35	47 346,35	100,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użył. publ. powiatu pińczowskiego DPS	Starostwo	2010	2014	202 079,85	3 552,50	3 552,50	100,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" informatyzacja jednostki	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2014	2015	160 000,00	43 793,85	43 793,85	100,00

Skarbnik Powiatu
Anna Wójcicka

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Ingr Zbigniew Kierkowski

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 NIP 662-15-18-570	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca <u>4</u> Kwartału 2014 r.	Starostwo Powiatowe UI Zacisze 5 28-400 Pińczów Załącznik nr <u>4</u> do uchwały nr <u>30</u> /2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia <u>19</u> <u>kwietnia</u> 2015 roku
--	--	--

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

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

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

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

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

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

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input type="checkbox"/>	1 tak	<input checked="" type="checkbox"/>	2 nie
6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01	<input checked="" type="checkbox"/>	1 tak	<input type="checkbox"/>	2 nie

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

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

e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

D.Grabowska (413573031)

Pińczów 27.02.2015r

(imię, nazwisko i telefon osoby, sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

Główny Niegowy

mgr inż. J. (pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w 02+04+05+06)		01	21 010
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	21 010
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
	B. Koszty działalności operacyjnej (w 09+10+12+14+16+18+21+23)		08
z tego	amortyzacja	09	312
	zużycie materiałów i energii	10	3 348
	w tym energii	11	765
	usługi obce	12	5 365
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	110
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	9 335
	w tym ze stosunku pracy	17	8 927
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	1 901
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1 587
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	2
	pozostałe koszty rodzajowe	21	88
	w tym podróże służbowe	22	2
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dok.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
H. Koszty finansowe (w 48+50+51+52)		47	248
z tego	odsetki	48	241
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	88
	strata ze zbycia inwestycji	50	
	aktualizacja wartości inwestycji	51	
	inne	52	7
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (w 01-08+26-31+39-47)>0		54	361
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w 01-08+26-31+39-47)<0		55	0
J₁. Zyski nadzwyczajne		56	5
J₂. Straty nadzwyczajne		57	
K₁. Zysk brutto (w 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58	366
K₂. Strata brutto (w 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59	0
L. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
N₁. Zysk netto (w 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64	366
N₂. Strata netto (w 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65	0

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70	
Z wiersza 01 dz 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71	
Z wiersza 02 dz 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72	
Wartość zakupów z importu ogółem		73	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75	
Z wiersza 08 dz 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76	
Z wiersza 15 dz 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)		77	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78	253
Liczba pracujących w osobach		79	257

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

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

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2014r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
Zapasy ogółem		01	233
w tym	materiały	02	233
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności krótkoterminowe (w 07+09)		06	2 722
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	
	należności od pozostałych jednostek	09	2 722
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	2 722
	w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	

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

strona 6

Wyszczególnienie			Stan na 01 01 2014 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
Inwestycje krótkoterminowe		12	613	629
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		613	629
	z tego	w jednostkach powiązanych		
		w pozostałych jednostkach		
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	613	629
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	77	77
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	3 645	2 878
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)		19	733	1 011
w tym	należności długoterminowe ogółem			
	inwestycje długoterminowe ogółem			

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)		01	6 676	
Rezerwy na zobowiązania		02	2 223	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03		
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	204	
z tego	wobec jednostek powiązanych		05	
	wobec pozostałych jednostek		06	204
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek		07	204
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		08	

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

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w 10+12)		09	3 806	
z tego	wobec jednostek powiązanych	10		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11		
	wobec pozostałych jednostek	12	3 806	
	w tym	kredyty i pożyczki	13	812
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	1 869
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	346
z tytułu wynagrodzeń		18	676	
Rozliczenia międzyokresowe		19	443	

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	14
Podatek VAT naliczony		02	14
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	14
Kwota podatku VAT do zwrotu		04	
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	


Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}
1	2	3	4

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		zakup używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)		
		ogółem	w tym z importu ^{b)}			
0		1	2	3		
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		01	275			
w tym	grunty (grupa 0)	02				
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04				
	w tym	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05			
		melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	07	23			
	środki transportu (grupa 7)	08				
	pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	252			
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupów budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		11			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, roz- budowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego ^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		12				
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		13				
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		14	16	Dział 3. Leasing w tys. zł (bez znaku po przecinku)		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15	16	Wypełnia leasingobiorca		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	16	16	Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	17		1	2
		koncesje i licencje (bez oprogra- mowania komputerowego)	18		- finansowy	- finansowy
	prawa do wynalazków, patentów znaków użytkowych oraz zdobniczych	19		w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)	1
	koszty zakończonych prac rozwojowych	20		- operacyjny	- operacyjny	2
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21				3
	wartość firmy	22				
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		23		w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)	4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pińczowski ul Zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat pińczowski sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009432		Wysłać bez pisma przewodniego C66CA42CBB41D81A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 482 301,91	312 207,96	I Zobowiązania	11 694 750,63	10 971 806 16
I 1 Środki pieniężne	2 482 301,91	312 207,96	I.1 Zobowiązania finansowe	11 694 042,32	10 858 753,64
I 1 1 Środki pieniężne budżetu	2 482 301,91	208 479,37	I 1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	835 288,68	835 288,68
I 1 2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	103 728,59	I 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 858 753,64	10 023 464,96
II Należności i rozliczenia	105 705,46	128 721 69	I 2 Zobowiązania wobec budżetów	708 31	9 323,93
II 1 Należności finansowe	0,00	0 00	I 3 Pozostałe zobowiązania	0,00	103 728,59
II.1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 234 525 26	-11 704 525,51
II 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II 1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-166 703 23	-1 470 000,25
II 2 Należności od budżetów	105 705 46	128 721 69	II 1 1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0 00
II 3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II 1 2 Deficyt budżetu (-)	-166 703,23	-1 470 000,25
III Inne aktywa	0,00	0 00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+ -)	0,00	0 00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0 00
			II 4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II 5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 067 822,03	-10 234 525 26
			III Inne pasywa	1 127 782,00	1 173 649,00

Skarbnik Powiatu

Anna Dąbicka

skarbnik

2015-03-19

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Marcin Kierkowski
zarząd

Suma aktywów	2 588 007,37	440 929,65	Suma pasywów	2 588 007,37	440 929,65

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	510 416,94
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

skarbnik

2015-03-19

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Wiesław Kierkowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Podpisy Członków Zarządu:

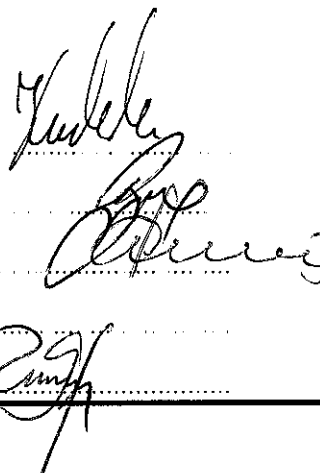
1 Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Kierkowski

2 Wicestarosta - Ryszard Barna

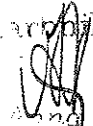
3 Członek Zarządu - Marek Długosz

4 Członek Zarządu - Piotr Zachariasz

5 Członek Zarządu - Zbigniew Szczepański



Skarbnik Powiatu

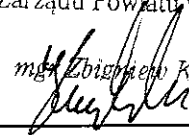

Anna Różycka

skarbnik

2015-03-19

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

zarząd

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

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

Pińczów dnia 27.02.2015 r

Załącznik nr 5
do uchwały nr 30 /2015/
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 19 marca 2015 roku

Starostwo Powiatowe Ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , opublikowaną w dzienniku ustaw nr 157 poz. 1240 art.265 Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2014 r w zł	Wartość wykonana na 31.12.2014r w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	13 915 413,00	14 956 182,88	107,47
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	638 768,00	665 297,30	104,15
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	424 708,00	423 267,00	99,66
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	3 713 864,00	3 771 722,14	101,56
5	Pielęgniarka Środowiskowa - POZ	22 000,00	20 770,32	94,41
	Razem	18 714 753,00	19 837 239,64	106

Stan należności na dzień 31.12.2014 r z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **1.937.032,15 zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2014 r z tego tytułu wynosi **1.878.288,48 zł** od organów władzy publicznej kwota należności wynosi **1.861,68zł** (w tym Starostwo Powiatowe Pińczów 360,00 zł, Zakład Karny Pińczów 711,68,00 zł, Gmina Pińczów 790,00zł), od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi **8.237,62zł** (w tym od jednostek służby zdrowia 4.990,22 zł, od Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 1 400,00 zł, od Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej kwota 567,40zł, od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.280,00zł), od przedsiębiorstw niefinansowych kwota należności wynosi **40.356,27zł**, (w tym od Catermed Kraków 5.347,70zł, GOMAR Lipsko Zakład Pińczów 1 805,00 zł,

bioDiagnostyka Sosnowiec 12.581,41 zł, Intercard Kraków 18.680,53 zł, POL TV Multimedia Opole 1.748,17 zł; pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe 193,46 zł), od gospodarstw domowych zł **5.983,13zł.** (w tym za pobyt pacjentów w ZOL 4.401,56zł, pozostałe w kwocie 1.581,57zł)

Kwota należności **1.937.032,15 zł** zawiera należności wymagalne, które na dzień 31.12.2014 roku wynoszą **2.304,97 zł**, na którą składają się niezapłacone należności przez jednostki samorządu terytorialnego t. j. Gminny Ośrodek Zdrowia Wodzisław w wysokości **75,00 zł**, od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **1.710,50 zł** (w tym POL TV Multimedia Opole w wysokości 1.546,70 zł, Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM Tarnów 73,80 zł, EUROCASH Komorniki w wysokości 90,00zł.) przez gospodarstwa domowe w wysokości **519,47 zł** (w tym od prywatnych gabinetów lekarskich 269,20 zł, za pobyt pacjentów w ZOL 120,27zł, pozostałe 130,00 zł)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 605 349,71 zł w tym w kasie 2 289,57 zł i w banku 603.060,14 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi **4.010.317,61 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **904.603,79 zł** poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	510 416,94	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	2 585,12	-
Pożyczka AxelPro Poznań	150 000,00	-
Pożyczka SKARBIEC Warszawa	356 250,00	-
Składki ZUS	224 881,50	-
Z tytułu dostaw towarów i usług	1 869 146,74	799 777,32
W tym		
- Uczelnie Państwowe	12,29	12,29
- jednostki samorządu terytorialnego	133 961,54	74 824,18
- Zakład Ubezpieczeń	61 530,00	0
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 523 548,98	697 932,04
- gospodarstwa domowe	150 093,93	27 008,81
Pozostałe	776 328,31	104 826,47
w tym z tyt. wynagrodzeń za XII.2014r	676 376,60	4 874,76
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	103 588,00	-
Podatek od nieruchomości	0	-
Podatek VAT	14 631,00	-
PFRON	2 490,00	-
RAZEM	4 010 317,61	904 603,79

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec

DYREKTOR
Bartosz Stemplowski