

UCHWAŁA NR IX/49/2019
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §10 pkt 6 Statutu Powiatu Pińczowskiego (Dz. Urzęd. Woj. Świąt. z 2015 r. poz. 2695 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2018 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr inż. Ireneusz Gołuszka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2018 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2018 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 44.106.525,29 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **47.875.979,11 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 42.927.745,62 zł. wykonano w wysokości 43.516.025,24 zł. tj. w 93,63 %,
- dochody majątkowe plan 4.948.233,49 zł. wykonanie 1.308.922,77 zł. tj. w 26,45 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 44.824.948,01 zł. tj. 93,63 % planu rocznego.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan **6.000,00 zł.** Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji, która przeznaczona była na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana była w kwocie **2.000,00 zł,** która nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych. Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 91,29 % wykonania rocznego tj. na plan **1.492.845,76 zł.** wykonanie **1.362.771,26 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- ze sprzedaży dwóch piaskarek – 3.252,03 zł.
- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 129,38 zł,
- rozliczenia z roku ubiegłego – 1.078,00 zł,
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w wysokości 287.190,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na remont dróg z Gminy Michałów 271.024,49 zł,
- na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 kwota **772.414,00 zł,** w tym z budżetu państwa 511.347 zł; z Gminy Kije 104.779 zł; z Gminy Pińczów 156.288 zł,
- dofinansowanie do przebudowy drogi nr 0179T (chodnik i nawierzchnia) Gm. Michałów od Firmy INSMONT w kwocie 27.045,24 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 438,12 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **1.337.365,26 zł.** zrealizowano w 13,41 % tj. w wysokości **179.318,77 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 42.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120.503,51 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.951,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16,51 zł,
- za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Pińczowie” – 846,85 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż, środki finansowe zaplanowane w kwocie **1.158.050,00 zł.** zostaną zwrócone w 2019 roku przez Ministerstwo Finansów po częściowym rozliczeniu projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **1.248.755,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **777.121,89 zł.** tj. 62,23 % wykonania rocznego w tym dotacje 476.000,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 226.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 250.000,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 301.285,49 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 299.829,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 204,44 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 252,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym iż, na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 522.100,00 zł. a otrzymano 836,40 zł. Realizacja projektu jest zaplanowana do 2020 roku.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **108.528,04 zł.** uzyskano dochody w wysokości **114.449,12 zł,** tj. 105,46 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **37.500,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **76.949,12 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 2.848,00 zł,
- b) koszty upomnień – 51,56 zł.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.512,64 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 1.559,04 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 3.373,32 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 5.853,60 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.726,68 zł.
- d) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 36.637,09 zł.
- e) sprzedaż samochodu – 2.471,54 zł.
- f) darowizny na dożynki powiatowe – 15.150,00 zł.
- g) wpłaty za reklamy na dożynkach powiatowych – 4.406,50 zł.
- h) dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji kwoty 1.000,00 zł, za przekazanie 1 pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu, który został nabyty w wyniku orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatu.
- i) odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat -- 871,79 zł.

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

W dziale tym na plan **37.639,00 zł.** wpłynęła dotacja celowa w kwocie **37.361,57 zł.** co stanowi 99,26 % wykonania, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

8. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **36.913,00 zł.** wpłynęły dochody w wysokości **36.913,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **3.940.902,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **3.940.902,00 zł,** tj. 100 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

10. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **125.208,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **121.009,36 zł,** tj. 96,65 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **6.992.112,76 zł.** wykonanie w kwocie **7.372.218,00 zł.** tj. 105,44 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości 858.942,95 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 225.492,38 zł,
- wpływ odsetek od rachunku bankowego 203,37 zł,
- na zaplanowaną kwotę 5.672.864,00 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 106,35 % otrzymując kwotę 6.033.366,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan 266.248,76 zł. otrzymano środki w kwocie 254.213,30 zł. tj. 95,48 %.

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **21.566.556,00 zł.** otrzymano dochody w 100 % tj. w kwocie **21.566.556,00 zł.** w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 15.675.435,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 3.838.909,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 1.959.119,00 zł, |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 93.093,00 zł. |

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **2.851.181,73 zł.** wykonanie w kwocie **1.275.311,39 zł.** tj. 44,73 % wykonania rocznego w tym:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ wydanie duplikatów świadectw | 672,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” | 15.900,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych | 3.799,57 zł, |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6.542,24 zł, |
| ▪ wpływy z usług | 8.624,84 zł, |
| (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon) | |
| ▪ sprzedaż zwijarki do blach | 3.028,29 zł, |
| ▪ wpływ ze sprzedaży złomu pozyskanego z warsztatów ZSZ | 37.654,80 zł, |
| ▪ wpływ uzyskany ze sprzedaży składnika majątkowego | 1.935,00 zł, |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat | 62,76 zł. |
| ▪ zwrot z budżetu UE za poniesiony wydatek w 2017 r. | 149.883,88 zł, |
| ▪ kara wynikająca z umowy 7.4. | 5.694,41 zł, |
| ▪ odszkodowanie z PZU za zalany dach na budynku LO | 15.175,13 zł. |

Dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami otrzymano kwotę **1.026.338,47 zł,** w tym na projekty:

- ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe" – 104.856,03 zł; ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe" 419.961,26 zł. z realizacją w 2019 r. oraz na zadanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (w ZSZ) i 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (w LO) w wysokości 501.521,18 zł.

Brak wpływu z Ministerstwa Finansów kwoty 2.024.941,92 zł. za poniesiony wydatek w 2018 roku na realizację projektu pn.: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości

i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, spowodowało niskie wykonanie w tym dziale.

14. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **861.687,00 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **860.076,00 zł.** tj. 99,81 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **100.000,00 zł.** co stanowi 100 % planu na realizację zadania pn.: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Pińczowie”.
- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **761.687,00 zł,** wykonanie **760.076,00 zł.** tj. 99,79 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **5.130.693,90 zł.** uzyskano dochody w wysokości **5.118.138,58 zł.** tj. 99,76 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 3.036.516,61 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 2.959.402 zł; wyżywienie 56.882 zł; refundacja wynagrodzeń 15.828 zł.),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 2.081.521,90 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 1.609.306,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 472.215,90 zł.
- 3) odsetki od rachunku bankowego 100,07 zł.

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

na plan **457.794,13 zł.** otrzymano dochody w wysokości **452.211,55 zł.** tj. 98,78 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 242.070,13 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 30.085,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 166,65 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 160.400,00 zł,
- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3.556,00 zł,
- f) wpłata za usługi wodne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie – 434,00 zł.
- g) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 15.495,00 zł.
- h) odsetki od rachunku bankowego 4,77 zł.

17. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 94,20 % tj. na plan **602.674,59 zł.** wykonanie **567.716,42 zł,** w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 288.897,52 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 11.892,03 zł,
- PW ‘Karabela’ – 2.949,57 zł,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską – 56,91 zł,
- Biuro Poselskie Krystiana Jarubasa – 1.056,90 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 57.823,81 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 1.474,74 zł,
- ZDZ w Kielcach – 11.174,28 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 124.088,32 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3.564,63 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 74.816,33 zł,

- 2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 20.900,16 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń przez PUP dla Zespołu Szkół Zawodowych – 7.496,04 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 32,89 zł,
- 5) otrzymana darowizna – 0,50 zł,
- 6) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) – 246.519,65 zł,
(w tym: ZSZ w Pińczowie 104.183 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 142.336,65 zł.).

- 7) wpływ ze sprzedaży złomu – 420,00 zł,
 8) odszkodowanie z PZU dla ZSZ – 3.449,59 zł

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 231.416,72 zł.

18. W dziale 855 – Rodzina

na plan **821.523,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **797.484,60 zł.** tj. 97,07 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 348.423,00 zł. na:
 - program „Dobry start” 14.570,00 zł,
 - wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 51.338,00 zł,
 - wspieranie rodziny w pieczy zastępczej 282.515,00 zł,
 b) dochody w kwocie 72.369,34 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) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 376.692,26 zł.

19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 87,34 % tj. na plan **80.000,00 zł.** wykonanie **69.870,59 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.

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **175.599,94 zł.** wykonanie w kwocie **175.517,91 zł.** tj. 99,95 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 2.436,00 zł,
- dotacja w kwocie 16.881,97 zł. na renowację kapliczki przydrożnej z 1827 roku w Młodzawach Dużych,
- kara umowna za opóźnienie terminu wykonania renowacji 199,94 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 156.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych przedstawia załącznik nr1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 45.549.570,57 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **50.757.320,72 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 42.709.665,82 zł. wykonano w wysokości 40.927.994,99 zł. tj. w 95,83 %,
- wydatki majątkowe na plan 8.047.654,90 zł. wykonano w wysokości 5.975.676,33 zł. tj. w 74,25 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 46.903.671,32 zł. tj. 92,41 % planu.

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

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w **rozdziale 01005** – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa na wydatki **zaplanowano** kwotę w wysokości **6.000,00 zł.**

Na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji, która przeznaczona była na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **135.200,00 zł.** został wykonany w kwocie **119.324,27 zł.** tj. w 88,26 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. wydatkowano 3.600,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 4 działek.

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

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan 129.200,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 115.724,27 zł. co stanowi 89,57 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 108.316,37 zł,
- wydatki rzeczowe 7.407,90 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 2.596,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł,
- materiały biurowe, toner, papier 1.994,07 zł.
- 200 szt. legitymacji 200,00 zł.
- aktualizacja oprogramowania 246,00 zł.

3. W dziale 600 – Transport

plan roczny 5.458.035,73 zł. wykonano w 96,11 % tj. w kwocie 5.245.453,95 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale poniesione zostały na:

1) przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1.033.484,62 zł. w tym na drogi w:

Projekt nr 1 „Przebudowa drogi nr 0016T”. Wartość ogółem 419.118,67 zł

Dotacja budżetu państwa – 209.559,00 zł; Środki Powiatu – 104.780,67 zł

Gmina Kije – 104.779,00 zł.

Projekt nr 2 „Przebudowa drogi nr 0064T”. Wartość ogółem 614.365,95 zł

Dotacja budżetu państwa – 301.788,00 zł; Środki Powiatu – 156.289,95 zł

Gmina Pińczów – 156.288,00 zł.

2) aktualizacja projektów technicznych – 3.690,00 zł

3) przebudowa drogi nr 0179T – budowa chodnika i nawierzchni. Całkowity koszt 282.982,58 zł

w tym: Gmina Michałów – 108.839,00 zł; Firma INSMONT – 27.045,24; Powiat – 147.098,34 zł

4) budowa chodnika w m. Gacki. Wartość ogółem – 59.682,37 zł

5) przebudowa drogi nr 0012T w m. Stawiany. Wartość ogółem – 362.693,03 zł.

6) remont i konserwacja rowu oraz zjazdów przy drodze powiatowej nr 0142T w m. Probołowice – 31.314 zł

7) remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę 362.188,60 zł w tym na:

- Gminie Pińczów dr. nr 0062T na kwotę – 165.756,97 zł.

- Gminie Złota dr. nr 0078T na kwotę – 196.431,63 zł.

Dotacja – 287.190,00 zł; Udział Powiatu – 74.998,60 zł

8) Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości 3.108.980,63 zł. poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 788.314,92 zł.

- wydatki rzeczowe 2.141.461,78 zł.

- wydatki majątkowe 179.203,93 zł.

poniesione zostały na:

- zakup szczotki do zielska 11.891,64 zł,

- zakup piaskarki 87.330,00 zł,

- dokończenie budowy placu składowego 79.982,29 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

• świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 7.216,46 zł.

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

• zakup materiałów na kwotę 458.615,48 zł. w tym:

➤ materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 200.665,64 zł.

- emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 66.237,94 zł

- znaki drogowe, słupki, tablice 18.748,75 zł

- gaz do remontów dróg 1.902,93 zł

- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 88.630,27 zł

- korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 25.145,75 zł

➤ materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 222.118,98 zł. w tym:

- paliwo, 143.032,53 zł

| | |
|---|-----------------------|
| - materiały eksploatacyjne, oleje, smary | 17.244,98 zł |
| - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, | 34.262,12 zł |
| - silnik do remontera | 21.758,70 zł |
| - młotki do kosiarki | 5.820,65 zł |
| ➤ materiały związane z utrzymaniem bazy – 21.455,70 zł. w tym: | |
| - mat. techniczne nie będące środ. trwałym | 1.049,00 zł |
| - mat. do remontu bazy | 12.915,70 zł |
| - mat. do wyposażenia biura | 7.491,00 zł |
| ➤ pozostałe materiały – 14.375,16 zł. w tym: | |
| - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp | 3.961,69 zł |
| - Legalis | 1.775,66 zł |
| - materiały biurowe, druki, tusze, publikacje, programy komputerowe | |
| pozostałe materiały | 8.637,81 zł |
| • zakup energii (energia, woda, ścieki, opłata za wody opadowe z utwardzonych powierzchni bazy) | 19.621,34 zł. |
| - opłaty za wody opadowe | 9.385,01 zł |
| - woda | 766,51 zł |
| - energia elektryczna | 4.122,17 zł |
| - gaz | 5.347,65 zł |
| • zakup usług remontowych 975.190,35 zł. w tym: | |
| ➤ remonty dróg – 954.801,13 zł w tym: | |
| - remont drogi m. Uników | 42.666,86 zł |
| - remont drogi m. Wojsławice | 95.130,12 zł |
| - remont drogi m. Wola Żydowska | 82.787,73 zł |
| - remont drogi m. Zawarża | 58.979,94 zł |
| - remont drogi m. Góry | 139.591,22 zł |
| - remont drogi m. Szczotkowice | 196.116,80 zł |
| - remont drogi m. Sędowice | 262.573,51 zł |
| - remont przełomów na dr. Zagaje Dębiańskie, Dębiany | 39.667,50 zł |
| - remont chodnika w m. Młodzawy, Michałów | 17.976,45 zł |
| - remont przepustów w m. Miernów, Probołowice | 14.883,00 zł |
| - remont chodnika ul. 3 Maja | 1.968,00 zł |
| - wykonanie projektu technicznego – chodnik w m. Gacki | 2.460,00 zł |
| ➤ remont samochodów i maszyn 20.389,22 zł w tym: | |
| - remont samochodów ciężarowych | 5.323,44 zł |
| - remont sam. dostawczych (Ford, Lublin) | 3.462,27 zł |
| - remont i przeglądy okresowe sam. osobowych | 2.640,57 zł |
| - remont koparko-ładowarki | 4.664,16 zł |
| - remont ciągnika New Holland | 147,60 zł |
| - remont remontera | 2.040,57 zł |
| - remont łyżki do koparki | 1.131,60 zł |
| - remont kosiarki do poboczy | 430,50 zł |
| - remont myjki ciśnieniowej | 257,00 zł |
| - remont piaskarki | 291,51 zł |
| • badania okresowe pracowników | 2.305,00 zł. |
| • zakup usług pozostałych na kwotę 592.956,62 zł. w tym: | |
| * usługi w zakresie utrzymania dróg 230.448,08 zł. | |
| - zimowe utrzymanie dróg | 148.357,80 zł. |
| - bieżące utrzymanie dróg | 82.090,28 zł: |
| w tym: | |
| - wykonanie oznakowania poziomego dróg – | 14.188,35 zł |
| - usuwanie namulisk równiarką – | 799,50 zł |
| - konserwacja odwodnienia liniowego w m. Gacki | 9.225,00 zł |
| - poprawa odwodnienia i poboczy w m. Stawiany | 6.888,00 zł |
| - podcinanie gałęzi, wycinka drzew, prace porządkowe | 14.463,36 zł |
| - badania laboratoryjne | 3.060,00 zł |
| - nadzór budowlany przy remontach | 7.750,00 zł |
| - ustalenie widoczności na przej. kolejowych, opracowania technologiczne, ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty org. ruchu | 19.908,00 zł |
| - wykonanie książek obiektów bud. i przeglądów | 3.690,00 zł |
| - mapy do zgłoszeń robót budowlanych | 396,07 zł |
| - pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych | 1.722,00 zł |

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| * usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy | 6.476,62 zł. | |
| - utrzymanie pojazdów i maszyn | | 2.349,97 zł |
| - usł. związane z utrzymaniem bazy | | 4.126,65 zł |
| * usługi leasingowe | 301.587,35 zł. | |
| - koparka kołowa JCB | | 116.802,50 zł |
| - ciągnik New Holland T6 | | 58.153,86 zł |
| - ciągnik New Holland T5 | | 40.232,43 zł |
| - sam. ciężarowy IVECO | | 86.398,56 zł |
| * pozostałe usługi | 54.444,57 zł. | |
| - obsługa prawna | | 11.808,00 zł |
| - obsługa BHP | | 6.504,00 zł |
| - badania techniczne samochodów | | 4.960,48 zł |
| - pomiar czynników szkodliwych, przegląd instalacji elektrycznej | | |
| badania hałasu, przegląd stacji meteo, przegląd gaśnic, | | 5.389,86 zł |
| - wycena środków trwałych | | 984,00 zł |
| - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci | | |
| komput. usługi pocztowe, inne) | | 24.798,23 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.132,77 zł. | | |
| - telefony stacjonarne i Neostrada | 2.102,10 zł | |
| - opłaty za rozmowy komórkowe | 3.348,69 zł | |
| - obsługa strony BIP | 1.771,20 zł | |
| - abonament GPS | 5.910,78 zł | |
| • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.214,00 zł | | |
| • różne opłaty i składki – 27.063,68 zł. | | |
| - ubezpieczenie sam. i maszyn – 16.737,68 zł, | | |
| - OC ubezp. dróg pow., sprzętu, bazy – 9.750,00 zł, | | |
| - opłaty za dowód rejestracyjny – 73,50 zł, | | |
| - wymiana praw jazdy – 502,50 zł, | | |
| • odpis na fundusz socjalny – 18.129,83 zł. | | |
| • podatek od nieruchomości – 9.954,00 zł. | | |
| • podatek od środków transportowych – 8.085,24 zł. | | |
| • opłata za trwały zarząd – 1.491,30 zł. | | |
| • podatek Vat – 499,05 zł. | | |
| • koszty postępowania sądowego – 188,66 zł | | |
| • szkolenia pracowników – 4.798,00 zł. | | |
| - w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na plan 592,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 438,12 zł, co stanowi 74,01 % wykonania, który w całości przeznaczony został na zakup materiałów biurowych. Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji w kwocie 149,00 zł. | | |
| Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Michałów i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 170.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w 2019 roku. | | |
| 4. W dziale 630 – Turystyka | | |
| - w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | |
| plan roczny 53.470,25 zł, wydatki poniesiono na kwotę 53.470,25 zł. tj. 100 % z przeznaczeniem na: | | |
| • opłacenie rocznych składek 11.660,00 zł. do: | | |
| - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł, | | |
| - Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” – 5.000,00 zł, | | |
| - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł, | | |
| • na pokrycie poniesionej straty przez Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie poniesiono wydatek w kwocie 35.810,25 zł. w tym za 2017 rok 25.584,75 zł, | | |
| • ekspertyza dotycząca kosztów remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej 6.000,00 zł. | | |
| 5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | | |
| plan 1.334.792,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 1.314.203,16 zł. tj. 98,46 % planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na plan 42.000,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 42.000,00 zł. na: | | |
| • podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 2.256,00 zł. | | |
| • wyceny działek – 39.245,00 zł. | | |
| • szkolenie - 499,00 zł. | | |

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **9.596,16 zł**, (opłaty sądowe, ogłoszenia i in.).

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej plan wynoszący kwotę **1.277.763,25 zł**, zrealizowany został w wysokości **1.262.607,00 zł**, który dotyczył zapłaty za:

- roboty budowlane w budynku warsztatowym przy ZSZ w Pińczowie 1.200.000,00 zł,
- audyt energetyczny, studium wykon. 6.150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla szpitala 56.457,00 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.935.378,00 zł**. wykonanie w 66,27 % tj. w wysokości **1.282.536,00 zł**. w tym na realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego zaplanowano kwotę **614.200,00 zł**. a wydatek w kwocie **2.021,78,00 zł**. poniesiono na obsługę prawną i tablice informacyjne.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **841.508,00 zł**. wydatki poniesione zostały w wysokości **814.445,97 zł**. tj. 96,78 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **226.000,00 zł**. z której wydatkowano **226.000,00 zł**. na:
 - płace i pochodne – 76.392,00 zł.
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Złota – 47.417,50 zł.
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Chruścice i Szarbków 102.190,50 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **615.508,00 zł**. wydatki poniesione zostały w kwocie **588.445,97 zł**. w tym na:
 - płace i pochodne – 402.306,20 zł.
 - um. zlec. 27.657,84 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29.013,63 zł.
 - (w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
 - energia, woda i c.o. – 32.244,80 zł.
 - zakup usług – 76.470,56 zł.
 - (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 4.827,24 zł.
 - podróże służbowe – 802,53 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 4.267,89 zł.
 - szkolenie pracowników z Wydz. Geodezji – 1.370,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 9.485,28 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **479.670,00 zł**. wykonano w kwocie **466.068,25 zł**. tj. 97,16 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 423.102,72 zł.
- wydatki rzeczowe 42.965,53 zł.

w tym:

- na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **219.600,00 zł**, poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **206.064,34 zł**. (płace wraz z pochodnymi 190.641,47 zł, mat. biurowe, poczta 11.865,89 zł., fundusz socjalny 3.556,98 zł.),
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego plan **260.070,00 zł**, poniesiono wydatek w kwocie **260.003,91 zł**. z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 232.461,25 zł.
- wydatki rzeczowe 27.542,66 zł.

z tego min. na zakup:

- materiałów biurowych, szafy, paliwa – 9.104,04 zł.
- badania okresowe pracowników – 830,00 zł.
- usług pocztowych – 5.088,30 zł.
- montaż sprzętu biurowego – 3.467,76 zł.

- za udostępnienie strony internetowej BIP – 3.120,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 639,63 zł.
- ubezpieczenie służbowego samochodu – 1.397,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 3.738,33 zł.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.311.920,32 zł.** zrealizowany został w 92,46 % tj. w kwocie **3.986.992,54 zł,**

➤ w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan **297.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **266.644,38 zł.** co stanowi 89,78% wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 216.312,75 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

Na pozostałe wydatki składa się zakup systemu do głosowania elektronicznego za 19.677,54 zł. papier, toner do drukarek, materiały biurowe z przeznaczeniem na obsługę sesji Rady Powiatu, Komisji i Zarządu. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 10 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 24 posiedzenia Zarządu Powiatu,
- 32 posiedzenia stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan **3.783512,93 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.505.285,81 zł.** tj. 92,65 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.664.457,23 zł. (w tym u. zlec. 15.780,00 zł.)
- wydatki rzeczowe 840.828,58 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6.341,92 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 12.857,10 zł,
(okulary korygujące 4.190, ręczniki 6.423, odzież bhp 896, woda dla pracowników 653,59, ekw.za pranie 694,51),
- zakup materiałów i wyposażenia – 440.777,00 zł. z tego:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 347.315,93 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe 38.540,52 zł.
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 11.648,87 zł,
 - książki, poradniki 2.630,75 zł,
 - materiały do drobnych remontów 2.522,43 zł.(farby, listwy, żaluzje itp.)
 - meble do Wydz. Komunikacji 13.040,00 zł.
 - meble do ORiSO 4.630,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 34.964,28 zł,
- zakup usług remontowych – 37.985,75 zł.(remont schodów wejściowych 16.364,61, przebudowa podjazdu przy budynku Starostwa 10.069,77, remont łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 8.477,57, remont w budynku geodezji 3.073,80)
- badania okresowe pracowników – 4.055,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 186.668,32 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 18.448,45 zł.
 - opłaty pocztowe 54.700,00 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 3.452,65 zł.
 - monitoring kasy 2.261,60 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 28.044,00 zł.
 - homologacja nesesera kasjerskiego 649,00 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 10.515,00 zł,
 - obsługa bankowa 656,00 zł.
 - aktualizacje oprogramowania (LEX, FK) 44.504,48 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 39.562,71 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.533,83 zł,

- ubezpieczenie majątku Starostwa – 7.924,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.217,03 zł,
- szkolenia pracowników – 17.879,20 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.062,00 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **37.500,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **37.500,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 11.029,44 zł,

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

na plan **193.907,39 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **177.562,35 zł.** tj. 91,57 % z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną festynów, imprez plenerowych, uroczystości, promocja powiatu 24.071,40 zł. (um. zlec.)
- publikacje promujące powiat pińczowski 2.741,03 zł.
- „Droga krzyżowa” 30 szt. – 600,00 zł.
- publikacja Miłość ojczyzny 200 szt. – 4.200,00 zł,
- dofinansowanie KGW: Kozubów 1.000,00 zł, Gartatowice 698,00 zł., Młodzawy Duże 721,62 zł. Stawiszycy 400 zł, Tomaszów 441,10 zł, Wola Żydowska 700,00 zł, Tomaszów 838,95 zł, Przecławka 1.089,97 zł, Kwaszyn 600,07 zł, Tur Dolny 700,00 zł., Kozubów 1.000,00 zł., Górki 600,00 zł, Michałów 689,99 zł, Dziekanowice 999,12 zł,
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie”, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim 26.143,84 zł,
- materiały promocyjne 16.445,08 zł.,
- dofinansowanie: Dnia Dziecka organizowanego przez Koło wędkarskie Małża 359,70 zł., IV Wojewódzkiego Turnieju Boccia 1.194,26 zł., olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych 1.000,00 zł. spotkania noworocznego kombatanów 1.436,75 zł, zawodów łuczniczych 1.943,03 zł., zjazdu sołtysów 800,00 zł., pikniku „Dnia sąsiada” w Młodzawach 400,00 zł, koła wędkarskiego Małża 400,00 zł., Osobowość Gminy Kije 615,00 zł., Osobowość Gminy Pińczów 319,23 zł., Grupy Odnowy Wsi Dzierążnia 1.082,28 zł., Klubu Seniora 500,00 zł., Debaty Forum Przedsiębiorczości 1.269,07 zł., PSCK 499,80 zł., Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice 1.000,00 zł., otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Chrobrzu 264,61 zł., konkursu wiedzy o Janie Pawle II 205,00 zł., turnieju ministrantów 560,00 zł., klubu Victoria 400,00 zł., trójboju sprawnościowego o Puchar Wójta Gminy Żłota 1.500,00 zł., II Rajd Pieszy Republiki Pińczowskiej 1.600,39 zł, Beldonek 239,92 zł, Święto Policji 1.000,00 zł, święto ogórka w w Miernowie 300,00 zł., Aktywny Senior 500,00 zł, 74 Rocznicza Republiki Pińczowskiej 710,00 zł, bitwa pod Kliszowem 500,00 zł, dożynki w Brześciu 500,00 zł, klub Jesienna róża 600,00 zł, Amazonki 500,00 zł, Mini Spartakiada 1.200,00 zł, zawody strzeleckie 1.448,96 zł,
- realizacja filmu promocyjnego 1.200,00 zł.
- medale okolicznościowe, ramki 8.700,00 zł.
- publikacja 20 lat Powiatu Pińczowskiego 1000 szt. - 5.076,00 zł.
- uroczystości związane z 20-leciem Powiatu Pińczowskiego 24.671,11 zł.
- organizacja dożynek powiatowych (plakaty, ochrona, koncert, nagrody konkursowe i in.) - 28.387,07 zł.

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

Na plan **37.639,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **37.361,57 zł.** (w tym um. zlecenia 9.999,57 zł.) co stanowi 99,26 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

9. W dziale 752 – Obrona narodowa

zaplanowana kwota **36.913,00 zł.** została zrealizowana w 100 % przez Komendę Powiatową PSP w Pińczowie. Zakupiono wyposażenie i odzież ochronną dla funkcjonariuszy za kwotę 26.813,00 zł. oraz klimatyzację do serwerowni za 10.100,00 zł.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **4.097.466,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **4.014.220,67 zł.** co stanowi 97,97 % wykonania rocznego w tym:

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

Kwota **22.000,00 zł,** przekazana została na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu radiowozu i samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

- **w rozdziale 75411 i 75478 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

na plan **3.970.546,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.970.546,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3.164.237,55 zł.
- wydatek majątkowy 105.594,00 zł.

w tym:

- zakup samochodu ratowniczego z modułem zestawu ekologicznego 96.000,00 zł,
- zapłata za opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego do złożonego wniosku do projektu pn.: „3.3 Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej” 9.594,00 zł,

- wydatki rzeczowe 700.714,45 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za remont lokalu 9.951,00 zł,
 - równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 57.515,45 zł,
 - dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 60.610,00 zł,
 - ryczałt za przejazd koleją raz w roku 10.537,68 zł,
 - pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 15.258,00 zł,
 - zasiłki pogrzebowe 8.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 185.760,65 zł,
- (tj. min. mat. pędne i smary – 51.790; uzbrojenie i technika specjalna – 19.845; mat. informacyjne – 11.071; umundurowanie 6.911; części zamienne i akcesoria 13.558; mat. kwaterunkowe – 26.055; wyposażenie specjalne i odzież ochronna 23.735; meble 8.300)
- energii 82.694,96 (w tym: gaz – 51.406; energia elektryczna – 27.897; woda – 3.392),
 - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 17.087,03 zł,
 - remont i konserwacja budynku, pomieszczeń 145.200,00 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 7.874,00 zł,
 - usługi komunalne 8.584,37 zł,
 - usługi pocztowe 3.913,65 zł,
 - usługi w zakresie szkolenia 9.687,16 zł,
 - przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 11.793,09 zł,
 - usługi informatyczne 17.725,51 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 13.020,89 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.568,93 zł,
 - podatek od nieruchomości 20.280,00 zł.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 22.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 21.674,67 zł. na:

- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.664,12 zł.
- powiatowe zawody strażackie 5.901,74 zł.
- dofinansowanie dla OSP 13.201,81 zł.: Michałów 799 zł, Chroberz 700 zł, Brzeście 600 zł, Pełczyska 700 zł, Zagajów 1.899,99 zł, Podłęże 500 zł, Tur Dolny 500 zł, Zagajówek 1.400 zł, Bogucice 500 zł, Marianów 600 zł, Umianowice 800 zł, Kozubów 1.000 zł, Wola Knyszyńska 600 zł, Debiany 600 zł, Michałów 800,82 zł, Skowronno Górne 700 zł, Chmielów 502 zł,
- spotkanie z powiatowymi jednostkami OSP – 589,00 zł.
- zarząd powiatowy OSP – 150,00 zł.
- prenumerata czasopisma Strażak – 168,00 zł.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 82.920,00 zł.

Na koniec 2018 roku pozostała w całości nierozdysonowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia rezerwy przez Powiat wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

11. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan 125.308,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 121.009,36 zł. tj. 96,57 % wykonania rocznego, który w całości dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

12. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 300.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 296.798,96 zł. tj. 98,93 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytu w roku bieżącym, które stanowiły kwotę 1.056.954,72 zł.

Na koniec 2018 roku występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 12.035.932,80 zł. w tym kredyt:

- z 2012 roku (konsolidacyjny) zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 12.529.331,00 zł. w 2018 r. spłacono 835.288,68 zł, pozostało do spłaty 7.517.598,92 zł. (całkowita spłata – grudzień 2027 r.),
- z 2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.550.000,00 zł. w 2018 r. spłacono 155.000,04 zł, pozostało do spłaty 1.084.999,88 zł. (całkowita spłata – grudzień 2025 r.),

- z 2017 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 1.000.000,00 zł. w 2018 r. spłacono 66.666,00 zł, pozostało do spłaty 933.334,00 zł. (całkowita spłata – grudzień 2032 r.).
- z 2018 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 2.500.000,00 zł. pozostało do spłaty 2.500.000,00 zł. (spłata – grudzień 2033 r.).

13. W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna, która w budżecie powiatu była zaplanowana na nieprzewidziane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała niewykorzystana w kwocie **45.600,00 zł.**

14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- plan 18.688.313,69 zł.
- wykonanie 17.033.120,91 zł. co stanowi 91,14 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 3.338.287,70 zł.
- wykonanie 3.298.274,45 zł. co stanowi 98,80 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **22.026.601,39 zł.** został zrealizowany w kwocie **20.331.395,36 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 **9.888.943,49 zł,** rzeczowe w kwocie **8.150.505,59 zł.** oraz wydatki majątkowe **2.291.946,28 zł,** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 391.440,14 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 234.577,35 zł, (w tym um.zlec.15.222,04 zł.)
- wydatki rzeczowe 156.862,79 zł,
w tym zakup:
 - środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 8.293,85 zł,
 - kosiarka 922,50 zł.
 - energii, wody, gazu 77.330,68 zł,
 - usługi pralnicze 18.303,08 zł.
 - usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci 9.145,28 zł,
 - usługi monitoringu 3.247,20 zł,
 - przeglądy instalacji 1.939,47 zł.
 - zakup usług remontowych 27.800,00 zł. (remont pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego, wykonanie instalacji elektrycznej)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.279,95 zł.
 - rozmowy telefoniczne 1.503,84 zł.
 - ubezpieczenie 1.096,94 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 17.111.816,97. na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.587.271,11 zł,
- wydatki rzeczowe 7.524.545,86 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy z art. 20 - 59.706) 70.479,59 zł.
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 159.443,23 zł.
(w tym; LO – 15.306; SOSW – 95.148; ZSZ – 46.524; Poradnia – 2.465 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 124.649,05 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 316.776,06 zł.
(w tym LO – 51.523; SOSW – 91.167; ZSZ – 170.132; Poradnia – 3.954 zł.)
- badania profilaktyczne pracowników 13.994,05 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 130.950,18 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 19.289,70 zł.
- pomoce dydaktyczne 7.973,30 zł.
- delegacje służbowe 6.235,15 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 9.643,59 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 387.144,89 zł.
- szkolenie pracowników 3.469,73 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 6.161.867,68 zł.
- zwrot dotacji dotyczącej wyposażenia gabinetów lekarskich 10.071,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 83.200,00 zł.
- remont dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie 15.175,13 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej plan na wydatki bieżące wynoszące kwotę **984.323,64 zł.** zrealizowano w kwocie **536.191,97 zł.** tj. w 54,47 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 67.095,03 zł,
- wydatki rzeczowe 469.096,94 zł.

Na projekt pn.: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano kwotę 4.568.020,00 zł. Wydatek poniesiony został w kwocie 2.291.946,28 zł. za roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na planowaną kwotę **1.205.187,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.057.531,00 zł.** co stanowi 87,75 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 760.076,00 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki w kwocie 297.455,00 zł, dotyczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Za kwotę 10.455,00 zł wykonano remont muru przy budynku szpitala, natomiast za 287.000,00 zł. Szpital zakupił sprzęt medyczny w tym: 2 aparaty elektrochirurgiczne z wyposażeniem, 2 respiratory, 2 maceratory, Videogastroskop, endoskopową pompę irygacyjną, prasę do odpadów, lampę badawczo zabiegową, wózek transportowo kąpielowy z regulacją hydrauliczną, rozbudowano centralę monitoringu o stanowisko kopiujące.

Niewykorzystana kwota 140.000,00 zł, została przesunięta na rok 2019 jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

16. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **5.387.313,90 zł.** został wykonany w kwocie **5.346.260,35 zł.** co stanowi 99,24 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **4.603.468,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.587.098,80 zł.** co stanowi 99,64 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.610.408,03 zł.
- wydatek majątkowy 47.993,20 zł. (zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych)
- wydatki rzeczowe 928.697,57 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 11.483,11 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.900,00 zł.
(z tego: środki czystości – 44.832; materiały biurowe, druki – 5.576; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 11.064; paliwo – 10.656; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 15.589; akcesoria komputerowe - 7.117; wiązanki, kwiaty, znicze – 2.369)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 325.305,92 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 41.000,00 zł.
- energii, wody, gazu 157.010,13 zł.
(w tym: energia elektryczna – 56.532; zimna woda – 26.235; gaz – 74.243)
- usługi remontowe 19.710,78 zł.
(z tego: konserwacja syst. alarmowego - 3.000; naprawa i konserwacja dźwigu, systemu grzewczego - 5.678; remonty bieżące w budynku DPS - 9.355),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 11.905,70 zł.

- zakup usług pozostałych 118.352,02 zł.
(z tego: projekt przebudowy pokoi 19.860; wywóz śmieci 56.235; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 4.358; usługi BHP, prawne 10.171; przeglądy budynku, instalacji grzewczej i solarnej 8.954; usługi pocztowe 3.853; pogrzebowe 3.612; transportowa 2.590),
- usługi telekomunikacyjne 2.546,53 zł.
- dozór techniczny 2.540,00 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 12.670,84 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 102.050,24 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.279,10 zł.
- szkolenia pracowników 3.519,20 zł.

- **w rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **472.215,90 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **472.215,90 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 303.882,80 zł.
- wydatki rzeczowe 168.333,10 zł.

Wydatki rzeczowe min. to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 99.049,56 zł.
(w tym: akcesoria komp. 2.156; materiały do remontu kuchni, świetlicy, łazienki 22.391; wyposażenie do kuchni, świetlicy, pracowni 47.002; materiały do terapii i produkty kulinarne 14.541, środki czystości 7.280),
- energia elektryczna, woda, olej opałowy – 11.555,14 zł.
- remont kuchni, świetlicy, łazienki, wymiana rur kanalizacyjnych, oświetlenia, malowanie – 25.197,01 zł.
- badania okresowe pracownika – 525,00 zł.
- pozostałe usługi – 18.447,04 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 3.772; wycieczka do W-wy, kina 7.743; szkolenie pracowników 1.242; montaż mebli 2.400; serwis i aktualizacja programu FK 1.450; wywóz śmieci 1.179),
- usługi telekomunikacyjne – 2.420,94 zł.
- delegacje służbowe – 1.269,16 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.817,55 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.404,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **311.630,00 zł.** wykorzystano kwotę **286.945,65 zł.** tj. 92,08 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 234.311,17 zł.
- umowy zlecenia 18.593,43 zł.
- wydatki rzeczowe 34.041,05 zł.

z tego min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.013,25 zł.
- zakup materiałów biurowych – 2.520,31 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.319,53 zł.
- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
- licencję do oprogramowania – 1.316,10 zł.
- program antywirusowy – 1.236,15 zł.
- komputery – 8.203,72 zł.
- obsługa informatyczna, administracja sieci, konserwacja sprzętu – 1.476,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 530,00 zł.
- utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon i in.) – 1.936,49 zł.
- usługi pocztowe – 2.339,00 zł.
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.606,00 zł.
- szkolenia pracowników 700,00 zł
- odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 4.782,16 zł.

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

plan wynoszący **1.506.823,13 zł.** został zrealizowany wysokości **1.489.248,13 zł.** tj. w 98,83 %.

- **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **101.853,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **101.853,00 zł.** co stanowi. 100 % wykonania rocznego,

w tym za usługi wodne poniesiono wydatek w kwocie 434,00 zł, a pozostałą kwotę 101.419,00 zł. przekazano do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

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

- w **rozdziale 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **254.570,13 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **242.995,13 zł.** tj. 95,45 % (w tym śr. wł. powiatu 925 zł.) z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 138.546,30 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 54.180,76 zł.
- wydatki rzeczowe 50.268,07 zł.

z przeznaczeniem min na:

- druki legitymacji, pieczętki, mat. biurowe – 8.935,40 zł.
- obsługę informatyczną, administracja sieci – 1.476,00 zł.
- zakup biurka, wycieraczki, fotela, żaluzji – 3.008,85 zł.
- opłaty pocztowe – 17.630,15 zł.
- wydanie 214 orzeczeń lekarskich – 7.490,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.727,02 zł.
- montaż sufitu w pomieszczeniach dla komisji – 1.500,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 2.400,00 zł.

- w **rozdziale 85333** – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.150.400,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.144.400,00 zł.** co stanowi 99,48 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 1.059.348,42 zł.
- wydatki rzeczowe 85.051,58 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.000,00 zł,
- paliwo, środki czystości, pieczętki, żarówki – 2.550,22 zł,
- artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty) – 1.546,34 zł,
- materiały do remontu i wyposażenie – 6.552,96 zł,
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 26.510,77 zł,
- badania okresowe pracowników – 965,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.999,47 zł.
- niszczenie dokumentów – 1.900,00 zł.
- malowanie pomieszczeń – 6.771,20 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.664,66 zł.
- ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego – 1.400,85 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 22.199,51 zł.
- podatek od nieruchomości – 2.862,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 1.890,90 zł

18. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący **2.040.173,00 zł.** został zrealizowany wysokości **1.745.894,05 zł.** tj. w 85,58 %.

- w **rozdziale 85504** – Wspieranie rodziny

na plan **19.220,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **14.570,00 zł.**

Powyższa kwota przeznaczona jest na wypłatę jednorazowych świadczeń z programu „Dobry start”.

- w **rozdziale 85508** – Rodziny zastępcze

na plan **1.364.953,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.261.150,89 zł,** co stanowi 92,40 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 98.379,37 zł.
(w tym dotacja z budżetu państwa 51.338,00 zł; śr. wł. powiatu 47.041,37 zł.)
- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 58.506,88 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 735.266,19 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 279.750,07 zł.

- obsługę programu „Rodzina 500 plus” – 2.402,08 zł.
- organizacja spotkań integracyjnych dla rodzin zastępczych – 5.629,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.798,16 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 78.418,64 zł.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wynosi **656.000,00 zł.** wykonanie **470.173,16 zł.** tj. 71,67 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **15.076,20 zł,**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **455.096,96 zł,** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 150.360,08 zł.
 - Kazimierskiego – 149.697,69 zł.
 - Buskiego – 146.265,00 zł.
 - Jędrzejowskiego – 8.774,19 zł.

19. 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 **70.000,00 zł.** wydatkowano **6.423,36 zł.** tj. 9,18 % na:

- szkolenie „EKO-LOGIKA” 984,00 zł.
- organizacja konkursu plastycznego pn. „ Ekologiczny Powiat Pińczowski” 2.987,97 zł.
- aktualizacja oprogramowania 1.590,39 zł.
- szkolenie pracownika 861,00 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 50 tys. zł.) na opracowanie planów urzędniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Planowana realizacja w II półroczu 2019 r.

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący **625.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **410.127,49 zł.** tj. w 65,62 %.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę **388.000,00 zł.** wykorzystano **376.564,57 zł.** co stanowi 97,05 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 376.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 156.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

Wydatek w kwocie 33.562,92 zł. poniesiony został na renowację kapliczki przydrożnej w Młodzawach Dużych - 28.562,92 zł. oraz jako pomoc finansowa dla Gminy Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa w Kielcach 5.000,00 zł.

Ze względu na brak wniosku na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie kwota 200.000,00 zł. nie została wydatkowana.

21. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę **18.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **8.507,85 zł.** tj. w 45,99% wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1.775,00 zł. (umowa zlecenie)
- IV turniej piłki halowej dziewcząt 377,26 zł.
- turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 1.682,86 zł.
- rajd narciarski 500,00 zł.
- turniej warcabowy 200,00 zł.
- turniej ligi piłkarskiej 405,96 zł.
- turniej piłki halowej 543,90 zł.
- piłka nożna chłopców 317,50 zł.
- program SKS realizowany przez ZSZ 200,00 zł.
- zawody sportowe 1.355,37 zł.
- wpisowe na bieg 350,00 zł.
- przewóz osób na zawody sportowe 800,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 93,63 %, a wydatki w 92,41 % zakładanego planu.

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

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 31 grudnia 2018 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 65.725,23 zł. w tym wymagalne 11.062,20 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 7.316,74 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa
- z tyt. czynszu za wynajem wiaty i pomieszczeń kwota 1.724,91 zł,
- na kwotę 1.897,10 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: Usługi Geodezyjne Andrzej Sieroń – 495,00 zł; Wolbromskie Biuro Geodezyjne Danuta Piszczek – 206,10 zł; „Vasco” Książek Cezary – 216,00 zł; „Geoprojekt” Jacek Rogóż – 125,70 zł. Na kwotę 854,30 zł. składają się głównie niezapłacone przez osoby fizyczne należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

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

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 31 grudnia 2018 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 3.041.099,58 zł, wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek tj. głównie z dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi (tzw. „13”), wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019 r.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 6.446.562,03 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6.427.670,65 zł. co stanowi 99,71 % wykonania rocznego. Kwotę tą wydatkowano w całości.

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

Pińczów, dnia 5.03.2019 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Kłosicka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału budżetowej klasyfikacji budżetowej | § | Nazwa źródła dochodów | Plan po zmianach | | Dochody budżetowe | | Wykonanie | | Razem | % realizacji |
|-------|--|-------|---|------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | | bieżący | majątkowy | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | |
| 1. | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe ... | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 020 Leśnictwo | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | 600 Transport i łączność | | | 478 340,73 | 1 014 505,03 | 1 492 845,76 | 478 266,23 | 884 505,03 | 1 362 771,26 | 1 362 771,26 | 91,29% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 190 558,73 | 1 014 505,03 | 1 205 063,76 | 190 638,11 | 884 505,03 | 1 075 143,14 | 1 075 143,14 | 89,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 3 252,03 | 3 252,03 | 129,38 | 3 252,03 | 3 252,03 | 100,00% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 1 078,00 | | 1 078,00 | 1 078,00 | | 1 078,00 | 1 078,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 27 045,24 | | 27 045,24 | 27 045,24 | | 27 045,24 | 27 045,24 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ... | 162 185,49 | | 162 185,49 | 162 185,49 | | 162 185,49 | 162 185,49 | 100,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ... | | 130 000,00 | 130 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ... | | 369 906,00 | 369 906,00 | | 369 906,00 | 369 906,00 | 369 906,00 | 100,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ... | | 511 347,00 | 511 347,00 | | 511 347,00 | 511 347,00 | 511 347,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ... | 287 190,00 | | 287 190,00 | 287 190,00 | | 287 190,00 | 287 190,00 | 100,00% |
| | | 60005 | Pozostała działalność | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 592,00 | 438,12 | 0,00 | 438,12 | 438,12 | 74,01% |
| 4. | 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 179 315,26 | 1 158 050,00 | 1 337 365,26 | 179 318,77 | 0,00 | 179 318,77 | 179 318,77 | 13,41% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 951,90 | | 15 951,90 | 15 951,90 | | 15 951,90 | 15 951,90 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16,51 | | 16,51 | 16,51 | | 16,51 | 16,51 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... | 120 500,00 | | 120 500,00 | 120 503,51 | | 120 503,51 | 120 503,51 | 100,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych ... | 846,85 | | 846,85 | 846,85 | | 846,85 | 846,85 | 100,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ... | | 1 158 050,00 | 1 158 050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | 710 Działalność usługowa | | | 726 655,00 | 522 100,00 | 1 248 755,00 | 776 285,49 | 836,40 | 777 121,89 | 777 121,89 | 62,23% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 476 200,00 | 522 100,00 | 998 300,00 | 526 027,43 | 836,40 | 526 863,83 | 526 863,83 | 52,78% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000,00 | | 250 000,00 | 299 829,05 | | 299 829,05 | 299 829,05 | 119,93% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 200,00 | | 200,00 | 198,38 | | 198,38 | 198,38 | 99,19% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ... | 226 000,00 | | 226 000,00 | 226 000,00 | | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 455,00 | 0,00 | 250 455,00 | 250 258,06 | 0,00 | 250 258,06 | 250 258,06 | 99,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | | 400,00 | 252,00 | | 252,00 | 252,00 | 63,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 5,00 | | 5,00 | 6,06 | | 6,06 | 6,06 | 121,20% |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | | | 50,00 | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 6. 750 Administracja publiczna | | 106 056,50 | 2 471,54 | 108 528,04 | 111 977,58 | 2 471,54 | 114 449,12 | 105,46% |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 75020 Starostwa powiatowe | | 49 000,00 | 2 471,54 | 51 471,54 | 54 921,08 | 2 471,54 | 57 392,62 | 111,50% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień | 100,00 | | 100,00 | 51,56 | | 51,56 | 51,56% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 848,00 | | 2 848,00 | 101,71% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 512,64 | | 13 512,64 | 103,94% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 471,54 | 2 471,54 | | 2 471,54 | 2 471,54 | 100,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | | 100,00 | 871,79 | | 871,79 | 871,79% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | | 32 000,00 | 36 637,09 | | 36 637,09 | 114,49% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących ... | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 30 800,00 | | 30 800,00 | 30 800,00 | | 30 800,00 | 100,00% |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ... | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 150,00 | | 15 150,00 | 15 150,00 | | 15 150,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 406,50 | | 4 406,50 | 4 406,50 | | 4 406,50 | 100,00% |
| 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 37 639,00 | 0,00 | 37 639,00 | 37 361,57 | 0,00 | 37 361,57 | 99,26% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów ... | 37 639,00 | | 37 639,00 | 37 361,57 | | 37 361,57 | 99,26% |
| 8. 752 Obrona narodowa | | 26 813,00 | 10 100,00 | 36 913,00 | 26 813,00 | 10 100,00 | 36 913,00 | 100,00% |
| 75295 | Pozostała działalność | 26 813,00 | | 26 813,00 | 26 813,00 | | 26 813,00 | 100,00% |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | | 10 100,00 | 10 100,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 864 902,00 | 76 000,00 | 3 940 902,00 | 3 864 902,00 | 76 000,00 | 3 940 902,00 | 100,00% |
| 75411 | Komendy powiatowe PSP | 3 850 372,00 | | 3 850 372,00 | 3 850 372,00 | | 3 850 372,00 | 100,00% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i ... | | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ... | | 43 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 530,00 | | 14 530,00 | 14 530,00 | | 14 530,00 | 100,00% |
| 10. 755 Wymiar sprawiedliwości | | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 | 121 009,36 | 0,00 | 121 009,36 | 96,65% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | | 125 208,00 | 121 009,36 | | 121 009,36 | 96,65% |
| 11. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 6 992 112,76 | 0,00 | 6 992 112,76 | 7 372 218,00 | 0,00 | 7 372 218,00 | 105,44% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat ... | 1 053 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 1 084 638,70 | 0,00 | 1 084 638,70 | 103,00% |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 725 000,00 | | 725 000,00 | 719 523,95 | | 719 523,95 | 99,24% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ... | 192 000,00 | | 192 000,00 | 225 492,38 | | 225 492,38 | 117,44% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 17 000,00 | | 17 000,00 | 18 842,00 | | 18 842,00 | 110,84% |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 111 000,00 | | 111 000,00 | 109 457,00 | | 109 457,00 | 98,61% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | | 8 000,00 | 11 120,00 | | 11 120,00 | 139,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | 0,00 | 203,37 | | 203,37 | #DZIEL/01 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach ... | 5 939 112,76 | 0,00 | 5 939 112,76 | 6 287 579,30 | 0,00 | 6 287 579,30 | 105,87% |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 672 864,00 | | 5 672 864,00 | 6 033 366,00 | | 6 033 366,00 | 106,35% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 266 248,76 | | 266 248,76 | 254 213,30 | | 254 213,30 | 95,48% |
| 12. 758 Różne rozliczenia | | 21 566 556,00 | 0,00 | 21 566 556,00 | 21 566 556,00 | 0,00 | 21 566 556,00 | 100,00% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej ... | 15 675 435,00 | | 15 675 435,00 | 15 675 435,00 | | 15 675 435,00 | 100,00% |
| 75802 | Część wyrównawcza subw. ogólnej ... | 93 093,00 | | 93 093,00 | 93 093,00 | | 93 093,00 | 100,00% |
| 75803 | Część wyrównawcza subw. ogólnej ... | 3 838 909,00 | | 3 838 909,00 | 3 838 909,00 | | 3 838 909,00 | 100,00% |
| 75832 | Część równoważąca subw. ogólnej ... | 1 959 119,00 | | 1 959 119,00 | 1 959 119,00 | | 1 959 119,00 | 100,00% |
| 13. 801 Oświata i wychowanie | | 786 674,81 | 2 064 506,92 | 2 851 181,73 | 1 040 721,59 | 234 589,80 | 1 275 311,39 | 44,73% |
| 80120 | Litea ogólnokształcąca | 17 580,13 | 0,00 | 17 580,13 | 17 177,70 | 24,80 | 17 202,50 | 97,85% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ... | 400,00 | | 400,00 | 472,00 | | 472,00 | 118,00% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 524,18 | | 1 524,18 | 76,21% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | | 24,80 | 24,80 | #DZIEL/01 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 6,39 | | 6,39 | 127,80% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 175,13 | | 15 175,13 | 15 175,13 | | 15 175,13 | 100,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ... | 25 730,00 | 1 935,00 | 27 665,00 | 21 125,80 | 1 935,00 | 23 060,80 | 83,36% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ... | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| 0750 | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 018,06 | 5 018,06 | 5 000,00 | 5 018,06 | 5 018,06 | 5 000,00 | 5 018,06 | 100,36% |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 624,84 | 8 624,84 | 10 000,00 | 8 624,84 | 8 624,84 | 10 000,00 | 8 624,84 | 86,25% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 028,29 | 3 028,29 | 4 000,00 | 3 028,29 | 3 028,29 | 4 000,00 | 3 028,29 | 75,71% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 100,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 30,00 | 55,04 | 55,04 | 30,00 | 55,04 | 55,04 | 30,00 | 55,04 | 183,47% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 799,57 | 3 799,57 | 3 800,00 | 3 799,57 | 3 799,57 | 3 800,00 | 3 799,57 | 99,99% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych ... | 743 364,68 | 2 062 571,92 | 1 002 418,09 | 1 002 418,09 | 2 805 936,60 | 1 002 418,09 | 232 630,00 | 2 805 936,60 | 1 235 048,09 | 44,02% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 694,11 | 5 694,11 | 5 694,41 | 5 694,41 | 5 694,11 | 5 694,41 | 5 694,41 | 5 694,11 | 5 694,41 | 100,01% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630,00 | 0,00 | 37 630,00 | 37 630,00 | 37 630,00 | 100,00% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 151 516,50 | 151 516,50 | 149 483,88 | 149 483,88 | 151 516,50 | 149 483,88 | 149 483,88 | 151 516,50 | 149 483,88 | 98,66% |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ... | 43 324,95 | 43 324,95 | 276 881,09 | 276 881,09 | 43 324,95 | 276 881,09 | 276 881,09 | 43 324,95 | 276 881,09 | 639,08% |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ... | 3 450,47 | 3 450,47 | 29 640,09 | 29 640,09 | 3 450,47 | 29 640,09 | 29 640,09 | 3 450,47 | 29 640,09 | 859,02% |
| 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ... | 523 478,65 | 523 478,65 | 524 817,29 | 524 817,29 | 523 478,65 | 524 817,29 | 524 817,29 | 523 478,65 | 524 817,29 | 100,26% |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ... | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00% |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ... | 0,00 | 0,00 | 175 468,48 | 175 468,48 | 0,00 | 175 468,48 | 175 468,48 | 0,00 | 175 468,48 | #DZIEL/01 |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ... | 0,00 | 0,00 | 19 531,52 | 19 531,52 | 0,00 | 19 531,52 | 19 531,52 | 0,00 | 19 531,52 | #DZIEL/01 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ... | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 2 024 941,92 | 100,00% |
| 14. | 851 Ochrona zdrowia | 761 687,00 | 100 000,00 | 760 076,00 | 760 076,00 | 861 687,00 | 760 076,00 | 100 000,00 | 860 076,00 | 860 076,00 | 99,81% |
| 85111 | Szpital ogólnie | 761 687,00 | 100 000,00 | 760 076,00 | 760 076,00 | 761 687,00 | 760 076,00 | 100 000,00 | 760 076,00 | 760 076,00 | 100,00% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| 15. | 852 Pomoc społeczna | 5 130 693,90 | 0,00 | 5 118 138,58 | 5 118 138,58 | 5 130 693,90 | 5 118 138,58 | 0,00 | 5 118 138,58 | 5 118 138,58 | 99,76% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 658 468,00 | 0,00 | 4 645 886,18 | 4 645 886,18 | 4 658 468,00 | 4 645 886,18 | 0,00 | 4 645 886,18 | 4 645 886,18 | 99,73% |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 019 112,00 | 0,00 | 3 016 905,86 | 3 016 905,86 | 3 019 112,00 | 3 016 905,86 | 0,00 | 3 016 905,86 | 3 016 905,86 | 99,93% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 50,00 | 50,00 | 63,57 | 63,57 | 50,00 | 63,57 | 63,57 | 50,00 | 63,57 | 127,14% |
| 85204 | Wpływy z różnorodnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 610,75 | 19 610,75 | 30 000,00 | 19 610,75 | 19 610,75 | 30 000,00 | 19 610,75 | 65,37% |
| 85205 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ... | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 1 609 306,00 | 100,00% |
| 85206 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 25,55 | 25,55 | 5,00 | 25,55 | 25,55 | 5,00 | 25,55 | 511,00% |
| 85207 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 472 215,90 | 472 215,90 | 472 215,90 | 472 215,90 | 472 215,90 | 472 215,90 | 472 215,90 | 472 215,90 | 472 215,90 | 100,00% |
| 85208 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 10,95 | 10,95 | 5,00 | 10,95 | 10,95 | 5,00 | 10,95 | 219,00% |
| 16. | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 457 794,13 | 0,00 | 452 211,55 | 452 211,55 | 457 794,13 | 452 211,55 | 0,00 | 452 211,55 | 452 211,55 | 98,78% |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 242 070,13 | 242 070,13 | 242 070,13 | 242 070,13 | 242 070,13 | 242 070,13 | 242 070,13 | 242 070,13 | 242 070,13 | 100,00% |
| 85324 | Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn. | 150,00 | 150,00 | 166,65 | 166,65 | 150,00 | 166,65 | 166,65 | 150,00 | 166,65 | 111,10% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 28 994,00 | 28 994,00 | 30 085,00 | 30 085,00 | 28 994,00 | 30 085,00 | 30 085,00 | 28 994,00 | 30 085,00 | 103,76% |
| 85334 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ... | 8 860,00 | 8 860,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 860,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 860,00 | 8 700,00 | 98,19% |
| 85335 | Wpływy z różnych opłat | 6 525,00 | 6 525,00 | 6 795,00 | 6 795,00 | 6 525,00 | 6 795,00 | 6 795,00 | 6 525,00 | 6 795,00 | 104,14% |
| 85336 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 4,74 | 4,74 | 5,00 | 4,74 | 4,74 | 5,00 | 4,74 | 94,80% |
| 85337 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ... | 167 200,00 | 167 200,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 167 200,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 167 200,00 | 160 400,00 | 95,93% |
| 17. | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 602 174,59 | 500,00 | 567 296,42 | 567 296,42 | 602 174,59 | 567 296,42 | 420,00 | 567 176,42 | 567 176,42 | 94,20% |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychow. | 140 005,00 | 0,00 | 145 908,77 | 145 908,77 | 140 005,00 | 145 908,77 | 0,00 | 145 908,77 | 145 908,77 | 104,22% |
| 85404 | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 564,63 | 3 564,63 | 5 000,00 | 3 564,63 | 3 564,63 | 5 000,00 | 3 564,63 | 71,29% |
| 85405 | Wpływy z usług | 135 000,00 | 135 000,00 | 142 336,65 | 142 336,65 | 135 000,00 | 142 336,65 | 142 336,65 | 135 000,00 | 142 336,65 | 105,43% |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 7,49 | 7,49 | 149,80% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | | 5,00 | 4,31 | 4,31 | 86,20% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... | 461 964,59 | 500,00 | 462 464,59 | 421 383,34 | 420,00 | 421 803,34 |
| | 0830 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | | 300 000,00 | 285 332,89 | | 285 332,89 |
| | 0870 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 115 000,00 | | 115 000,00 | 104 183,00 | | 104 183,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | | 15,00 | 21,09 | | 420,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 449,59 | | 3 449,59 | 3 449,59 | | 21,09 |
| | 0860 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | | 500,00 | 0,50 | | 3 449,59 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 000,00 | | 43 000,00 | 28 396,27 | | 0,50 |
| 18. | 855 Rodzina | | 821 523,00 | 0,00 | 821 523,00 | 797 484,60 | 0,00 | 797 484,60 |
| | 85504 | Wsparanie rodziny | 19 220,00 | | 19 220,00 | 14 570,00 | | 14 570,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 572 303,00 | 0,00 | 572 303,00 | 549 903,44 | 0,00 | 549 903,44 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ... | 51 338,00 | 0,00 | 51 338,00 | 51 338,00 | | 51 338,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ... | 282 515,00 | | 282 515,00 | 282 515,00 | | 282 515,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ... | 75 760,00 | | 75 760,00 | 56 053,34 | | 56 053,34 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ... | 15 840,00 | | 15 840,00 | 16 316,00 | | 16 316,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ... | 146 850,00 | | 146 850,00 | 143 681,10 | | 143 681,10 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ... | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 233 011,16 | 0,00 | 233 011,16 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ... | 230 000,00 | | 230 000,00 | 233 011,16 | | 233 011,16 |
| 19. | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 69 870,59 | 0,00 | 69 870,59 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | | 80 000,00 | 69 839,74 | | 69 839,74 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 | 30,85 | | 30,85 |
| 20. | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 175 599,94 | 0,00 | 175 599,94 | 175 517,91 | 0,00 | 175 517,91 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 436,00 | | 2 436,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ... | 156 000,00 | | 156 000,00 | 156 000,00 | | 156 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych ... | 199,94 | | 199,94 | 199,94 | | 199,94 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od województwa na zadania bieżące ... | 10 000,00 | | 10 000,00 | 9 930,00 | | 9 930,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... | 7 000,00 | | 7 000,00 | 6 951,97 | | 6 951,97 |
| | | Dochody ogółem: | 42 927 745,62 | 4 948 233,49 | 47 875 979,11 | 43 516 025,24 | 1 308 922,77 | 44 824 948,01 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

Skarbnik Powiatu
Anna Kozłowska

Mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | Wydatki budżetowe | | | | | % realizacji |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: | | | |
| | | | | place i pochodne | wydatki rzeczowe | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 020 Leśnictwo | 135 200,00 | 119 324,27 | 108 316,37 | 11 007,90 | 0,00 | 88,26% |
| | 02001 Gospodarka leśna | 6 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 60,00% |
| | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 129 200,00 | 115 724,27 | 108 316,37 | 7 407,90 | 0,00 | 89,57% |
| 3. | 600 Transport i łączność | 5 458 035,73 | 5 245 453,95 | 788 314,92 | 2 535 402,50 | 1 921 736,53 | 96,11% |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 5 095 255,13 | 4 882 827,23 | 788 314,92 | 2 172 775,78 | 1 921 736,53 | 95,83% |
| | 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 362 188,60 | 362 188,60 | 0,00 | 362 188,60 | 0,00 | 100,00% |
| | 60095 Pozostała działalność | 592,00 | 438,12 | 0,00 | 438,12 | 0,00 | 74,01% |
| 4. | 630 Turystyka | 53 470,25 | 53 470,25 | 0,00 | 53 470,25 | 0,00 | 100,00% |
| | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 53 470,25 | 53 470,25 | 0,00 | 53 470,25 | 0,00 | 100,00% |
| 5. | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 334 792,00 | 1 314 203,16 | 0,00 | 51 596,16 | 1 262 607,00 | 98,46% |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 028,75 | 51 596,16 | 0,00 | 51 596,16 | 0,00 | 90,47% |
| | 70095 Pozostała działalność | 1 277 763,25 | 1 262 607,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 607,00 | 98,81% |
| 6. | 710 Działalność usługowa | 1 935 378,00 | 1 282 536,00 | 929 458,76 | 351 055,46 | 2 021,78 | 66,27% |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 455 708,00 | 816 467,75 | 506 356,04 | 308 089,93 | 2 021,78 | 56,09% |
| | 71015 Nadzór budowlany | 479 670,00 | 466 068,25 | 423 102,72 | 42 965,53 | 0,00 | 97,16% |
| 7. | 750 Administracja publiczna | 4 311 920,32 | 3 986 992,54 | 2 702 358,07 | 1 264 956,93 | 19 677,54 | 92,46% |
| | 75019 Rady powiatów | 297 000,00 | 266 644,38 | 0,00 | 246 966,84 | 19 677,54 | 89,78% |
| | 75020 Starostwa powiatowe | 3 783 512,93 | 3 505 285,81 | 2 664 457,23 | 840 828,58 | 0,00 | 92,65% |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | 37 500,00 | 13 829,44 | 23 670,56 | 0,00 | 100,00% |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 193 907,39 | 177 562,35 | 24 071,40 | 153 490,95 | 0,00 | 91,57% |
| 8. | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ... | 37 639,00 | 37 361,57 | 9 999,57 | 27 362,00 | 0,00 | 99,26% |
| | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ... | 37 639,00 | 37 361,57 | 9 999,57 | 27 362,00 | 0,00 | 99,26% |
| 9. | 752 Obrona narodowa | 36 913,00 | 36 913,00 | 0,00 | 26 813,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| | 75295 Pozostała działalność | 36 913,00 | 36 913,00 | 0,00 | 26 813,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 10. | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 097 466,00 | 4 014 220,67 | 3 164 237,55 | 722 389,12 | 127 594,00 | 97,97% |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 956 016,00 | 3 956 016,00 | 3 164 237,55 | 686 184,45 | 105 594,00 | 100,00% |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 22 000,00 | 21 674,67 | 0,00 | 21 674,67 | 0,00 | 98,52% |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 82 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 530,00 | 14 530,00 | 0,00 | 14 530,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11. | 755 Wymiar sprawiedliwości | 125 308,00 | 121 009,36 | 10 121,00 | 110 888,36 | 0,00 | 96,57% |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 125 308,00 | 121 009,36 | 10 121,00 | 110 888,36 | 0,00 | 96,57% |
| 12. | 757 Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 296 798,96 | 0,00 | 296 798,96 | 0,00 | 98,93% |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 300 000,00 | 296 798,96 | 0,00 | 296 798,96 | 0,00 | 98,93% |
| 13. | 758 Różne rozliczenia | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. | 801 Oświata i wychowanie | 18 688 313,69 | 17 033 120,91 | 7 386 552,86 | 7 354 621,77 | 2 291 946,28 | 91,14% |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 841 900,00 | 820 900,00 | 782 900,00 | 38 000,00 | 0,00 | 97,51% |
| | 80111 Gimnazja specjalne | 469 900,00 | 466 900,00 | 450 900,00 | 16 000,00 | 0,00 | 99,36% |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 2 268 506,13 | 2 228 139,11 | 2 041 513,41 | 186 625,70 | 0,00 | 98,22% |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 3 918 728,02 | 3 841 872,70 | 3 443 777,44 | 398 095,26 | 0,00 | 98,04% |
| | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 482 900,00 | 479 900,00 | 467 900,00 | 12 000,00 | 0,00 | 99,38% |
| | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 6 162 000,00 | 6 161 867,68 | 0,00 | 6 161 867,68 | 0,00 | 100,00% |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ... | 111 886,98 | 111 886,98 | 111 886,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ... | 3 800,00 | 3 799,57 | 0,00 | 3 799,57 | 0,00 | 99,99% |
| | 80195 Pozostała działalność | 4 417 484,56 | 2 917 854,87 | 87 675,03 | 538 233,56 | 2 291 946,28 | 66,05% |
| 15. | 851 Ochrona zdrowia | 1 205 187,00 | 1 057 531,00 | 0,00 | 770 531,00 | 287 000,00 | 87,75% |
| | 85111 Szpitale ogólne | 443 500,00 | 297 455,00 | 0,00 | 10 455,00 | 287 000,00 | 67,07% |
| | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... | 761 687,00 | 760 076,00 | 0,00 | 760 076,00 | 0,00 | 99,79% |
| 16. | 852 Pomoc społeczna | 5 387 313,90 | 5 346 260,35 | 4 167 195,43 | 1 131 071,72 | 47 993,20 | 99,24% |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 4 603 468,00 | 4 587 098,80 | 3 610 408,03 | 928 697,57 | 47 993,20 | 99,64% |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 472 215,90 | 472 215,90 | 303 882,80 | 168 333,10 | 0,00 | 100,00% |
| | 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 311 630,00 | 286 945,65 | 252 904,60 | 34 041,05 | 0,00 | 92,08% |
| 17. | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 506 823,13 | 1 489 248,13 | 1 252 075,48 | 237 172,65 | 0,00 | 98,83% |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 101 853,00 | 101 853,00 | 0,00 | 101 853,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 254 570,13 | 242 995,13 | 192 727,06 | 50 268,07 | 0,00 | 95,45% |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 1 150 400,00 | 1 144 400,00 | 1 059 348,42 | 85 051,58 | 0,00 | 99,48% |
| 18. | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 338 287,70 | 3 298 274,45 | 2 502 390,63 | 795 883,82 | 0,00 | 98,80% |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 943 788,11 | 1 932 905,00 | 1 557 320,00 | 375 585,00 | 0,00 | 99,44% |
| | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ... | 536 800,00 | 536 595,00 | 496 470,28 | 40 124,72 | 0,00 | 99,96% |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | 840 999,59 | 813 574,45 | 448 600,35 | 364 974,10 | 0,00 | 96,74% |
| | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85495 Pozostała działalność | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19. | 855 Rodzina | 2 040 173,00 | 1 745 894,05 | 159 758,33 | 1 586 135,72 | 0,00 | 85,58% |
| | 85504 Wspieranie rodziny | 19 220,00 | 14 570,00 | 470,00 | 14 100,00 | 0,00 | 75,81% |
| | 85508 Rodziny zastępcze | 1 364 953,00 | 1 261 150,89 | 159 288,33 | 1 101 862,56 | 0,00 | 92,40% |
| | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 656 000,00 | 470 173,16 | 0,00 | 470 173,16 | 0,00 | 71,67% |
| 20. | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 6 423,36 | 0,00 | 6 423,36 | 0,00 | 9,18% |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 6 423,36 | 0,00 | 6 423,36 | 0,00 | 9,18% |
| 21. | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 625 000,00 | 410 127,49 | 28 562,92 | 376 564,57 | 5 000,00 | 65,62% |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 388 000,00 | 376 564,57 | 0,00 | 376 564,57 | 0,00 | 97,05% |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 232 000,00 | 28 562,92 | 28 562,92 | 0,00 | 0,00 | 12,31% |
| | 92195 Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 22. | 926 Kultura fizyczna | 18 500,00 | 8 507,85 | 1 775,00 | 6 732,85 | 0,00 | 45,99% |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 18 500,00 | 8 507,85 | 1 775,00 | 6 732,85 | 0,00 | 45,99% |
| Wydatki ogółem: | | 50 757 320,72 | 46 903 671,32 | 23 211 116,89 | 17 716 878,10 | 5 975 676,33 | 92,41% |

Skarbnik Powiatu

Anna Wózycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | Przeznaczenie |
|----------------------------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | 2 091 736,53 | 1 921 736,53 | 91,87% | 1. Zakup szczotki do chwastów 11.891,64 zł i piaskarki 87.330 zł. 2. Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej kwotę 1.033.484,62 zł. 3. Dokończenie budowy placu składowego 79.982,29 zł. 4. Budowa chodnika w m. Gacki 59.682,37 zł. 5. Przebudowa dr. w m. Stawiany 362.693,03 zł oraz drogi i chodnika w m. Michałów 282.982,58 zł. 6. Aktualizacja projektów technicznych 3.690,00 zł. 7. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja Michałowa i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 170.000 zł. (realizacja 2019 r.) |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 091 736,53 | 1 921 736,53 | 91,87% | |
| 2. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 277 763,25 | 1 262 607,00 | 98,81% | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 1 277 763,25 | 1 262 607,00 | 98,81% | Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej". |
| 3. | 710 | | Działalność usługowa | 614 200,00 | 2 021,78 | 0,33% | Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego". |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 614 200,00 | 2 021,78 | 0,33% | |
| 4. | 750 | | Administracja publiczna | 20 000,00 | 19 677,54 | 98,39% | Zakup systemu do głosowania elektronicznego. |
| | | 75019 | Rady powiatów | 20 000,00 | 19 677,54 | 98,39% | |
| 5. | 752 | | Obrona narodowa | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% | Zakup klimatyzatora do serwerowni w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie. |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% | |
| 6. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 127 594,00 | 127 594,00 | 100,00% | |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 105 594,00 | 105 594,00 | 100,00% | Opracowanie audytu energetycznego i studium wykonalności do wniosku 3.3 Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzyst. energii odnawialnej 9.594 zł. Zakup samochodu ratowniczego z modułem zestawu ekologicznego 96.000 zł. |
| 7. | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 220 761,12 | 2 291 946,28 | 71,16% | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 3 220 761,12 | 2 291 946,28 | 71,16% | Realizacja projektu pn.: "Podniesienie jakości i efektywności w szkołach poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO i ZSZ w Pińczowie. |
| 8. | 851 | | Ochrona zdrowia | 428 500,00 | 287 000,00 | 66,98% | 1. Zakup sprzętu medycznego - 287.000 zł. 2. Zaplanowano na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) kwotę 140.000 zł. Realizacja w 2019 r. |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 428 500,00 | 287 000,00 | 66,98% | |
| 9. | 852 | | Pomoc Społeczna | 52 000,00 | 47 993,20 | 92,29% | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 52 000,00 | 47 993,20 | 92,29% | |
| 10. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 205 000,00 | 5 000,00 | 2,44% | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Kwota 200.000 zł. nie została wykorzystana ze względu na brak wniosku na renowację Kaplica św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | Dotacja celowa dla Gm. Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa w Kielcach |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | | 8 047 654,90 | 5 975 676,33 | 74,25% | X |

Skarbnik Powiatu



Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | § | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------|----------|---|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan po zmianie | Wykonanie | % wsk. realizacji | Plan po zmianie | Wykonanie | % wsk. realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2110 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 592,00 | 438,12 | 74,01 | 592,00 | 438,12 | 74,01 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2110 | 592,00 | 438,12 | 74,01 | 592,00 | 438,12 | 74,01 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2110 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 476 000,00 | 476 000,00 | 100,00 | 476 000,00 | 476 000,00 | 100,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2110 | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2110 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 30 800,00 | 30 800,00 | 100,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2110 | 30 800,00 | 30 800,00 | 100,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 37 639,00 | 37 361,57 | 99,26 | 37 639,00 | 37 361,57 | 99,26 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów ... | 2110 | 37 639,00 | 37 361,57 | 99,26 | 37 639,00 | 37 361,57 | 99,26 |
| 752 | | Obrona narodowa | | 36 913,00 | 36 913,00 | 100,00 | 36 913,00 | 36 913,00 | 100,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 2110 | 26 813,00 | 26 813,00 | 100,00 | 26 813,00 | 26 813,00 | 100,00 |
| | 6410 | | | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 907 902,00 | 3 907 902,00 | 100,00 | 3 907 902,00 | 3 907 902,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | 3 850 372,00 | 3 850 372,00 | 100,00 | 3 850 372,00 | 3 850 372,00 | 100,00 |
| | 6410 | | | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | 75478 | Pozostała działalność | 2110 | 14 530,00 | 14 530,00 | 100,00 | 14 530,00 | 14 530,00 | 100,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 125 208,00 | 121 009,36 | 96,65 | 125 208,00 | 121 009,36 | 96,65 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 2110 | 125 208,00 | 121 009,36 | 96,65 | 125 208,00 | 121 009,36 | 96,65 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 3 800,00 | 3 799,57 | 99,99 | 3 800,00 | 3 799,57 | 99,99 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ... | 2110 | 3 800,00 | 3 799,57 | 99,99 | 3 800,00 | 3 799,57 | 99,99 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 761 687,00 | 760 076,00 | 99,79 | 761 687,00 | 760 076,00 | 99,79 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2110 | 761 687,00 | 760 076,00 | 99,79 | 761 687,00 | 760 076,00 | 99,79 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 472 215,90 | 472 215,90 | 100,00 | 472 215,90 | 472 215,90 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2110 | 472 215,90 | 472 215,90 | 100,00 | 472 215,90 | 472 215,90 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 242 070,13 | 242 070,13 | 100,00 | 242 070,13 | 242 070,13 | 100,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2110 | 242 070,13 | 242 070,13 | 100,00 | 242 070,13 | 242 070,13 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | | 301 735,00 | 297 085,00 | 98,46 | 301 735,00 | 297 085,00 | 98,46 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2110 | 19 220,00 | 14 570,00 | 75,81 | 19 220,00 | 14 570,00 | 75,81 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2160 | 282 515,00 | 282 515,00 | 100,00 | 282 515,00 | 282 515,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 6 446 562,03 | 6 427 670,65 | 99,71 | 6 446 562,03 | 6 427 670,65 | 99,71 |

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

| Lp | Rodzaj zabudowy | Jednostka miary | Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności | | Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie | |
|----|---|-----------------|--|---------|---|---------|
| | | | ilość j.m | wartość | ilość j.m | wartość |
| 1 | budynki mieszkalne | szt. | 2 | 2 002 | | |
| 2 | budynki przemysłowe | szt. | 4 | 881 | | |
| 3 | budynki transportu i łączności | szt. | 4 | 55 | | |
| 4 | budynki handlowo - usługowe | szt. | 1 | | | |
| 5 | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 2 | | | |
| 6 | budynki biurowe | szt. | 2 | 2 067 | | |
| 7 | budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów | szt. | 27 | 40 225 | | |
| 8 | budynki oświaty i nauki | szt. | 17 | 5 662 | | |
| 9 | budynki kultury | szt. | | | | |
| 10 | budynki sportowe | szt. | 1 | 11 251 | | |
| 11 | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarzedla rolnictwa | szt. | 2 | | | |
| 12 | inne budynki niemieszkalne | szt. | 8 | | 1 | 6 386 |

Lokale

| Lp | Rodzaj zabudowy | Jednostka miary | Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo | | Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż | |
|----|-------------------|-----------------|------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| | | | ilość j.m | wartość | ilość j.m | wartość |
| 1 | lokale mieszkalne | szt | 0 | 0 | | |
| 2 | lokale użytkowe | szt | 4 | 1 155 | | |

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

Anna Pióżycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

| Lp | Grupa | Jednostka miary | Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo | | Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż | |
|----|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| | | | ilość j.m | wartość | ilość j.m | wartość |
| 1 | Użytki rolne | ha | 20 | 256 | | |
| | - grunty orne | ha | 20 | 256 | | |
| | - pastwiska trwałe | ha | | | | |
| 2 | Grunty lesne oraz zakrzewionei | ha | | | | |
| 3 | Grunty zabudowane i tereny mieszkalne | ha | 61 | 8 159 | 235 | 40 |
| | tereny przemysłowe | ha | | | | |
| | inne tereny zabudowane | ha | 9 | 2 303 | 1 | 40 |
| | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | 1 | 52 | | |
| | zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | | | | |
| | tereny komunikacyjne - drogi | ha | 51 | 5 804 | 234 | |
| | 4 | Grunty pod wodami | ha | | | |

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Kózycka

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

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

| Lp | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2017 rok | Dochody uzyskane za 2018 rok | Dochody planowane na 2019 rok | Dynamika w % (5/4) | Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf |
|------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 33 897,23 | 45 733,37 | 5 000,00 | 10,93 | |
| | sprzedaż lokali mieszkalnych | | | | | |
| | sprzedaż lokali użytkowych | | | | | |
| | sprzedaż gruntów | | | | | |
| | sprzedaż nieruchomości zabudowanych | | | | | |
| | sprzedaż innych składników majątkowych | 33 897,23 | 45 733,37 | 5 000,00 | 10,93 | 75020-0870; 80130-0870; 85410-0870; 60014-0870; 80195-0870 |
| II | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | | | | | |
| | opłaty pierwsze | | | | | |
| | opłaty roczne | | | | | |
| III | Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | | | | | |
| IV | Wpływy z najmu, w tym | 369 411,99 | 303 753,36 | 270 222,76 | 88,96 | |
| | lokali użytkowych | 289 041,35 | 228 937,03 | 220 222,76 | 96,19 | 80120-0750; 85403-0750; 80130-0750; 85410-0750; 75020-0750; 80130-0750; 92109-0750 |
| | lokali mieszkalnych | 80 370,64 | 74 816,33 | 50 000,00 | 66,83 | 85410-0750 |
| V | Wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 6 917,47 | 7 635,04 | 8 077,24 | 105,78 | 75020-0750 |
| VI | Wpływy za administrowanie | | | | | |
| VII | Wpływy za trwałe zarząd | 9 201,79 | 15 951,90 | 16 000,00 | 100,30 | 70005-0470 |
| VIII | Dywidendy | | | | | |
| IX | Inne wpływy | | | | | |

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

| Lp | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2016 rok | Dochody uzyskane za 2017 rok | Dochody planowane na 2018 rok | Dynamika w % (5/4) | Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gospodarstwa Pomocnicze | | | | | | |
| I | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | sprzedaż nieruchomości zabudowanych | | | | | |
| | sprzedaż innych składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| II | Wpływy z najmu, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | lokali użytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | lokali mieszkalnych | | | | | |
| III | Wpływy z dzierżawy składników majątkowych | | | | | |
| IV | Wpływy za administrowanie | | | | | |
| V | Wpływy za trwałe zarząd | | | | | |
| VI | Dywidendy | | | | | |
| VII | Inne wpływy | | | | | |
| Dochody własne jednostek budżetowych | | | | | | |
| I | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | |
| II | Wpływy z najmu, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | lokali użytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | lokali mieszkalnych | | | | | |
| III | Wpływy z dzierżawy składników majątkowych | | | | | |
| IV | Wpływy za administrowanie | | | | | |
| V | Wpływy za trwałe zarząd | | | | | |
| VI | Dywidendy | | | | | |
| VII | Inne wpływy | | | | | |

Sporządziła: J.Weber



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