

Uchwała Nr 69/2015
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku

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

§ 1

Do dnia 31 sierpnia 2015 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2015 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kw. 2015 r.
stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Zbigniew Kierkowski

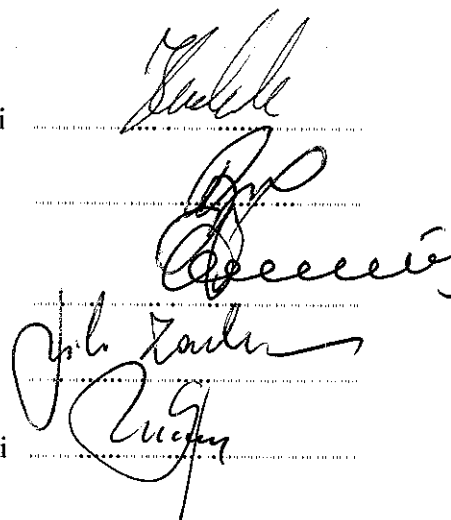
Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku

Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.613.753,27 zł**. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **41.260.917,77 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 36.823.971,03 zł. wykonano w wysokości 20.507.862,96 zł. tj. w 55,69 %,
- dochody majątkowe na plan 4.436.946,74 zł. wykonano w wysokości 98.422,42 zł. tj. w 2,22 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 20.606.285,38 zł. tj. 49,94 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan **12.000,00 zł**. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **6.000,00 zł**. tj. 50,00 % z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 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 0,06 % wykonania rocznego tj. na plan **2.611.955,00 zł**. wykonanie **1.596,42 zł**. w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 16,42 zł.
- ze sprzedaży złomu – 390,00 zł.
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 1.190,00 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że zadanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” w kwocie 2.604.355,00 zł. realizowane będzie w II połowie br.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **1.935.039,21 zł**. zrealizowano w 7,91 % tj. w wysokości **153.128,18 zł**. w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 34.495,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 113.093,97 zł,
- wpływy z tyt. trwałego zarządu wniesione przez PZD – 924,00 zł,
- wpłata PK6P, która dotyczy zwrotu za wycenę gruntu z 2014 r. – 4.600,00 zł,
- wpłatę za dzierżawę działki – 15,21 zł.

Nie zrealizowanie zaplanowanego do sprzedaży mienia spowodowało niższe wykonanie dochodów.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **463.215,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **279.592,01 zł.** tj. 60,36 % wykonania rocznego w tym dotacje 115.900,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 2.500 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 2.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 110.900,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 163.692,01 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 158.767,03 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 4.924,98 zł.

6. W dziale 720 – Informatyka

na plan **462.362,29 zł.** uzyskano dochody w kwocie **249.772,97 zł** tj. 54,02 % wykonania rocznego.

Projekty realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” **zaplanowano** kwotę **189.553,22 zł.** **wykonanie 0,00 zł.**
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) **zaplanowano** kwotę **89.938,52 zł.** **wykonanie 66.902,42 zł.**

Zwrot środków europejskich w kwocie 182.870,55 zł. poniesionych a nie otrzymanych wydatków w 2014 r. na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **339.337,52 zł.** uzyskano dochody w wysokości **238.684,54 zł,** tj. 70,34 %, w tym z dotacji na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **55.100,00 zł,** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **24.929,43 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **158.655,11 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 2.101,37zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.878,46 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 2.924,11 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 2.296,91zł.
 - wynajem sali konferencyjnej – 1.657,44 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 242,34 zł,
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 89.778,42zł,
- e) refundacja kwoty 59.654,52 zł. ze ŚBRR w Kielcach w tym za poniesione koszty na wydanie publikacji pn. „Kraina mięty i kamienia” i Jesienny jarmark, różności w Pińczowie – 20.326,52 zł.; Albumu pośród lasów, łąk i pól – 19.440,00 zł; oraz za utworzenie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, zakup urządzenia kopiująco-drukującego dla lokalnej społeczności 19.888,00 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.304.155,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **1.956.169,00 zł,** tj. 59,20 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

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

na plan **5.581.167,00 zł.** wykonanie w kwocie **2.675.869,86 zł.** tj. 47,94 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości **424.248,50 zł,**
- za zajęcie pasa drogowego **189.760,39 zł,**
- na zaplanowaną kwotę 4.372.167,00 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 44,86 % otrzymując kwotę **1.961.452,00 zł.** co oznacza, że na plan półroczny 2.186.083,50 zł. nie otrzymano środków w wysokości 224.631,50 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **220.000,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **100.408,97 zł.** tj. 45,64 %.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **19.231.412,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **11.260.556,00 zł.** tj. 58,55 % w tym:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a) subwencja oświatowa | 8.772.536,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 1.658.088,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 829.932,00 zł, |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **483.876,48 zł.** wykonanie w kwocie **362.419,56 zł.** tj. 74,90 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.150,00 zł,
- wpływy z usług 4.430,00 zł,
- (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wydanie duplikatów świadectw 242,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarki do blach) 1.815,00 zł,
- zwrot za poniesiony wydatek na projekt z udziałem środków UE z 2014 r. pn. „Staszic podbija Europę” 63.700,75 zł,
- odsetki od rachunku bankowego 2,02 zł.

Ponadto, na zaplanowane dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich w wysokości 382.905,72 zł. wpłynęły środki finansowe na kwotę **287.079,79 zł.** w tym kwota 98.039,96 zł. tj. druga z trzech transzy projektu „Młodzież ku Europie” oraz zwrot za poniesione wydatki z 2014 r. (termomodernizacja) – 189.039,83 zł.

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.127.254,00 zł.** wykonanie **520.235,00 zł.** tj. 46,15 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **4.307.143,01 zł.** uzyskano dochody w wysokości **2.212.570,40 zł.** tj. 51,37 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.167.983,40 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 1.133.148 zł; wyżywienie 16.239 zł; wynajem sal 2.096 zł, refund. wynagr. 16.323 zł.),
- b) dochody w kwocie 34.040,00 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Miasta Sosnowiec i Bielsko Biała oraz z Gminy Kraków,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 911.404,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 746.545,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 164.859,00 zł,
- d) wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 99.143,00 zł.

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

na plan **509.758,97 zł.** otrzymano dochody w wysokości **312.898,50 zł.** tj. 61,38 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 67.134,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 16.922,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 124,95 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 66.000,00 zł,
- e) Wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 1.644,00 zł,
- f) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 161.073,55 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 54,11 % tj. na plan **497.306,50 zł.** wykonanie **269.103,85 zł.** na które składają się:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 153.567,67 zł,
- w tym:
 - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 6.648,54 zł,
 - PW ‘Karabela’ – 1.452,96 zł,

- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 101,63 zł,
 - Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 625,00 zł,
 - wynajem sali przez BS w Pińczowie – 65,04 zł,
 - Świętokrzyska Izba rolnicza – 726,48 zł.
 - ZDZ w Kielcach – 10 800,00zł.
 - wynajem pokoi w internacie LO – 80 963,57 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 12.002,95 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 40.181,50 zł,
- wpływy z tyt. obciążenia za media od najemców uzyskanych w internacie LO – 12 832,79 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11,41 zł,
- wykonanie badań przez Poradnię – 720,00 zł,
- odpłatności uczniów za wyżywienie – 80 472,30 zł,
- (w tym: ZSZ w Pińczowie 49 573,60 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 30 898,70 zł)
- refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych i Poradni – 21 499,68 zł.

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 114 216,01 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 98,92 % tj. na plan **77.000,00 zł.** wykonanie **76.169,09 zł,**

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

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **131.600,00 zł.** wykonanie w kwocie **31.520,00 zł.** tj. 23,95 % planu rocznego, która w całości dotyczy utworzenia punktu bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż zaplanowano otrzymanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie ośrodka kultury z Gminy Pińczów w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja powyższego porozumienia będzie w II półroczu br.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan **185.335,79 zł.** wykonania brak ze względu na pomyłkowo zaplanowany dochód w tym dziale.

Na podstawie aktualizacji planu finansowego w II półroczu 2015 r. dochód zostanie skorygowany.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik **nr 1** do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **37.378.464,59 zł.** W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **41.025.629,09 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 36.144.727,73 zł. wykonano w wysokości 18.297.445,78 zł. tj. w 50,62 %,
- wydatki majątkowe na plan 4.880.901,36 zł. wykonano w wysokości 653.601,87 zł. tj. w 13,39 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 18.951.047,65 zł. tj. 46,19 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Realizacja będzie w II półroczu 2015 roku.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan 153.700,00 zł został wykonany w kwocie 62.241,58 zł. tj. w 40,50 %

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

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

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan 132.700,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 62.241,58 zł. co stanowi 46,90 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 57.073,81 zł,
- wydatki rzeczowe 5.167,77 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 1.696,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650,00 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 1.521,85 zł,
- szkolenie 299,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny 6.408.168,04 zł. wykonano w 17,27 % tj. w kwocie 1.106.715,36 zł.

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 339.600,56 zł
- wydatki rzeczowe 621.954,91 zł.
- wydatki majątkowe 145.159,89 zł. w tym na
 - zakup samochodu ciężarowego Ford Transit 74 022,50 zł.
 - opracowanie projektów dróg i aktualizacja w ramach programu NPPDL 39 150,00 zł.
 - remont dachu na budynku garażowym 31 987,39 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 2.512,45 zł.
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę 170.119,55 zł. w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym 101 270,20 zł*
 - emulsja kationowa 10 184,40 zł
 - materiały kamienne 18 855,25 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 30 761,40 zł
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 36 371,34 zł
 - masa bitumiczna 3 468,60 zł
 - gaz LPG, Propan-butan 351,78 zł
 - rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe 1 277,43 zł
 - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – zł. w tym 56 130,17 zł*
 - paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary 37 536,74 zł
 - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu 13 452,48 zł
 - węże do remontera 811,80 zł
 - młotki do kosiarki i rębaka 2 366,07 zł
 - lampy do sam. Ford 1 963,08 zł
 - *materiały związane z utrzymaniem bazy – zł. w tym 3 739,11 zł*
 - wyposażenie nie będące środkiem trwałym 500,00 zł
 - materiały techniczne 579,31 zł
 - materiały do utrzymania i remontu bazy 2 659,80 zł
 - *pozostałe materiały – zł. w tym: 8 980,07 zł*
 - materiały biurowe, druki, prasa, katalogi, książki, publikacje, poczta, mapy 5 555,73 zł
 - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 306,20 zł
 - pozostałe materiały 3 118,14 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) 8.030,50 zł.
- zakup usług remontowych 60.595,88 zł. w tym:
 - a) remont dróg - 43 960,20 zł
 - w tym:
 - wykonanie odwodnienia (korytka) na dr. nr 0012I w m. Lipnik 23 849,70 zł

- wykonanie zatoki autobusowej na dr. nr 0073T w m. Chroberz 16 420,50 zł
- wykonanie projektu odbudowy drogi wraz z nasypem dr. nr 0168T 3 690,00 zł

b) remont maszyn, pojazdów i sprzętu – **16 635,68 zł**

w tym:

- remont samochodów Jelcz 4 432,92 zł
- remont koparki 3 237,36 zł
- remont przyczepki 230,00 zł
- remont ciągnika 1 505,52 zł
- remont kosiarki 2 856,00 zł
- remont pił i wykaszarek 49,20 zł
- przegląd Skody 752,76 zł
- przegląd Forda 418,20 zł
- remont Lublina 1 923,72 zł
- wymiana siłownika w sam. Kamaz 1 230,00 zł

- badania okresowe pracowników **340,00 zł.**
- zakup usług pozostałych na kwotę **318.679,43 zł.** w tym;

* usługi w zakresie utrzymania dróg **169 905,04 zł.**

- zimowe utrzymanie dróg **124 906,03 zł.**
- bieżące utrzymanie dróg **44 999,01 zł.**

w tym:

- remont nawierzchni dr. nr 0064T masą na gorąco - 15 443,88 zł
- usługi sprzętowe (WUKO, zwyżka, dźwig) - 7 061,43 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu - 19 428,00 zł
- mapy i wypisy z rejestru gruntów - 3 065,70 zł

* usługi związane z utrzymaniem bazy i sprzętu **4 079,40 zł.**

- usługi związane z utrzymaniem sprzętu (przeglądy techniczne, wycena sprzętu) - 2 492,70 zł
- montaż GPS - 1 168,50 zł
- usługi związane z utrzymaniem bazy - 418,20 zł

* usługi leasingowe **135 208,46 zł.**

- KAMAZ - 54 712,24 zł
- koparka kołowa JCB - 53 940,52 zł
- ciągnik New Holland - 26 555,70 zł

* pozostałe usługi **9 486,53 zł.**

- usługi prawnicze, kominiarskie, pocztowe, monitoring bazy, wywóz nieczystości, ochrona bazy - 4 817,66 zł
- inne usługi - 4 668,87 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.043,60 zł.**

- telefony stacjonarne i Neostrada 1.520,78 zł
- opłaty telefonów komórkowych 1.989,18 zł
- obsługa strony BIP i aktualizacja 1.499,37 zł
- abonament GPS 1.786,48 zł
- abonament RTV 247,79 zł

- ubezpieczenie – **22.164,50 zł.** (sam. i maszyn – 13 403,00; OC dróg pow., sprzętu, bazy – 8 761,50)

- odpis na fundusz socjalny – **17.325,00 zł.**

- podatek od nieruchomości – **9.752,00 zł.**

- podatek od środków transportowych – **2.570,00 zł.**

- opłata za korzystanie ze środowiska – **924,00 zł.**

- odszkodowanie za uszkodzenia pojazdów – **1.300,00 zł.**

- szkolenia pracowników – **598,00 zł.**

Na niskie wykonanie ma wpływ zaplanowanie kwoty 4.042.477,39 zł. w tym 240.000,00 zł. jako udział własny na remont dróg powiatowych zniszczonych przez powódź oraz na inwestycję pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” – 3.802.477,39 zł. Realizacja tych zadań będzie w II półroczu br.

4. W dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan roczny **86.110,00 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **58.361,05 zł.** tj. 67,77 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek 11.160,00 zł. do:

- Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
- LGD Ponidzie – 5.000,00 zł,
- końcową część dotyczącą pokrycia straty poniesionej w 2013 roku przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” w Jędrzejowie – 15.549,08 zł,
- wykonanie budowy zadaszenia nad torowiskiem „Ciuchcia Ekspres ...” 31.651,97 zł (wydatek majątkowy).

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest *zaplanowaniem* kwoty **26.000,00 zł.** na pokrycie straty za 2014 rok przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” w Jędrzejowie.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan **76.125,00 zł.** poniesiono wydatki w **43.327,43 zł.** tj. 56,92% planu rocznego w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **34.495,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości 34.494,63 zł. min. na:

- koszty sądowe – 838,00 zł.
- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 958,00 zł.
- wypłata odszkodowania zgodnie z dec. – 3.870,00 zł.
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.
- wyceny działek – 28.312,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 8.832,80 zł, które dotyczyły:

- wpłaty za czynsz od mieszkania przy ul. Plac Wolności w Pińczowie – 1.337,64 zł.
- wycena działek – 4.061,00 zł.
- ogłoszenia dot. sprzedaży, przebudowy ulic – 2.204,16 zł.

Wydatek w kwocie 1.230,00 zł. poniesiony został w związku z przeprowadzoną analizą za wdrożenie wykonania raportu do Projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **430.215,00 zł.** wykonanie w 47,36 % tj. w wysokości **203.735,91 zł.**

- w **rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów zaplanowano kwotę **5.000,00 zł.**

Realizacja planowanych wydatków będzie w II półroczu.

- w **rozdziale 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na **plan 214.400,00 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **103.011,59 zł.** tj. 48,05 % rocznego planu.

- na opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa *zaplanowano* dotację celową w kwocie **5.000,00 zł.** która będzie wydatkowana w II półroczu br.
- na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan **209.400,00 zł.** poniesione zostały wydatki w kwocie **103.011,59 zł.** tj. 49,19 % planu rocznego na:

- umowa zlecenie – 13.755,88 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.538,48 zł.

(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)

- energia, woda i c.o. – 18.178,34 zł.

- zakup usług – 55.421,93 zł.

(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 5.294,16 zł.

- podróże służbowe – 212,80 zł,

- szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 610,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **25.000,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn.: "e geodezja cyfrowa zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kielcach jako Lidera Projektu.

- w **rozdziale 71015** – Nadzór Budowlany

plan **210.815,00 zł.** wykonano w 47,78 % tj. kwotę **100.724,32 zł.** która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 91.088,25 zł.

- wydatki rzeczowe 9.636,07 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa – 1,425,47 zł.
- usług pocztowych – 2.429,00 zł.
- abonamentu za program LEX i antywirusowy, str. internetowej BIP – 1 296,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 607,95 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 3 019,00 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

na realizację niżej wymienionych projektów *zaplanowano* wydatki majątkowe w kwocie **392.731,50 zł.**

Wydatki w kwocie **188.733,87 zł.** zostały poniesione na n/w projekty, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” *zaplanowano* **278.552,68 zł.** w tym środki własne 88 999,46 zł, oraz z budżetu UE 189 553,22 zł, a wydatek poniesiono w kwocie **110.025,14 zł.** na dostawę tematycznych baz danych, instruktaż stanowiskowy.
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) *zaplanowano* kwotę **114.178,82 zł.** w tym środki własne w kwocie 24.240,30 zł, oraz z budżetu UE 89.938,52 zł, z czego wydatkowano **78.708,73 zł.** na zakup i wdrożenie programów.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.819.691,77 zł.** zrealizowany został w 50,11 % tj. w kwocie **2.415.290,45 zł,**

a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** na plan **1.217.900,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **551.444,18 zł.** co stanowi 45,28 % wykonania rocznego z tego na:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 326.453,25 zł,
- pozostała kwota w wysokości 224 990,93 zł. została wydatkowana na:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 152 336,09 zł,
 - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tonerów do kserokopiarki i drukarki, segregatorów, kopert, zwrotek, papieru, części do kserokopiarki 13 811,03 zł,
 - program komputerowy 3 075,00 zł
 - żaluzje 770,04 zł.
 - opłaty pocztowe 30 836,35 zł,
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 3 640,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne 5 997,01 zł.
 - odpis na ZFŚS 11 550,00 zł,
 - zwrot za karty pojazdu wraz z kosztami 1 835,41 zł.
 - szkolenie pracowników 1 140,00 zł.

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

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

na plan **255.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **114.786,82 zł.** co stanowi 45,01 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 109.727,40 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 5 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 13 posiedzeń Zarządu Powiatu,

- 27 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

c) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan 3.116.851,03 zł. poniesiono wydatki w kwocie 1.580.266,40 zł. tj. 50,70 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych	1.276.770,54 zł.
- wydatki rzeczowe	203.815,36 zł.
- wydatki majątkowe	99.680,50 zł.

(w tym zakup samochodu służbowego 92 680,50 zł. oraz dwie bramy garażowe 7.000,00 zł.)

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 2.830,44 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 4.829,00 zł.
(okulary korygujące 700,00, ręczniki 2.793,00, odzież i obuwie bhp 568,00, ekwiwalent za pranie odzieży 768,00),
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.743,17 zł. z tego:
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 10.357,14 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 3.702,40 zł,
 - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja 3.461,05 zł,
 - części, olej i płyn do samochodu 687,52 zł,
 - zakup licencji 1.230,00 zł,
 - materiały do drobnych remontów 3.729,74 zł.(farby, listwy, itp.)
 - wymiana wykładziny 3.946,26 zł.
 - meble 6.253,00 zł.
 - niszczarka 1.250,00 zł.
 - program komputerowy do WPF 2.398,50 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 29.984,73 zł,
- zakup usług remontowych – 360,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.750,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.738,90 zł. z tego:
 - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 8.401,36 zł,
 - abonament radiowo-telewizyjny 3.747,60 zł,
 - wdrożenie programu do WPF 1.353,00 zł.
 - monitoring kasy 1.426,80 zł,
 - przegląd instalacji kominowej 332,10 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 14.760,00 zł,
 - homologacja nesesera kasjerskiego 645,00 zł.
 - wylewki, malowanie elewacji 26.866,70 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 10.915,56 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.517,31 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 8.707,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.439,00 zł,

d) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Poniesiono wydatek w 100 % zaplanowanej kwoty tj. 124.940,74 zł, która została przekazana do Urzędu Gminy Pińczów jako końcowe rozliczenie zwrotu podatku Vat z 2014 r. dotyczącego budowy Hali widowiskowo-sportowej otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

e) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan 30.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 24.929,43 zł. tj. 83,10 % 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 75.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 18.922,88 zł. tj. 25,23 % z przeznaczeniem na:

- wydanie albumu promocyjnego „Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego” 1.000 szt. 1389,96 (um. zlec.),
- organizacja jednodniowej imprezy wystawienniczo-sportowej „W krainie mięty i kamienia”, czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie 115,00 zł. (um. zlec.)
- dofinansowanie zawodów wędkarskich org. przez koło wędkarskie Małża 400,00 zł,
- dofinansowanie rajdu ratownictwa medycznego 2.494,93 zł.
- baner promujący powiat, godło Polski, herb powiatu 1.563,00 zł.

- maty lucznicze dla UKS Włoszczowice 2.500,00 zł
- dofinansowanie ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym 406,81 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Młodzawach 300,00 zł.
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Stawiszycach 200,00 zł.
- dofinansowanie turnieju piłki w ramach programu „Profilaktyka a Ty” 300,00 zł.
- dofinansowanie Stowarzyszenia Piłki Nożnej Kobiet 1500,02 zł
- współorganizacja VII Sportowych Mistrzostw Polski dla Koni Arabskich Czystej Krwi 500,00 zł.
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” 3.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych 649,05 zł.
- strony promocyjne w Przeglądzie Ponidzia, Echu Pińczowskim 2.660,50 zł
- dofinansowanie spotkania kombatantów 600,00 zł
- uroczystości Osobowość Gminy Pińczów 343,61 zł

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **3.400.655,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.785.518,20 zł.** co stanowi 52,51 % wykonania rocznego w tym:

- **w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** poniesiono wydatek w kwocie **20.000,00 zł.** co stanowi 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

- **w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji** na plan roczny **1.400,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.188,00 zł.** tj. 84,86 % na organizację Ogólnopolskiego Turnieju pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

- **w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** na plan **3.304.155,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.758.179,75 zł.** tj. 53,21 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.519.730,14 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 238.449,61 zł.

z tego min. na

- *równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 21 945,61 zł,*
- *dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 19 646,00 zł,*
- *pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 5 963,40 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia 62.785,47 zł,*
(tj. min mat. pędne i smary – 16 905, uzbrojenie i technika specjalna – 4.295 mat. informacyjne – 4.743, wyposażenie specjalne i odzież ochronna 6 358, mat. kwaterunkowe – 8.512)
- *energii 62.154,52 (z tego gaz – 39.373 energia elektryczna – 20.991 i woda – 1 790)*
- *remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 3 481,90 zł*
- *badania profilaktyczne pracowników i orzeczenia o gr. inwalidzkiej 5.799,50 zł*
- *usługi w zakresie szkolenia 6.795,76 zł*
- *przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 6.230,44 zł*
- *usługi informatyczne 5.025,78 zł*
- *usługi telekomunikacyjne 7.299,16 zł*
- *podatek od nieruchomości 9 936,00 zł*

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

na plan **13.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **6.050,45 zł.** co stanowi 46,54 % wykonania rocznego, z tego na:

- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.516,45 zł.
- ćwiczenia wojewódzkie dot. Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego – 450,00 zł.
- dofinansowanie dla OSP Sudół – 1.000,00 zł.
- prenumerata czasopisma Strażak – 84,00 zł.
- kwota 3.000,00 zł. została przekazana do OSP Marzęcin w formie dotacji celowej z Powiatu na dofinansowanie zakupu styropianu na docieplenie budynku remizy.

- **w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę w wysokości **62.100,00 zł.** w tym 62.000,00 zł. jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia przez Powiat rezerwy na powyższy cel wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1166). Kwotę 100,00 zł wydatkowano na zakup 10 szt. kamizelek odblaskowych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 681.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 170.934,27 zł. tj. 25,10 % wykonania rocznego, które dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w 2012 r. - 163.910,78 zł. oraz 7.023,49 zł. od przejściowego kredytu w rachunku bieżącym (tzw. *debet*). Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 417.644,34 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy w wysokości 10.441.109,30 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż w budżecie powiatu zostały zarezerwowane środki w kwocie 231.000,00 zł. do ewentualnej spłaty rat poręczonego przez Powiat kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ w Pińczowie. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca raty zaciągniętych zobowiązań.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu 2015 r. pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 44.000,00 zł.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 12.062.920,74 zł.
- wykonanie 6.731.157,72 zł. co stanowi 55,80 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.460.056,50 zł.
- wykonanie 1.812.869,52 zł. co stanowi 52,39 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący 15. 522.977,24 zł. został zrealizowany w kwocie 8.544.027,24 zł. Zaplanowane środki na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 5.398.037,03 zł, rzeczowe w kwocie 3.145.990,21 zł.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 162.579,40 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 88.385,07 zł,
- wydatki rzeczowe 74.194,33 zł,
- w tym zakup:
 - środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 2.492,25 zł,
 - energii, wody, gazu 55.313,53 zł,
 - usługi pralnicze 6.513,98 zł.
 - wywóz śmieci 1.396,00 zł,
 - usługi komunalne (ścieki) 2.214,25 zł,
 - usługi monitoringu 1.771,20 zł,
 - rozmowy telefoniczne 368,12 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.125,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 8.274.197,15 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.309.651,96 zł,
- wydatki rzeczowe 2.964.545,19 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min.: na:

- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 96.370,09 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 214.050,05 zł.
(w tym LO – 20.677; SOSW – 60.174; ZSZ – 133.118; Poradnia – 81 zł)
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 71.525,28 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 11.342,96 zł.
- delegacje służbowe 2.920,05 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 342.408,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.073.165,06 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 62.200,32 zł.

Wydatek w kwocie 4.350,00 zł. poniesiony został na opracowanie raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w zakresie jednego pełnego roku za 2014 do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego”.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej plan na wydatki bieżące wynoszące kwotę **484.664,74 zł.** zrealizowano w wysokości **107.250,69 zł.** tj. 22,13 % w tym

- wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł,
- wydatki rzeczowe 107.250,69zł,

na projekt pn.: Mobilność Edukacyjna „Młodzież ku Europie”, który realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.287.254,00 zł.** wydatkowano **622.168,52 zł.** co stanowi 48,33 % planu rocznego. Środki finansowe w kwocie 520.057,93 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wydatki w wysokości 102.110,59 zł. poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (wkład własny).

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.824.357,46 zł.** został wykonany w kwocie **2.833.535,71 zł.** co stanowi 48,65 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **535.244,80 zł.** wykonanie **266.714,08 zł.** tj. 49,83 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych w kwocie **29.857,87 zł.**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **236.856,16 zł.** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:
 - Powiatu Starachowickiego – 48.045,30 zł.
 - Powiatu Kazimierskiego – 188.810,86 zł.

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **3.736.536,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.882.397,86 zł.** co stanowi 50,38 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.488.706,44 zł
- wydatki rzeczowe 393.691,42 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 9.405,99 zł.
- materiałów i wyposażenia – 29.970,65 zł.
(z tego: środki czystości – 18.056; prasa, materiały biurowe, druki – 1.256; drobne wyposażenie gospodarcze 2.551; paliwo – 3.903; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 2.100)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 135.005,32 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 18.485,23 zł.
- energii, wody, gazu 104.955,89 zł.
(w tym: energia elektryczna – 34.993; zimna woda – 12.749; gaz – 57.214)
- usługi remontowe 7.204,02 zł.
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 2.000; naprawa i konserwacja dźwigu, pieca, ksera 5.004),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 4.685,00 zł.
- zakup usług pozostałych 34.251,48 zł.
(z tego: usługi pocztowe – 1.414; wywóz śmieci – 21.866; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 2.389; usługi transportowe – 2.307; usługi psychologiczne – 2.750),
- usługi telekomunikacyjne 1.858,03 zł.
- delegacje służbowe 1.965,78 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5.564,03 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 340,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **281.520,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **130.438,81 zł**, co stanowi 46,33 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 110.310,25 zł.
- wydatki rzeczowe 20.128,56 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- wypłata odszkodowania wg wyroku sądowego – 1.902,42 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.276,53 zł.
(min. zakupiono materiały kulinarne na potrzeby żywnościowe uczestników ŚDS na codzienne wykonywanie posiłków 4.024,80 zł; środki czystości 1.251,73zł.),
- energia elektryczna i woda – 3.359,14 zł.
- pozostałe usługi – 3.642,75 zł.
(z tego: aktualizacja programu finansowego i płacowego 252; zwrot za bilety miesięczne dla uczestników ŚDS 2.247 zł; wycena środków 281; wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu Ppoż. 762),
- usługi telekomunikacyjne – 862,06 zł.
- delegacje służbowe – 58,16 zł.
- opłaty sądowe – 310,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.717,50 zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

na plan **915.951,66 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **397.340,72 zł**, co stanowi 43,38 % wykonania rocznego i zostały przeznaczone na umowy zlecenia dla rodzin zastępczych zawodowych **40.022,44 zł**, oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych **357.318,28 zł**.

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zaplanowano kwotę **8.640,00 zł**, która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego na terenie powiatu pińczowskiego.

Powyższy program w I półroczu nie był realizowany.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **346.465,00 zł.** wykorzystano kwotę **156.644,29 zł** tj. 45,21 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 142.147,85 zł.
- umowy zlecenia 2.850,00 zł.
- wydatki rzeczowe 11.646,44 zł.

z tego min. na:

- art. biurowe, piśmienne – 1.269,96 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.115,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 452,77 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.236,15 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1.905,52 zł.
- badania okresowe pracowników – 90,00 zł.
- zakup rękawiczek dla pracowników – 659,92 zł.
- dofinansowanie do zakupu okularów – 350,00 zł.
- podróże służbowe – 7,00 zł.
- zakup wykładziny – 560,12 zł.

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

plan wynoszący **1.333.965,44 zł.** został zrealizowany w wysokości **724.107,62 zł** tj. w 54,28 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

na plan **92.064,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **45.210,00 zł** tj. 49,11 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do WTZ w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

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

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan 125.625,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 65.217,57 zł. tj. 51,91 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 36.954,56 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 14.305,90 zł.
- wydatki rzeczowe 13.957,11 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki – 481,61 zł.
- opłaty pocztowe – 7.310,50 zł.
- wydanie 162 orzeczeń lekarskich – 4.860,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.125,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 180,00 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 928.000,00 zł. wydatkowano kwotę 503.266,01 zł. co stanowi 54,23 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 464.781,02 zł.
- wydatki rzeczowe 38.484,99 zł.

z przeznaczeniem min na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 2.182,65 zł.
- paliwo do samochodu – 579,14 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 13.385,12 zł.
- wywóz nieczystości – 719,42 zł.
- ochrona obiektu – 147,60 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.279,22 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 643,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 17.100,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisanym aneksem realizowany jest od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.08.2015 r. przez PCPR. Na plan 188.276,44 zł. wydatkowano kwotę 110.414,04 zł. co stanowi 58,64 % wykonania w tym środki z budżetu unijnego – 93.325,08 zł, z budżetu państwa – 4.489,80 zł. oraz środki własne powiatu – 12.599,16 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 74.000,00 zł. wydatkowano 4.504,04 zł. tj. 6,09 % na:

- szkolenie Eko-logika 1.000,00 zł.
- program szkoleniowy Zielono mi 500,00 zł.
- aktualizacja programu komp. Ochrona środowiska 1.498,14 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” 1.230,00 zł.
- szkolenie 275,90 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (około 60 tys. zł.) na opracowanie planów urzędniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Rozpoczęcie wyłonienia wykonawcy III kw. br. – realizacja 2016 r.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę 463.178,64 zł. wykorzystano 180.680,12 zł. co stanowi 39,01 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 73.645,07 zł. poniesione zostały na uregulowanie zobowiązań zaciągniętych przez Ośrodek w tym:

- zakup środków czystości, energii, wody, gazu, ochrona obiektu – 70.571,06 zł,
- zapłatę Przedsiębiorstwu POLSPORT SA w Bielsku Białej zgodnie z Wyrokiem Sądu, Sygn. IX C 329/14 – 2.357,01 zł,
- koszty sądowe wpłacone na rzecz Skarbu Państwa dotyczące w/w sprawy – 717,00 zł.

Dotację z Powiatu w kwocie 45.000,00 zł. przekazano do Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na prowadzenie bieżącej działalności.

Pozostałe wydatki w wysokości 62.035,05 zł. poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowę drogi obok hali widowiskowo-sportowej 13.450,05 zł.
- utworzenie bezpłatnego punktu dostępu bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności 48.585,00 zł.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność plan po zmianach wynoszący 15.500,00 zł. został zrealizowany wysokości 7.166,28 zł. tj. w 46,23 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1 290,00 zł. (umowa zlecenie)
- turniej piłki siatkowej dziewcząt 263,22 zł.
- turniej piłki halowej dziewcząt 169,52 zł.
- tenis stołowy szkół gimnazjalnych 269,91 zł
- piłkarskie święto Pińczów Cup 2015 250,00 zł
- siatkarski turniej eliminacyjny do ligi wojewódzkiej LZS 220,59 zł.
- udział w XLVII ogólnopolskim i XXIII międzynarodowym rajdzie w Rajczy 599,37 zł.
- powiatowy turniej siatkówki kobiet i mężczyzn 109,67 zł.
- turniej halowy piłki nożnej 613,66 zł
- nagrody na VI powiatową ligę LZS w kobiet 459,18 zł.
- piłka nożna szkół gimnazjalnych 219,96 zł.
- nagrody na X powiatową ligę piłki siatkowej LZS mężczyzn 1.163,41 zł.
- dofinansowanie UKS Złota 700,00 zł.
- nagrody na XI Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty 200,00zł.
- wpisowe i udział w wojewódzkich mistrzostwach LZS 315,99 zł.
- udział w Zimowych Wojewódzkich Igrzyskach LZS 321,80 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 49,94 %, a wydatki w 46,19 % zakładanego planu.

Zarząd Powiatu informuje, że na I półrocze br. powstały należności do zapłaty w wysokości 123.141,36 zł, w tym wymagalne 21.589,59 zł, na którą głównie składa się:

- obciążenie kwotą 387,24 zł. firmy AKRONEI 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 3 371,26 zł
- na kwotę 17.627,09 zł. składają się głównie niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH-SET – 650,27 zł., Geodeta Uprawniony Ćwiek Maciej – 307,13 zł., Mirosław Skóra – 1.001,61zł., Andrzej Kita – 1.834,28 zł., Usługi Geodezyjne „Geomag” – 1.532,40 zł., Usługi Geodezyjne „Geosit” – 2.833,27 zł., Złote Ziarno sp. z o.o. – 205,20 zł., Pracownia Projektowa CK TECH - 255,00 zł., Bzdun Stanisław - 501,54 zł., Usługi Geodezyjne Biskup Adam - 427,78 zł., Pracownia Projektowa – Geodezyjna Intergeo - 693,30 zł. Na kwotę 7.385,31 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 904.716,48 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2015 roku.

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

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 5.256 477,00 zł. Wpłynęła kwota 2.936 421,43 zł. tj. 55,86 %, a wydatkowano 2.680.742,44 zł. co stanowi 51,00 % wykonania rocznego.

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

Pińczów, dnia 10.08 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Dochoły budżetowe			Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:		Razem		
				bieżący	majątkowy		bieżące	majątkowe			
5	6	7	8	9	10	11					
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	3									
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00%	
	020 Leśnictwo			12 000,00		12 000,00	6 000,00		6 000,00	50,00%	
	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	600 Transport i łączność			1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			6 600,00	2 605 355,00	2 611 955,00	1 596,42	0,00	1 596,42	0,06%	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	390,00		390,00	39,00%	
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	16,42		16,42	16,42%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	5 000,00		5 000,00	1 190,00		1 190,00	23,80%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...		868 117,00	868 117,00	0,00		0,00	0,00%	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...		1 736 238,00	1 736 238,00	0,00		0,00	0,00%	
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			417 539,21	1 517 500,00	1 935 039,21	153 128,18	0,00	153 128,18	7,91%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie, służebności i użytk. wieczyste nieruchomości	924,00		924,00	924,00		924,00	100,00%	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	15,21		15,21	15,21		15,21	100,00%	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości.		1 517 500,00	1 517 500,00	0,00		0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 600,00		235 600,00	4 600,00		4 600,00	1,95%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	61 000,00		61 000,00	34 495,00		34 495,00	56,55%	
		2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	120 000,00		120 000,00	113 093,97		113 093,97	94,24%	
5.	710 Działalność usługowa			463 215,00	0,00	463 215,00	279 592,01	0,00	279 592,01	60,36%	
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	5 000,00		5 000,00	2 500,00		2 500,00	50,00%	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	Wpływy z różnych opłat	242 000,00		242 000,00	158 767,03		158 767,03	65,61%	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%	
	71015 Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	5 000,00		5 000,00	2 500,00		2 500,00	50,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 815,00	0,00	210 815,00	115 824,98	0,00	115 824,98	54,94%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00		4 800,00	4 924,98		4 924,98	102,60%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	15,00		15,00	0,00		0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00		206 000,00	110 900,00		110 900,00	53,83%	
6.	720 Informatyka			182 870,55	279 491,74	462 362,29	182 870,55	66 902,42	249 772,97	54,02%	
	72095 Pozostała działalność	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ...	182 870,55		182 870,55	182 870,55		182 870,55	100,00%	
					279 491,74	279 491,74		66 902,42	66 902,42	23,94%	

750 Administracja publiczna		339 337,52	0,00	339 337,52	0,00	339 337,52	0,00	238 684,54	0,00	238 684,54	70,34%
75011 Urzędy wojewódzkie	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	102 283,00		102 283,00		102 283,00		55 100,00		55 100,00	53,87%
75020 Starostwa powiatowe	0690 Wpływy z różnych opłat	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	99 000,59	0,00	99 000,59	77,71%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	4 000,00		4 000,00		4 000,00		2 101,37		2 101,37	52,53%
	0920 Pozostałe odsetki	20 000,00		20 000,00		20 000,00		6 878,46		6 878,46	34,39%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00		400,00		242,34		242,34	60,59%
75045 Kwalifikacja wojskowa	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	103 000,00		103 000,00		103 000,00		89 778,42		89 778,42	87,16%
75075 Promocja i.s.t.	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	17 000,00		17 000,00		17 000,00		16 529,43		16 529,43	97,23%
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00		13 000,00		13 000,00		8 400,00		8 400,00	64,62%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00		15 000,00		0,00		0,00	0,00%
	64 654,52	64 654,52		64 654,52		64 654,52		59 654,52		59 654,52	92,27%
8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 155,00	0,00	3 304 155,00	0,00	3 304 155,00	0,00	1 956 169,00	0,00	1 956 169,00	59,20%	
75411 Komendy powiatowe PSP	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 304 155,00		3 304 155,00		3 304 155,00		1 956 169,00		1 956 169,00	59,20%
755 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 581 167,00	0,00	5 581 167,00	0,00	5 581 167,00	0,00	2 675 869,86	0,00	2 675 869,86	47,94%	
75618 Wpływy z innych opłat ...	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	989 000,00	0,00	989 000,00	0,00	989 000,00	0,00	614 008,89	0,00	614 008,89	62,08%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. ...	814 000,00		814 000,00		814 000,00		421 897,50		421 897,50	51,83%
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170 000,00		170 000,00		170 000,00		189 760,39		189 760,39	111,62%
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00		2 000,00		1 710,00		1 710,00	85,50%
75622 Udzieli powiatów w podatkach ...	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		641,00		641,00	21,37%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 592 167,00	0,00	4 592 167,00	0,00	4 592 167,00	0,00	2 061 860,97	0,00	2 061 860,97	44,90%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 372 167,00		4 372 167,00		4 372 167,00		1 961 452,00		1 961 452,00	44,86%
	220 000,00	220 000,00		220 000,00		220 000,00		100 408,97		100 408,97	45,64%
10. 758 Różne rozliczenia	19 231 412,00	0,00	19 231 412,00	0,00	19 231 412,00	0,00	11 260 556,00	0,00	11 260 556,00	58,55%	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 255 376,00		14 255 376,00		14 255 376,00		8 772 536,00		8 772 536,00	61,54%
75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 172,00		3 316 172,00		3 316 172,00		1 658 088,00		1 658 088,00	50,00%
75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 659 864,00		1 659 864,00		1 659 864,00		829 932,00		829 932,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie	487 876,48	2 000,00	487 876,48	2 000,00	487 876,48	2 000,00	362 419,56	0,00	362 419,56	74,90%	
80120 Licea ogólnokształcące	0690 Wpływy z różnych opłat	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00	38,01%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00		0,00		0,00		217,00		217,00	#DZIEL/01
	0920 Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		3 000,00		950,00		950,00	31,67%
80130 Szkoły zawodowe	70,00	70,00		70,00		70,00		0,00		0,00	0,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat	95 900,76	2 000,00	97 900,76	2 000,00	97 900,76	2 000,00	74 172,77	0,00	74 172,77	75,76%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 000,00		1 000,00		1 000,00		25,00		25,00	2,50%
	0830 Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00		8 000,00		4 200,00		4 200,00	52,50%
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00		15 000,00		15 000,00		4 430,00		4 430,00	29,53%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		1 815,00		1 815,00	36,30%
	0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00		200,00		200,00		2,02		2,02	1,01%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		3 000,00		0,00		0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	63 700,76	63 700,76		63 700,76		63 700,76		63 700,75		63 700,75	100,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	382 905,72	0,00	382 905,72	0,00	382 905,72	0,00	287 079,79	0,00	287 079,79	74,97%
	2001 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europejskich ...	189 039,83		189 039,83		189 039,83		189 039,83		189 039,83	100,00%
	193 865,89	193 865,89		193 865,89		193 865,89		98 039,96		98 039,96	50,57%
851 Ochrona zdrowia	1 127 254,00	0,00	1 127 254,00	0,00	1 127 254,00	0,00	520 235,00	0,00	520 235,00	46,18%	
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 127 254,00		1 127 254,00		1 127 254,00		520 235,00		520 235,00	46,15%
852 Pomoc społeczna	4 307 143,01	0,00	4 307 143,01	0,00	4 307 143,01	0,00	2 212 570,40	0,00	2 212 570,40	51,37%	
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	164 000,00		164 000,00		164 000,00		71 905,32		71 905,32	43,84%

85202 Domy pomocy społecznej	0830 Wpływ z usług	3 736 536,00	0,00	1 914 528,40	0,00	1 914 528,40	51,24%
	0970 Wpływ z różnych dochodów	2 410 000,00		1 151 618,12		1 151 618,12	47,78%
85203 Ośrodki wsparcia	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	20 000,00		16 365,28		16 365,28	81,83%
85204 Rodziny zastępcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 306 536,00		746 545,00		746 545,00	57,14%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację bieżących zadań ...	281 520,00		164 859,00		164 859,00	58,56%
	Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące ...	23 760,00		0,00		0,00	#DZIELU/01
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	46 320,00		12 880,00		12 880,00	54,21%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wpływ z wplat gmin i powiatów na rzecz innych ist ...	46 327,01		21 160,00		21 160,00	45,68%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	8 640,00		27 237,68		27 237,68	58,79%
	Pozostałe odsetki	40,00		0,00		0,00	0,00%
14. 653 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		509 758,97	0,00	312 898,50	0,00	312 898,50	61,36%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wpływ z różnych dochodów	3 288,00		1 644,00		1 644,00	50,00%
85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	125 625,00		67 134,00		67 134,00	53,44%
85324 Państw. Fund. Rehab.Osób Niepełn.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	315,00		124,95		124,95	39,67%
85333 Powiatowe urzędy pracy	Wpływ z różnych dochodów	29 453,27		16 922,00		16 922,00	57,45%
85395 Pozostała działalność	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	181 700,00		66 000,00		66 000,00	36,32%
		169 377,70		161 073,55		161 073,55	95,10%
		160 858,54		152 974,09		152 974,09	95,10%
		8 519,16		8 089,46		8 089,46	95,07%
15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		496 306,50	1 000,00	269 103,85	0,00	269 103,85	54,11%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	91 050,00	0,00	42 901,65	0,00	42 901,65	47,12%
	Wpływ z usług	16 000,00		12 002,95		12 002,95	75,02%
	Pozostałe odsetki	75 000,00		30 898,70		30 898,70	41,20%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	Wpływ z usług	50,00		0,00		0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 240,00		2 240,00		2 240,00	100,00%
85410 Internaty i bursy szkolne	Wpływ z różnych dochodów	60,00		0,00		0,00	0,00%
		1 756,50		1 756,50		1 756,50	100,00%
		401 200,00	1 000,00	402 200,00	0,00	223 725,70	55,63%
		240 000,00		240 000,00		141 564,72	58,99%
		110 000,00		110 000,00		49 573,60	45,07%
		200,00		1 000,00		0,00	0,00%
		1 000,00		200,00		11,41	5,71%
		50 000,00		1 000,00		0,00	0,00%
		77 000,00	0,00	32 575,97		32 575,97	65,15%
		77 000,00		77 000,00	0,00	76 169,09	98,92%
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	31 600,00	131 600,00	0,00	31 520,00	23,95%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	185 335,79	0,00	185 335,79		0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	185 335,79		185 335,79		0,00	0,00%
	Dochody ogółem:	36 823 971,03	4 436 946,74	41 260 917,77	20 507 862,96	20 606 285,38	49,94%

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku


Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	020 Leśnictwo	153 700,00	62 241,58	57 073,81	5 167,77	0,00	40,50%
	02001 Gospodarka leśna	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	132 700,00	62 241,58	57 073,81	5 167,77	0,00	46,90%
3.	600 Transport i łączność	6 408 168,04	1 106 715,36	339 600,56	621 954,91	145 159,89	17,27%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	6 168 168,04	1 106 715,36	339 600,56	621 954,91	145 159,89	17,94%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	630 Turystyka	86 110,00	58 361,05	0,00	26 709,08	31 651,97	67,77%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 110,00	58 361,05	0,00	26 709,08	31 651,97	67,77%
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	76 125,00	43 327,43	0,00	42 097,43	1 230,00	56,92%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 125,00	43 327,43	0,00	42 097,43	1 230,00	56,92%
6.	710 Działalność usługowa	430 215,00	203 735,91	104 844,13	98 891,78	0,00	47,36%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 400,00	103 011,59	13 755,88	89 255,71	0,00	48,05%
	71015 Nadzór budowlany	210 815,00	100 724,32	91 088,25	9 636,07	0,00	47,78%
7.	720 Informatyka	392 731,50	188 733,87	0,00	0,00	188 733,87	48,06%
	72095 Pozostała działalność	392 731,50	188 733,87	0,00	0,00	188 733,87	48,06%
8.	750 Administracja publiczna	4 819 691,77	2 415 290,45	1 619 576,95	696 033,00	99 680,50	50,11%
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 217 900,00	551 444,18	326 453,25	224 990,93	0,00	45,28%
	75019 Rady powiatów	255 000,00	114 786,82	0,00	114 786,82	0,00	45,01%
	75020 Starostwa powiatowe	3 116 851,03	1 580 266,40	1 276 770,54	203 815,36	99 680,50	50,70%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 940,74	124 940,74	0,00	124 940,74	0,00	100,00%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	24 929,43	14 848,20	10 081,23	0,00	83,10%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	18 922,88	1 504,96	17 417,92	0,00	25,23%
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 655,00	1 785 518,20	1 519 730,14	242 788,06	23 000,00	52,51%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75405 Komendy powiatowe Policji	1 400,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	84,86%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 304 155,00	1 758 179,75	1 519 730,14	238 449,61	0,00	53,21%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	6 050,45	0,00	3 050,45	3 000,00	46,54%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	62 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,16%
10.	757 Obsługa długu publicznego	681 000,00	170 934,27	0,00	170 934,27	0,00	25,10%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s.t.	450 000,00	170 934,27	0,00	170 934,27	0,00	37,99%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	758 Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	801 Oświata i wychowanie	12 062 920,74	6 731 157,72	4 033 351,30	2 697 806,42	0,00	55,80%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	732 500,00	472 736,41	446 459,22	26 277,19	0,00	64,54%
	80111 Gimnazja specjalne	437 500,00	247 466,18	223 847,60	23 618,58	0,00	56,56%
	80120 Licea ogólnokształcące	1 923 848,00	1 237 298,37	1 117 788,79	119 509,58	0,00	64,31%
	80130 Szkoły zawodowe	3 000 700,00	2 196 203,98	1 921 902,30	274 301,68	0,00	73,19%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	565 700,00	341 645,71	319 145,71	22 500,00	0,00	60,39%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 975 434,00	2 073 165,06	0,00	2 073 165,06	0,00	52,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	857 174,00	5 191,32	4 207,68	983,64	0,00	0,61%
	80195 Pozostała działalność	570 064,74	157 450,69	0,00	157 450,69	0,00	27,62%
13.	851 Ochrona zdrowia	1 287 254,00	622 168,52	0,00	520 057,93	102 110,59	48,33%
	85111 Szpitale ogólne	160 000,00	102 110,59	0,00	0,00	102 110,59	63,82%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 127 254,00	520 057,93	0,00	520 057,93	0,00	46,13%
14.	852 Pomoc społeczna	5 824 357,46	2 833 535,71	1 784 036,98	1 049 498,73	0,00	48,65%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	535 244,80	266 714,03	0,00	266 714,03	0,00	49,83%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 736 536,00	1 882 397,86	1 488 706,44	393 691,42	0,00	50,38%
	85203 Ośrodki wsparcia	281 520,00	130 438,81	110 310,25	20 128,56	0,00	46,33%
	85204 Rodziny zastępcze	915 951,66	397 340,72	40 022,44	357 318,28	0,00	43,38%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	346 465,00	156 644,29	144 997,85	11 646,44	0,00	45,21%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 965,44	724 107,62	586 440,45	137 667,17	0,00	54,28%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 064,00	45 210,00	0,00	45 210,00	0,00	49,11%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	125 625,00	65 217,57	51 260,46	13 957,11	0,00	51,91%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	928 000,00	503 266,01	464 781,02	38 484,99	0,00	54,23%
	85395 Pozostała działalność	188 276,44	110 414,04	70 398,97	40 015,07	0,00	58,64%
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 460 056,50	1 812 869,52	1 364 685,73	448 183,79	0,00	52,39%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 650 900,00	950 650,43	767 368,53	183 281,90	0,00	57,58%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	502 456,50	229 808,76	210 763,87	19 042,89	0,00	45,74%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 146 700,00	620 412,01	386 553,33	233 858,68	0,00	54,10%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	158 000,00	12 000,32	0,00	12 000,32	0,00	7,60%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	4 504,04	0,00	4 504,04	0,00	6,09%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00	4 504,04	0,00	4 504,04	0,00	6,09%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 178,64	180 680,12	0,00	118 645,07	62 035,05	39,01%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 178,64	180 680,12	0,00	118 645,07	62 035,05	39,01%
19.	926 Kultura fizyczna	15 500,00	7 166,28	1 290,00	5 876,28	0,00	46,23%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 500,00	7 166,28	1 290,00	5 876,28	0,00	46,23%
	Wydatki ogółem:	41 025 629,09	18 951 047,65	11 410 630,05	6 886 815,73	653 601,87	46,19%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Zubiele
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 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	4 082 627,39	145 159,89	3,56%	1 Na remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL na plan 3.841 627,39 zł poniesiono wydatek na kwotę 39 150,00 zł
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 082 627,39	145 159,89	3,56%	2 Zakup samochodu dostawczego za 74 022,50 zł oraz zmiana dachu na budynku garażowym 31 987,39 zł 3. Zaplanowano zakup osprzętu do ciągnika 134 500 00 zł
2	630		Turystyka	31 651,97	31 651,97	100,00%	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 651,97	31 651,97	100,00%	Zadaszenie nad torowiskiem ŚKD "Cluchcia"
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 125,00	1 230,00	29,82%	Wydatek związany z raportem potwierdzającym wdrożenie Projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”.
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125,00	1 230,00	29,82%	
4	710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja Projektu pn : 'e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Świętokrzyskiego'
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00%	
5	720		Informatyka	392 731,50	188 733,87	48,06%	Na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” poniesiono wydatek w kwocie 78 708,73 zł oraz 110 025,14 zł. na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej - Wydz.Geodezji
		72095	Pozostała działalność	392 731,50	188 733,87	48,06%	
6	750		Administracja publiczna	99 680,50	99 680,50	100,00%	Zakup osobowego samochodu służbowego za 92 680,50 zł oraz 2 bramy garażowe za 7 000 zł
		75020	Starostwa powiatowe	99 680,50	99 680,50	100,00%	
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano na fundusz celowy dofinans do zakupu samochodu
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%	Przekazano do OSP Marzęcin dotację 3 000 zł na docieplenie budynku remizy.
8	851		Ochrona zdrowia	160 000,00	102 110,59	63,82%	Informatyzacja Szpitala w Pińczowie kwota 102.110,59 zł. Zaplanowano na pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego 57.889,41 zł.
		85111	Szpitala ogólne	160 000,00	102 110,59	63,82%	
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 085,00	62 035,05	99,92%	Budowa drogi obok hali widowiskowo-sportowej 13.450 05 zł. Punkt bezpłatnego dostępu bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności 48.585,00 zł.
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 085,00	62 035,05	99,92%	
Ogółem wydatki majątkowe:				4 880 901,36	653 601,87	13,39%	

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rołnictwo i łowiectwo		12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		1 000,00	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		61 000,00	34 495,00	56,55	61 000,00	34 494,63	56,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	61 000,00	34 495,00	56,55	61 000,00	34 494,63	56,55
710		Działalność usługowa		216 000,00	115 900,00	53,66	216 000,00	100 724,32	46,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	206 000,00	110 900,00	53,83	206 000,00	100 724,32	48,90
750		Administracja publiczna		119 283,00	71 629,43	60,05	119 283,00	71 629,43	60,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	102 283,00	55 100,00	53,87	102 283,00	55 100,00	53,87
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	17 000,00	16 529,43	97,23	17 000,00	16 529,43	97,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 304 155,00	1 956 169,00	59,20	3 304 155,00	1 758 179,75	53,21
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	2110	3 304 155,00	1 956 169,00	59,20	3 304 155,00	1 758 179,75	53,21
851		Ochrona zdrowia		1 127 254,00	520 235,00	46,15	1 127 254,00	520 057,93	46,13
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 127 254,00	520 235,00	46,15	1 127 254,00	520 057,93	46,13
852		Pomoc społeczna		290 160,00	164 859,00	56,82	290 160,00	130 438,81	44,95
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	281 520,00	164 859,00	58,56	281 520,00	130 438,81	46,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 625,00	67 134,00	53,44	125 625,00	65 217,57	51,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	125 625,00	67 134,00	53,44	125 625,00	65 217,57	51,91
Ogółem:				5 256 477,00	2 936 421,43	55,86	5 256 477,00	2 680 742,44	51,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
[Podpis]
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja
o kształtowaniu się w wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2015 roku

I. Dochody

a) dochody bieżące

na plan 36 823.971,03 zł. zrealizowano w kwocie 20.507 862,96 zł. tj. w 55,69 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2015 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.936.421,43 zł na plan 5.256.477,00 zł co stanowi 55,86 %. wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 4.592.167,00 zł. otrzymano kwotę 2.061.860,97 zł. co stanowi 44,90 % w tym:
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 4.327.167,00 zł otrzymano 1.961.452,00 zł,*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych na plan 220 000,00 zł. wpłynęła kwota 100.408,97 zł,*
- opłaty komunikacyjne za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy, dla dochodów z tego źródła wpłynęła kwota 421 897,50 zł. tj. na plan 814.000,00 zł. co stanowi 51,83 % planu,
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 189.760,39 zł. na plan 170.000 zł. tj. 111,62 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w wysokości 34.040,00 zł. na plan 70.080,00 zł. tj. 48,57 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.306.536,00 zł wpłynęła kwota 746.545,00 zł. tj. na poziomie 57,14 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 2 410.000,00 zł. wpłynęła kwota 1.151 618,12 zł. tj. na poziomie 47,78 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 19 231.412,00 zł. wpłynęła kwota 11.260.556,00 zł. tj. na poziomie 58,55 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.), dla dochodów z tego źródła na plan 319.000,00 zł. wpłynęła kwota 234.936,12 zł. tj. na poziomie 73,65 % planu.

b) dochody majątkowe

na plan 4.436.946,74 zł. zrealizowano w kwocie 98.422,42 zł. tj. w 2,22 %.

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

II. Wieloletnie przedsięwzięcia

a) Wydatki bieżące – na plan 960.168,93 zł. wykonanie 352.873,19 zł. tj. 36,75 %.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 569.834,63 zł. w tym na 2015 rok zaplanowano 188.276,44 zł. a zrealizowano kwotę 110.414,04 zł. co stanowi 58,64 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 93.325,08 zł, budżetu państwa – 4 489,80 zł. oraz środki własne powiatu 12.599,16 zł.

2. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Młodzież ku Europie” plan 484 664,74 zł. wykonanie 22,13 % tj. kwota 107.250,69 zł.

3. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 287 227,75 zł, zrealizowano 135.208,46 zł, co stanowi 47,07 % wykonania z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- samochód ciężarowy KAMAZ – 54 712,24 zł.
- koparka kołowa JCB – 53 940,52 zł.
- ciągnik New Holland – 26 555,70 zł.

b) **wydatki majątkowe – plan 519.842,09 zł. wykonano 290.844,46 zł. tj. 55,95 %.**

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.

- limit wydatków do poniesienia w 2015 roku w wysokości 278.552,68 zł.

w tym środki własne powiatu 88.999,46 zł, oraz z budżetu UE 189.553,22 zł.

Wydatkowano kwotę **110.025,14 zł.** Planowane zakończenie realizacji w II półroczu 2015 roku.

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

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 319.502,57 zł.

- limit wydatków do poniesienia w 2015 roku w wysokości 114.178,82 zł.

w tym środki własne powiatu 24.240,30 zł, oraz z budżetu UE 89.938,52 zł.

Wydatek poniesiono w wysokości **78.708,73 zł.**

Planowane zakończenie powyższych przedsięwzięć w II półroczu 2015 roku.

3. Na przedsięwzięcie pn.: "e geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Wydatek poniesiony będzie w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe w Kielcach jako Lidera Projektu.

4. 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 **102.110,59 zł.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 145 904,44 zł. w całości stanowią udział własny powiatu.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** z realizacji przedsięwzięć Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

III. Przychody

W roku 2014 zaplanowano przychody w kwocie 600.000,00 zł, które dotyczą wolnych środków pozostających na rachunku z rozliczenia roku 2014. Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się innych przychodów.

IV. Rozchody

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

V. Wynik budżetu

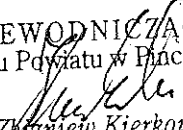
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy wykonanymi „Dochodami” a „Wydatkami”.

Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 1.655.237,73 zł.

VI. Dług

Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 10.441.109,30 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pińczów, dnia 12.08.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 r.	Wykonanie limitu w 2015 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				3 742 995,61	1 480 011,02	643 717,65	43,49
1.a	- wydatki bieżące				2 402 743,63	960 168,93	352 873,19	36,75
1.b	- wydatki majątkowe				1 340 251,98	519 842,09	290 844,46	55,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 248 846,91	1 090 672,68	406 398,60	37,26
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Mobilność Edukacyjna "Młodzież ku Europie"				1 054 499,37	672 941,18	217 664,73	32,35
1.1.1.2	POKL - Usamodzielnianie przez dokształcanie. Samodzielni na rynku pracy.	ZSZ	2014	2015	484 664,74	484 664,74	107 250,69	22,13
1.1.2	- wydatki majątkowe							
1.1.2.1	"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo	2015	2017	1 194 347,54	417 731,50	188 733,87	45,18
1.1.2.2	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2008	2014	849 844,97	278 552,68	110 025,14	39,50
1.1.2.3	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2008	2014	319 502,57	114 178,82	78 708,73	68,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:							
1.3.1	- wydatki bieżące				1 494 148,70	389 338,34	237 319,05	60,95
1.3.1.1	Zakup oświetlenia w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	1 348 244,26	287 227,75	135 208,46	47,07
1.3.1.2	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	55 629,42	26 555,70	47,74
1.3.1.3	Zakup samochodu w leasing KAMAZ - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	633 582,43	112 338,58	53 940,52	48,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				399 558,87	119 259,75	54 712,24	45,88
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" - informatyzacja jednostki	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2014	2015	145 904,44	102 110,59	102 110,59	100,00

Pińczów, dn. 11.08.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Pińczowskiego

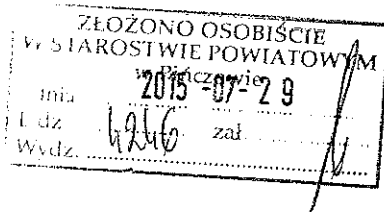
mgr Zbigniew Kierkowski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

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

Pińczów dnia 28 07 2015r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 69/2015
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 20 sierpnia 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 I półrocze 2015 roku.

Lp.	Nazwa umowy	Plan na 2015 r w zł	Wartość wykonana na 30.06.2015r w zł	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
1	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne	13 926 093,04	6 749 924,64	48,47
2	O udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	639 034,40	265 607,17	41,56
3	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	437 669,00	203 369,00	46,47
4	O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka długoterminowa	3 806 640,00	1 803 710,53	47,38
5	Pielęgniarka Środowiskowa - POZ	18 000,00	10 103,10	56,13
	Razem	18 827 436,44	9 032 714,44	47,98

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **1.576.572,37zł**. Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach Kwota należności na dzień 30.06.2015 r. z tego tytułu wynosi **1.467.653,23 zł** od organów władzy publicznej kwota należności wynosi **1.726,00zł** (w tym Gmina Pińczów 790,00 zł, Zakład Karny Pińczów 216,00 zł, Urząd Gminy Michałów 180,00zł, Starostwo Powiatowe 450,00zł Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pińczowie 90,00zł), od jednostek samorządu terytorialnego kwota należności wynosi **13.901,74 zł** (w tym od jednostek służby zdrowia 12.041,74 zł, od Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 350,00 zł, od Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej kwota 540,00 zł, inne 970,00 zł), od przedsiębiorstw niefinansowych kwota

należności wynosi **84.614,02 zł**, (w tym od Catermed Kraków 33.402,00 zł, GOMAR Pińczów 7.920,00 zł, bioDiagnostyka Sosnowiec 12.728,94 zł, Intercard Kraków 27.498,83 zł, POL TV Multimedia Opole 1.254,25 zł, pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe 1.810,00 zł), od gospodarstw domowych **8.677,38 zł**. (w tym za pobyt pacjentów w ZOL 5.618,39zł, pozostałe w kwocie 3 058,99zł)

Kwota należności **1.576.572,37 zł** zawiera należności wymagalne, które na dzień 30.06.2015 roku wynoszą **1.812,32 zł**, na którą składają się niezapłacone należności przez jednostki samorządu terytorialnego t j Gminny Ośrodek Zdrowia Wodzisław w wysokości **110,00 zł** , od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **1.000,01 zł** (w tym POL TV Multimedia Opole w wysokości 1.000,01 zł,) przez gospodarstwa domowe w wysokości **702,31,00 zł** (w tym od prywatnych gabinetów lekarskich 75,60 zł, za pobyt pacjentów w ZOL 606,79zł, pozostałe 19,92zł)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2015 r wynosi **609.178,70 zł** w tym w kasie 7 066,24 zł i w banku 602.112,46 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2015 r. wynosi **3.901.854,90 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **1.646.602,10 zł** poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka z BOŚ Częstochowa	291 666,96	-
Odsetki do BOŚ Częstochowa	1 383,59	-
Pożyczka AxelPro Poznań	37 500,00	-
Pożyczka Skarbiec Warszawa	243 750,00	-
Składki ZUS	258.160,71	-
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 217 307,24	1 535 022,21
W tym		
- uczelnie publiczne	147,60	-
- jednostki samorządu terytorialnego	124 706,51	107 144,47
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 904 811,76	1 376 370,11
- gospodarstwa domowe	167 131,37	51 507,63
- pozostałe instytucje finansowe	20 510,00	-
Pozostałe	752 204 ,35	100 922,19
w tym z tyt. wynagrodzeń za VI.2012r	651 282,16	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	65 664,00	-
Podatek od nieruchomości	15 974,70	10 657,70
Podatek VAT	15 630,35	-
PFRON	2 613,00	-
RAZEM	3 901 854,90	1 646 602,10

Główny Księgowy
mgr inż Janusz Krawiec

DYREKTOR
Bartosz Stemplewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	ZŁOŻONO OSOBIŚCIE W STAROSTWIE POWIATOWYM dnia 2015-07-29 L. dz. 6216 Wydz. F-61/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON 000304289	za okres od początku roku do końca ... kwartału 2015 r.	Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

S E K R E T A R I A T @ S Z P I T A L P I N C Z O W . P L

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Załącznik nr 4
 do ... 69/2015
 Zarząd Powiatu w Pińczowie
 z dnia 10 sierpnia 2015 roku

- Symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007

8	6	1	0	Z
---	---	---	---	---
- Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
- Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

5. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.
 Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza

<input checked="" type="checkbox"/>	1 księgi rachunkowe
<input type="checkbox"/>	2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
<input type="checkbox"/>	3 ewidencja przychodów
<input type="checkbox"/>	4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

6. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2015r?
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

7. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

K S I E G O W O S C @ S Z P I T A L P I N C Z O W . P L

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dorota Grabowska
 41 357 30 31 w 205
 (imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 27.07.2015r
 (miejsceowość, data)

Główny Księgowy
 mgr inż. Janusz Krawiec
 (pieczęć firmowa i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

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

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)		
0		1		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		01	9 644	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	9 644	
	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 (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	10 503	
z tego	amortyzacja	09	207	
	zużycie materiałów i energii	10	1 691	
	w tym energii	11	421	
	usługi obce	12	2 618	
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13		
	podatki i opłaty	14	47	
	w tym podatek akcyzowy	15		
	w tym ze sprzedaży produktów	16		
	wynagrodzenia	17	4 875	
	w tym ze stosunku pracy	18	4 574	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1 022	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	878
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	3
	pozostałe koszty rodzajowe	22	43	
	w tym	podróże służbowe	23	1
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		24	42	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	859
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31)		28	554
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	553
	w tym rozwiązane rezerwy	32	73
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 34+35+36)		33	1
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	1
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)>0		39	0
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)<0		40	306
G. Przychody finansowe (wiersze 42+43+46+47+48)		41	3
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	3
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	3
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 51+53+54+55)		50	40
z tego	odsetki	51	40
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)>0		57	0
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)<0		58	343
J₁. Zyski nadzwyczajne		59	
J₂. Straty nadzwyczajne		60	
K₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	0
K₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	343
L. Podatek dochodowy		63	
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	0
N₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	343

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		69	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wytworów i usług)		70	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	469
Wartość zakupów z importu ogółem		72	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem		75	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	
	od energii elektrycznej	78	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		79	251,9
Liczba pracujących w osobach		80	254

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

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

Wyszczególnienie		Stan na 01 01 2015 r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1	2		
A. Aktywa trwale		01	1 011	1 624	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+10+13+16)		04	2 642	2 354	
z tego	I. Zapasy ogółem		05		
	w tym	materiały	06	325	245
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		

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

Wyszczególnienie			Stan na 01 01 2015 r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		10	1 936	1 699
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	1 936	1 576
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	629	619
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14		
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	628	611
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	77	36

UWAGA!

Jeżeli w 2015r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	7 827	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 150
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	19
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	19
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	4 621
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2 217
		kredyty i pożyczki	09	554
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	358
		z tytułu wynagrodzeń	13	651
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	1 037

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

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02		

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

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	865	0	0
	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	843		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	22		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
	Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
	Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11			
	Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem	12			
	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	296		
	w tym oprogramowanie komputerowe	14	296		
	w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
	w tym koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
	wartość firmy	20			
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21			

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

Informacja o pracochłonności formularza

1 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	210
2 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	60